



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD266

FECHA: 18/08/2015


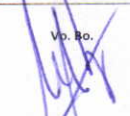
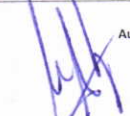

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/08/2015	1556F0	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	Casetas	220.69		35.31		256.00
19/08/2015	87FF5E	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	Casetas	220.69		35.31		256.00
Total de Comprobación				441.38	0.00	70.62	0.00	512.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	511.99

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	18/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	21/08/2015	22/08/2015	23/08/2015	24/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	256.00	256.00	-	-	-	-	-	\$ 512.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 256.00	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 512.00

<p>Solicita:</p>  <p>LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos</p>	<p>Vp. Ro.</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-044-08/15

FECHA COMISION 18/08/2015

EMPLEADO DE COMISION AD266

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Capacitación de Empaque

DIA DOS

Capacitación de Empaque

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

JEFE INMEDIATO



C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Form fields for invoice details: Folio Fiscal (8ECA5156-A009-664E-801B-04816787FF5E), Lugar y Fecha de Emisión (MEXICO, D.F.), Fecha y Hora de Emisión (2015/08/24 11:40:33), Fecha y Hora de Certificación (2015/08/24 11:40:26), No. Serie Certificado del SAT (00001000000200011997), No. Serie Certificado del Emisor (00001000000202578270), Forma de Pago (pago en una sola exhibición), Método de Pago (No Identificado), Núm. Cta. Pago (No Identificado), Serie/Folio (CO20065253)

CLIENTE:
CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 110.34, 220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL: 220.69, IVA 16.00%: 35.31, TOTAL: 256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8ECA5156-A009-664E-801B-04816787FF5E|2015-08-24T11:40:26|O26EF0dUuPVhoFL6EUN9XOnjt+NEd+Q7EVzQ4+3w/77fQJOIGUdKI4iDv7kUcD1VZD33ysWVdF6TxUEB7KvriE4+nbAOKrHou942+Wd9ke4d1YwW8Ofq9AObFyzubO3njqP3zx+w4Z+oxko5BMpFmkHH4XuHDIa2xYcMtgo3uYI=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
O26EF0dUuPVhoFL6EUN9XOnjt+NEd+Q7EVzQ4+3w/77fQJOIGUdKI4iDv7kUcD1VZD33ysWVdF6TxUEB7KvriE4+nbAOKrHou942+Wd9ke4d1YwW8Ofq9AObFyzubO3njqP3zx+w4Z+oxko5BMpFmkHH4XuHDIa2xYcMtgo3uYI=

Sello del SAT
a5OcjUKOz8buk8UZ+dGGuXicoqZMRDAtdodihuNm0NgxtYpVX0HL8NgmSr4LY18w9Aow4Y+prHqH7RLh9XCv3+S1Zc+4ikLX2JCBzWXP3L+/HMOgOJxXZc45ZcqdgMSdiib35HnjH4Jt5EEzvpmlDIVQRbQ9+lttbcq/MWf9gKfY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Handwritten signature in blue ink

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000968797 CARRIL:4A



NRU:438B98A255F714B7

19/08/2015 08:25:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:438B98A255F714B7

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000968797 CARRIL:4A



NRU:438B98A255F714B7

19/08/2015 08:25:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:438B98A255F714B7

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. ARDOYES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210. R.F.C. 019-061002-NK4
TEL. 01 800 226 4668 sugerenciasopasa@coconal.com

19/08/2015 16:16:59

IMPORTE:	AUTOPISTA	TOTAL:
\$	"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"	28.00

Cobrador: CASETA CERRITOS

CLASE: AUTO

NRU:6321FB38AA09E76

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. ARDOYES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210. R.F.C. 019-061002-NK4
TEL. 01 800 226 4668 sugerenciasopasa@coconal.com

19/08/2015 16:16:59

IMPORTE:	AUTOPISTA	TOTAL:
\$	"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"	28.00

Cobrador: CASETA CERRITOS

CLASE: AUTO

NRU:6321FB38AA09E76

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
9A1F5373-A094-1C48-B793-29B0691556F0	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/24 11:33:41	2015/08/24 11:33:34
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20065246

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	323E18B17691DEC8 EC7B71C7314262E8			

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9A1F5373-A094-1C48-B793-29B0691556F0|2015-08-24T11:33:34|ZgRndCtQiHGSmUsR/IMvmQmDU2grvHA7fA7adBYVeVYzjCwiw47TaM1h/nZIAS/wjTitrI48jmSAVagejYuRAituop6BrSRpS3QXhVwK3iU1yMqbpqVKS8kk+2RzVZzL92fJEtCgRq3RsoiNu+aT/oEowwZQvTelnstylI=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

ZgRndCtQiHGSmUsR/IMvmQmDU2grvHA7fA7adBYVeVYzjCwiw47TaM1h/nZIAS/wjTitrI48jmSAVagejYuRAituop6BrSRpS3QXhVwK3iU1yMqbpqVKS8kk+2RzVZzL92fJEtCgRq3RsoiNu+aT/oEowwZQvTelnstylI=

Sello del SAT

eq9K7hHXL0AXb3C5pE8rzLSeYKJypw6OgeKXnbkHIRjw9Z5ZTA+sLF9cLS1NYTNoSFDcWbtXngwSeFQYmIxu7pri8CzWYt94PBVdwe1K PfoRKgqYPT9aT/XlpF3q+PpnWhxrsRVUacYChXx/AdJwwQzClzDlcR0SCW5wqRgj54=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-00001799 CARRIL:3A



18/08/2015 08:41:07

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:EC7B71C7314262E8



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000788645 CARRIL:2B



18/08/2015 16:01:16

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:323E18B17691DEC8



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000179950 CARRIL:3A



18/08/2015 08:41:07

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:EC7B71C7314262E8



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000788645 CARRIL:2B



18/08/2015 16:01:16

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:323E18B17691DEC8



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS