



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD324

FECHA: 17/06/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/08/2015	1-0000969585	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	110.34		17.66		128.00
Total de Comprobación				110.34	0.00	17.66	0.00	128.00

Anticipo	256.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-128.01

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

	20/08/2015	21/08/2015	22/08/2015	23/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	128.00	-	-	-	-	-	-	\$ 128.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00

Presupuesto Autorizado	\$ 256.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 128.00

<p>Solicita:</p> <p>Lic. César Eduardo González Hernández Coordinador de Calidad e Inocuidad</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Jaime Alberto Almazan Izaguirre Jefe de Calidad e Inocuidad</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-046-08/15

FECHA COMISION 20/08/2015

EMPLEADO DE COMISION AD324

MONTO AUTORIZADO 256.00

DEPARTAMENTO Calidad e Inocuidad

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de vehiculo oficial Direccion Tecnica del CEP SAR, Llegada a sucursal Villa de Arista, Relizar Auditoria Interna.

DIA DOS

termino de Auditoria, Regreso Rioverde.

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

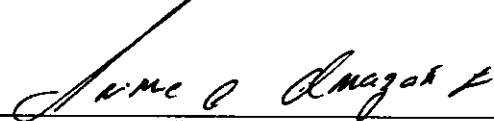
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Lic. Cesar Eduardo González Hernández
Coordinador de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO


Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Jefe de Calidad e Inocuidad



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

R.F.C. C1S981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal D2B5A555-C72A-1547-A58A-26FC54AC9A4C	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/08/24 15:01:56	Fecha y Hora de Certificación 2015/08/24 15:01:49
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 CO20065408

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 01CF3D4B705994F0	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|D2B5A555-C72A-1547-A58A-26FC54AC9A4C|2015-08-24T15:01:49|EIFTrySLHj1hCk5wPI2ZjtUCF9VnQayHns6RpnNPg69Ua1ozUmsl2XWiSgWd7Tn8zJoZSk5XbX+NmDv0xgBCw673vCZY2C/rbH9K4mDHU7VHb+bJn+XITDc8c/nE986OKjE2McfHQfapJRPuYWD2kEVBwUFRDVStuJUGdmksskE=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
 EIFTrySLHj1hCk5wPI2ZjtUCF9VnQayHns6RpnNPg69Ua1ozUmsl2XWiSgWd7Tn8zJoZSk5XbX+NmDv0xgBCw673vCZY2C/rbH9K4mDHU7VHb+bJn+XITDc8c/nE986OKjE2McfHQfapJRPuYWD2kEVBwUFRDVStuJUGdmksskE=
 Sello del SAT
 pw9PU3nWpmzX4q16Z5IOfmExZ0FhwDxpsR/vAHHJRRaQ5Pzc3kqCRTwOTT9/bFJLNhg/Nb65P8myOGy4mLBMHjhWu+N4MI+gDdKmCHnGqXNsxOyaPIPOGOckaGw1ZIE66+33uuq4fUIWQmw4DqVIOEGnpbC+0PVfm23uqeSE7xl=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cero alor Hds

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000969585 CARRIL:4A



NRU:01CF3D4B705994F0

20/08/2015 07:35:55

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:01CF3D4B705994F0

TOTAL: 128.00

Chocolate



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 = 1-0000969585 CARRIL:4A



NRU:01CF3D4B705994F0

20/08/2015 07:35:55

IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:01CF3D4B705994F0

TOTAL: 128.00

Chocolate



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

BIENVENIDOS