



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 2

PLIEGO: PC-052-08/15  
FECHA: 21/08/2015

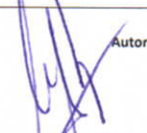
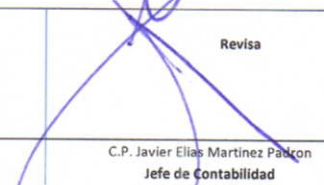
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/08/2015	CO20065110	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	CACETAS	220.69		35.31		256.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>220.69</b>	<b>0.00</b>	<b>35.31</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>

Anticipo	256.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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

	21/08/2015	22/08/2015	23/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.00

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

<b>Solicita</b> 	<b>Vo.Bo.</b> 	<b>Autoriza:</b> 	<b>Revisa</b> 
Jose Antonio Parra Marquez Activo Fijo	C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-052-08/15  
EMPLEADO DE COMISION 2  
DEPARTAMENTO Dir. Administrativa

FECHA COMISION 21/08/2015  
MONTO AUTORIZADO 256.00  
ÁREA Administracion

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

comicion SVA llevar etiquetas de empaque

DIA DOS

DIA TRES

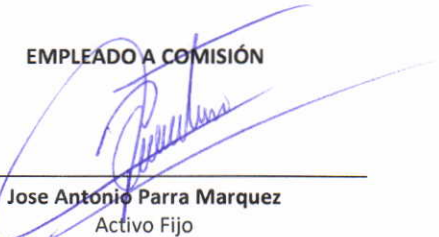
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
\_\_\_\_\_  
Jose Antonio Parra Marquez  
Activo Fijo

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Frederic Manilla Ramirez  
Director Administrativo



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

R.F.C. C19981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

99E2C462-96FF-3848-9953-F5084EB6B459

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/08/24 09:35:23

Fecha y Hora de Certificación

2015/08/24 09:35:16

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

CO20065110

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) 16DCF0A3E045B77A 6263D03F173CF342	No Aplica	110.34	220.69

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|99E2C462-96FF-3848-9953-F5084EB6B459|2015-08-24T09:35:16|h6b2X5whghYpwrLgKW7ibXYarA1jDWNPopdD5laTCBEujYPwBzFRRYr+niOiKBdxx8hb7wn/aRgbaUPWxsYs0CmHXD5WdZZPTwRiNufAM05h1xU56p6yIF6fwiT6B2T7ZH8sQ1NVjp5OrwXhN+9w/Y3Vn8+ydVsmBSI5eDq9BIA=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

h6b2X5whghYpwrLgKW7ibXYarA1jDWNPopdD5laTCBEujYPwBzFRRYr+niOiKBdxx8hb7wn/aRgbaUPWxsYs0CmHXD5WdZZPTwRiNufAM05h1xU56p6yIF6fwiT6B2T7ZH8sQ1NVjp5OrwXhN+9w/Y3Vn8+ydVsmBSI5eDq9BIA=

Sello del SAT

NNORmckA1IGRSfm17Km+9wvubLf6dPLcw2dfvnpY+gGeLxPFuKWWcuAo0im6YND7MVbvMZqL6P7pK3XBED1zgRisZ2P1TzP9NRpbXrKhncSz3g7bifONwftu4/FaXr3Hg7trQHxK7vfQvqFdL+vBqFlnaD5ueeXbzRw2KGa8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000790786 CARRIL:2B



NRU:16DCF0A3E045B77A

21/08/2015 16:16:08

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:16DCF0A3E045B77A



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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000181459 CARRIL:3A



NRU:6263D03F173CF342

21/08/2015 12:49:46

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:6263D03F173CF342



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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS



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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000181459 CARRIL:3A



NRU:6263D03F173CF342

21/08/2015 12:49:46

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:6263D03F173CF342



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