



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD249

FECHA: 03/09/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/08/2015	CO20068325	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	220.69		35.31		256.00
Total de Comprobación				220.69	0.00	35.31	0.00	256.00

Anticipo
No Deducibles
Neto a reembolsar empleado

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

	27/08/2015	28/08/2015	29/08/2015	30/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	02/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.00

Presupuesto Autorizado
No Deducibles
Excedente vs Autorizado

<p>Solicitante: <i>[Signature]</i> C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.: <i>[Signature]</i> Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General</p>	<p>Autoriza: <i>[Signature]</i> C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa: <i>[Signature]</i> C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-079-08/2015

FECHA COMISION 27/08/2015

EMPLEADO DE COMISION AD249

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a la Oficina de ENLACE

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 COMISIÓN



C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



**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

3A2EDDB1-74CB-D243-86CE-5DCF55B6831B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/03 14:09:08

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/03 14:09:03

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

CO20068325

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 0711F9508337A24E 50A6DB256F59815E	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra:

(DOSIENTOS 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|3A2EDDB1-74CB-D243-86CE-5DCF55B6831B|2015-09-03T14:09:03|f8Q19wK7382USzn+vXMA9KhwSLeTCv5uPdIXH/57+RLxD6XmTTof6EQ2RXtATo1DeDz3g1dw1QZVyY3/zcfdpBleIWLmwA0hInnPhnzQz2OKiFND07kdHYPTjSxOYxTeflQbDCUq699Jf9Y0ozpT9Wo604JFU+KxurzmuE0/SWA=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

f8Q19wK7382USzn+vXMA9KhwSLeTCv5uPdIXH/57+RLxD6XmTTof6EQ2RXtATo1DeDz3g1dw1QZVyY3/zcfdpBleIWLmwA0hInnPhnzQz2OKiFND07kdHYPTjSxOYxTeflQbDCUq699Jf9Y0ozpT9Wo604JFU+KxurzmuE0/SWA=

Sello del SAT

ThSRyoHBTBWRB+2eHo7rMumVvyoXPw3ro3mmLn3EoSdWgS6pujoYYBbSUBf2EOe8Pmm6UgimHn7JUEqllDfKazn5j1Yww2usuFLOM2wau39qqthMZ8cJhAuxqBKJZOB25bkizNo0W3u0+G79tvPQ2/NhXMYqORESp/cZcSh8XGQ=

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 = 1-0000973737 CARRIL:4A



NRU:50A6DB256F59815E

27/08/2015 09:41:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:50A6DB256F59815E



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 = 1-0000796303 CARRIL:2B



NRU:0711F9508337A24E

27/08/2015 14:19:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:0711F9508337A24E



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



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



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

BIENVENIDOS