



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD256**

FECHA: 07/09/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/09/2015	7000	DIEGO ANTONIO ALFARO MATA	Alimentos	219.83		35.17		255.00
04/09/2015	20068981	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	Casetas	220.69		35.31		256.00
Total de Comprobación				440.52	0.00	70.48	0.00	511.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	510.99

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

	04/09/2015	05/09/2015	06/09/2015	07/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	Total Gral
Alimentos	255.00	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 255.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 511.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 511.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 511.00

 Solicita: José de Jesús Chevalle Pérez Chofer Oficina de Enlace	 Vº Bº: Lic. Luis Manuel Castelo Ruelas Gerente Oficina de Enlace	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-010-09/15
 EMPLEADO DE COMISION AD256
 DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 04/09/2015
 MONTO AUTORIZADO 0.00
 ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL DE EMPAQUE DE CILLADEARISTA-RIOVERDE-SAN LUIS POTOSI

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



 José De Jesús Chevaile Pérez
 Chofer Oficina de Enlace

JEFE INMEDIATO



 Lic. Luis Manuel Castelo Ruelas
 Gerente Oficina de Enlace



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

R.F.C. C18981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal: 84A5B15A-B047-E142-B299-D76779F489D0
Lugar y Fecha de Emisión: MEXICO, D.F.
Fecha y Hora de Emisión: 2015/09/07 14:13:43
Fecha y Hora de Certificación: 2015/09/07 14:13:37
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: CO20068981

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: Item, Description, Tax, Amount, Total. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 110.34, 220.69. Includes handwritten signature.

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

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

Código Original de la factura electrónica emitida por el SAT
||1.0|84A5B15A-B047-E142-B299-D76779F489D0|2015-09-07T14:13:37|Ur6JCgmBQ4B0K1EckMh8bVSwkuwsgJRG3CEc5FK1Nu3a0QTA019inTeHM+8jv7uUwLrOrWfeWrbBqgs6iBXmqjJKsAo4RTXJFai761K1avhT+srcJQVYugrMcG3f7IU0UK3R0mrP6vp5siGMpbdN4ugpkxC1dWeyp/7t32g7Se0=|00001000000200011997||



URL de pago de CFDI
Ur6JCgmBQ4B0K1EckMh8bVSwkuwsgJRG3CEc5FK1Nu3a0QTA019inTeHM+8jv7uUwLrOrWfeWrbBqgs6iBXmqjJKsAo4RTXJFai761K1avhT+srcJQVYugrMcG3f7IU0UK3R0mrP6vp5siGMpbdN4ugpkxC1dWeyp/7t32g7Se0=

URL de SAT
KcHt2y2+KQoZut840ELKwZkNTYxsBylFI97dY7P31HBVQqetYKvYRS1OwpWreSqW4XkmhXIPZqxqCigLt0i13kQO1MlebD/zJINNT4YvnlLLcDfqXzoxbOO3PZcmlomL1HlIR9/9CdyCvYpEkBhUHckp9c1uHhSW2WjNf31YtRA=

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

www.coconal.com para factura electrónica
CARRIL: 3A



955BAF210493B37

18:02:01

I.V.A:

TOTAL:

L. net:

204

ACTO

403h 17

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

BIENVENIDOS