



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 2

PLIEGO: PC-015-09/15
FECHA: 04/09/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/09/2015	CO20068809	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	CACETAS	110.34		17.66		128.00
04/09/2015	AA/12996	EXPRESS PERICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	346.32		53.68		400.00
08/09/2015	210802	FRANQUICIAS COMA S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	387.07		61.93		449.00
Total de Comprobación				843.73	0.00	133.27	0.00	977.00

Anticipo	977.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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	\$ 449.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
Casetas	128.00	-	-	-	-	-	-	128.00
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 977.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977.00

Presupuesto Autorizado	\$ 977.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

 Solicita: Jose Antonio Parra Marquez Activo Fijo	 Vo.Bo. C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 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-015-09/15
EMPLEADO DE COMISION 2
DEPARTAMENTO Dir. Administrativa

FECHA COMISION 04/09/2015
MONTO AUTORIZADO 977.00
ÁREA Administracion

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Comicion a SLP traslado de documentacion y vehiculo

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



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

FACTURA

Folio Fiscal	
6C8E64CD-CF54-6543-8035-792F850518A3	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/09/07 08:54:24	2015/09/07 08:54:19
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	CO20068809

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) A6F883E3531F60D9	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|6C8E64CD-CF54-6543-8035-792F850518A3|2015-09-07T08:54:19|cmpsctSobteUCVUi6OagTi0e8oV4PBIGNMhMm/AIFcJpg+FiZAYt/bqbpFAcrG5Sgzso0Sr5SHYRG/vboJcn3G0B/O9mE0oaDMSLTxL4NyUS1nHWLGgmRHylWqjaVyNsBERuzXwQrbBtVihju4Y8kcyi/xFhu1jMhCZpaL6pqY=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

cmpsctSobteUCVUi6OagTi0e8oV4PBIGNMhMm/AIFcJpg+FiZAYt/bqbpFAcrG5Sgzso0Sr5SHYRG/vboJcn3G0B/O9mE0oaDMSLTxL4NyUS1nHWLGgmRHylWqjaVyNsBERuzXwQrbBtVihju4Y8kcyi/xFhu1jMhCZpaL6pqY=

Sello del SAT

R1fme6QqCrpe9cp2F+12Id7mXPBHSZMM/CagHwlDysujeixzaWycmsPAGGt5qRyDjTWQg+DYL43Q4vjt/JUYNbVytwJ7+Ns5oo+YTh0Z7ZL+Ho6sadvq9iOHUmDYseoxXbm3d5yEg6UAJYk4s9Os8SFRcmIM0FE3jh7zUDWU=

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 = 1-0000184825 CARRIL: 3A



NRU:A6F883E3531F60D9

04/09/2015 09:33:40

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:A6F883E3531F60D9



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 = 1-0000184825 CARRIL: 3A



NRU:A6F883E3531F60D9

04/09/2015 09:33:40

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 110.34 17.66 128.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:A6F883E3531F60D9



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

BIENVENIDOS



FRANQUIAS COMA S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. FCO-110607-ME3
Domicilio fiscal
San Alberto 112. Col. Residencial Santa Bárbara.
San Pedro Garza García. CP 66266.
Nuevo León, México.
Gral. de Ley Personas Morales

Domicilio sucursal
Ave. Chapultepec 1200 Privadas del Pedregal
San Luis Potosí, San Luis Potosí C.P. 78295
Segundo Piso Local E1, E2, E3

Cliente:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
R.F.C.:	CPS0905217V6
Dirección:	CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VIVENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, 79600, SLP MX

Folio interno:	210802
Serie interna:	Ventas
Fecha y Hora	08/09/2015 11:37:38
Certificación:	
Fecha Emisión:	08/09/2015 11:30:25
Folio fiscal:	245751DB-505F-4119-8EF4-14229E11C9F0
Lugar de expedición:	SAN LUIS POTOSI, SLP

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Consumo	No aplica	1	387.07 MXP	387.07 MXP

Comentarios

esta factura ampara el consumo del día 4/09/2015

Método de pago: Cuenta bancaria
Efectivo Cte: 0000

Total con letra

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 /100 *****

Certificado

00001000000200685072

Certificado SAT

00001000000202639096

Sello Digital

BCA92vcEe8UcljXgSaCG8hQBtsB6OC9IRCi5rKqG58CgsoB98bQSuFaH7e9ok9YVpyAbVr9ds8yM95zvuHPHM0EhRNKVF13otZ9z6MOBn0V+vZ8XkqTOMoSiA+7W0dynFEh5Gyq3ZRL5WzEMB3nClZ0Ljym/Q+0LVmG2ab
pOFc=

Subtotal	MXP	387.07
I.V.A.	MXP	61.93
Total	MXP	449.00



Sello Digital SAT

AC0efpWGgrNPF5KIO3JQIHuZdgXeA07jJlWqZ4d/GHn4RwAj0BNpP6S6JVwCybVmEV/uSvFs7TnWVIn5x+ggHBM1yWYqxY3u8A+hi+LqA2ge8LQqyx8D3OqWM0tdD4h
WqbVR3xmKZJ/FB96CTGqIXmDiw48ubA5YW3IRT3s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|245751DB-505F-4119-8EF4-14229E11C9F0|2015-09-08T11:37:38|BCA92vcEe8UcljXgSaCG8hQBtsB6OC9IRCi5rKqG58CgsoB98bQSuFaH7e9ok9YVpyAbVr9ds8yM95zvuHPHM0EhRNKVF13otZ9z6MOBn0V+vZ8XkqTOMoSiA+7W0dynFEh5Gyq3ZRL5WzEMB3nClZ0Ljym/Q+0LVmG2abpOFc=|00001000000202639096||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

E08014 - Clave Pemex:
EXPRESS PERICO SA DE CV

FRANCISCO I MADERO NO.118

COL. FRANCISCO SARABIA

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POT
MEXICO
CP: 78437 - TEL: 4441293681
RFC: EPE030305KH1

Persona Moral Regimen General De Ley

Lugar de Expedición: Soledad De Graciano Sanc
San Luis Potosi

SERIE/FOLIO: AA/12996
FECHA: 2015-09-04T17:31:58
FOLIO SAT: BC78F597-1B36-4791-8423-27
FECHA SAT: 2015-09-04T17:31:58
CERTIFICADO: 0000100000020234
CERTIFICADO SAT: 0000100000020286
FORMA DE PAGO: EFEC
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A DE C.

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN
VICENTE
COL. EJIDO SANTA RITA
ROVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600, MEXICO
RFC: CPE000521TX6

E08014 - Clave Pemex:
EXPRESS PERICO SA DE CV

FRANCISCO I MADERO NO.118

COL. FRANCISCO SARABIA

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POT
MEXICO
CP: 78437 - TEL: 4441293681
RFC: EPE030305KH1

Persona Moral Regimen General De Ley

Lugar de Expedición: Soledad De Graciano Sanc
San Luis Potosi

SERIE/FOLIO: AA/12996
FECHA: 2015-09-04T17:31:58
FOLIO SAT: BC78F597-1B36-4791-8423-27
FECHA SAT: 2015-09-04T17:31:58
CERTIFICADO: 0000100000020234
CERTIFICADO SAT: 0000100000020286
FORMA DE PAGO: EFEC
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A DE C.

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN
VICENTE
COL. EJIDO SANTA RITA
ROVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600, MEXICO
RFC: CPE000521TX6

Cuenta de Pago:

CANTIDAD	29.477
UNIDAD	LITROS
DESCRIPCIÓN	MAGNA - 32011
PRECIO	\$11.75
IMPORTE	\$346.32
SUB TOTAL:	\$346
IVA 16.00%	\$51
TOTAL:	\$400

IMPORTE CON LETRA

<<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

FOLIOS

12-9132



SELLO DIGITAL