



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: ad185

FECHA: 15/11/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/11/2015	1-0001020230	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETA	189.66		30.34		220.00
07/11/2015	1-0000433696	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETA	129.31		20.69		150.00
07/11/2015	35214	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV		1,212.12		187.88		1,400.00
Total de Comprobación				1,531.09	0.00	238.91	0.00	1,770.00

Anticipo	1,851.28
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-81.29

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

	07/11/2015	08/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,851.28
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,851.28

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa: 
Jose Homero Andrade Andrade Coordinador de Almacén	C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>07/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>ad185</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,851.28</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES A SUC VILA DE ARISTA MATERILAES 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 COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Jose Homero Andrade Andrade  
Coordinador de Almacén

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos



# 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

D71F3B5B-34F8-7140-BDCC-91A6C7519301

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/12 08:32:10

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/12 08:31:50

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

CO20082760

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	129.31	129.31
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	189.66	189.66
	C703E1F83F770625 095191C9C475DE73			

Total con letra:

(TRESCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 51.03

IMPORTE

SUBTOTAL:	318.97
IVA 16.00%:	51.03
TOTAL:	370.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D71F3B5B-34F8-7140-BDCC-91A6C7519301|2015-11-12T08:31:50|S4fPVXeP+DfamFNHCe5Llw5P5RubDterCfXQBYU5WOiUJr9v/o96jduOGCuCvkDqBr2133w8kwF8bwMBHjRifsde6HehGjHbXkce94o+yy/hzzk7g75xfdUklghe5nPT494kyByx/71ShasvENW2jezMpnc52n4p5q/Wn1/9Eol=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

S4fPVXeP+DfamFNHCe5Llw5P5RubDterCfXQBYU5WOiUJr9v/o96jduOGCuCvkDqBr2133w8kwF8bwMBHjRifsde6HehGjHbXkce94o+yy/hz  
zk7g75xfdUklghe5nPT494kyByx/71ShasvENW2jezMpnc52n4p5q/Wn1/9Eol=

Sello del SAT

OSUAEDWrErEWhSthTZO1lyJoUHM346p9IbAmwhAy6Ybb6M87aXz5cT9r+GsGSIKRfz2Y4TJRzLz3EPmfhVW9rDrI/rK+0ZfB/V9o3Mwpmrb  
/9VSSlahARv8YEJKOKXlyTP/fHgyppM8K+0qMjJRxDx8ji7FaxAXitZxpRR88bx4M=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



E.S. 2266 Cve. Pemex 0000105292  
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.  
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90  
 COL. -  
 RIOVERDE C.P. 79610  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI  
 R.F.C. SEB971217KRA

FACTURA SERIE: M FOLIO: 35214  
 FECHA EMISION: 07/11/2015 09:11:20 a.m.  
 CERTIFICADO: 00001000000301480584  
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

CLIENTE: 3231  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE - -  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79600  
 RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI  
 R.F.C. CPS0905217V6

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90  
 COL. -  
 RIOVERDE C.P. 79610  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Importe	Subtotal
103.169	Litros	32011	MAGNA	11.748869	1,212.12

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN



Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL 1,212.12  
 IVA 16% 187.88  
 TOTAL 1,400.00

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096  
 FECHA DE CERTIFICACION: 07/11/2015 09:11:39 a.m.  
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) 01D109E3-3B5C-428E-A26C-C8AC40F452D5  
 LUGAR DE EMISION: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales

CADENA ORIGINAL

||1.0|01D109E3-3B5C-428E-A26C-C8AC40F452D5|2015-11-07T09:11:39|orwALhUL3/xpPxrtrptJWhvHt2QM28811qJ7KP  
 GgivrEcE9ZCNXQRL0LiWCDHVzyved60Xb51bDNp8MVrs8x23anSkeJ701iqs6DYUcljhI9qVoVc10Xhi+X+DVLghHThzEmkXzmmr  
 c5GiyXMgrbBYWPxWYXUgjFlo80oukliliQ=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL

orwALhUL3/xpPxrtrptJWhvHt2QM28811qJ7KPGgivrEcE9ZCNXQRL0LiWCDHVzyved60Xb51bDNp8MVrs8x23anSkeJ701iqs6DY  
 UcljhI9qVoVc10Xhi+X+DVLghHThzEmkXzmmrc5GiyXMgrbBYWPxWYXUgjFlo80oukliliQ=

SELLO SAT:

DLS5yHFpxXHH707LMlmJosI2X3TMrnN/1zTwe8B5Zxywq4enY/xwKfFweVzHV33eAhENU5StBCodfIYFHeq8jPH8UasyaMBesIz  
 hFrlkGflcwQ0ezokdfNKvFwA0thbGfi4yxuE+o8T0f/wDYDHESRjNabjUSsyZUfahCAy=

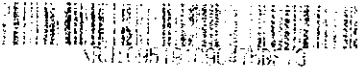
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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 = 1-0001020230 CARRIL: 4A



NRU: C703E1F83F770625

07/11/2015 14:10:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 129.31	20.69	150.00

Cobrador: 1121

CLASE: C2

NRU: C703E1F83F770625



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 = 1-0001020230 CARRIL: 4A



NRU: C703E1F83F770625

06/11/2015 17:09:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 189.66	30.34	220.00

Cobrador: 2201

CLASE: C2

NRU: C703E1F83F770625



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

BIENVENIDOS

~~11/14~~

