



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6831

FECHA: 04/09/2017

Main table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes one entry for 04/09/2017 with amount 464.00.

Total de Comprobación 400.00 0.00 64.00 0.00 464.00

Summary table with rows: Anticipo (464.00), No Deducibles (0.00), Neto a devolver empleado (-0.01)

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

Table showing budgeted expenses by date from 04/09/2017 to 10/09/2017 for categories: Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boletos de autobus, Estacionamiento, Taxis.

Summary table for budget: Presupuesto Autorizado (464.00), No Deducibles, Excedente vs Autorizado

Signature area with four columns: Solicita (Álvaro Galicia Castro), Vo. Bo. (LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz), Autoriza (LAP Salvador López Aguilar), Revisa (C.P. Javier Elías Martínez Padron)



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-09/17  
EMPLEADO DE COMISION PT6831  
DEPARTAMENTO Recursos Humanos

FECHA COMISION 04/09/2017  
MONTO AUTORIZADO 464.00  
ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A SVA

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

Álvaro Galicia Castro  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos





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

R.F.C. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	95BAD000-3912-1344-AB7F-24E1C169+CCF
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Fecha y Hora de Emisión	2017/09/04 15:42:14
Fecha y Hora de Certificación	2017/09/04 15:42:09
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición
Método de Pago	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado
Serie/Folio	CO20256296

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)	No Aplica	200.00	400.00
	BBE9BC6D2F30B4B2 0BDF97F095CACEEB			

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|95BAD000-3912-1344-AB7F-24E1C1691CCF|2017-09-04T15:42:09||KGIeCoXIG371|EMaNVKHpT|uzycN2Irtav7uMb8WXi+GHhUa1EWvmDcDgLAAslzEca1WHBcgTCuo0+rgo0OhUmiN9LA3zltwT5mV8pxVMJBntRpoA56W+IGO/EahWnV/Ocn0a6jzODIltfBDH1PSM1|TVZ5XIQRN5etq+NKslsmP7LqZjdzkNakUvUexhUcCMEGTx5Isna1pmPMSI+ngCAx4S6pHK10BXhXanXxY87Kbmw7mrz69RCkBSbD3Eaaro



Sello digital del CFDI

KGIeCoXIG371|EMaNVKHpT|uzycN2Irtav7uMb8WXi+GHhUa1EWvmDcDgLAAslzEca1WHBcgTCuo0+rgo0OhUmiN9LA3zltwT5mV8pxVMJBntRpoA56W+IGO/EahWnV/Ocn0a6jzODIltfBDH1PSM1|TVZ5XIQRN5etq+NKslsmP7LqZjdzkNakUvUexhUcCMEGTx5Isna1pmPMSI+ng

Sello del SAT

dTSStZexiiWNLuyswT4bWLDk5UbAUwfp2SfDMohvNRTChUTvBNfySuZ+TZ5wF/opCL+iHW7UuET+tUEI4oykE/IKX5IzYtwhFHSIs3WcK L5a/7GAKV1PNERPnc9BBfoyyf/GkM0IHIDOMCTfPa7dTaQ46BUUnwQRzdgnAebjXIS+4XfV1HsoYU9k17Nd5PmZVv3oUtrxnX5YPwrgXC.

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 = 1-0001664348 CARRIL:2B



NRU:BBE9BC6D2F30B4B2

04/09/2017 11:24:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1121

CLASE: B2

NRU:BBE9BC6D2F30B4B2



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001664348 CARRIL:2B



NRU:BBE9BC6D2F30B4B2

04/09/2017 11:24:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1121

CLASE: B2

NRU:BBE9BC6D2F30B4B2



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001630778 CARRIL:4A



NRU:0BDF97F095CACEEB

04/09/2017 08:47:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2120

CLASE: B2

NRU:0BDF97F095CACEEB



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001630778 CARRIL:4A



NRU:0BDF97F095CACEEB

04/09/2017 08:47:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2120

CLASE: B2

NRU:0BDF97F095CACEEB



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS