



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 23/12/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/12/2015	CO20091333	CONCESIOANRIA 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	2,502.64
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,246.65

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

	15/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	19/12/2015	20/12/2015	21/12/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	\$ 256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.00

Presupuesto Autorizado	\$ 256.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad



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	4C04D8D3-BD74-864B-BCB9-6923B49D244B
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/12/21 08:43:15	2015/12/21 08:43:09
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	CO20091335

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) D391330FD5F7B518 C058A61AE9C1EB21	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS 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|4C04D8D3-BD74-864B-BCB9-6923B49D244B|2015-12-21T08:43:09|ZPbtPHHw3RgjJxWamSJyXnydZKBGMdCAeYGguXgJ8wDAtr1hONTJcChx2zqAjWRcG3uoe9yqItY+CG/r9o4VqKmzDDevpt0UPHtntdFI065ODszArY6IZcc+E2dIZOPBctH4a/2MSov8chc7V4otdVWBhcm5HQvwoa71o86BEj0=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
ZPbtPHHw3RgjJxWamSJyXnydZKBGMdCAeYGguXgJ8wDAtr1hONTJcChx2zqAjWRcG3uoe9yqItY+CG/r9o4VqKmzDDevpt0UPHtntdFI065ODszArY6IZcc+E2dIZOPBctH4a/2MSov8chc7V4otdVWBhcm5HQvwoa71o86BEj0=

Sello del SAT
GDyH9mH6GIC6PYZPxbYprRbkZvTdUn9+LNIIXReGXdcD8gw26LLxJIUg03mXmnci7f9SndZ85r5ucN4uPQJlz1eT3luYK/h+7RRY40ilzudR V3JtqhUAc1x9EM/UAIiNgX1ggRdYwCar1ebe0TU8hY6FqvZNYraoNv+koM/JyifM=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1 0001048692 CARRIL:4A



NRU:C058A61AE9C1EB21

15/12/2015 1:44:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE:

NRU:C058A61AE9C1EB21



Usted cuenta con 30 dias 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 0001048692 CARRIL:2B



NRU:D391330F777B518

15/12/2015 2:49:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2313

CLASE:

NRU:D391330F777B518



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

BIENVENIDOS