



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 31/12/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/12/2015	CO20094790	CONCESIONARIA 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	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	255.99

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

	29/12/2015	30/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	02/01/2016	03/01/2016	04/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.00

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

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-053-12/15

FECHA COMISION 29/12/2015

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la Sucursal de Villa de Arista / ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

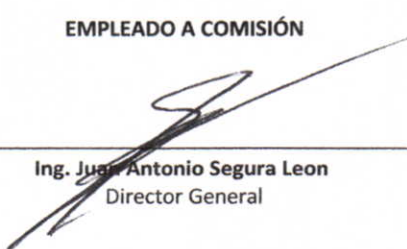
DIA CUATRO

DIA CINCO

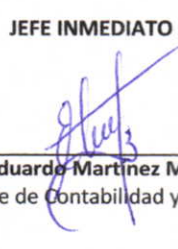
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General

JEFE INMEDIATO


C.P. Eduardo Martinez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



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	
702954E0-B7EA-7547-8804-C2ADAC3CA17B	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/12/31 10:07:11	2015/12/31 10:07:14
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20094790

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) F52260CF4AB480A1 F881FB5D4218EBFC	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|702954E0-B7EA-7547-8804-C2ADAC3CA17B|2015-12-31T10:07:14|fUTaydskluhWhoD3RfOxmaEORAE3I7/FgnvR1uziJqg1fAL4KfTs0P2DehvJIDX13QjPF0PWFCdhiLweCWLIMbijyZhDPxkquSuq+honynPKIVmCuWh6y8DIFzXLnhbVfWR70IYYeK2q5h7J9gE5T8b3ADPZS9bvoru647iB3k=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI

fUTaydskluhWhoD3RfOxmaEORAE3I7/FgnvR1uziJqg1fAL4KfTs0P2DehvJIDX13QjPF0PWFCdhiLweCWLIMbijyZhDPxkquSuq+honynPKIVmCuWh6y8DIFzXLnhbVfWR70IYYeK2q5h7J9gE5T8b3ADPZS9bvoru647iB3k=

Sello del SAT

AagWCREGIIK8oEA...4QsATNP/sQsqIWXsV7VRoYN3nH6D5yoRy26ukqd44CKuJtcU+Cypc+775iapN+RGRoTb7VdOOCxVaGBKpZWv p8cjh46bPq/oPl...2B4/r/sJ+yb0a9yxQGRU55TohWug8NEW2mfq14WqPxNckjbfacsWVE4UEOIgnsjrA1rQEmPiLPUGVLZwvvpQXMV

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 = 1-0000919086 CARRIL:2B



NRU:F52260CF4AB480A1

29/12/2015 17:48:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:F52260CF4AB480A1

coinsan

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 = 1-0001063425 CARRIL:4A



NRU:F881FB5D4218EBFC

29/12/2015 07:51:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:F881FB5D4218EBFC

coinsan

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 = 1-0000919086 CARRIL:2B



NRU:F52260CF4AB480A1

29/12/2015 17:48:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:F52260CF4AB480A1

coinsan

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 = 1-0001063425 CARRIL:4A



NRU:F881FB5D4218EBFC

29/12/2015 07:51:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:F881FB5D4218EBFC

coinsan

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

BIENVENIDOS