



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 11/09/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/09/2015	20075904	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí	Casetas	220.69		35.31		256.00
10/09/2015	3317	Cabo San Luis SA de CV	Alimentos	417.24		66.76		484.00
Total de Comprobación				637.93	0.00	102.07	0.00	740.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	740.00

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

	10/09/2015	11/09/2015	12/09/2015	13/09/2015	14/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 484.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 740.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 740.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 756.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 16.00

<b>Solicita:</b> 	<b>Vo. Bo.</b> 	<b>Autoriza:</b> 	<b>Revisa:</b> 
C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad	C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Ingresos



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-026-09/15

FECHA COMISION 10/09/2015

EMPLEADO DE COMISION AD162

MONTO AUTORIZADO 756.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión - Capacitación en las instalaciones de la CEGAIP sobre el proceso del llenado de los FER 10 y 33 de la Entrega Recepción

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

JEFE INMEDIATO

C.P. Javier Elias Martinez Padron  
Jefe de Contabilidad

C.P. Eduardo Martínez 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	
CB5D06BF-D988-2B4C-BC98-1BA2946DDE34	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/10/13 12:20:22	2015/10/13 12:20:12
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	CO20075904

### 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	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



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 = 1-0000979088 CARRIL:4A



NRU:2668C5A210D24B17

10/09/2015 08:34:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00  
Cobrador: 2166  
CLASE: AUTO  
NRU:2668C5A210D24B17



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 = 1-0000979088 CARRIL:4A



NRU:2668C5A210D24B17

10/09/2015 08:34:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00  
Cobrador: 2166  
CLASE: AUTO  
NRU:2668C5A210D24B17



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 = 1-0000811125 CARRIL:2B



NRU:BE C9527745E50417

10/09/2015 17:34:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00  
Cobrador: 2120  
CLASE: AUTO  
NRU:BE C9527745E50417



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 = 1-0000811125 CARRIL:2B



NRU:BE C9527745E50417

10/09/2015 17:34:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 110.34 17.66 128.00  
Cobrador: 2120  
CLASE: AUTO  
NRU:BE C9527745E50417



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

BIENVENIDOS



**CABO SAN LUIS SA DE CV**

CSL130211DS4

BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO 700 INT:B38 Y B39 LOMAS DEL TECNOLÓGICO, CP: 78215, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

**EXPEDIDO EN**

AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ 455 LAS AGUILAS, CP: 78260, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

**RÉGIMEN FISCAL**

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA**

3317

**FOLIO**

FOLIO FISCAL

DDC456FD-EEB7-495E-DDC4-2E14A343ECCD  
ORDEN DE COMPRA  
15845

**FECHA / HORA DE EMISIÓN**

10/09/2015 03:43:55

**FECHA / HORA DE CERTIFICACIÓN**

10/09/2015 03:44:15

**NO. DE CERTIFICADO DIGITAL**

00001000000400091730

**NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT**

00001000000202639096

TELÉFONO  
(444) 835 6331

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO	\$417.24	\$417.24
<b>MÉTODO DE PAGO</b>			<b>SUBTOTAL</b>	\$417.24
NA			<b>IVA 16%</b>	\$66.76
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>			<b>TOTAL</b>	\$484.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|DDC456FD-EEB7-495E-DDC4-2E14A343ECCD|2015-09-10T16:44:15|BCC+4306CDP4LLVE3C5JCJ90VJ93SDCEM1SSKQDNLXKOH8ASKNCJONATFDVAVQH2SI+A9OF/KD38UQXGOXVKTBSGVVPSRMGWKVPF3M0U34Y7JX8S1F+UCTFUWD1OQAAAXA4B1DZRO16C9S7IH82AKYED53VH77YWP7HZVB/KWM+2WF1PUZMLKJPZILMO+MLPWVCS4RFT6ZB5QSGLSLJNTP2SP4LNW+XJG3UZASTEHSVQ6I4SNH50UALNDGDRK9+Z4NRQH18HGGK19B6YBKMFGV90ZSGH4BCSBHHWUUVEMHY4PBGK/HDAJIG9YXMVJ5PCOCL6ZEDD5QC8BYWW=||00001000000202639096||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

BCC+4306CDP4LLVE3C5JCJ90VJ93SDCEM1SSKQDNLXKOH8ASKNCJONATFDVAVQH2SI+A9OF/KD38UQXGOXVKTBSGVVPSRMGWKVPF3M0U34Y7JX8S1F+UCTFUWD1OQAAAXA4B1DZRO16C9S7IH82AKYED53VH77YWP7HZVB/KWM+2WF1PUZMLKJPZILMO+MLPWVCS4RFT6ZB5QSGLSLJNTP2SP4LNW+XJG3UZASTEHSVQ6I4SNH50UALNDGDRK9+Z4NRQH18HGGK19B6YBKMFGV90ZSGH4BCSBHHWUUVEMHY4PBGK/HDAJIG9YXMVJ5PCOCL6ZEDD5QC8BYWW=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KDFLOIVZVASOYZB1E7DRTWJJKXQL4CVSE2TGFW/TCCZPBMV4ZQU8WQBE5BJZWR5IKVGG57D8LJPTYGUUTJJALUJ6GT8HSRLDQXRPWOHPDUUFLM6WWCWLQJ6VUBY40OALT7KUOS78HMFVXGNNW5Y9/GLM4FCK5ZWX/STJQQUG=

facturama.mx