



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 06/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/04/2016	CO20125880	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.		225.86		36.14		262.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>225.86</b>	<b>0.00</b>	<b>36.14</b>	<b>0.00</b>	<b>262.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>261.99</b>

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

	05/05/2016	06/05/2016	07/05/2016	08/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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

<b>Solicita:</b>   Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	<b>Vo. Bo.</b>   Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	<b>Autoriza:</b>   LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa</b>   C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-05/16

FECHA COMISION 05/05/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

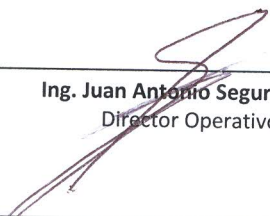
DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

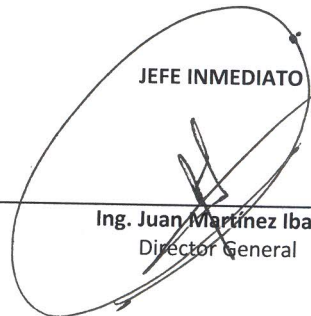
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General



# 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

EA473647-8A4D-B341-9A35-180C765C955B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/05/06 08:39:39

Fecha y Hora de Certificación

2016/05/06 08:39:43

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

CO20125880

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) 811A37EB9D2D10C9 A84A8941CD84A7B2	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA473647-8A4D-B341-9A35-180C765C955B|2016-05-06T08:39:43|U3CdDjHTZkz9DGj72RGANxJuJBU2Xxv2I4QcSsiDFjB+KRGiXL8A3I/A18A/IGi/uE7b/pUgUryjEZbNIDKtatXoxFLnhXPPrWrfE01efQ8RiG+8WPBHj2OgaOmdsZgVVtZbEMxsaqqIlg7MHTkLgTHyJLxLsFaT2xO6Jny4f4KQ=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

U3CdDjHTZkz9DGj72RGANxJuJBU2Xxv2I4QcSsiDFjB+KRGiXL8A3I/A18A/IGi/uE7b/pUgUryjEZbNIDKtatXoxFLnhXPPrWrfE01efQ8RiG+8WPBHj2OgaOmdsZgVVtZbEMxsaqqIlg7MHTkLgTHyJLxLsFaT2xO6Jny4f4KQ=

Sello del SAT

WWf981sKmtfiDDr5KTDsOUs4wn/hDulqs4S4ZhKytmgzNU4UcgjEVSijiLn7I/4tMvpP5PclJO7rXRRrYrPDdfzZh+OQ0ZJ4DrL02mbt4WA0et45jYs0nf6QfbbgkGeCbCfn6ZpFbYIFJch+q1nDMj4KyhV/k/GGVnxobJaDe6aSatE+RiUV5xSSS14uKxGJ1hr5k21Ijvzv3sDNXX+jZ58D+N1H4

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 = 1-0001063760 CARRIL:2B



NRU:811A37EB9D2D10C9

05/05/2016 17:46:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2350

CLASE: AUTO

NRU:811A37EB9D2D10C9

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 = 1-0001170170 CARRIL:4A



NRU:A84A8941CD84A7B2

05/05/2016 08:00:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:A84A8941CD84A7B2

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 = 1-0001063760 CARRIL:2B



NRU:811A37EB9D2D10C9

05/05/2016 17:46:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2350

CLASE: AUTO

NRU:811A37EB9D2D10C9

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 = 1-0001170170 CARRIL:4A



NRU:A84A8941CD84A7B2

05/05/2016 08:00:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:A84A8941CD84A7B2

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

BIENVENIDOS