



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012


FECHA: 26/01/2018

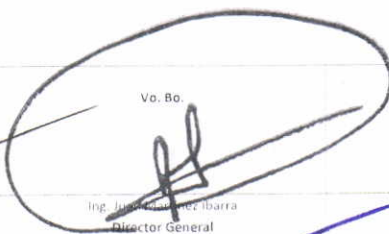
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/01/2018	BA-16497	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	121.14		19.86		141.00
24/01/2018	BA-16513	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	124.14		19.86		144.00
Total de Comprobación				245.28	0.00	39.72	0.00	285.00


Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

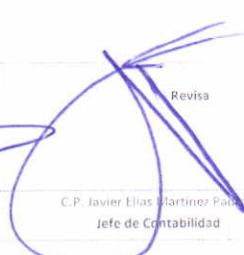
PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	24/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$			\$	\$	\$	\$	\$
Hospedaje								\$
Combustible								\$
Casetas	288.00							\$ 288.00
Boletos de autobus								\$
Estacionamiento								\$
Taxis								\$
Totales	\$ 288.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 288.00
Presupuesto Autorizado								\$
No Deducibles								\$
Excedente vs Autorizado								\$ 288.00

Solicita:  Director Operativo

Vo. Bo.  Director General

Autoriza:  Director Administrativo

Revisa:  Jefe de Contabilidad



**Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI

23CC599D-13D3-4375-A5DD-A7149FEE-238D

79433

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P. 79600

2018-01-26T08:45:20 2018-01-26T08:51:48
00001000000405295359 00001000000404195503
(01) Efectivo Pago en una sola exhibición
(I) Ingreso BA - 16497

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	U62	Uno	83111602	4816f CA4fC496ABA	Importe de boletos de peaje de caseta (CFRRIITOS)	124.14		124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4816f CA4fC496ABA	Traslado	124.14	002	Tasa	8.00%	9.93

IMPORTE

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 19.86

MCO000823CK3

124.14
0.00
19.86
144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

23CC599D-13D3-4375-A5DD-A7149FEE-238D:2018-01-26T08:51:48:emSM7vkj7i6Rw4yI4JGZ3NNowBtG1mpHa4E06DHL9L09x6R6Z7kxwH1ZkgP5u7D...
NnQv4P3AWYI B5w= |00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

emSM7vkj7i6Rw4yI4JGZ3NNowBtG1mpHa4E06DHL9L09x6R6Z7kxwH1ZkgP5u7D...
Gd0b0DHw117G3kqW9KRzBCXhgMNIcJ4P5AWYI B5w





**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior, KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi Mexico
C P 79433

CFDI

A8DE140A-713BF14C7E1BD0441E8E4E4892D

79433

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
Mexico
C.P. 79600

Fecha y hora de emisión: 2018-01-26T09:16:57
Fecha y hora de recepción: 2018-01-26T09:23:25
Número de Distribución Electrónica: 00001000000405295359
Número de CFDI: 00001000000404195503
Tipo de Pago: (01) Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Ingreso: (I) Ingreso
Clave de Ingreso: BA - 16513

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	F40DDA851E863AB8	Importe de boletos de peaje de caseta (CIERRITOS)	124.14		124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F40DDA851E863AB8	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 - > 19.86

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

["A8DE140A-713BF14C7E1BD0441E8E4E4892D;2018-01-26T09:23:25;JfmmiG1k0u3kh5WQaawW8pTk1qDlgl1+CVRBUfPhDef1SodfYeyQIE1Kh4PZj-g3Y
Y1PRhtw3j2lmRHN5LjDYZZ/PJlckvX3+VUMIMQxyxzyGTgl+SinqrweOPdriGr6caI+PEyO4W0iUadIszDb64T9K1R8M30qBkwl3/WXq1K6yy0mmjyCIRMixV13NUI:GtoCC
11E+V2DplE4BPmgWydG71cYn68Vysf4V9eifxGtoTVv0kj/OI3hlcqbl+Rqf/BzIHoAjYXGypOmdTxyiBhkz11+To7V5toyn4XXWKKZsV4sribRyVwWgSkMxGKh0zWf
Nln0ndZ6PV3OZQ+IBG001000000405295359"]

Sello digital del CFDI



JfmmiG1k0u3kh5WQaawW8pTk1qDlgl1+CVRBUfPhDef1SodfYeyQIE1Kh4PZj-g3Y
3j2lmRHN5LjDYZZ/PJlckvX3+VUMIMQxyxzyGTgl+SinqrweOPdriGr6caI+PEyO4W0iUadIszDb64T9K1R8M30qBkwl3/WXq1K6yy0mmjyCIRMixV13NUI:GtoCC
11E+V2DplE4BPmgWydG71cYn68Vysf4V9eifxGtoTVv0kj/OI3hlcqbl+Rqf/BzIHoAjYXGypOmdTxyiBhkz11+To7V5toyn4XXWKKZsV4sribRyVwWgSkMxGKh0zWf
Nln0ndZ6PV3OZQ+IBG001000000405295359

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000272124 CARRIL:3A



NRU:4816FCA4FC496ABA

24/01/2018 07:20:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2519

CLASE: AUTO

NRU:4816FCA4FC496ABA



Usted cuenta con 15 dias naturales
despues 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 = 1-0001837207 CARRIL:2B



NRU:F40DDA851E863AB8

24/01/2018 11:34:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:F40DDA851E863AB8



Usted cuenta con 15 dias naturales
despues 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 = 1-0000272124 CARRIL:3A



NRU:4816FCA4FC496ABA

24/01/2018 07:20:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2519

CLASE: AUTO

NRU:4816FCA4FC496ABA



Usted cuenta con 15 dias naturales
despues 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 = 1-0001837207 CARRIL:2B



NRU:F40DDA851E863AB8

24/01/2018 11:34:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2531

CLASE: AUTO

NRU:F40DDA851E863AB8



Usted cuenta con 15 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS



REPORTE DE COMISION

EDICION PLIEGO DE COMISION	PC 042-01/18	FECHA COMISION	24/01/2018
EMPLEADO DE COMISION	AD017	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON MASTRONARDI EN VILLA DE ARISTA

DIA DOS

DIA TRES

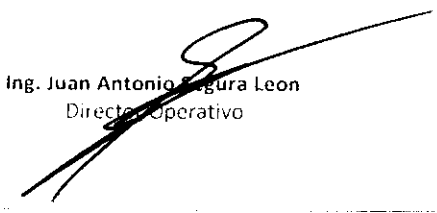
DIA CUATRO

DIA CINCO

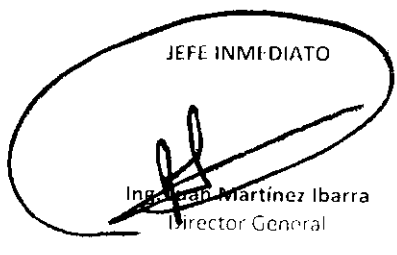
SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE,

EMPLEADO A COMISION


 Ing. Juan Antonio Segura Leon
 Director Operativo

JEFE INMEDIATO


 Ing. Juan Martinez Ibarra
 Director General