



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 10/06/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/06/2015	20051577	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí	Casetas	220.69		35.31		256.00
09/06/2015	5793	Oracio Donjuan Flores	Alimentos	422.41		67.59		490.00
Total de Comprobación				643.10	0.00	102.90	0.00	746.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	746.00

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

	09/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	13/06/2015	14/06/2015	15/06/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boleros de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 746.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746.00

Presupuesto Autorizado	\$ 756.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 10.00

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-022-06/15

FECHA COMISION 09/06/2015

EMPLEADO DE COMISION AD162

MONTO AUTORIZADO 756.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la SEDARH para revisión de resultados y proyección de ingresos y egresos del CEP SAR y SVA con el Lic. Marco Monroy y personal de la SEDARH

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 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	
C4D50ACC-0186-3C47-9BCA-2EE02E9AD779	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/06/10 12:06:01	2015/06/10 12:06:13
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	CO20051577

**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 Potosí 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

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000903125 CARRIL:4A



NRU:16517810CB041D83

09/06/2015 08:12:45  
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:16517810CB041D83



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000792887 CARRIL: 2B



NRU:E483DFA776227B88

09/06/2015 20:24:35  
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:E483DFA776227B88



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000903125 CARRIL:4A



NRU:16517810CB041D83

09/06/2015 08:12:45  
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:16517810CB041D83



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4 TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000792887 CARRIL: 2B



NRU:E483DFA776227B88

09/06/2015 20:24:35  
IMPORTE: \$ 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:E483DFA776227B88



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO



Folio Interno: **A 5793**

Folio Fiscal:

EEC79A10-EB66-4F92-91E2-8B5D79DC7BD5

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: San Luis Potosí

CSD del Emisor	00001000000302077750
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-06-09T10:04:47
Fecha de Certificación	2015-06-09T10:04:49
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

**Datos del Emisor**

Oracio Donjuan Flores  
DOFO550407HS3  
AV. TATANACHO 836 COL. TANGAMANGA

San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78269

**Datos del Receptor**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE  
EJIDO SANTA RITA  
Rioverde, San Luis Potosí, México, CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
Consumo	1	No Aplica	Consumo	\$ 422.41	\$ 422.41

Total con letra:

Cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 422.41</b>
<b>IVA (16% Traslado)</b>	<b>\$ 67.59</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 490.00</b>

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|EEC79A10-EB66-4F92-91E2-8B5D79DC7BD5|2015-06-09T10:04:49|  
as0SFyuJWHB97A6dS9+iAjGIGC329FO5erXpb4LdsfYAHRI92lgo6RavnJ+7EWhA3N2cdnIGhsK/XShg5OOrlzjIM  
+qV47KqM8tycE17Jd1JGCNY0S4K31r9xLbVRTZU2kd5UtnqfIY5i1wn0Chaa4cl9GlljyeLEuSdA1SPnKA=  
00001000000202864883||

**Sello Digital del Emisor**

as0SFyuJWHB97A6dS9+iAjGIGC329FO5erXpb4LdsfYAHRI92lgo6RavnJ+7EWhA3N2cdnIGhsK/XShg5OOrlzjIM  
+qV47KqM8tycE17Jd1JGCNY0S4K31r9xLbVRTZU2kd5UtnqfIY5i1wn0Chaa4cl9GlljyeLEuSdA1SPnKA=

**Sello Digital del SAT**

OxBKNOoCzw+tHvNU5Q/TiPd+OHh5WJ0iy2c5cG7dleMZB3jcRwMmoxxqjJvQvJnTj1DPFoeQeKXgYjsA4q  
+WTNwPxNup+P7UlasOdAGLweCf1hfiXRaAqT99C9U4JbfrJzcr18evE9bYsWZwcp7eZt7GgxvpSXfw7jzqkIBSKE=

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI