

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD014

FECHA: 24/08/2015

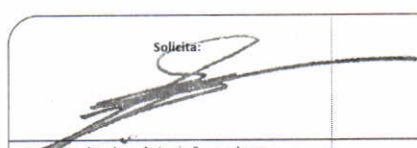

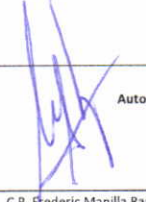
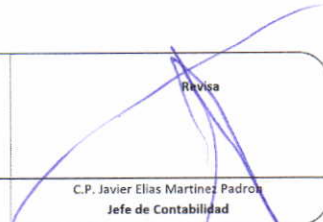
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/07/2015	20065440	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	220.69		35.31		256.00
<b>Total de Comprobación</b>				220.69	0.00	35.31	0.00	256.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>255.99</b>

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

	28/07/2015	29/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	\$ 256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 256.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 256.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 256.00</b>

Solleta:  Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	Vo. Bo.  C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Autoriza:  C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-087-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>17/06/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD014</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la SVA

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



**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  
BFC84DAE-A764-0749-90B2-C1F22D129CF6

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2015/08/24 15:50:06  
Fecha y Hora de Certificación: 2015/08/24 15:49:58

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000200011997  
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: CO20065440

**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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 17A44E0BE0120261 E2BCA51243996AE4	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|BFC84DAE-A764-0749-90B2-C1F22D129CF6|2015-08-24T15:49:58|dtsolJtxRROXvhOUNVqRVr6Pq8GSfnukEPNljbJ+MthN38R4X1qez5qv9KNMHpDwNH2OBRf2icb7BH088Oo53bFWnyNNOthZz2ynS0u8RBQOxdCcEBw59LcTVcs2h3sqHYyqyYwxb36SZZ2HksWPI4o6LIFBSFzmG6O8m4Nc=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI  
dtsolJtxRROXvhOUNVqRVr6Pq8GSfnukEPNljbJ+MthN38R4X1qez5qv9KNMHpDwNH2OBRf2icb7BH088Oo53bFWnyNNOthZz2ynS0u8RBQOxdCcEBw59LcTVcs2h3sqHYyqyYwxb36SZZ2HksWPI4o6LIFBSFzmG6O8m4Nc=

Sello del SAT  
CU8bcx3FYSJw7CHDKs41irf7h7kC/l1wR/QxIWIMy9d6l9mk3frpk4UkHHjDzsQ5IBB3CVlr4JpURyDT0bmYbZp9qfrOgc5e//SuaXEvNI8yWy8nnLHuHVzvYP2AIXW7ccZ2Jc28Ao3WW5w40UQYLr7Qzo8QiTcSHq1ksPo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS



IMPORTE  
TOTAL



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

para factura electronica  
9000344883 CARRIL:4A  
128.00  
IVA: 17.00  
TOTAL: 128.00  
NLU: E2BCA51243396AF4



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

BIENVENIDOS