

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 27/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/08/2015	150056	KOPLA SA DE CV	COMBUSTIBLE	596.90		92.52		689.42
26/08/2015	20066039	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETA	110.34		17.66		128.00
26/08/2015	20066031	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASETA	110.34		17.66		128.00
Total de Comprobación				817.58	0.00	127.84	0.00	945.42

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	945.42

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

	14/08/2015	15/08/2015	16/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,120.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,120.50

 Solicita: C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	 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
--	--	---	---



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	
00299248-03C4-FF4D-A1EF-2C8934B8E701	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/26 10:44:01	2015/08/26 10:43:45
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	CO20066031

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 9689C87B083C7F52	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1_0|00299248-03C4-FF4D-A1EF-2C8934B8E701|2015-08-26T10:43:45|ajAExNvFJNz/+yLy57Tkh4PFEYddBrVPrZpfuqxNd6mktL2KvPeFiuWO89omeRPdRyX6NQdfTxk/1843xSUQWSPSRHL9+MX0GTZ2PHWGzvJoflqrWwlrqDGADETEvQst2T+HQQL0GRxBbxPbB+LEs4GuX2a9V3OCjgnc20NHk=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

ajAExNvFJNz/+yLy57Tkh4PFEYddBrVPrZpfuqxNd6mktL2KvPeFiuWO89omeRPdRyX6NQdfTxk/1843xSUQWSPSRHL9+MX0GTZ2PHWGzvJoflqrWwlrqDGADETEvQst2T+HQQL0GRxBbxPbB+LEs4GuX2a9V3OCjgnc20NHk=

Sello del SAT

o71gipbN89bKWTW2bKwyNaVilmDDLkmg2OLepZa8DwpYgFIQ6LlbfLfm4uP61feaTa94u6Mxn3xHloEA0u+vv5STa/5PmlI99ZwiaXbCIK/eqAAUusH7O+VEdX2dnl55qzkoelGWA/QI4ovF+paAHwnQdp/9exmY6Db3I=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C1981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN. 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
18AB78DC-3867-3C4C-B34C-1328DCABF52C	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/26 11:05:03	2015/08/26 11:04:46
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
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20066039

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 3A975358A1741B93	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|18AB78DC-3867-3C4C-B34C-1328DCABF52C|2015-08-26T11:04:46|LewHn8KuZTfhoEebDr5CiajbYmRbwFOVoOky4pPP9aPY6Tn9ObBkMka/vKIENExh+K5tZgLV+7z+v/Ln84KgPHFbjmdAmgLPF7jegoYWG3VMS1F/#98Gjt5HXBFYUnBALOA+Hjb7uiWu+i13wS20ZQA9SXCqifjk5VTpGHIY4=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

LewHn8KuZTfhoEebDr5CiajbYmRbwFOVoOky4pPP9aPY6Tn9ObBkMka/vKIENExh+K5tZgLV+7z+v/Ln84KgPHFbjmdAmgLPF7jegoYWG3VMS1F/#98Gjt5HXBFYUnBALOA+Hjb7uiWu+i13wS20ZQA9SXCqifjk5VTpGHIY4=

Sello del SAT

qyGXhaBLE/PHEpD/evl/rfM4y6kk2oiYvFhf6HhPzFIUBPZjnO990xdC8meXAGbs5aKP2lsrBJP4DU7efqisNW02B3br2qi5jdha3p7k5uQ3pGjsnwpz0Hp6yICWzXJ06Mmj0gYEr7QfH7D0odMq1akQCLh17TrDtaUqEiJBVMw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

KOPLA S.A. DE C.V.
 E.S. 07440
 KOP940610D11
 CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA - NOGALES 3750 COL. VENTA
 DEL ASTILLERO
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45220
 SIIC 0000111560
 TEL. 01 444 833 81 54
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E150056
Folio Fiscal:	EE6738ED-31BB-4D36-8EE7-DACC1C72EBC2
Certificado:	00001000000202268360
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-08-27T12:15:50
Fecha de certificación:	2015-08-27T12:16:21
Lugar de expedición:	S.L.P., S.L.P.

FACTURADO A:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO
 SANTA RITA
 RIO VERDE, S.L.P. MEXICO C.P. 79600

EMITIDO EN:
 KOPLA S.A. DE C.V.
 KOP940610D11
 SALVADOR NAVA 3200 COL. FRACC. CUITLAHUAC
 S.L.P., S.L.P. MEXICO C.P. 78270

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50.805	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	596.90

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	596.90
IVA (16.00 %)	92.52
TOTAL	689.42



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 2rSXRICetvbMpqikw+KBCPdJae+J20jBhNZ13EL5IY3juYXo6DcoiVO+DzB5BeTM3BNOLFQh2N1UpNE9/XCWvAOWr+h0JNG3AFxUs7QTrZcytakrENH+SA7o4nYSSS/UJ2ArrXZ2I2baET7iR+V7yixMLxXmdsNQsBIDPe/Hy/s=

SELLO DEL SAT
 anaHitQFaiDhVkrQJ2IIy1T8U1S/y5rR27Mvwe52EBrgoFp97xIerFRVNUPIozBzWomRkjiApPcc7hJfpZylhK3nNC0lijKLeb00GwiZ87ipykazjw2tQNAB5MnLAuw5A/91TMyg9L2zWzin6it3tUjS2QPok79e+MJWLI IKluk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|EE6738ED-31BB-4D36-8EE7-DACC1C72EBC2|2015-08-27T12:16:21|2rSXRICetvbMpqikw+KBCPdJae+J20jBhNZ13EL5IY3juYXo6DcoiVO+DzB5BeTM3BNOLFQh2N1UpNE9/XCWvAOWr+h0JNG3AFxUs7QTrZcytakrENH+SA7o4nYSSS/UJ2ArrXZ2I2baET7iR+V7yixMLxXmdsNQsBIDPe/Hy/s=|00001000000300250292||

DISPENSARIO 05, 17
 KOPLA S.A. DE C.V.
 AV. SALVADOR NAVA 3200 FLOOR, CATERPILLAR
 S.L.P.
 TEL: 01 444 833 81 54
 RFC: KOP-940610 011
PEHEX E.S. 7440


POR MEDIO DE ESTE PAGARE
 ME COMPROMETO A PAGAR
 A LA ORDEN DE KOPLA S.A. DE C.V.,
 ESTE PAGARE ESTA REGIDO
 POR LA LEY DE TITULOS Y
 OPERACIONES DE CREDITO.

 DESCARGA TU FACTURA EN:
<http://e07440.happygo.com.mx/bajstufactura>
 Solicite al CUPRED:
cojolarigamanga@gmail.com

FIRMA AUTORIZADA
 COPIA
 ID Despachador: 0001

DESCARGA TU FACTURA: <http://e07440.happygo.com.mx/bajstufactura>
 CUBI160 : 02298 706 791

Metodo de Pago 99
 Ultimos 4 Digos del Documento 0000
 FOLIO [0301407094]



ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
02	50.805	MAGNA	13.57	689.42

14 de Ago, 2015 13:58:49 P002 - 021

DISPENSARIO 05, 17
 KOPLA S.A. DE C.V.
 AV. SALVADOR NAVA 3200 FLOOR, CATERPILLAR
 S.L.P.
 TEL: 01 444 833 81 54
 RFC: KOP-940610 011
PEHEX E.S. 7440


POR MEDIO DE ESTE PAGARE
 ME COMPROMETO A PAGAR
 A LA ORDEN DE KOPLA S.A. DE C.V.,
 ESTE PAGARE ESTA REGIDO
 POR LA LEY DE TITULOS Y
 OPERACIONES DE CREDITO.

 DESCARGA TU FACTURA EN:
<http://e07440.happygo.com.mx/bajstufactura>
 Solicite al CUPRED:
cojolarigamanga@gmail.com

FIRMA AUTORIZADA
 COPIA
 ID Despachador: 0001

DESCARGA TU FACTURA: <http://e07440.happygo.com.mx/bajstufactura>
 CUBI160 : 02298 706 791

Metodo de Pago 99
 Ultimos 4 Digos del Documento 0000
 FOLIO [0301407094]



ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
02	50.805	MAGNA	13.57	689.42

14 de Ago, 2015 13:58:49 P002 - 021

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 30 días naturales
después 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 = 1-0000963964 CARRIL:4A



NRU:9689C87B083C7F52

13/08/2015 18:29:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU:9689C87B083C7F52



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar el ticket
FOLIO = 1-00000000000000000000



NRU: 349753504174180

13/08/2019 08:30:00

IMPORTE: 1-A 0.00

\$ 10.34 0.00 10.34

Goberador: 222

CLASE: Adulto

NRU: 349753504174180



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

BIENVENIDOS