



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD014

FECHA: 28/08/2015


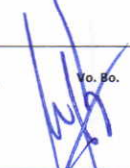


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/08/2015	20069835	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	220.69		35.31		256.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>220.69</b>	<b>0.00</b>	<b>35.31</b>	<b>0.00</b>	<b>256.00</b>

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	255.99

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

	28/08/2015	29/08/2015	30/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	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	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 256.00

<p>Sojeita:</p>  <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-084-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>28/08/2015</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

Reunión en Sucursal Villa de Arista para revisión avances en operación.

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	
5AA863F3-354E-F843-B840-7C92383CECF5	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/09/11 13:04:48	2015/09/11 13:04:52
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	CO20069835

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	Importe	IVA	Total
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)		No Aplica	110.34	220.69
	9FCDB12FC6D6ACF9 0B885E46D387F703				

Pal 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 de complemento de certificación digital de SAT  
 ||1.0|5AA863F3-354E-F843-B840-7C92383CECF5|2015-09-11T13:04:52||XgWzYS4g6n62zHX4Qs1JFynZAI4jXIZ3ynfd6DNtdlu9giT5DzlkHzn3ugW8k+h+yl67OH667Z6qTX7/+O6119305o9hcp2E6/4nA7BI/S2SXXK9Zbt0aTnEm9WXybkcwI4GWZQ6194KN45Inp+MhWtae2qh/xW1FTFGc8llv44=|00001000000200011997||



Sofo digital del CFDI  
 XgWzYS4g6n62zHX4Qs1JFynZAI4jXIZ3ynfd6DNtdlu9giT5DzlkHzn3ugW8k+h+yl67OH667Z6qTX7/+O6119305o9hcp2E6/4nA7BI/S2SXXK9Zbt0aTnEm9WXybkcwI4GWZQ6194KN45Inp+MhWtae2qh/xW1FTFGc8llv44=

Sofo del SAT  
 wDq0j3SKSEYAvdJdVklJuykrYSSQ5/Dxs8Y6odsGUhexkoJE1RhWO9ppq0D0Jbr+Xq9crsdhZ/8N/g7FRlj9mWe9M3gI9vA//UszkSuWigwi3bSimVkkqErt1Hnu05qxyeGWQ/YY4LusTglZ+6MBTufRBCeCMeYypMeV1ztlFE=

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