



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD014**

FECHA: 13/10/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/10/2015	20076576	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	220.69		35.31		256.00
13/10/2015	16129	Servicio El Leoncito S.A. de C.V.	Alimentos	265.52		42.48		308.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>486.21</b>	<b>0.00</b>	<b>77.79</b>	<b>0.00</b>	<b>564.00</b>

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	563.99

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

	13/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	17/10/2015	18/10/2015	19/10/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 308.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 564.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 564.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 564.00

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-10/2015</u>	FECHA COMISION	<u>13/10/2015</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

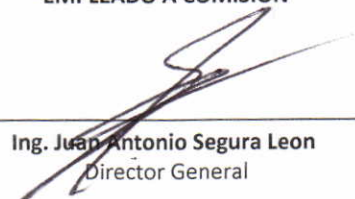
DIA CUATRO

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. C18981002NK4  
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
 MEXICO, D.F.  
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA	
Folio Fiscal 35AA7E0C-6BEA-8D44-9103-6CB42F6D1180	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/10/15 15:55:05	Fecha y Hora de Certificación 2015/10/15 15:55:02
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 CO20076576

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 00AF70378B6F7B4D 1C491AC4E4FED6D7	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|35AA7E0C-6BEA-8D44-9103-6CB42F6D1180|2015-10-15T15:55:02|t+/eDHwCtbHjV/bATkynXAsANzNNjPX1FwEqNrIFCs/9EMzU3sx8vX4LHReWfoBN/3iy0tP2GB4IDqX+rwqFk8KII6ZR2f6ulvkrPf3RttCmuDwOzWf4SBho00AaOD4Kp v9i1xDnl/dKT8SblXRdNqEGbc3GtkvWnM6MdDjtObo=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI  
 t+/eDHwCtbHjV/bATkynXAsANzNNjPX1FwEqNrIFCs/9EMzU3sx8vX4LHReWfoBN/3iy0tP2GB4IDqX+rwqFk8KII6ZR2f6ulvkrPf3RttCmuDwOzWf4SBho00AaOD4Kp v9i1xDnl/dKT8SblXRdNqEGbc3GtkvWnM6MdDjtObo=

Sello del SAT  
 gt5KY6a5Mfq+YecJtVnboVvtHEY2IEDMEpYznYm4PTHxoTQ7o48oZKGZgbqEHW9gskbQKzvkHcno3tehR3vXDrflwclbrp/sfYUwiug58tGn dzEu+G3S2hCm7xnllkluGWvgQZdqH1nKsGyKpjWtWoGI7zWNJrYS6OCv21UfUU=

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001002536 CARRIL:4A



NRU:1C491A1A4E4FEDC07

13/10/2015 08:04:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110,34	17,66	128,00

Copias: 2279  
CARRIL: 4A  
NRU:1C491A1A4E4FEDC07



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

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-00010841003 CARRIL:2B



NRU:00AF70378B6F7B4D

13/10/2015 22:14:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110,34	17,66	128,00

Copias: 2294  
CARRIL: 2B  
NRU:00AF70378B6F7B4D



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



**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**

SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-  
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA  
HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**EXPEDIDO EN**

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-  
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA HIDALGO  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

**RÉGIMEN FISCAL**

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

**FACTURA PARA RESTAURANTES**

FOLIO 16129

**FOLIO FISCAL**

DA75C2CC-39F1-4445-9235-  
B1BE6B462F39

FECHA / HORA DE  
EMISIÓN

13/10/2015 09:30:00

FECHA / HORA DE  
CERTIFICACIÓN

13/10/2015 09:26:51

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT  
00001000000300392385

TELÉFONO  
4868551000

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V**

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE  
. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, RIOVERDE  
SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$265.52	\$265.52
<b>MÉTODO DE PAGO</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$265.52</b>
NA			<b>IVA 16%</b>	<b>\$42.48</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$308.00</b>
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

**NÚMERO DE CUENTA**      **BANCO**

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[1.0|DA75C2CC-39F1-4445-9235-B1BE6B462F39|2015-10-13T21:26:51|E01FFWLZ73E+D62U5M2IVGMPWR5/ZATROFN61ANB  
IVHOEL5V/S8RGFEFOLSKSIBXGAIQ/XNLZNUJ66MM628ZU+BFECV4N|SAS+HZRM6E39QLPJMKNWC3LUBXSV6TUZQV6D4F8  
ZYVVI6REFC+EQJOK7VF50XCEBGRQKXRVWZYTQ=00001000000300392385]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

E01FFWLZ73E+D62U5M2IVGMPWR5/ZATROFN61ANB|VHOEL5V/S8RGFEFOLSKSIBXGAIQ/XNLZNUJ66MM628ZU+BFECV4N  
SAS+HZRM6E39QLPJMKNWC3LUBXSV6TUZQV6D4F8ZYVVI6REFC+EQJOK7VF50XCEBGRQKXRVWZYTQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

F+MGA4GSHQEP320GLU4X3V2GAJ6ZUKP5NKF2LRP1SJ|NDPSX+HTBDWPRFGS9AWDEQX5IUTWBNL5Y/ZL3E+NF6EWXOI  
BZSFBIMWEN7M+H2CBXUS017VUVUZSWFPT1GRXSSDHNDZQR++YFQY2A0EYUYMYNQKXLMFWTYJLK1Q=

facturama.mx