



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD014

FECHA: 15/10/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/01/2016	20101769	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	225.86		36.14		262.00
22/01/2016	6401	Operadora de Restaurantes Exclusivos S. de R.L.	Consumo	862.07		137.93		1,000.00
Total de Comprobación				1,087.93	0.00	174.07	0.00	1,262.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,261.99

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

	22/01/2016	23/01/2016	24/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 262.00

Solicita:	Vo. Bb.	Vo. Bb.	Revisa
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-050-01/16

FECHA COMISION 22/01/2016

EMPLEADO DE COMISION AD014

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Sedarh con Ing. Yañez Director de Recursos Hidráulicos para entrega de obra nave de empaque en 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 Operativo



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

PC-050-01/16

FACTURA

Folio Fiscal

028D79C3-ADF2-B14A-A653-3E830765471F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/28 13:18:53

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/28 13:18:57

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

CO20101769

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) C348A688D999DB1C 4E45D6F11E19C9E3	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|028D79C3-ADF2-B14A-A653-3E830765471F|2016-01-28T13:18:57||LKcir6uQBiWAZ3U9Iz/FR866PvpXjvrUPcY0rdlth2u7qsyWvnUPRAoETIVIRo0tkMNQXhRb9upy6Egxf7HLiSMD4cyJqIFMeevz2JYXeGijCJPiN0BGJgx45xJgp3FnJ4DWjpnK+IN2LPOV6Hs1otFGoNvQLmT7dx0IXDGO2M=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

LKcir6uQBiWAZ3U9Iz/FR866PvpXjvrUPcY0rdlth2u7qsyWvnUPRAoETIVIRo0tkMNQXhRb9upy6Egxf7HLiSMD4cyJqIFMeevz2JYXeGijCJPiN0BGJgx45xJgp3FnJ4DWjpnK+IN2LPOV6Hs1otFGoNvQLmT7dx0IXDGO2M=

Sello del SAT

zz7ZIA62N+6ZBzgdPbjKg2xxCrmV5Z7ITTUbuCkKscvb8jEEVO30qaRMgl/JOrhTYvN3jX2PvgWRdJlc9R1K4c+NVF1b05YmVoHc6xnnq1gpEnePeupN+OP0Uvb62XjvYI7UHZ8uwoOPphsd+daVxhBu2xU66uQ9hi3T2On0/P81PJ5rd1ChtBuTNf4me5MGTbdHnK6fxtYUzKaPKU71+v

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RV 5187069

EXCLUSIONES: Exceso de velocidad, manejar bajo la influencia de estupefacientes o alcohol, rebasar la capacidad de pasajeros, estado físico del vehículo, cristales, dar a ventón, vandalismo.

PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE ESTA AUTOPISTA
TELS: 045 48 6100 3240, 01800 226 4669
sugerenciasapasa@coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000202262 CARRIL:3A



NRU:4E45D6F11E19C9E3

22/01/2016 08:40:29

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

\$ 112.93 18.07

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:4E45D6F11E19C9E3



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

BIENVENIDOS

EXCLUSIONES: Exceso de velocidad, manejar bajo la influencia de estupefacientes o alcohol, rebasar la capacidad de pasajeros, estado físico del vehículo, cristales, dar a ventón, vandalismo.

PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN DE ESTA AUTOPISTA
TELS: 045 48 6100 3240, 01800 226 4669
sugerenciasapasa@coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000945710 CARRIL:2B



NRU:C348A688D999DB1C

22/01/2016 20:04:25

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

\$ 112.93 18.07

Cobrador: 2288

CLASE: AUTO

NRU:C348A688D999DB1C



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

BIENVENIDOS



OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L

R.F.C. ORE991005BP2
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA A 06401

DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600

CIUDAD RIOVERDE, S.L.P

FECHA DE FACTURA 2016-01-22T17:05:46

EDO-PAIS Mexico

RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

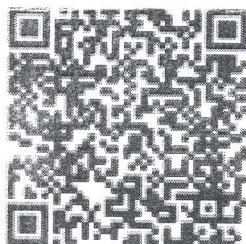
FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO 2150

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

SELLO DIGITAL

NqtUoL37eFpmKpgG7E8GZjVtgT8aeJKW5MTwrXjbt404/N9t3N+dhDDYN2Up8v4cV+wbysAZUCMcsx6K+E8x9b3pP32Llyw03Nv+mn1zvmuxoKnNbx7ugILfWlIG6M9nptu8ebarTjx0itblsFfeYxTR1YtkmO0c26Fs5aZmE=

ISRAEL BANDERAS



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290

FOLIO FISCAL 025C7F37-0624-427F-9FFD-6B78995191A3

SELLO DEL SAT

a3ITrW59FNX2mWgUpaDccx9cC1/c1VYTHfnFkK0dlQIqfWt7vgZU2PSjNewRjB46xPGHt
jmVNwzGDCwk8P8PswJcY9fM6hSbCHAAkrDlwdLf2zMIXiOoPosq2KpVmlNESxA2QmDxuo
v+pwk4+hE42ORzXCEjG2QbU+eVA4qi8=

SUBTOTAL \$ 862.07

16% I.V.A. \$ 137.93

TOTAL \$ 1,000.00

PROPINA \$ 100.00

IMPORTE C/PROPINA \$ 1,100.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2016-01-22T17:05:48

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864530

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|025C7F37-0624-427F-9FFD-6B78995191A3|2016-01-22T17:05:48|NqtUoL37eFpmKpgG7E8GZjVtgT8aeJKW5MTwrXjbt404/N9t3N+dhDDYN2Up8v4cV+wbysAZUCMcsx6K+E8x9b3pP32Llyw03Nv+mn1zvmuxoKnNbx7ugILfWlIG6M9nptu8ebarTjx0itblsFfeYxTR1YtkmO0c26Fs5aZmE=|00001000000202864530||