



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 19/05/2017

Table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes one entry for 'Casetas' from 'Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV'.

Total de Comprobación 116.38 0.00 18.62 0.00 135.00

Summary table with rows: Anticipo (0.00), No Deducibles (0.00), Neto a reembolsar empleado (134.99).

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

Table with columns: Date (19/05/2017 to 25/05/2017) and categories: Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boletos de autobus, Estacionamiento, Taxis.

Total Gral column with values for each category and a total of 0.00.

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

Summary table with rows: Presupuesto Autorizado (\$ -), No Deducibles (\$ -), Excedente vs Autorizado (\$ -).

Signature section with fields: Solicita (Ing. Juan Martínez Ibarra, Director General), Vo. Bo. (LAP Salvador López Aguilar, Director Administrativo), Vo. Bo. (LAP Salvador López Aguilar, Director Administrativo), Revisa (C.P. Javier Elias Martínez Padron, Jefe de Contabilidad).



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

R.F.C. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Regimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal  
32D593DF-723D-8047-A506-8D4A6DEA5AD7

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/06/03 10:15:57  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/06/03 10:16:02

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
Metodo de Pago: 01 Efectivo

Num. Cta. Pago: No Identificado  
Serie Folio: CO20229579

### 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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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

WWW "SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" electronica  
FOLIO CASETA CERRITOS 981 CARRIL: 4A



NRU: E571DAF6FB7BA017

18/05/2017 19:27:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU: E571DAF6FB7BA017



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

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

WWW "SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" electronica  
FOLIO CASETA CERRITOS 981 CARRIL: 4A



NRU: E571DAF6FB7BA017

18/05/2017 19:27:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrado: 2256

CLASE: AUTO

NRU: E571DAF6FB7BA017



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-038-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>18/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Centro de Trabajo

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 Martínez Ibarra  
Director General