



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 07/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/07/2017	CO20238728	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación								
				232.76	0.00	37.24	0.00	270.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	03/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	08/07/2017	09/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 270.00

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	---

### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-014-07/17  
EMPLEADO DE COMISION AD107  
DEPARTAMENTO Dirección Técnica

FECHA COMISION 03/07/2017  
MONTO AUTORIZADO 0.00  
ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



# 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 MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal	
0A20C0DF-67FC-444B-826C-78A605DD2D00	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/07 09:24:36	2017/07/07 09:24:41
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20238728

### 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)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-000157356 CARRIL:4A



NRU: 7DC0812DACB6E723

03/07/2017 07:10:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2424

CLASE: AUTO

NRU: 7DC0812DACB6E723



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

BIENVENIDOS

*[Handwritten signature]*

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001571814 CARRIL:2B



NRU: DA7AB452649B303C

03/07/2017 16:40:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU: DA7AB452649B303C



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

BIENVENIDOS

*[Handwritten signature]*

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-000157356 CARRIL:4A



NRU: 7DC0812DACB6E723

03/07/2017

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2424

CLASE: AUTO

NRU: 7DC0812DACB6E723



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

BIENVENIDOS

*[Handwritten signature]*

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001571814 CARRIL:2B



NRU: DA7AB452649B303C

03/07/2017 16:40:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU: DA7AB452649B303C



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

BIENVENIDOS

*[Handwritten signature]*