Formato FC-02

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

**Número de trabajador:** AD012

**FECHA:** 27/07/2016

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 25/07/2016 | CO20146265 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. | CASETAS | 225.86 | | 36.14 | | 262.00 |
| | | | Total de Comprobación | 225.86 | 0.00 | 36.14 | 0.00 | 262.00 |

| | |
|---|---|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 261.99 |

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

| | 25/07/2016 | 26/07/2016 | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 30/07/2016 | 31/07/2016 | 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. Bo. | Autoriza: | Revisa |
|---|---|---|---|
| Ing. Juan Antonio Segura Leon<br>**Director Operativo** | Ing. Juan Martinez Ibarra<br>**Director General** | LAP Salvador López Aguilar<br>**Director Administrativo** | C.P. Javier Elias Martinez Padron<br>**Jefe de Contabilidad** |

Formato FC-03

# REPORTE DE COMISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | PC-059-07/16 | FECHA COMISION | 25/07/2016 |
| EMPLEADO DE COMISION | AD012 | MONTO AUTORIZADO | 0.00 |
| DEPARTAMENTO | Dirección General | 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. Juan Antonio Segura Leon**
Director Operativo

**JEFE INMEDIATO**

**Ing. Juan Martínez Ibarra**
Director General

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

coinsan

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
527C36AF-FBB5-484B-B407-FF4A4E7074BE

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
|---|---|
| 2016/07/27 12:59:49 | 2016/07/27 12:59:35 |

| No. Serie Certificado del SAT | No. Serie Certificado del Emisor |
|---|---|
| 00001000000401041203 | 00001000000202578270 |

| Forma de Pago | Método de Pago |
|---|---|
| pago en una sola exhibición | 01 Efectivo |

| Núm. Cta. Pago | Serie/Folio |
|---|---|
| No Identificado | CO20146265 |

**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 | 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**

**Sello digital del CFDI**

**Sello del SAT**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PARA FACTURAR: www.coconal.com**

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**
**CASETA CERRITOS**

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001155830 CARRIL:2B
NRU:AD1664849A6449CA
25/07/2016 21:37:02

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|---|---|---|
| $ 112.93 | 18.07 | 131.00 |

Cobrador: 1230
CLASE: AUTO
NRU:AD1664849A6449CA

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

**PARA FACTURAR: www.coconal.com**

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**
**CASETA CERRITOS**

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001245669 CARRIL:4A
NRU:0A9E8539A00DE3FA
25/07/2016 10:59:12

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|---|---|---|
| $ 112.93 | 18.07 | 131.00 |

Cobrador: 2258
CLASE: AUTO
NRU:0A9E8539A00DE3FA

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

**PARA FACTURAR: 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**

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**
**CASETA CERRITOS**

para factura electronica
1-0001155830 CARRIL:2B
25/07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 1230
CLASE: AUTO
NRU:AD1664849A6449CA

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