



Formato FC-02

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD335

FECHA: 15/10/2015


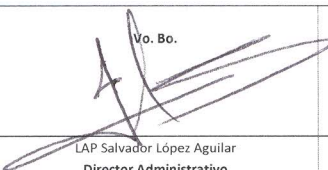
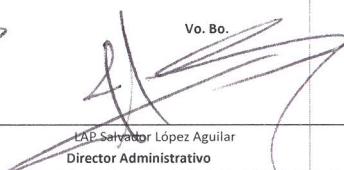

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/04/2016	20119526	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	225.86	-	36.14	-	262.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>225.86</b>	<b>0.00</b>	<b>36.14</b>	<b>0.00</b>	<b>262.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	261.99

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

	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	09/04/2016	10/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00

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

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>06/04/2016</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



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

FACTURA

Folio Fiscal

BA877FB4-F837-AD47-B008-3347C42D83E7

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/12 09:03:33

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/12 09:02:39

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

CO20119526

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) 27BAB2C0D1F55B1F 11A4028865094540	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|BA877FB4-F837-AD47-B008-3347C42D83E7|2016-04-12T09:02:39|JNWpJuS2yELYvwUtYt1oJmA8FQA9prJAeGhi3OvxslI0si1sFSq5Zkf6eFGsxpoc0bVJGidV4A5MXJSQOPeNdZ5WZ/UUfgP5emANCy0HshN/jxuReS6/5CgDJLpYG47gL+sPYrRB/GG2k0HI/c3xGU244ZY8+H1g240ksbAATVE=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

JNWpJuS2yELYvwUtYt1oJmA8FQA9prJAeGhi3OvxslI0si1sFSq5Zkf6eFGsxpoc0bVJGidV4A5MXJSQOPeNdZ5WZ/UUfgP5emANCy0HshN/jxuReS6/5CgDJLpYG47gL+sPYrRB/GG2k0HI/c3xGU244ZY8+H1g240ksbAATVE=

Sello del SAT

lWzBd88VznmNnwL8RcPUvMhHbz8I3D4EMvkZY49ALbS8PR754EynTCSu6fYHAWR15sFQLZxrQPadFKXp+cbS3S2vh3Nu/hlOdds/bMUwVoKSTMPvSaTshQ+1Y566yUmYVdoc422UKJf9cB0hWHhA8qrNZOW5NdDowNcviwclOfVJfBzrfGtFB3rv0o//l8R+uxQTU/gyuhKKkA5owj

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PC-018-04/16

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica  
FOLIO # 1-0001147967 CARRIL: 4A



NRU: 11A4028865094540

06/04/2016 19:58:15

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: 11A4028865094540



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 electrónica  
FOLIO # 1-0001147967 CARRIL: 4A



NRU: 11A4028865094540

06/04/2016 19:58:15

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

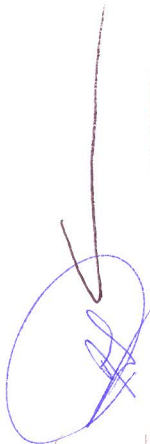
NRU: 11A4028865094540



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

BIENVENIDOS

EST SAN LUIS R



PROBET 0-0  
08/04/16 16:44  
CONSERVAR EL TICKET  
Y CANCELAR EN LA  
POR LA FICHA  
Sistema