



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 06/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/05/2016	20126755	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	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)

	04/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	07/05/2016	08/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	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.	Vo. Bo.	Revisa
Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elías Martínez Padrón Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>06/05/2016</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

PC-017-05/16



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
 632F5FAB-996A-5046-BB67-1601EEE2B8B0

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión 2016/05/11 09:20:45
 Fecha y Hora de Certificación 2016/05/11 09:20:31

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 CO20126755

CLIENTE:
 CPS0905217V6
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
 Ejido Santa Rita
 Ríoverde 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) 601D56A7BE3C7982 107D3F376E3FC7D9	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|632F5FAB-996A-5046-BB67-1601EEE2B8B0|2016-05-11T09:20:31|sG3jWX+BJ7FfzO+RHegz3tiaUstp96qI/Xi4EUeT5bV8k6S2NTkRVTT0HazoC+LgdcVaCo773GyE7Wona4vTpGlqgqtzGxJyPI8KoKU7YvnMS0yEUnA3mwhN6it0i|ghW1qnZKJKvk9oOI3wPBG3F542VIZGV5cHinBuLqaMPAY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 sG3jWX+BJ7FfzO+RHegz3tiaUstp96qI/Xi4EUeT5bV8k6S2NTkRVTT0HazoC+LgdcVaCo773GyE7Wona4vTpGlqgqtzGxJyPI8KoKU7YvnMS0yEUnA3mwhN6it0i|ghW1qnZKJKvk9oOI3wPBG3F542VIZGV5cHinBuLqaMPAY=

Sello del SAT
 xtXWR3/Nop3LO+Sj5EoJrM8cdzOhoWrk55yW+V8VZ0SjVlx5UbpJ9BKAfAARwKys/NE/wZrI5BOQo/IiSCK1fHG+R6SQzUgHHIP1xqZL7XgY5VtmRm4wlHvMfsFUp0wS7xQIIS3oGcchdqSXVUXOJ9y7Je6Qf8uLjY52yDeCRh22qjKmKcfCfwHp5D7YyDfJTsXLghV6Nzww9YyVrS6vpR