



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 11/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/05/2016	20130981	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)

	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto Autorizado								\$ -
No Deducibles								\$ -
Excedente vs Autorizado								\$ -

Solicita: Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Vo. Bp. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padrón Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/05/2016</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



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	
EDF8E7B6-2B9A-CA4D-8E1F-CFF977BFEAC5	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/05/28 09:20:45	2016/05/28 09:20:49
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20130981

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) F0C105F217F1F733 567499A999ACDEE3	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|EDF8E7B6-2B9A-CA4D-8E1F-CFF977BFEAC5|2016-05-28T09:20:49|rHWo8G0STISFT1Ez3hv21+ej3gxw7ADNtRdBUpY9EvcA7hsTuo64NeylRc9oBgCbDZUv9eZwM1RVVgbSfXnjXba1aJC2TnTLqOp6OtD1oVXzah/uOLgInU97OfD+4/X+uTLC4qK99w67MVLiaP9mTQ7jpyleJdNrhzrE4n6fd8=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

rHWo8G0STISFT1Ez3hv21+ej3gxw7ADNtRdBUpY9EvcA7hsTuo64NeylRc9oBgCbDZUv9eZwM1RVVgbSfXnjXba1aJC2TnTLqOp6OtD1oVXzah/uOLgInU97OfD+4/X+uTLC4qK99w67MVLiaP9mTQ7jpyleJdNrhzrE4n6fd8=

Sello del SAT

oD7Qqww29p+tLuE/2oF8Wf+vX3VqMrYJOTbXnMnwgOaPwUYSa7B+8kQv7Dg12P1mVN+o2je0+VJt2Gkbou7ID7eraTSFkmX/AivAjq+ZzJ0v9NjLFIH7IkboTLhX45200OqU///WQ1E0ipK/rsGa7u1fz/K+IUyzjxTJC8Nh5Af9glv96hkwQiS8sfnMDTmfSVFUImnRaXoVBh3HBRKrcy1Ee

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI