



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 21/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/05/2016	20132713	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)

	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	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: Ing. Juan Martínez Barra Director General	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-049-05/16

FECHA COMISION 20/05/2016

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

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 COMISION

Ing. Juan Martinez 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	
D982328B-BD78-E84D-9AED-E9F02E3C89F8	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/06/02 15:45:20	2016/06/02 15:45:00
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	CO20132713

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) D57F47BA65491DA7 FE1861E8D9CE7CE4	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|D982328B-BD78-E84D-9AED-E9F02E3C89F8|2016-06-02T15:45:00|pz94p8BkI0CV/8lgqWSU5wHK75dj5bADOvZAKRhLbPostc5WJ026tVj4zDLP5F7VdrxA+IH2FPAK0GW0uVbvWdYF69SCm2DNQZT+xEoZWxQd3gNwp6ky6kp9MIsEqCws0yuFLc2CxM2OaamQi63fWh6QBm0iO4UzAOOS3Rfklc=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

pz94p8BkI0CV/8lgqWSU5wHK75dj5bADOvZAKRhLbPostc5WJ026tVj4zDLP5F7VdrxA+IH2FPAK0GW0uVbvWdYF69SCm2DNQZT+xEoZWxQd3gNwp6ky6kp9MIsEqCws0yuFLc2CxM2OaamQi63fWh6QBm0iO4UzAOOS3Rfklc=

Sello del SAT

wWK2WVtk0wIHCdk0iysxq4GjUXYctsr9n/AMlkcN800HY92cGD5QXDCYmmbRmZGsPF6KsVY0vUixZBavCIP9jDqoqxqYRgHhj9JudYgza67K/1/k662V/N5rU/EjqhSQRR5CFb2Wv0eU2at3MxbWZn+m/p+agbqv8mjYQjq7XQTxl/AgDek6VSAWHMe3/QbRj4I4gTkquy17ZxUSZgcAt+

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-00110517 CARRIL:4A



E1861E806CE7CE4

20/05/2016 17:44:17
IMPORTE: \$ 112.91 IVA: \$ 18.07 TOTAL: \$ 131.00

Cobrador:

NRU: D57F47BA65491DA7



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 = 1-001080565 CARRIL:2B



NRU:D57F47BA65491DA7

20/05/2016 07:20:30
IMPORTE: \$ 112.91 IVA: \$ 18.07 TOTAL: \$ 131.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:D57F47BA65491DA7



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