



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 19/10/2016


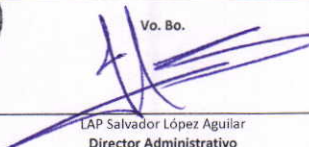
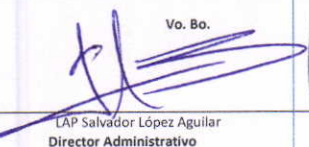

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/10/2016	20172513	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	225.86		36.14		262.00
Total de Comprobación				225.86	0.00	36.14	0.00	262.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	261.99

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

	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	22/10/2016	23/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	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 Martinez 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	<u>PC-064-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>19/10/2016</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. C15981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
DF876CAB-325C-C041-8977-419EF8682B53	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/04 16:53:26	2016/11/04 16:53:31
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	CO20172513

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) 087AEDEC16243D6F 9E61F4D8FEADA03D	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|DF876CAB-325C-C041-8977-419EF8682B53|2016-11-04T16:53:31|Dcg7f3cLPSF2mNeEqsdTqsDZdZSiKq66ohExvfZRkE9XOOq8C/a9L9MEdUWdvaPVQ+TK+trb/yM84pfJxvuaF/XTx/RL10uX1Uxok2iU+Rg52y+L2RwbDcaF0N58J5OZqzMvXw67Gjd7x/zprCHhB0uWUIfWnhwNyAVbyPOR5zc=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 Dcg7f3cLPSF2mNeEqsdTqsDZdZSiKq66ohExvfZRkE9XOOq8C/a9L9MEdUWdvaPVQ+TK+trb/yM84pfJxvuaF/XTx/RL10uX1Uxok2iU+Rg52y+L2RwbDcaF0N58J5OZqzMvXw67Gjd7x/zprCHhB0uWUIfWnhwNyAVbyPOR5zc=

Sello del SAT
 UE3LKU46B6Q7+AlIFVJ2LZszXwzKzX5eYnCsL+ipmYIu+JzGLEtBo+pdnrfzj8SNTyf9g+mlIPH6DleCfCIVyg/6a/obSHXi8jCxcRvje1R4DBrV0+IKXy9qJbSelioW8CiiIrkxV0rt0y2X0RMuSsizGjif/Jz2X7rJTQc/8M9O6Io06Vj0jdqkIiV4ydKDVe/7vi4uu7MozPz6Ax2FZR+z9Ff4UI73xdnZh

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000229176 CARRIL:3A



NRU:9E61E4D8FEADA03D

19/10/2016 19:23:54

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2306

CLASE: AUTO

NRU:9E61E4D8FEADA03D



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 = 1-0001258148 CARRIL:2B



NRU:087AEDEC1624506F

19/10/2016 08:09:08

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:087AEDEC1624506F



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

BIENVENIDOS