



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0013

FECHA: 15/06/2017



FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	ENC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/06/2017	66356	SERVICIO EL LEONITO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	295.55		47.85		343.40
15/06/2017	CO2E232495	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CAJETAS	212.76		37.34		250.10
Total de Comprobación				508.31	0.00	85.19	0.00	593.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	593.50

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

	12/06/2017	15/06/2017	16/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 343.40									\$ 343.40
Hotelería										\$ -
Combustible										\$ -
Cajetas	270.00									\$ 270.00
Solistas de avión										\$ -
Estacionamiento										\$ -
Taxi										\$ -
Totales	\$ 613.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 613.40

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 613.40

Solicita:	Vc. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Ing. Juan Antonio Figueroa Leon Director Operativo	 Ing. Juan Antonio Figueroa Leon Director Operativo	 Cesar Lopez Aguilar Director Administrativo	 C.P. Cesar Lopez Aguilar Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-025-06/17
EMPLEADO DE COMISION AD012
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 12/06/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
AREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DEL DOC. RAYMUNDO DE AEROPUERTO A VILLA DE ARISTA PARA RECORRIDO EN INVERNADEROS.

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 Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
66460F34-F482-6747-A537-F2B68011F690	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/15 08:30:44	2017/06/15 08:30:26
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Serie-Folio
No Identificado	CO20232495

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL	232.76
IVA 16.00%	37.24
TOTAL	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI