



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0012

FECHA: 25/09/2017




FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
14/06/2017	66483	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	543.97		67.03		611.00	
14/06/2017	CO/0232495	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	(CAMETAS)	116.38		18.67		135.05	
				Total de Comprobación	660.35	0.00	105.65	0.00	766.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	766.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUIE IVA, ISH E IEPIS)

	14/06/2017	15/06/2017	16/06/2017	17/06/2017	18/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 611.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 611.00
Hospedaje								\$ -
Combustible								\$ -
Casetas	135.00							\$ 135.00
Bolitas de autobuses								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxi								\$ -
Totales	\$ 746.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 766.00

Solicita:  Ing. Juan Antonio Director Operativo	Vo. Bo:  Ing. Juan Antonio Director General	Autoriza:  LRP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>14/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	AREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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 Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez 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, TLALPÁN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
8DCC8F5D-8639-E046-B48E-12D70424362E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/15 08:40:34	2017/06/15 08:40:18
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado de Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20232502

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 Potosí C.P. 79600

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

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

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI