



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **A0290**

FECHA: **20/06/2017**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/06/2017	CO20232580	Concesionaria de Infraestructura de San Luis la de CV	Casetas	349.14		55.86		405.00
11/06/2017	438010	Plaza Fundadores	Estacionamiento	60.00				60.00
16/06/2017	86004	Plaza Fundadores	Estacionamiento	20.00				20.00
Total de Comprobación				429.14	0.00	55.86	0.00	485.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	484.95

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIÁTICOS (INCLUYE IVA, ISH E IPE)

	13/05/2017	14/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	Total Bruto
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Solistas de edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

<p>Solicita:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vu. Bo.</p> <p>Ing. J. Martínez Barba Dpto. General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLEGO DE COMISION	<u>PC-036-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>13/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la Secretaría de Finanzas / SEDARH

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



LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Salvador.
Fc-036-06/17



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	
F72C769C-1FD2-CD45-BB2F-B8F924D010C4	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/16 15:38:15	2017/06/16 15:38:17
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
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20232980

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
3	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	349.14
	A822C1E92BFDCE0B 0D9D53DD09514B85 6790BF0BC4C6564E			

Total con letra: (CUATROCIENTOS CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 55.86

IMPORTE	
SUBTOTAL:	349.14
IVA 16.00%:	55.86
TOTAL:	405.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F72C769C-1FD2-CD45-BB2F-B8F924D010C4|2017-06-16T15:38:17|Wcp6sE59OjRVZT0LtdzgGEVhFiojSvxitmc5wb3HRWSN1EPA8kOR320WBEF5fdtZYX8wXiszMHLR8XqB8qnA+IQBz9zC1MHFVIm0ItVpis3ICBdp49TBM3BLID5T PDUDsaaT8Gg0eLW8UkdMwyrH5YpCck/eSihz2SplfXDIjcx2llvG5+LBxYV9+8mcz7rqc0h54RnJbnUUhooRtsB3ND0kd81JcO1DdisA9iZwZgG3miq8La0m7av7W4A9hd15Frz



Sello digital del CFDI
Wcp6sE59OjRVZT0LtdzgGEVhFiojSvxitmc5wb3HRWSN1EPA8kOR320WBEF5fdtZYX8wXiszMHLR8XqB8qnA+IQBz9zC1MHFVIm0ItVpis3ICBdp49TBM3BLID5T PDUDsaaT8Gg0eLW8UkdMwyrH5YpCck/eSihz2SplfXDIjcx2llvG5+LBxYV9+8mcz7rqc0h54RnJbnUUhooRtsB

Sello del SAT
hYuTHxvREsPihIYZz24yUZ22ZCLPXIVmXGwW3R18QcWkdVisQzWhj+NgSMPguJP/+A1W2yrzhQOxwEjppGbX2uYXJ+CDyMFcQz b16T0xQDn8gO1DIQSxds4Gq0cxGY+q6Q7W3jansi/FzERI7PeHM0EB1n5N8DLITvajnqLJ8CLHK/34pLdRbaftpJCYI8VBAvAFauedpZ3xAS

Finca Fundadoras
Dir: NIF: 6ES850101L4A
Madero No. 100
Tel: 935555555

Finca Fundadoras
Dir: NIF: 6ES850101L4A
Madero No. 100
Tel: 935555555

Recibo: 20130040001/042901
Equipo: 0086 00
Fecha: 08/06/2017 10:09:14 (-5)
Cobro: 0086 04 01 042904

Recibo: 20130040001/042998
Equipo: 0086 00
Fecha: 13/06/2017 21:30:49 (-5)
Cobro: 0086 04 01 042904

Concepto Importe

Concepto Importe

Ticket \$60.00
Ticket: 0086 001 0394256
13/06/2017 17:20:57 (-5)

Cobro Ticket \$20.00
Ticket: 0086 001 0397437
13/06/2017 20:42:57 (-5)

Inicio: 08/06/2017 17:29:00 (-5)
Fin: 06/06/2017 20:08:33 (-5)
Duracion:

Inicio: 13/06/2017 20:42:00 (-5)
Fin: 13/06/2017 21:30:15 (-5)
Duracion:

Total: \$60.00

Total: \$20.00

Forma de Pago Importe

Forma de Pago Importe

Efectivo \$60.00

Efectivo \$20.00

Impuesto \$100.00
Iva \$40.00

Impuestos Incluidos

Impuestos Incluidos