



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 01/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/06/2017	20233379	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>37.24</b>	<b>0.00</b>	<b>270.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>269.99</b>

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

	01/06/2017	03/06/2017	04/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	08/06/2017	<b>Total</b>
Almuerzo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inscripción	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boleto de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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

<p><b>Solicita:</b></p> <p style="text-align: center;">E. Martínez Ibarra Director General</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p style="text-align: center;">LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p style="text-align: center;">LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p><b>Revisa</b></p> <p style="text-align: center;">C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-061-060/17

FECHA COMISION 02/06/2017

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 Martínez Ibarra  
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4  
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
 CIUDAD DE MEXICO  
 Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
9E95E3B4-EC1D-C143-880A-3335F3F34813	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/19 11:34:22	2017/06/19 11:34:20
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	CO20233339

**CUENTE:**

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)	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