

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **A0335**

FECHA: **19/06/2017**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLEJO							
19/06/2017	20239446	Concesionaria de infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación:				232.76	0.00	37.24	0.00	270.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	19/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	Total GMV
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Boletos de autobús	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 270.00

Solicita  Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Vo. Bo.  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo.  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martínez Padua Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-072-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>19/06/2017</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

Regreso a SLP.

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

PC-072



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 MONTANA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Regimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
C8107EED-FC20-D74A-BD8F-2E91BC68920C	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/10 13:43:57	2017/07/10 13:43:52
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	CO20239446

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) 04FDE885885FA1E5 CE2DB28D163EC6BD	No Aplica	116.36	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

||1.0|C8107EED-FC20-D74A-BD8F-2E91BC68920C|2017-07-10T13:43:52|ET81sgyEJcgTBylDyIYYy1kNpu/Rbo1Z60u7EGoN6QAJPfbLFGjsxmUj3Bjwa16Te462XhXNBGkwQUEO112WKAP7cNpSrz0QDxivDA58BDWdbMEbt5tkwaO/cug een+ZuEKH5KBibj1VLF0Oueq/VieV0KIXtvE9yzP7sphyj7ZmT/Xair7Kb5zzVoxtuCqALkR449V1+ijOweS7xjRjYCKe9O9ypsQ3YJKOS1GPHL6Muh4zpkjD4ArzdVoddoSSgMHXMa



Sello digital del CFDI
ET81sgyEJcgTBylDyIYYy1kNpu/Rbo1Z60u7EGoN6QAJPfbLFGjsxmUj3Bjwa16Te462XhXNBGkwQUEO112WKAP7cNpSrz0QDxivDA58BDWdbMEbt5tkwaO/cugeen+ZuEKH5KBibj1VLF0Oueq/VieV0KIXtvE9yzP7sphyj7ZmT/Xair7Kb5zzVoxtuCqALkR449V1+ijOweS7xjRjYCKe9

Sello del SAT
cRaoY6q+LulS5Y2uErQmrTlqL5qkOYGHV5qcXL/Ldvr7jvGen9M67DUHyZ9VI5M3DXF2VhGS/bDWbzz9huHD2+/TigPmb2xqkIVJaMz8PTk2trCNgE/IFoahrMmLSdKicsUSnMxJ/JPpFnYBye8cluAIHSDf+HylvULIUmXISmhf3nEhNstpO8ywoIapQ9r0eC+oHSzZKwj+Ca1ttCW711