



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 15/10/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/01/2016	20104279	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Combustible	225.86		36.14		262.00
Total de Comprobación				225.86	0.00	36.14	0.00	262.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	261.99

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

	26/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	30/01/2016	31/01/2016	01/02/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	262.00	-	-	-	-	-	-	262.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 262.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-061-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>26/01/2016</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 a 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 COMISIÓN


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PC-061-01/16



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

R.F.C. CIS981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
 474244DF-5907-4C4D-82F2-7CC60D67580C

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/02/08 12:30:07
 Fecha y Hora de Certificación: 2016/02/08 12:30:09

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
 No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
 Método de Pago: No Identificado

Núm. Cta. Pago: No Identificado
 Serie/Folio: CO20104279

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) 089E06B9181EEC6F BC4EACA97C2DC7CA	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|474244DF-5907-4C4D-82F2-7CC60D67580C|2016-02-08T12:30:09|D9OvP63/RyB7Ib5pw3kEfGZooocysJXQRQ9G7C97TkhRV7Iy+2rD87s40hPpmSxF70LK7E6uEuqnTYHVqf3UH0UY6h/UyqN8tB0cbAefHmM9Q3fA2pmWedRq6+n2HxNUuhwYMyLpQZSK1x/185LLAa3NU1FokMkK5msiJrFQUk4=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI
 D9OvP63/RyB7Ib5pw3kEfGZooocysJXQRQ9G7C97TkhRV7Iy+2rD87s40hPpmSxF70LK7E6uEuqnTYHVqf3UH0UY6h/UyqN8tB0cbAefHmM9Q3fA2pmWedRq6+n2HxNUuhwYMyLpQZSK1x/185LLAa3NU1FokMkK5msiJrFQUk4=

Sello del SAT
 m88yt1DPLqmbfh4Keb8nNxeQTNXP0k2aEzmFEIm1dJPAtn+w+3W5NUOY0+zSrd9mIldOvhwpEHc/RNcd9ja+sZ5EwYIP+Si70A0IjgG8vIDjyufyNtMirzCbtuD9hqO56iaNACG/Bh7k1LF3A/TcmT1YX9n24BSaq220tOBICbTPdV5f1TFAbksgeH3wuSW4ZQq3eh0Q0IIQ97i5/fbiVKXcLg

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001086796 CARRIL:4A



NRU:BC4EACA97C2DC7CA

26/01/2016 19:25:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2334

CLASE: AUTO

NRU:BC4EACA97C2DC7CA



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000944936 CARRIL:2B



NRU:089E06B9181EEC6F

26/01/2016 07:02:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1150

CLASE: AUTO

NRU:089E06B9181EEC6F



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS