



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							
20/04/2016	20125496	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	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)

	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00

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

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-068-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>20/04/2016</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 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
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
 9A25E91E-A76E-2B4F-8893-99FD6164A7B7

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/05/04 13:45:27
 Fecha y Hora de Certificación: 2016/05/04 13:45:11

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: CO20125496

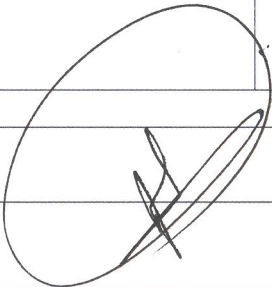
CLIENTE:

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) 3AAD208C7061382D 7B7B22301E9AA869	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|9A25E91E-A76E-2B4F-8893-99FD6164A7B7|2016-05-04T13:45:11|WPRF5V/6Lg+/gan5wE6WGOKq8YhDgCFh0yERLLkBuSTxJco65Nz94D1o11J3UaMBJD5hW5iLpiQ7G6RSqLcJkQ7Bck4no8Kv9VkJzqWIKxUcKSGNzOjOyXNI9rXmby8DpoUtGrC1VEyLNKTR8HOIzbYiM/LTIJ1mqDTiv9rWjji|=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 WPRF5V/6Lg+/gan5wE6WGOKq8YhDgCFh0yERLLkBuSTxJco65Nz94D1o11J3UaMBJD5hW5iLpiQ7G6RSqLcJkQ7Bck4no8Kv9VkJzqWIKxUcKSGNzOjOyXNI9rXmby8DpoUtGrC1VEyLNKTR8HOIzbYiM/LTIJ1mqDTiv9rWjji=

Sello del SAT
 JFaqPDtpdk3yqRby6GWGC3nmhrBqei5A1Dpg2Exq3hsvNyGTulyamIzPVneVaGPr15+CTLLA4Q/UsFw2CgShqpeSEueNkkn4FIT9FKTgCbUr1hkKpHCKupj8O81KGZ0wX9fl7onQyG0FPd7ZTmZMF51LHTaKdm8yWz87HYnwl/EzzzOBCVvcXiyIfd+dWWZtLP/HG5S5u02SZUbKZLo