



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 15/07/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/07/2016	20148565	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)

	15/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	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: 	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 Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>15/07/2016</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 COMISIÓN


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

PC-034-07/16

FACTURA

Formulario de datos fiscales: Folio Fiscal (A986DA32-2E69-BB4A-83AA-6186E09D95E1), Lugar y Fecha de Emisión (MEXICO, D.F.), Fecha y Hora de Emisión (2016/08/03 16:41:00), Fecha y Hora de Certificación (2016/08/03 16:40:44), No. Serie Certificado del SAT (00001000000401041203), No. Serie Certificado del Emisor (00001000000202578270), Forma de Pago (pago en una sola exhibición), Método de Pago (01 Efectivo), Núm. Cta. Pago (No Identificado), Serie/Folio (CO20148565)

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.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 112.93, 225.86. Includes handwritten signature in blue ink.

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

Table with 2 columns: IMPORTE, IMPORTE. Rows: SUBTOTAL: 225.86, IVA 16.00%: 36.14, TOTAL: 262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A986DA32-2E69-BB4A-83AA-6186E09D95E1|2016-08-03T16:40:44|uT8akJqDjZYPbyc+xGfulggAstsreRzIHx9SZgXnDi46D1COcHU0Kufz6sF+r8EPgiMLevvjSWHnWeAwkbthiEeg0aGVsDf9gXN76n0kbXevOvV6qYpinOPx/NuwAm+VZH3/0J3K1Xpi2nDmgLjA/iC5ztvSCC0qXQsV1P3TtpU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
uT8akJqDjZYPbyc+xGfulggAstsreRzIHx9SZgXnDi46D1COcHU0Kufz6sF+r8EPgiMLevvjSWHnWeAwkbthiEeg0aGVsDf9gXN76n0kbXevOvV6qYpinOPx/NuwAm+VZH3/0J3K1Xpi2nDmgLjA/iC5ztvSCC0qXQsV1P3TtpU=

Sello del SAT
dFJ+NqfOJZzfSE8I18qhsiHJWNjRm1X+LnMc15LwrpVNY2ISyMDegJ2WrglqDkA4zfBf/qNFspGhk8L/0z/HqUWJ2FadxgmW2WkEYycghD39BD3whlvqtSb5Pvov/TkMcWoalBkHYecl4eYICLUeAqF9ZOV83TOGUsosEwga3DUieBqULQOzBhmiXhQnDZ9+oiOaXqQtDEFONucDUv

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PC-087-07
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar electrónica
15/07/2015 18:31:37
NRR:072A6228d2DCECB
\$ 131.00
Cobrador:
LASE:



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 facturar electrónica
15/07/2015 18:31:37
NRR:072A6228d2DCECB
\$ 131.00
TOTAL:
131.00
NRR:072A6228d2DCECB



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