



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 30/11/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/11/2015	20085534	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE	CASETAS	110.34		17.66		128.00
Total de Comprobación				110.34	0.00	17.66	0.00	128.00

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	127.99

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

	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	28/11/2015	29/11/2015	30/11/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 514.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 514.40

<p>Solicita:</p> <p style="font-size: small;">C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="font-size: small;">C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Autoriza:</p> <p style="font-size: small;">C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Revisa</p> <p style="font-size: small;">C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-56-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>24/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>514.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

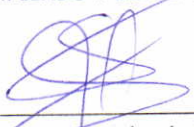
DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



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	
333CB7A4-4EB5-7547-B084-0338F3A185FA	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/11/25 11:38:20	2015/11/25 11:38:09
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20085623

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) EEAEB4FD29A98F3E	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|333CB7A4-4EB5-7547-B084-0338F3A185FA|2015-11-25T11:38:09|HnOIZ4ZXMcbS+slgsPxqU8DqPAmZ/VZntYeEvn2XUzafTyrbeuTDOFio0YpAFBKW22FGa94e6J+vSjxTz9cOzmbilo5+6siuyXlo1y0wlaQoPqhusTLJtYdkTUthSAWcck9iSUpSBColxf2H3J3JXXfrITYhLI3J70R3C0g=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

HnOIZ4ZXMcbS+slgsPxqU8DqPAmZ/VZntYeEvn2XUzafTyrbeuTDOFio0YpAFBKW22FGa94e6J+vSjxTz9cOzmbilo5+6siuyXlo1y0wlaQoPqhusTLJtYdkTUthSAWcck9iSUpSBColxf2H3J3JXXfrITYhLI3J70R3C0g=

Sello del SAT

nffbMv/kXiZz2aB+PRJccejwOkS23isEl6PguBTg8whZsbCns82Zs8JSx1Kvimd3alBaYhyAawNKejggL1qYncdSARECqD0xuNtaV7rbD+Ymd6Oj3td/aVinxjwy0JA5i7ULjYkUYtFnwro77Xs1cpozsl2ueQCFsM5JIET2Jc=

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000879687 CARRIL:2B

24/11/2015 07:04:40

IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:EEAEB4FD29A98F3E

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 = 1-0000879687 CARRIL:2B



NRU:EEAEB4FD29A98F3E

24/11/2015 07:04:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:EEAEB4FD29A98F3E



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

BIENVENIDOS