



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 15/10/2015

Main table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes one entry for 21/04/2016 for 'Casetas'.

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)

Table showing budgeted expenses by date (21/04/2016 to 27/04/2016) for categories: Alimentos, Hospedaje, Combustible, Casetas, Boletos de autobus, Estacionamiento, Taxis. Total Gral is 262.00.

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

Signature section with four columns: Solicita (Ing. Juan Martínez Ibarra, Director General), Vo. Bo. (LAP Salvador López Aguilar, Director Administrativo), Vo. Bo. (LAP Salvador López Aguilar, Director Administrativo), and Revisa (C.P. Javier Elias Martínez Padron, Jefe de Contabilidad).



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-069-04/16

FECHA COMISION 21/04/2016

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

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-069-04/16

FACTURA

Folio Fiscal

219FFDD2-8067-7D49-95F9-0E3A399EED7C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICOD.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/05/04 13:48:38

Fecha y Hora de Certificación

2016/05/04 13:48:22

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

CO20125498

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Produccion 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
2.00	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) B80D07D3B857F266 B1992F5A6D896F1E	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)
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|219FFDD2-8067-7D49-95F9-0E3A399EED7C|2016-05-04T13:48:22|HGYN45sE003hbFCaBHBEOCIZq/w1ucms6lucqBYw+bR/9d03TeqbIDxD7r5qTnGvXxOpfQXNKx3m7YKQLrSueNlRfRUn0jyCdjodbn5IGbFpbZj3ZZkbPZ/mhj8w4+1rHGSCP01oktCxxZd20f0RH/X9H0agVopRPFtKcade88=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

HGYN45sE003hbFCaBHBEOCIZq/w1ucms6lucqBYw+bR/9d03TeqbIDxD7r5qTnGvXxOpfQXNKx3m7YKQLrSueNlRfRUn0jyCdjodbn5IGbFpbZj3ZZkbPZ/mhj8w4+1rHGSCP01oktCxxZd20f0RH/X9H0agVopRPFtKcade88=

Sello del SAT

S4eeNXWYh1RDUyQy408MO6G4GsuHYFJeAjD/DauuhFJ9jUs0MXeBr1VILNfOBiRpm++4D6Z26zgN0Hh2o1cts3PLcYxwt7wHKp2JSAvUdgFAUCQqBPn6a9buS2N3yAuM6mesgkLbmg7PwOkifs+UMZobfQj0p5e1GM6Kd4XRgqxqLST+YqkzlyfxLhqHVbuq2H5LgqTx1yTy/dEUj9M

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

0000352

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 15780001 CARRIL:4A



NRU: B1892F5AFC01F E

07/04/2016 19:01:50

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 112.93	15.07	127.99

Numero ador: 234

PLATE: A100

NRU: B1892F5AFC01F E

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 = 15780001 CARRIL:4A



NRU: B30DD01441E265

07/04/2016 19:02:11

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 112.93	15.07	127.99

Numero ador: 234

PLATE: A100

NRU: B30DD01441E265

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

BIENVENIDOS

