



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT0343

FECHA: 27/12/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/10/2016	20178140	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	112.93		18.07		131.00
31/10/2016	20178124	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	112.93		18.07		131.00
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)

	31/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	05/11/2016	06/11/2016	Total Gral
Allimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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. Israel Bardezas Sáenz Gerencia Técnica SVA	Vo. Bo. Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-077-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>31/10/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo a SVA y CEP SAR

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

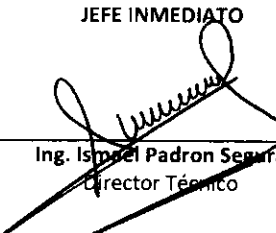
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Israel Bañeras Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO


Ing. Israel Padron Segura
Director Técnico



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

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal		DFD40A56-DA92-C641-9B9E-ABCF62745BBE	
Lugar y Fecha de Emisión		MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	2016/11/28 10:19:33	Fecha y Hora de Certificación	2016/11/28 10:19:28
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	CO20178140

CLIENTE

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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	CANTIDAD DE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D9814784D1342AF2	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|DFD40A56-DA92-C641-9B9E-ABCF62745BBE|2016-11-28T10:19:28|nSanto6afcyexYCy+06fz67coxmUrBSvQgQ9tpJ3y5jsikqAJqUVD4kNQ1XZPHDIQPTjAeHHD15IDwaCwPLyQskhF1+AMSLYD8cEDSC95h8JoQ5Cgr43LF08S9F+kpR+7bXn4QO/dtFEPiM2lCp7Ue7Qe1g00WwYwXrXrsz80=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
hSanto6afcyexYCy+06fz67coxmUrBSvQgQ9tpJ3y5jsikqAJqUVD4kNQ1XZPHDIQPTjAeHHD15IDwaCwPLyQskhF1+AMSLYD8cEDSC95h8JoQ5Cgr43LF08S9F+kpR+7bXn4QO/dtFEPiM2lCp7Ue7Qe1g00WwYwXrXrsz80=

Sello del SAT
HGtZN8mm48KaPIYPITao8Xtnn48mV4kqFczs6wVzEQOH39C4i0B70k1/1F/rDq3+aBUpm0hHUUpJ6ZcJu4/+v+xlJqExYEPjVr5iqWyoXsz9jEyf0rCpHsOV3Gh/5U+D4WYk4y5du0zGJ+AMg4v8fFRQITEF3PgrLpKiM8W3pVebawu70UGSn3XDzEkraqByfKeL6HPIMLJxsPECYlIlgN4fW

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

COCONAL - 1-0001-30398 CARRILERA



VRU: D9814784112424F2

01/10/2016

IMPORTE

TOTAL

\$

131.4

De acor: 2.894

CASE:

VRU: D9814784112424F2



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

BIENVENIDOS



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

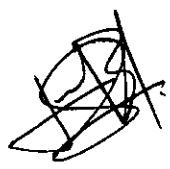
FACTURA

Folio Fiscal	
F892D8AB-DDB6-1948-B162-4A5735132645	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/11/28 10:04:13	2016/11/28 10:04:08
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20178124

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 965AF368C74D2EB4	No Aplica	112.93	112.93



Total con letra: (CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE	
SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|F892D8AB-DDB6-1948-B162-4A5735132645|2016-11-28T10:04:08|Y26khoVGoH2TOMybFrcmZ57xif/tgNr4vx+g80DXb/bMzUM7ZLdbn70UVmU72Xutw2C6nzs8bCk4WxyiyeE7KJFWYwv/X6HKyNxBjttUrTVAHhmMpch6kuEICF6ZkBIICJIBW82y/QkCx4uqCJfRuBtWIZZX790YA+jCdb/aM=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
 Y26khoVGoH2TOMybFrcmZ57xif/tgNr4vx+g80DXb/bMzUM7ZLdbn70UVmU72Xutw2C6nzs8bCk4WxyiyeE7KJFWYwv/X6HKyNxBjttUrTVAHhmMpch6kuEICF6ZkBIICJIBW82y/QkCx4uqCJfRuBtWIZZX790YA+jCdb/aM=

Sello del SAT
 vPqHgQJmVDJf3K35K91AnTqP9cK6+nEKvPqJTUfCW5L/QKX0YYUu+Fh8k1jvGMbpStYdXCXJhzP31CT1s2bcGJZgXH2KaUvIAzvy8T9D6ZpU9XJi3iZ78m/9mo6cb0aVcXsXjR9P9gGWUJYGrVVe1JvCjyJW0TJkPNUBlZXMGjdA6VhoHv5S2O03KbXCdgD8EFGvX8eXICO1p1fBeTC

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001273098 CARRIL:2B



NRU:965AF368C74D2EB4

31/10/2016 17:56:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:965AF368C74D2EB4



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

BIENVENIDOS