

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT0343

FECHA: 23/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/01/2017	CO20192187	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				232.76	0.00	37.24	0.00	270.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	17/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Totales	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 270.00

Solicita:  Ing. Israel Balderrás Sáenz Gerencia Técnica SVA	Vo. Bo.  Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	Autoriza:  LAP Salváador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-053-01/17

FECHA COMISION 17/01/2017

EMPLEADO DE COMISION CT0343

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion semanal para checar pendientes de la Sucursal

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. Israel Balderas Sáenz
Gerencia Técnica SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
266D04AF-E5CC-1047-9B9B-B9BE148C18D3	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/23 10:06:20	2017/01/23 10:06:19
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20192187

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001406636 CARRIL:4A



NRU:ED70B485228D2614

17/01/2017 08:18:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2382

CLASE: AUTO

NRU:ED70B485228D2614



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001367522 CARRIL:2B



NRU:B4330EC3B1A9FAC2

17/01/2017 18:52:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU:B4330EC3B1A9FAC2



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001406636 CARRIL:4A



NRU:ED70B485228D2614

17/01/2017 08:18:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2382

CLASE: AUTO

NRU:ED70B485228D2614



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001367522 CARRIL:2B



NRU:B4330EC3B1A9FAC2

17/01/2017 18:52:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU:B4330EC3B1A9FAC2



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS