



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 18/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/01/2017	20197224	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)

	18/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	24/01/2017	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

<p>Solicita:</p> <p>J. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-090-01/17

FECHA COMISION 18/01/2017

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 y supervisión de operaciones.

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. C1981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
3265CD37-D247-BA47-95B4-99B8D5D02DDF	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/02/09 11:57:48	2017/02/09 11:57:45
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	CO20197224

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76
	5238D114497A3CDB 50B9327CA95EC6A5			

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA y dos 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

||1.0|3265CD37-D247-BA47-95B4-99B8D5D02DDF|2017-02-09T11:57:45|CurMmM5IDlcXqeNH6I4Xm9lwIZK9u+lCqW6rqeTo/kLCX2jgzW0srhqiBAFJaWxM+CgjhU1Cvqxemfb/YjIWNXZzzomkcfpowvpMZCEYtnNCU5gooXP7uakZCF0edo dTFCCLjQmWYelF/LzqJYpa1/cCp+WpgBwSbOPYv9gEM127ed6Gc/AB2xqxae/1/J+sgx0GB60LGMbzbSE+trvGVyI05xeuw553QoE\$SWdwmUYFFX11qcy1rWHG9VAbbcDruc



Sello digital del CFDI

CurMmM5IDlcXqeNH6I4Xm9lwIZK9u+lCqW6rqeTo/kLCX2jgzW0srhqiBAFJaWxM+CgjhU1Cvqxemfb/YjIWNXZzzomkcfpowvpMZCEYtnNCU5gooXP7uakZCF0edodTFCCLjQmWYelF/LzqJYpa1/cCp+WpgBwSbOPYv9gEM127ed6Gc/AB2xqxae/1/J+sgx0GB60LGMbzbSE+trvGVyI05xeuw553QoE\$SWdwmUYFFX11qcy1rWHG9VAbbcDruc

Sello del SAT

OgwD/3kfc9xWau7pdFE1tALD5+SV7wHypYXszw6WuQCKLUg/00SsRjVeWfoW9dsDRfJiQ3VLPkrYgdV65YnBeAZzOIX/fnasIkGY5u48JWA8TUEdnWREPOauY7thLDJmEy9xbPUyBzi3rJT0hUixj+497Y5IG1dIdt7hTZIMYi6pCiqYtJK2XZLG/0yx6MO2NKxSWSdThQ4TTIXZ+2pl

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO: 1-0001407050-CAKRLC4A



NRU:523D114497A3CDB

18/01/2017 07:35:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.36	18.62	135.00

Cobrador: 2346

CLASE: AUTO

NRU:523D114497A3CDB



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 electrónica

FOLIO: 1-0001407050-CAKRLC4A



NRU:50B9327CA95EC6A5

18/01/2017 18:07:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.36	18.62	135.00

Cobrador: 2405

CLASE: AUTO

NRU:50B9327CA95EL6A5



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

BIENVENIDOS