

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

AD335

FECHA:

05/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO		Concentration					
5/06/2017	20233359	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.0
			The same of the sa			5#1		-
								-
				- 2				
			-					
		Tot	al de Comprobación	232.76	0.00	37.24	0.00	270

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	05/06/2017		06/06/2017		07/06/2017		08/06/2017		09/06/2017		10/06/2017		11/06/2017	
Alimentos	\$	-	\$		S		\$		\$		\$		\$	- 1
Hospedaje								(4)						
Combustible														
Casetas		270.00		- 04										-
Boletos de autobus	100									-	1000			
Estacionamiento		-						-					1	•
Taxis	150												1	
									_				1.	
Totales	\$	270.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$	

270.00

resupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

\$ 270.0





REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-063-060/17	FECHA COMISION	05/06/2017
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración
	DESCRIPCION DE LAS A	ACTIVIDADES REALIZADAS	5
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

EMPLEADQA COMISIÓN

Ing. Juan Martínez Ibarra Director General



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 MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

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

FACTURA

Folio Fiscal

F8CD3E97-FF7F-A842-B2CB-4B601BB67F4C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/06/19 11:48:14

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Fecha y Hora de Certificación

2017/06/19 11:48:08

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

01 Efectivo

Serie/Folio

CO20233359

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
	The same of the sa	*		

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para fa tura alectronica FOLIO = 1-0001534945 CARRIL:4A

NRU:5929338EBE63E550

05/06/2017 1MPORTE

IVA:

110.38 18.62

obrador: 2368

CLASE: AUTO

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

BIENVENIDOS

135.

TANK TAINING

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"

www.coconal.com para factura e ectronica

FOLIO = 1-0001535889 CARRIL:28

NRII-FFC91675F22865E8

05/06/2017

07:09:43 IVA:

IMPORTE:

TOTAL:

135.00

CLASE: AUTO

CLASE: AL RU:FEC91675F228FDE8

Usted pur la con 15 dias naturales espués de emitido su ticket para cenerar la factura.

BIENVENIDOS