

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

AD012

FECHA:

29/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	1.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO						10000	marking.
6/08/2017	CO20254024	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. I	CASETAS	232.76		37.24		270.0
		Total	al de Comprobación	232.76	0.00	37.24	0.00	270

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	0.00

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

	26/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	29	0/08/2017	30	0/08/2017	31/08/2017	01	/09/2017
Alimentos	\$ -		-	S		\$	*	\$ -	\$	
Hospedaje					(*)					
Combustible					5.0				-	
Casetas	270.00									
Boletos de autobus									-	
Estacionamiento		2							_	-
Taxis										
									10	
Totales	\$ 270.00	\$.	\$.	\$		\$		\$.	\$	

Total Grai			
\$			
\$			
\$			
\$	270.00		
\$			
\$			
\$	*		

\$ 270.00

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

\$ 270.00

.

Excedente vs Autorizado

Solicita:

Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo

Vo. Bo.

Autoriza:

LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-079-08/17	FECHA COMISION	26/08/2017
EMPLEADO DE COMISION	AD012	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Producción
	DESCRIPCION DE LAS A	ACTIVIDADES DEALIZADAS	
	DESCRIPCION DE LAS A	ACTIVIDADES REALIZADAS	
DIA UNO			
VISITA TECNICA A LA SUCURS	SAL VILLA DE ARISTA.		
DIA DOS			
DIA TRES			
·			
	-		
DIA CUATRO			
DIA CINCO			
SIN OTR	O PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDEN	ES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION	AL RESPECTO
	ATEN	NTAMENTE	
EMPLEAD	DO A COMISIÓN	JEFET	NMEDIATO
	8		
Ing. Juan An	or Operativo	Ing. Juan Direc	Martinez Ibarra or 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

CLIENTE:

CPS0905217V6

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .

Eiido Santa Rita

Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

FACTURA

B6A88362-FC56-C844-B519-65A840C3A106

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/08/29 07:45:39

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Fecha y Hora de Certificación

2017/08/29 07:45:28

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

01 Efectivo

Serie/Folio

CO20254024

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
30.2				
A.				
	4			
				Page Page

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)

IVA al 16.00 -> 37.24

IMPOR	RTE
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 factura electronica FOLIO = 1-0001653884 CARRIL:2B



26/08/2017

13:29.26

IMPURTE:

IVA.

AUTO

116.38

18.62

Cobrador: 2201

CLASE: NRU: B7F386F68 1617B

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

BIENVENIDOS

TOTAL:

135.00

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal don, ara factura electro sea



Cobrador:

ULASE:



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para **BIENVENIDOS**

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com. ra factura electronica FOLIO - FOLID 2940 CARICLES



 $2t_{\gamma'}(t),\gamma' \pm i t^{\gamma-k}$ MEDRIE:

I'AL:

Lb.38

1351,00

Cobrador: CLASE

NEU: 05AB1587696198 %



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 Fig. 11: 1-0001653884 CARRIL:2B



116.38 Cobrador

386F 687E 1617B



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