



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 14/09/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/09/2017	CO20258849	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	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)

	13/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	16/09/2017	17/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	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 style="text-align: center;">Solicita:</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p style="text-align: center;">Autoriza:</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Revisa</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-040-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>13/09/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD107</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
26E2C5D8-4007-8846-A05A-61DBF574F9C3	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/14 09:38:24	2017/09/14 09:38:05
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	CO20258849

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

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 factura electronica
FOLIO = 1-0001674003 CARRIL:2B



NRU:653026A9238052FC

13/09/2017 19:55:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2391
CLASE: AUTO
NRU:653026A9238052FC



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitir 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 = 1-0001637077 CARRIL:4A



NRU:D2A42B88E5AFCEAF

13/09/2017 11:54:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2128
CLASE: AUTO
NRU:D2A42B88E5AFCEAF



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitir 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 = 1-0001674003 CARRIL:2B



NRU:653026A9238052FC

13/09/2017 19:55:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2391
CLASE: AUTO
NRU:653026A9238052FC



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitir 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 = 1-0001637077 CARRIL:4A



NRU:D2A42B88E5AFCEAF

13/09/2017 11:54:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2128
CLASE: AUTO
NRU:D2A42B88E5AFCEAF



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

BIENVENIDOS