



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 25/09/2017

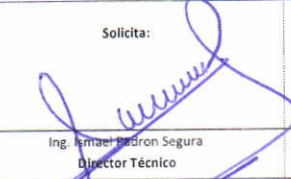
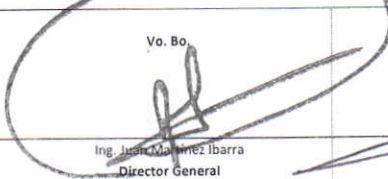

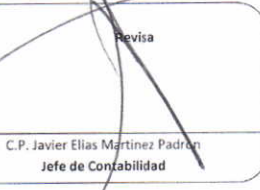
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/09/2017	CO20260500	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				232.76	0.00	37.24	0.00	270.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	20/09/2017	21/09/2017	22/09/2017	23/09/2017	24/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	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

Solicita:  Ing. Emanuel Padron Segura Director Técnico	Vo. Bo.  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-073-09/17
EMPLEADO DE COMISION AD107
DEPARTAMENTO Dirección Técnica

FECHA COMISION 20/09/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

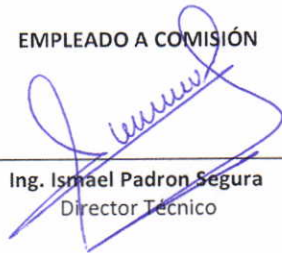
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


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

FACTURA

Folio Fiscal	
50EE892F-929A-8A43-A30A-6A5AF619CD2F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/21 08:21:14	2017/09/21 08:20:56
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	CO20260500

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 = 1-0001682534 CARRIL:2B



NRU:OFFFCOFEE560733F

20/09/2017 17:23:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:OFFFCOFEE560733F



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 = 1-0001643237 CARRIL:4A



NRU:ECBE8EF94CDBC73

20/09/2017 08:32:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:ECBE8EF94CDBC73



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 = 1-0001682534 CARRIL:2B



NRU:OFFFCOFEE560733F

20/09/2017 17:23:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:OFFFCOFEE560733F



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 = 1-0001643237 CARRIL:4A



NRU:ECBE8EF94CDBC73

20/09/2017 08:32:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU:ECBE8EF94CDBC73



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