



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 10/10/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/10/2017	20268592	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>37.24</b>	<b>0.00</b>	<b>270.00</b>

Anticipo	
No Deducibles	<b>0.00</b>
Neto a reembolsar empleado	<b>269.99</b>

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

	10/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	14/10/2017	15/10/2017	16/10/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 270.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 270.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 270.00

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-083-10/17</u>	FECHA COMISION	<u>10/10/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

DIA DOS

Regreso a SLP.

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

PC-083



### 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  
CF94F6D0-49CA-694D-A57A-95F5F73F704D

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/10/19 12:36:48  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/10/19 12:36:28

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
Serie/Folio: CO20268592

#### 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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FO.10 = 1-0001659003 CARRIL:4A



NRU:1FDDB45697F55C37

10/10/2017 19:00:14

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:1FDDB45697F55C37



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

CARRIL:2B



NRU:F56B662EHE0FB157

10/10/2017

IMPORTE IVA: TOTAL:

\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:F56B662EHE0FB157



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

BIENVENIDOS