Formato FC-02



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

AD335

FECHA:

19/10/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCERTO	11400000	A TOTAL STATE	S IN LEASE OF		AND DESCRIPTION OF THE PERSON
FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
9/10/2017	20274147	Concesionaria de Infraestructura de San Luís S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.0
						-		-
						-		
						-		-
						-		
						-		
						•		
		Tota	de Comprobación	232.76	0.00	27.24	0.00	
		iota	de comprobación	232.70	0.00	37.24	0.00	270

Anticipo	
No Deducibles	0.00
a reembolsar empleado 26	9.99

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

	19/10/2017	20/10/2017		21/10/2017	THE W	22/10/2017	118	23/10/2017	24/10/2017	25/10/2017
Alimentos	\$ -	\$		\$. \$	-	S		\$.	\$.
Hospedaje										
Combustible			-			-				
Casetas	270.00									
Boletos de autobus						-	+-			·
Estacionamiento										
Taxis							\top	-		
										-
Totales	\$ 270.00	\$		\$. \$		\$		\$.	2

Total Gral			
\$			
	270.00		

Presupuesto Autorizado

\$

No Deducibles

\$

\$ 270.00

Excedente vs Autorizado

\$ 270.00

Solicita:

Ing. Juga Mertinez Ibarra
Director General

vo. Bo.

LAP Savador Lopez Aguilar Director Administrativo Vo. Bo.

LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo Revisa

C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-088-10/17	FECHA COMISION	19/10/2017
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA -	Administración
	DESCRIPCION DE LAS A	ACTIVIDADES REALIZADAS	
DIA UNO			
Traslado al centro de trabajo.			
DIA DOS			
Regreso a SLP.			
DIA TRES			
DIA CUATRO			
DIA CINCO			
SIN OTRO PA	ARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES	S PARA CUALOUIER DUDA O ACI ARACION A	NI DESDECTO

TINO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Ing. Juan Wartinez Ibarra Director General

Fecha y Hora de Certificación

2017/11/07 13:16:36



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

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210 CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

R.F.C. CIS981002NK4

Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión

Folio Fiscal

2017/11/07 13:16:44

No. Serie Certificado del SAT No. Serie Certificado del Emisor

00001000000401041203 00001000000404195503

8ECB822B-36D6-7E41-BB9E-47A98C9621B5

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

FACTURA

Núm. Cta. Pago Serie/Folio No Identificado CO20274147

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

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)

TVA al 16.00 -> 37.24

IMPOR	SIE
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 facty electronica FOLIO = 1-000171007 CARRIL 28



19/10/2017

08:59:32

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

116.38 18.62 Cobrador: 2258

CLASE:

AUTO

NRU: 127957DF3CFE217E



BIENVENIDOS

135.00

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura ectronica FOLIO = 1-0000255807



19/10/2017 17:22:33

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

116.38

18.62

135.00

Cobrador: 2503 CLASE:

AUTO

NRU:CA71248DCEF2D6A1



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