

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

AD335

FECHA:

09/11/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	1.V.A.	THE NO DEDUCIOUS	TOTAL
FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	1.3.11	1.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	IOIAL
9/11/2017	20276315	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.0
						-		
						•		
			_					
						-		
			 					
V								
		Tota	al de Comprobación	232.76	0.00	37.24	0.00	270

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	09/11/2017	10/11/2017	100	11/11/2017	184	12/11/2017	1	13/11/2017	20	14/11/2017	1	5/11/2017
Alimentos Hospedaje Combustible	\$ -	\$. \$		\$		\$		\$	-	\$	
Hospedaje			-							//85		
Combustible			-									
Casetas	270.0)	-							7.5		
Boletos de autobus	-									74		
Estacionamiento	-											
Taxis								-		1.5		
1840				-	1		_			11.7		
Totales	\$ 270.0	\$. \$		\$		\$	-	\$	11=3	\$	

Total Gral					
\$					
	270.00				

Presupuesto Autorizado

\$ 270.00

No Deducibles

\$ 270.00

Excedente vs Autorizado

LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo

LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-032-11/17	_	FECHA COMISION	09/11/2017
EMPLEADO DE COMISION	AD335	_	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	_	ÁREA	Administración
	DESCRIPCION DE	LAS ACTIVIE	OADES REALIZADA	AS
DIA UNO				
Traslado al centro de trabajo.				
DIA DOS				
DIA TRES				
				*
DIA CUATRO				
	* .			
DIA CINCO				
SIN OTRO	PARTICULAR ME PONGO A SU	S ORDENES PARA CL	IALOUIER DUDA O ACLARACI	ON AL RESPECTO
SIN OTRO	PARTICULAR , ME PONGO A SU	S ORDENES PARA CU	IALQUIER DUDA O ACLARACI	ION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

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

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

FACTURA

Folio Fiscal

011B657E-53C1-5B46-82DF-81D213714020

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/11/15 12:28:07

2017/11/15 12:28:10

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor 00001000000404195503

Fecha y Hora de Certificación

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago No Identificado

Serie/Folio CO20276315

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

IMPOR	?TE
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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIQVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para fac Wa electronica FOLIO = 2-0001735201 CARRIL:2B

09/11/2017

10:10:09

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

116.38 18.62

135.00

Cobrador: 2404

CLASE:

AUTO

NRU:00DBCA5F65ECA821



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 X ectronica FOLIO = 1-0001684118 CARRIL:4A



09/11/2017

IMPORTE:

19:43:52 IVA:

TOTAL:

116.38

18.62

135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:07C483522FEF88CA



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

BIENVENIDOS