



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 29/01/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/01/2016	A-027105	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS	Alimentos	499.14		79.00	78.1400	579.00
29/01/2016	CO20103539	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	Casetas	112.93		18.07		131.00
29/01/2016	215589	Municipio de San Luis Potosí	Estacionamiento	5.00				5.00
Total de Comprobación				617.07	0.00	97.07	78.14	715.00

Anticipo	856.00
No Deducibles	78.14
Neto a devolver empleado	-219.15

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

	29/01/2016	30/01/2016	31/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 579.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	5.00	-	-	-	-	-	-	\$ 5.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 715.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 715.00

Presupuesto Autorizado	\$ 856.00
No Deducibles	\$ 78.14
Excedente vs Autorizado	-\$ 219.14

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-049-01/16

FECHA COMISION 29/01/2016

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 856.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN SEDARH

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

JEFE INMEDIATO


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001088466 CARRIL:4A



NRU:D519B890B31F1BEA

29/01/2016 06:58:31

IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU:D519B890B31F1BEA



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001088466 CARRIL:4A



NRU:D519B890B31F1BEA

29/01/2016 06:58:31

IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU:D519B890B31F1BEA



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS



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

R.F.C. CIS981002NK4

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

1173D8C9-D138-9D41-B595-D88C25BDAD1E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/04 08:54:07

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/04 08:54:05

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20103539

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D519B890B31F1BEA	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||1173D8C9-D138-9D41-B595-D88C25BDAD1E|2016-02-04T08:54:05|Gf6No/6yMX4ilwCMTXslPwfm21SIA8+z6ugogSuxphs/0pB7CQSpu3f8HlkdysGtiTB8xUxEyqaUvNwALwxiwG8poyHfUaKUj6TnUNATaj9j9agRnXYiWPZKwtK8GsA8kFeKyFwaroSbwrwC/zUm4tS6hJl4iCS0su5hbJfTw=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

Gf6No/6yMX4ilwCMTXslPwfm21SIA8+z6ugogSuxphs/0pB7CQSpu3f8HlkdysGtiTB8xUxEyqaUvNwALwxiwG8poyHfUaKUj6TnUNATaj9j9agRnXYiWPZKwtK8GsA8kFeKyFwaroSbwrwC/zUm4tS6hJl4iCS0su5hbJfTw=

Sello del SAT

CVc0N1WthoPp7i0umpsKmcBdqZqHpZTWF2x+W3yf+QzQjAE/MkaxDQxYL32ddnilmmGOK9ixXn8Qmjb2nQBWXntKQoy6DDnBN2XzYJX17eCq4Kuu433JfEzUqu2S2Obo/hq6AR6MiziOZgvsxhWNVow2nq43gqK1ELQfAawZfDKdW0ehhYmujjKgR13virdD+7tTUUFFTxiI0MVcj+nP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

215589
FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME
AÑO-YEAR 16
DIA/MES 29/01
DAY/MONTH
S.L.P.
IMPORTE
AMOUNT

12:03
29/01
5.00

29/01/16 11:25 0139

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BLVD. SALVADOR MAVA MARTÍNEZ No. 1500
COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CP. 78300 R.F.C. MSJ801018L1

29/01/16 11:25 0139

5.00 29/01 12:03

215589

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA
EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO
PLACE THIS TICKET IN THE WINDSCREEN IN A VISIBLE WAY INSIDE THE CAR.