



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: 40135

FECHA: 24/05/2017


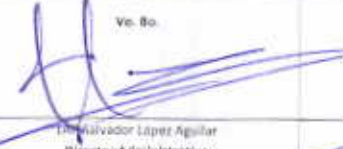
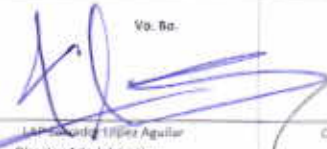

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOUO								
25/05/2017	20229583	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00	
25/05/2017	462621	Reservorios Potosinos SA	Estacionamiento					40.00	
				<b>Total de Comprobación</b>	<b>232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>37.24</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>309.99</b>

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

	25/05/2017	26/05/2017	27/05/2017	28/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	Total
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Salidas de autocar	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 310.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 310.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 310.00</b>

Solicita:  Director General  
 Vo. Bo.  Director Administrativo  
 Vo. Bo.  Director Administrativo  
 Revisa:  Jefe de Contabilidad

**REPORTE DE COMISION**

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-072-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>25/05/2017</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

Reunión en SVA para revisión avances en operación

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. Juan Martínez Ibarra  
Director General



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

R.F.C. C18981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAM, 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
787AD83C-74FF-174A-890D-318384836E0C	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/03 10:21:28	2017/08/03 10:21:32
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
Num. Cha. Pago	Serial/Folio
No identificado	CO20229583

**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  
FOLIO = 1-0001529080 CARRIL:2B



NRU: ADE2846C602DCB44

25/05/2017 07:18:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU: ADE2846C602DCB44



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  
FOLIO = 1-0001524978 CARRIL:4A



NRU: 6AB93E62D043921B

25/05/2017 17:08:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU: 6AB93E62D043921B



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



25/05/2017 17:08:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU: 6AB93E62D043921B



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

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

BIENVENIDOS



HOTEL  
**PANORAMA**  
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.  
R.F.C. IPO 640805 KJ9  
AV. V. CARRANZA 315 C.P. 75000 SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

**ESTACIONAMIENTO**

PLACAS 9694  
MARCA DEL VEHICULO BCH  
ENTRADA 11:00  
SALIDA 12:20  
HORAS 1 TOTAL \$ 662.521

**CLIENTE**

**662.521**

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.