



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0315

FECHA: 01/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	L.S.H	L.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
01/06/2017	20229586	Comisionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	118.38		18.62		135.00	
01/06/2017	663420	Inversiones Potosinas SA	Estacionamiento					80.00	
				Total de Comprobación	118.38	0.00	18.62	0.00	215.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	214.99

PREGUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, IGH E EPS)

	01/06/2017	02/06/2017	03/06/2017	04/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	118.00	-	-	-	-	-	-	118.00
Boletines de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 215.00

Solicita:  Director General

Va. So.  Director Administrativo

Va. So.  Director Administrativo

Revisa:  Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-007-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>01/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	AREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con el secretario de Finanzas para revisión de estados financieros

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. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
DB1081B0-7EB9-DE4F-B25F-2131E75A05F1	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/03 10:25:38	2017/06/03 10:25:42
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. Cta. Pago	Serie/Folio
No identificado	CO20229586

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)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

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



HOTEL
PANORAMA
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.
ESTACIONAMIENTO

PLACAS 9469
MARCA DEL VEHICULO _____
ENTRADA 10:13
SALIDA 11:44
HORAS _____ TOTAL \$ 80.-

CLIENTE **663495**

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.