

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: CT 0017

PLIEGO:

FECHA: 11/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
11/01/2018	1-0000265248	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.V DE C.V.	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
11/01/2018	1-0001823268	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.V DE C.V.	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
							0.00	288.00

Anticipo	288.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	0.00

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

	08/01/2018	09/01/2018	10/01/2018	11/01/2018	12/01/2018	13/01/2018	14/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00

Presupuesto Autorizado	\$ 288.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

COMPRUEBA	Vo. bo.	ENTERADO	REVISAR
 ELENO TORRES VIERA Supervisor de Mantenimiento SVA	 C. Pirram Padron Gerente Administrativo SVA	 Israel Balderas Saenz Gerente de Mantenimiento CEPsAR	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC013 01/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>11-ene-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT 0017</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>288.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>MANTENIMIENTO</u>	ÁREA	<u>MANTENIMIENTO</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER TERMONEVULIZADOR

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

Jose Eleno Torres Viera  
ELENO TORRES VIERA  
Supervisor de Mantenimiento SVA

Ing. ISRAEL BALDERAS SAENZ  
Gerente de Mantenimiento

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 = 1-0001323268 CARRIL:2B



NRU:99A236E6BDB7C253

11/01/2018 12:41:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2512

CLASE: AUTO

NRU:99A236E6BDB7C253



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 = 1-0000265248 CARRIL:3A



NRU:097F8B2E5E807828

11/01/2018

15:58:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:097F8B2E5E807828



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

BIENVENIDOS