



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 19/05/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2017	22209582	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00
19/05/2017	222147	Inversiones Potosinas SA	Estacionamiento					80.00
Total de Comprobación				232.76	0.00	37.24	0.00	350.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	349.99

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

	19/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 350.00

<p>Solicita:</p> <p>J. Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2017</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 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. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
C1F4AB92-556F-5645-B5A0-01551F3D86BC

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/06/03 10:19:39
Fecha y Hora de Certificación: 2017/06/03 10:19:43

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo

Num. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20229582

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 DIAS 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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001515832 CARRIL:2B



NRU:6A561E744FF66F8A

19/05/2017 07:20:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:6A561E744FF66F8A



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 electronica

FOLIO = 1-0001519995 CARRIL:4A



NRU:62B57352FFA22F99

19/05/2017 18:41:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:62B57352FFA22F99



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 electronica

FOLIO = 1-0001519995 CARRIL:4A



NRU:62B57352FFA22F99

19/05/2017 18:41:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:62B57352FFA22F99



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 electronica

FOLIO = 1-0001515832 CARRIL:2B



NRU:6A561E744FF66F8A

19/05/2017 07:20:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:6A561E744FF66F8A



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 KU9

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

ESTACIONAMIENTO

PLACAS tc 9694
MARCA DEL VEHICULO Bleu
ENTRADA 190 2956
SALIDA 190
HORAS 1 TOTAL \$ 21324

CLIENTE

662147

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.