



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 05/10/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/10/2017	20268580	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.00
05/10/2017	481919	Plaza Fundadores	Estacionamiento	34.48		5.52		40.00
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	309.99

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

	05/10/2017	06/10/2017	07/10/2017	08/10/2017	09/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	270.00
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	40.00
Estacionamiento	40.00	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00

Presupuesto Autorizado \$ -
 No Deducibles \$ -
 Excedente vs Autorizado \$ 310.00

solicita: 	Vo. Bo. 	Vo. Bo. 	Revisa
Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	LAP-Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP-Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-10/17</u>	FECHA COMISION	<u>05/10/2017</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

Traslado al centro de trabajo, por la tarde reunión en Secretaría de Finanzas

DIA DOS

Regreso a SLP.

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 MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
DE4C9D8F-34A4-0B43-BE6E-DB21432B89D9	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/10/19 12:13:34	2017/10/19 12:13:14
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
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20268580

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

"SAN LUIS POTOSÍ RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001698808 CARRIL:2B



NRU:E338DEE2F03451CC

05/10/2017 07:56:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:E338DEE2F03451CC



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 = 1-0001655008 CARRIL:4A



NRU:E994073684CA46BF

05/10/2017 19:29:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2503

CLASE: AUTO

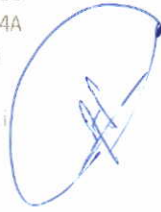
NRU:E994073684CA46BF



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

BIENVENIDOS

Plaza Fundadores
RFC:GES850101L4A
Madero No. 100
78368 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555



Recibo: 20130040001/0481976
Equipo
Fecha: 05/10/2017 19:13(-5)
Cobro: 0086 04 01 0481976

Concepto	Importe
Estacionamiento	\$40.00
Ticket: 0086 001 0380642	
05/10/2017 19:13:37(-5)	
Inicio: 05/10/2017 19:13(-5)	
Fin: 05/10/2017 21:11(-5)	
Duracion: 000d 01h 58min	

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00
IVA:	16.00 %
Subtotal:	\$34.48
Importe IVA:	\$5.52
Importe Total:	\$40.00