



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 40344

FECHA: 25/06/2017





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	E.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
02/06/2017	31298	Servicio Remolque SA de CV	Combustible	455.85		70.87		526.72	
02/06/2017	20229352	Comisionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	116.38		18.62		135.00	
				Total de Comprobación	572.03	0.00	89.29	0.00	661.32

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	661.31

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

	02/06/2017	03/06/2017	04/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	08/06/2017	Total
Almuerzo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 526.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.30
Casetas	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
Boleto de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 661.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 661.30

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 661.30

 Marcela Amador de los Santos de Luna Titular Unidad de Transparencia	 Juan Martínez Guerra Director General	 Luis López Aguilar Director Administrativo	 CP. Javier Elias Martínez Padilla Jefe de Contabilidad
--	---	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-06/17

FECHA COMISION 02/06/2017

EMPLEADO DE COMISION AD344

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a CEPESAR para trabajo en archivo general y transparencia

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 COMISION


Marcejo Armando de los Santos de Luna
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO


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
Regimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
75829E05-3C8B-AD46-B426-D30758A036D7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/06/02 10:27:12	2017/06/02 10:27:15
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	Sello/Folio
No Identificado	CO20229352

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 Potosí 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 Ileva: (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

