

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

CT0343

FECHA:

27/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
7/07/2017	C020250324	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.
						0.0.0.0.0.0		
-								
			1					
			1					
-								
			_					
			_					
						A		
					,		0.00	27/
		To	tal de Comprobación	232.76	0.00	37.24	0.00	270

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	269.99

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

	27/07/2017 28/07/20		2017	29/07/2017		30/07/2017		31/07/2017		01/08/2017		02/08/2017		
Alimentos	\$		\$		\$		\$	74	\$		\$	18	\$	
Hospedaje	\$		S		\$		S		\$		\$		\$	
Combustible	\$		\$		\$		\$		\$	- 1	\$		\$	
Casetas	\$	270.00	\$		\$	- 1	\$		\$		\$		\$	25
Boletos de autobus	s		\$	-	\$		\$		\$		\$		\$	
Estacionamiento	\$		\$		\$		\$		\$		\$	- 14	\$	
Taxis	s		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
													-	
Totales	\$	270.00	\$		\$		\$		\$		\$		\$	

•	
\$	
\$	
\$	270.00
\$	
\$	**
\$	

Presupuesto Autorizado

\$

Excedente vs Autorizado

\$ 270.00

Solicita Ing. Israel Bafferas Sáenz Gerencia de Mantenimiento

ing, ismael podron Se

LAP Palvador López Aguilar Director Administrativo

Autoriza:

C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



Gerencia de Mantenimiento

REPORTE DE COMISION

OLIO PLIEGO DE COMISION	PC-083-07/2017	FECHA CON	AISION 27/07	//2017
MPLEADO DE COMISION	CT0343	MONTO AU	TORIZADO 0.	00
PARTAMENTO	Mantenimiento e Infraestructur	a ÁREA	Admini	stración
	DESCRIPCION DE L	AS ACTIVIDADES RE	ALIZADAS	
	5256 61611.51 =			
IA UNO				
tender asuntos relacionad	dos con el area de mantenimiento			
IA DOS	2			
	17,			
IA TRES			4	
		e.		
IA CUATRO				* *
4 ,			A 1	
IA CINCO				×
			>	T.
1.0				
SIN OT	RO PARTICULAR , ME PONGO A SUS (ORDENES PARA CUALQUIER DUI	DA O ACLARACION AL RESPECTO	
		ATENTAMENTE		
EMPLE	ADO A COMISIÓN		JEFE INMEDIATO	
			Juna)
Ing. Isra	nel Balderas Sáenz		Ing. Ismael Padron Segu	ura



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, TLALPAN, 14210 CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

Folio Fiscal A03C171A-4E9C-1D4D-84ED-C5CE127E82C5 Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Certificación Fecha y Hora de Emisión

FACTURA

2017/08/16 10:53:27 No. Serie Certificado del Emisor No. Serie Certificado del SAT

00001000000404195503 00001000000401041203 Metodo de Pago Forma de Pago pago en una sola exhibición 01 Efectivo

2017/08/16 10:53:11

Serie/Folio Núm. Cta. Pago CO20250324 No identificado

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76
	\nearrow	-		
			1	

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN) IVA al 16.00 -> 37.24

IMPOR	RTE
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Selio del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www coconal.com para factura electronica FULIDA 1-0001585939 CARRIL:4A



1/2017

MPORTE:

UTAL:

135.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NR FB6E649DD40F0B14



BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica FOLIO = 1-0001609599 CARRIL:2B



27/07/2017 21:00:10

IMPORTE:

UTAL:

116.38

IVA:

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:523CC89ED12DDF3D



BIENVENIDOS