

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

CT-0343

FECHA:

11/10/2017

FACT	URA	PROVIETOR		HARADET		Trans.		and the same
FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
27/10/2017	CO270835	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	232.76		37.24		270.0
							7	
					15			
					-			
- V								
								107.00
				1				
						7		
				21				
1 4								-
-								
		0						
			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)

	210	11/10/2017		12/10/2017	130	13/10/2017	A ST	14/10/2017		15/10/2017	- 10	16/10/2017	188	7/10/2017
Alimentos	5	1	\$		\$		\$		s		S		S	
Hospedaje	\$		\$		\$		S		S		s	-	\$	
Combustible	\$		\$	30.0	\$		S		S		\$	-	\$	
Casetas	s		\$		\$		S		S		2		\$	
Boletos de autobus	\$		\$		\$		S		s		s		5	
Estacionamiento	\$		\$		\$		S		S		s		5	
Taxis	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Totales			-											
lotales	2		2		\$		\$		\$		\$		\$	

\$	
\$	
\$	
S	
\$	
\$	
\$	

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

.

Excedente vs Autorizado

\$.

Solicita;

ing. Israel Balderas Sáenz Gerencia de Mantenimiento Vo. Bo.

ng. Ismael Padron Segura Director Técnico Autoriza:

LAP Salvedos López Aguilar

Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

evisa



Ing. Israel Balderas Sáenz

Gerencia de Mantenimiento

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-066-10/17	FECHA COMISION	11/10/2017
EMPLEADO DE COMISION	CT-0343	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Mantenimiento e Infraestructura	ÁREA	Administración
	DESCRIPCION DE LAS ACT	ΓΙVIDADES REALIZAD	AS
DIA UNO			
Atencion a asuntos relacio	onados con el area tecnica en surcursal de Villa de	e Arista.	
DIA DOS	- A u		
DIA TRES	* *		
1 2 3 3		26	
DIA CUATRO		j - 9	
A			
DIA CINCO	×		
	A STATE OF THE STA		
SIN OT	RO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PA	RA CUALQUIER DUDA O ACLARACI	ON AL RESPECTO
	ATENTAM	ENTE	
EMPLEA	ADO A COMISIÓN	JEF	E INMEDIATO
			munin

Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico



CPS0905217V6

Ejido Santa Rita

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .

Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

CLIENTE:

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

FAEB5B1B-AA35-A748-A440-75F6DB2A9052

FACTURA

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/10/27 09:36:19

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Fecha y Hora de Certificación 2017/10/27 09:35:51

No. Serie Certificado del Emisor 00001000000404195503

Método de Pago

01 Efectivo

Serie/Folio

CO20270835

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
	2079467A15C6805B	2A4AACD57D26557D			
			1		
-					
				=	
	8	Consult Tool			
17					

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

||1.0|FAEB5B1B-AA35-A748-A440-75F6DB2A9052|2017-10-27T09:35:51|bBvMuwa+ivMtU3gPFObzpUNUOKh0fMyqfUAdrMg4w3xJug68iAWLKNKbhyc0HRAD/ITQFxd3qYgphXkt0rJ6S7EaOepf8T1WtzI5e+IGDc4DPJhIJN6JZDcxxByoPNUvG7O1gGqYzVEuoDNvPtai7yODPXKjmvHbuDwI55QcvoU10vQ6DTZgsDSrCwgDjm0GQfdKTK2qAd0zxoQoX2FL07cNfoxmGWxm4AdtdcWdFqjaXgWjeTHDtrVb9QC+21tcT4c



Sello digital del CFDI

bBvMuwa+ivMtU3gPFObzpUNUOKh0fMyqfUAdrMg4w3xJug68iAWLKNKbhyc0HRAD/ITQFxd3qYgphXkt0rJ6S7EaOepf8T1WtzI5e+IGDc4D PJhJN6JZDcxxByoPNUvG7O1gGqYzVEuoDNvPtai7yODPXKjmvHbuDwl55QcvoU10vQ6DTZgsDSrCwgDjm0GQfdKTK2qAd0zxoQoX2FL

Sello del SAT

N6s3AI+pDkOxx3aDqMbO9jCSN3Z9af8OOBhGJHqnGEcy661L0GwKDmJ5JVGKoe4NB+D4ZMOTM/2E9EFwHtiBEMIFsQt5zIJkw0INB3Z RCMwtqBlAsk+QUD2oPkHzoXfp9JCqVtDDZK5xw8M1qU24e4GIYxHwfpGQjQe+4fPXJ1cBoxPbffQ2bh+b5m3BVv4Uz+Q+Np0sIIDRfSqvQq

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS

FOLIO

www.coconal com para factura electronica 1-0001706205 CARRIL:2B



11/10/2017 IMPORTE

18:13:53

IVA: 18.62

TOTAL: 135.00

116.38 Gurador: 2166 CLASE:

AUTO

NRU:2079467A1506805B





Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001659843 [MARTL:4A



11/10/2017 08:33:01

IMPORTE

TOTAL:

116.38 Cobrador: 2120

18.62

135.00

CLASE:

AUTO

NRU:2A4AACD57D26557D





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

BIENVENIDOS