



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD445

FECHA: 18/01/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/01/2021	BA-466312	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LIS S.A. DE	Casetas	411.20		65.80		477.00
Total de Comprobación				411.20	0.00	65.80	0.00	477.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	476.99

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

	12/01/2021	13/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	16/01/2021	17/01/2021	18/01/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 477.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 477.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 477.00

<p>Solicita:</p> <p>Gustavo Palomino López Jefe de Compras</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-033-01/21

FECHA COMISION 12/01/2021

EMPLEADO DE COMISION AD445

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslados oficiales a las instalaciones del centro de producción

DIA DOS

Traslados oficiales a las instalaciones del centro de producción

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

Gustavo Palomino López
Jefe de Compras

JEFE INMEDIATO

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

14e93043-7255-4b22-907b-12c29dd26e39

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2021-01-18T09:27:40

Fecha y Hora de Certificación

2021-01-18T09:27:44

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 466312

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	66CE1CA8D41AD4CA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	A74BB81156B7D6A4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	55E797A235E311E9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
66CE1CA8D41AD4CA	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
A74BB81156B7D6A4	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
55E797A235E311E9	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 65.80

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	411.20
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	65.80
TOTAL:	477.00

PC - 033 - 01 / 21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14e93043-7255-4b22-907b-12c29dd26e39|2021-01-18T09:27:44||L4GkuV+EeP7KfB77wdZDp3rwE8HQfzrphyFZdJo9oVjAdu1J7bdRNbhlw1VTwS8MQ/
xNfax2E0lcGrK0ncxJkb/leXCZmyN0a/qODKa8CkXJNEmuTUAi8CWdRuztn7E|3hwL4Hfz9v28UK48v7HXFT87Z1odVtFfL/8h2Sp9ZiFNYwB+7C1fnsAWdCo6WxC4Svr
y5YrQUhCkTD8QwAAG3qwBAC3IUbKeqVtGfgomjxulPoqils51dkn+fFCUGfbTcm10P4ch11y0EjfrLBl6ESGRweK21n8/OoN1RZyIpHI3uaFRBI0HWLrHNxo2qaDnP
3Vg2TPHUJ6zWk/g==|00001000000408254801||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003052592 CARRIL:2B



NRU:A74BB81156B7D6A4

14/01/2021 08:20:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:A74BB81156B7D6A4

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002665072 CARRIL:4A



NRU:55E797A235E311E9

12/01/2021 15:37:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2710

CLASE: AUTO

NRU:55E797A235E311E9

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002638786 CARRIL:4A



NRU:66CE1CA8D41AD4CA

22/12/2020 18:00:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:66CE1CA8D41AD4CA

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS