

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD344

FECHA: 12/05/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/05/2021	526890	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA deCV	Casetas	138.79		22.21		161.00
Total de Comprobación				138.79	0.00	22.21	0.00	161.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	160.99

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

	12/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	15/05/2021	16/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 161.00

<p>Solicita:</p> <p>Marcelo Armando de los Santos de Luna Titular Unidad de Transparencia</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-05/21</u>	FECHA COMISION	<u>12/05/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD344</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita de trabajo referente a Transparencia en matriz del Centro

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 COMISIÓN


Marcelo 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. 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	
1fcdc080-0a9a-4ef7-aaaa-15156ded89a1	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-05-12T12:39:06	2021-05-12T12:39:07
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 526890

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

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	3BBF48DF883BE8C9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
3BBF48DF883BE8C9	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra: CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21
RFC proveedor de Certificación LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1fcdc080-0a9a-4ef7-aaaa-15156ded89a1|2021-05-12T12:39:07|A5rUjAh3XkNoPW771P77c661Jh1chDJL7V5PSvGvrUFYsCMufubf2UbqZyjh1FMJ2om9v0tVCouUgLf1zAcDSZG4HcFXhcllUubETS7Q6m21xDoTq/CP3mAcmoipmcEg2mNnPgCfXzjgf5KGk4rNnxc9C46XSijjQN5y2dvjWNy5LaklivBwxe0xJeXFYmpMmbp8XN3HPnhsxA1TSTvMdTEIYzFgl1Wrdu+iqgJW8U2DVECw/ILXsmPW7oAsNwjrQ/F5u0PCqS6qVzc4WcwMryRLYOzO+Zce0PLF0ffS/eORaPFnL3AcPB2cyt5qVWpNCOHgnyTLnlElc/urR5tZw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

A5rUjAh3XkNoPW771P77c661Jh1chDJL7V5PSvGvrUFYsCMufubf2UbqZyjh1FMJ2om9v0tVCouUgLf1zAcDSZG4HcFXhcllUubETS7Q6m21xDoTq/CP3mAcmoipmcEg2mNnPgCfXzjgf5KGk4rNnxc9C46XSijjQN5y2dvjWNy5LaklivBwxe0xJeXFYmpMmbp8XN3HPnhsxA1TSTvMdTEIYzFgl1Wrdu+iqgJW8U2DVECw/ILXsmPW7oAsNwjrQ/F5u0PCqS6qVzc4WcwMryRLYOzO+Zce0PLF0ffS/eORaPFnL3AcPB2cyt5qVWpNCOHgnyTLnlElc/urR5tZw==

Sello del SAT

cyE7axyW5gTCxG0Kk0tR6duSZEeqkid/vhkNoFPEw5IV8RB3jZ0ikdVx871qeMCmyrFGilwUkk2Z9ao7XsEiB8itNAj3p0ui86PZvHWfiiPq14vz0VV4IRT82cGLUJwnZMB1CHKzoRXGdDD5VliOA9KZFHMT/wzqMua2K5BQ4ptbinAa7501XWoEuKdDSQzU78J+eDUktez81aOakQ3OycHgHGxV6I2rp1Y6X5z+Ok03AeSpDz0uD+xsF1Fkvh3Frwy0Mdbjya5SZjB9L/f0tMG3QJdA6ImXA5YgGfPv2HqG==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003187207 CARRIL:2B



NRU:3BBF48DF883BE8C9

12/05/2021 09:50:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 138.79 22.21 161.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:3BBF48DF883BE8C9

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 = 1-0003187207 CARRIL:2B



NRU:3BBF48DF883BE8C9

12/05/2021 09:50:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 138.79 22.21 161.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:3BBF48DF883BE8C9

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