



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: 07/08/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/08/2021	BA-579616	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	Casetas	277.58		44.42		322.00
07/08/2021	691,153	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	Combustible	1,273.37		198.07		1,471.44
Total de Comprobación				1,550.95	0.00	242.49	0.00	1,793.44

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,793.43

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

	07/08/2021	08/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,471.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,471.44
Casetas	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,793.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,793.44

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,793.44

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Antonio Segura Leon Director General	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

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 Potosi
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal	5054ff78-90bc-4474-a92b-cf5c93978770	
Clave de Certificación	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-10T08:51:44	Fecha y Hora de Certificación 2021-08-10T08:51:45
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 - 579616

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE COINSAN S.A. DE C.V. ES UNA EMPRESA PRODUCTORA DE FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	911E8A51A3CFA0A0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	D9909882678741DC	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
911E8A51A3CFA0A0	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
D9909882678741DC	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación:

LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5054ff78-90bc-4474-a92b-cf5c93978770|2021-08-10T08:51:45|JSWt8w/n8webiSUS1uVVZvorKeHU3t8L2jw0N5XNZ0ZzxwHV9jqMfIgbtHXu9uO+W3Os7+bmufCtrszDHsBrdnqbOCw95LRKTLfMOWa1rg7YmZQhIJN2DyMWaqwPusvmbkYVmoFwucNSEsTEvszV+mhloLE7ekvCBvwRZQCSzmaH2r8LMSafMbPc+hngo7oxBNoAXA4mTl9m+trHduyDqC9ZTzJ8vsiZyUQ/+Oxv8N9ryhVQ7/okK4VnscyB1Vsrzm+QFwnhEEpCU1Q7QeZIE/dfUVo/KhYdkLB4u/YNGZIY5jU2qCQDCBpHlzzuTFW46JlylsVeuJUC8JCsGlnjw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

JSWt8w/n8webiSUS1uVVZvorKeHU3t8L2jw0N5XNZ0ZzxwHV9jqMfIgbtHXu9uO+W3Os7+bmufCtrszDHsBrdnqbOCw95LRKTLfMOWa1rg7YmZQhIJN2DyMWaqwPusvmbkYVmoFwucNSEsTEvszV+mhloLE7ekvCBvwRZQCSzmaH2r8LMSafMbPc+hngo7oxBNoAXA4mTl9m+trHduyDqC9ZTzJ8vsiZyUQ/+Oxv8N9ryhVQ7/okK4VnscyB1Vsrzm+QFwnhEEpCU1Q7QeZIE/dfUVo/KhYdkLB4u/YNGZIY5jU2qCQDCBpHlzzuTFW46JlylsVeuJUC8JCsGlnjw==





VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
San Luis Potosí - Villa de Arista
7120230
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1227

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 002938 OPER: 009534

LOTE: 000253 REF: 778327512875

AID A000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****E862

TC *****B385

IMPORTE \$1,471.44

FECHA 07AGO21 HORA 11:59:52

BNTPOSv3.02 TWF322C - I

#MexicanosFuentes

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA
DE CV

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA, COL. S/C
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP
RFC: CSR1702131E8

Estación de Servicio: E04507
COMBUSTIBLES Y SERVI

Folio: 0506825 Fecha: 07/ago/2021 11:58
Posición de Carga: 05

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
64.283	32012 Supreme	22.89	1,471.44

(Un Mil Cuatrocientos Setenta y Un Peso



Facture por internet en:
http://igasfac.com.mx/
Ingresando el siguiente folio:
ID Cloud: 0274-00506825-00087046

TIENE 24 HRS PARA FACTURAR EN LINEA
WhatsApp y Tel: (444) 154 4140

Gracias por su preferencia

KIOSK002
07/ago/2021 12:00:34

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
S/C.C.P.: 78950
SAN LORENZO, VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
RFC CSR1702131E8
Correo: liquidacion@hauensasanolorenzo.mx
Tel: (444) 154 4140 WhatsApp: (444) 105 7956

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

Calle: CARRETERA KM 30 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
No. Int.:
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P.: 79600
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

FACTURA: FI-0002950

Fecha: 07/08/2021 12:01
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
64.283095 Supreme	22.89	1471.44
		1,273.37
		198.07
		1,471.44

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-000810831 CARRIL:3B



NRU:911E8A51A3CFA0AO

07/08/2021 12:22:55
IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:911E8A51A3CFA0AO

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 = 5-0002866124 CARRIL:4A



NRU:D9909882678741DC

06/08/2021 23:01:09
IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

Cobrador: 2701

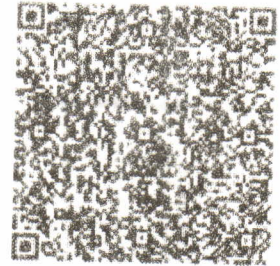
CLASE: AUTO

NRU:D9909882678741DC

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



Importe con letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
PESOS CON 44/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI,
Folio Fiscal.

76ef3446-3f9e-4ba2-94cd-4e31f645dbf8
Fecha/Hora Cer: 07/08/2021 12:01
No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801
Cadena original complemento del SAT:
1|3.3|FI|2950|2021-08-
07T12:01:14|28|00001000000506440494|1273.37|MXN|147
1.44||PUE|78950|CSR1702131E8|COMBUSTIBLES Y
SERVICIOS EL RETEN SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO
DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE
C.V|603|15101515|PI|2064/EXP/ES/2015-
506825|64.283095|TR|Litros|Supreme|19.808785|1273.37|
1237.9375|002|Tasa|G.160000|198.07|002|Tasa|G.160000|
198.07|198.07|
Sello digital del emisor:
o1wsDqIn/XBnNqxyG645PIS1dPBzoXyWH2FFPApPyZyNvGK7
7a5ZorIT26QZbWc3BAhNxAxxD1H/gRGCKJxPFL3ZM48Pipus
B:4FZM3IMIGVTRUgJz/TEKtE1EIpz7qZvQYPhxPc9n8duc/ont
cob6QhrQm7ZN267TTP4UsW/MV25FbrAaZwZ/QEkyEwM9Od
raTIQKa5BGfokkY9InG595FaJ/AQHxvYeh4cNGkzder/YErb9o
wv9FWLvnPFRDNbyCYMtrCHYpXje2reIMlVnNoguc5phqWL9
GYCd2rWwFovBoPcZT7+clUFXFXed5mKq2WDLas5A==
Sello digital del SAT:
H0cRgApkACogHSA2NYEcgg56lw7A14lvrxvR+0TUzFwsl3No
Zi27Hcs1eOYwEVrH40eTxQFvZ2gJ0|0XyqW8BHCYobjz4dk6
RsYZcxNkvwrfGTRU1Petk3Wfuf0DjwJYDC|azAP|SPNXaMjxr1
NnWY4Sly6s+4bLSUL9AgolrZwoxQF2Tfon39y7mGLvNkKxyXox
+G3/yecKgrfrcHKM7A/nY3ha:QUlnIV2/geYpa92sCgEZ3Pj/TB7
b1mnSoD9aiXCBcEnRDe1/Y6yJ43rgTAB,uiC0r0AmopzuzZevvg
7QFmX5HKnCnNRKDE3gXoMewPPeDAOMOfvQ==



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-024-08/21

FECHA COMISION 07/08/2021

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

AREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VIAJE A SAN LUIS POTOSI, COMPRA DE MATERIAL

DIA DOS

DIA TRES

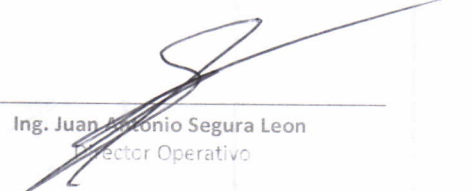
DIA CUATRO

DIA CINCO

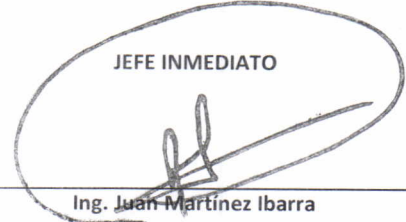
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General