



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD374**

FECHA: **27/12/2021**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/12/2021	BA 656839	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	277.58		44.42		322.00
-				-		-		-
				-		-		-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
<b>Total de Comprobación</b>				<b>277.58</b>	<b>0.00</b>	<b>44.42</b>	<b>0.00</b>	<b>322.00</b>

Anticipo	322.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	24/12/2021	25/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	Total Gral
<b>Alimentos / Hospedaje</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Combustible</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Casetas</b>	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
<b>Boletos de Autobus</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Estacionamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Taxis</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otros</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00

<b>Presupuesto Autorizado</b>	\$ 1,400.16
<b>No Deducibles</b>	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	-\$ 1,078.16

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	 C.P. Laura Angelica Perez Mata Gerente de Adquisiciones	 C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-12/21</u>	FECHA COMISION	<u>24/12/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,400.16</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque - Material Mantenimiento - Fitosanidad

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

JEFE INMEDIATO

José Luis Zubieta Sánchez  
José Luis Zubieta Sánchez  
Mensajero

C.P. Laura Angelica Pérez Mata  
C.P. Laura Angelica Pérez Mata  
Gerente de Adquisiciones



**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 Potosí 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 Potosí  
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	bb7b99f3-a20a-4f86-8fe7-b8962289138a
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-12-27T09:38:12	2021-12-27T09:38:13
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 656839

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	645D9C20612A78C5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	574568AAD5DCB74B	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
645D9C20612A78C5	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
574568AAD5DCB74B	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|bb7b99f3-a20a-4f86-8fe7-b8962289138a|2021-12-27T09:38:13|UDniuJi9DUZBUguJo0ZkFw75uDivBS/mSyDdeRRtYmFuidqoOgmdibmrBmxMLakeXa6GsJ1nCc  
6GsJ1nCcTg6OQHkPgCzRMt3NZK9hL+E6JLUcf1KCrPnzssyXrTMF0eSI9O2H0oj7dQUeoiKtMeL9MqAH0ueOLp2JmUwyK+ITNDVITn0Wkqw8AhDuohKVgkrTCduRje41o  
rAJNQlxWldcX883ojRR+RwswG4dVkaVWNzuoOfliRYq6LFRxDnlO9M8qfIgetnyqU4axGxH3XwNHV7ww0WKQ8lz5NaYfGUN3ifPLfsgAEJNcJZubOi9pjc3LzLeW/2  
NcrsGDM0gyMoUZQ==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

UDniuJi9DUZBUguJo0ZkFw75uDivBS/mSyDdeRRtYmFuidqoOgmdibmrBmxMLakeXa6GsJ1nCc  
tg6OQHkPgCzRMt3NZK9hL+E6JLUcf1KCrPnzssyXrTMF0eSI9O2H0oj7dQUeoiKtMeL9MqAH0ue  
OLp2JmUwyK+ITNDVITn0Wkqw8AhDuohKVgkrTCduRje41orAJNQlxWldcX883ojRR+RwswG4  
dVkaVWNzuoOfliRYq6LFRxDnlO9M8qfIgetnyqU4axGxH3XwNHV7ww0WKQ8lz5NaYfGUN3ifPL  
fsgAEJNcJZubOi9pjc3LzLeW/2NcrsGDM0gyMoUZQ==

*Jose Wil*

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 3-0000365754 CARRIL:3B



NRU:645D9C20612A78C5

24/12/2021 13:56:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:645D9C20612A78C5

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002993845 CARRIL:4A



NRU:574568AAD5DCB74B

24/12/2021 10:54:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:574568AAD5DCB74B

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002993845 CARRIL:4A



NRU:574568AAD5DCB74B

24/12/2021 10:54:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:574568AAD5DCB74B

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



*Jose Luis*

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 3-0000365754 CARRIL:3B



NRU:645D9C20612A78C5

24/12/2021 13:56:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:645D9C20612A78C5

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

