

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD497**

FECHA: 11/02/2022


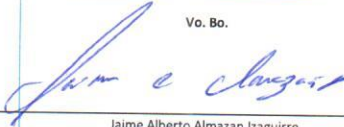

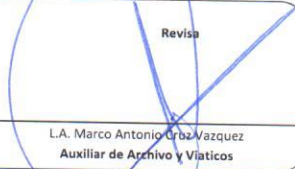
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/02/2022	BA 679727	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
Total de Comprobación				298.28	0.00	47.72	0.00	346.00

Anticipo	346.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	04/02/2022	05/02/2022	06/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ 346.00

Presupuesto Autorizado	\$ 346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

 Solicita: Diego Emmanuel Moreno Cardona Gerencia de Mantenimiento	Vo. Bo.  Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico	Autoriza:  C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Revisa:  L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-02/22</u>	FECHA COMISION	<u>08/02/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD497</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita Tecnica (Revision de Calderas) a la Sucursal de Villa de Arista, SLP

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

Diego Emmanuel Moreno Cardona
Gerencia de Mantenimiento

JEFE INMEDIATO

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Director Técnico



**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 - Río 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

4aa78d03-0302-4e60-bb40-00430091e6df

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-02-11T12:42:42

Fecha y Hora de Certificación

2022-02-11T12:42:43

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 679727

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	1DA2298D3686F3A1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	EC1770621D95290A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1DA2298D3686F3A1	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
EC1770621D95290A	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4aa78d03-0302-4e60-bb40-00430091e6df|2022-02-11T12:42:43||doXc5mZbx+OnCen79CrupJ1r2C4315r5gM7HAuZZgfOvsk2hyjpa0K/5EojG3JjAx5wT0LSk+9py6gMbVnW329cxf40WkKzrgRaW9FNLPdN51fv6UUEL7Ho92hISQaz8GprCnNmK/uPyY1kZPxHe9ZRvQ07zDBpuU1Rf95ggW7jPFZMecvhuJWgIKxqJMcPai06rUVDKLekU9YIG0Xy+vW6XaoE4fXTj/EdnJbBGdp4o1PWYkzbp1+vJh+3vFIAKibnPt15PZD6z2my1S9h9fLPjXcXsRaUgE5CqXw+zqN2qAgYfzNfcKXfLPjHP0jz9dwrIDC3DfDjSjBQ==|00001000000509846663|

Sello digital del CFDI

IdoXc5mZbx+OnCen79CrupJ1r2C4315r5gM7HAuZZgfOvsk2hyjpa0K/5EojG3JjAx5wT0LSk+9py6gMbVnW329cxf40WkKzrgRaW9FNLPdN51fv6UUEL7Ho92hISQaz8GprCnNmK/uPyY1kZPxHe9ZRvQ07zDBpuU1Rf95ggW7jPFZMecvhuJWgIKxqJMcPai06rUVDKLekU9YIG0Xy+vW6XaoE4fXTj/EdnJbBGdp4o1PWYkzbp1+vJh+3vFIAKibnPt15PZD6z2my1S9h9fLPjXcXsRaUgE5CqXw+zqN2qAgYfzNfcKXfLPjHP0jz9dwrIDC3DfDjSjBQ==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000389722 CARRIL:3B



NRU:EC1770621D95290A

09/02/2022 09:24:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202775

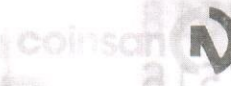
CLASE: AUTO

NRU:EC1770621D95290A

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 = 5-0003041912 CARRIL:4A



NRU:1DA2298D3686F3A1

08/02/2022 13:36:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2545

CLASE: AUTO

NRU:1DA2298D3686F3A1

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 = 3-0000389722 CARRIL:3B



NRU:EC1770621D95290A

09/02/2022 09:24:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202775

CLASE: AUTO

NRU:EC1770621D95290A

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 = 5-0003041912 CARRIL:4A



NRU:1DA2298D3686F3A1

08/02/2022 13:36:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2545

CLASE: AUTO

NRU:1DA2298D3686F3A1

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

