



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD374

FECHA: 08/03/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/03/2022	10376	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos / Hosped	100.00		16.00		116.00
05/03/2022	BA 694902	Concesionaria de Infraestructura de Rioverde SA de CV	Casetas	510.34		81.66		592.00
Total de Comprobación				610.34	0.00	97.66	0.00	708.00

Anticipo	1,092.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-384.01

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

	05/03/2022	06/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 592.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 708.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 708.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,092.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 384.00

Solicita:  Jose Luis Zubietta Sánchez Mensajero	Vo. Po.  C.P. Laura Angelica Pérez Mata Gerente de Adquisiciones	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-011-03/22</u>	FECHA COMISION	<u>05/03/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,092.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material (caja de Armado Top Seal) a la Sucursal de Villa de Arista

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

José Luis Zubieta Sánchez  
José Luis Zubieta Sánchez  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

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

## FACTURA



**Emisor:**  
Carlos Jhosimar Castillo Villalobos  
CAVC880305FRO

CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO  
NAVARRO, CP: 78432, SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, México

**Lugar de Expedición:** 78432 SAN LUIS POTOSI

**Régimen Fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal

**Tel:** 4443860141

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**FOLIO:** 10376  
**Receptor:**  
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, S.C.  
UTA970924124

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

3e2ea8d2-d4e8-48f9-ad3a-237da34b8c94

**Fecha / Hora de Emisión:**

4/3/2022 - 13:09:18

**No. de Certificado Digital:**

00001000000505376048

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192501	1	EA - c62	CONSUMO	\$100.00	\$100.00

**No Identificación:** 1

**Traslados:**

IVA: 002, Base: \$100.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.00

**Subtotal:** \$100.00

**IVA 16%:** \$16.00

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 MXN Total:** \$116.00

**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una  
sola exhibición

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|3e2ea8d2-d4e8-48f9-ad3a-237da34b8c94|2022-03-04T13:09:19|LSO1306189R5|KYpYZ7x5I2ztQQqPIT7ri0IrmOsLvqmA6v9K5Kvc91N1dpvzvY7+kGOzmnQ4qdl92yPP+AdBS3AwchJMCVYA+WdUllm3KcRsXS3uBQdhPOnQQ2ZH7XGK+hOtrineW2mE6nf0MkxGUnohLdcXr5/Xb3yM2adO2fa2m/q|plvWsxLm/8wE+k46FR0bW/oB6VpAUHIFfUrpaENnD8WRFUvi7I/eHWnCCZe21Do69cTdWEQw3MvrWikv/iCg71D7jn6GTcBDclB+o8s8fpvMCsij95MRa6mwz/CdpeudXUaH/5iRrheuK/J4ifwLmK2z54yvGy9q48R+tTCZhN+NHVwmQ=|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

KYpYZ7x5I2ztQQqPIT7ri0IrmOsLvqmA6v9K5Kvc91N1dpvzvY7+kGOzmnQ4qdl92yPP+AdBS3AwchJMCVYA+WdUllm3KcRsXS3uBQdhPOnQQ2ZH7XGK+hOtrineW2mE6nf0MkxGUnohLdcXr5/Xb3yM2adO2fa2m/q|plvWsxLm/8wE+k46FR0bW/oB6VpAUHIFfUrpaENnD8WRFUvi7I/eHWnCCZe21Do69cTdWEQw3MvrWikv/iCg71D7jn6GTcBDclB+o8s8fpvMCsij95MRa6mwz/CdpeudXUaH/5iRrheuK/J4ifwLmK2z54yvGy9q48R+tTCZhN+NHVwmQ==

**Sello Digital del SAT**

ZitgCIN9t6TgYgE3p2TmlnR+IqI+63DKYhHqegYlKGSExNW0lZHUY3g8fpCck5M+Ql461y+UoQovFlqdJsEmcCK/Rgb22yYjTogx4r20KYTP31CxagA6Uo6HhHxcSx9NmJl0RvnQlwm0ItgVSI6r80B4gyICKDdDNByoxnpOX981UVssi6UgTKIE+0CyUGMmmS3802755ID3GIIUCCITyGtXsUoesYChSrUnQRoRQsF/h5ZzqgQAHC+RPkyQyQWksQDw9f/14yIbe28y+CwKzxbUhuXjSi0/XHoiEPdwOt+ZvGh81PmiZFpIjAVxdHlKNc/8RCUIPLpsRiGcA==

**Fecha / Hora de Certificación:**

4/3/2022 - 13:09:19

**Número de Serie Certificado del**

**SAT:**  
00001000000509846663

**RFC del PAC:**

LSO1306189R5

*Jose Luis abista*



**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		f02a49c7-4b2d-4006-ae4d-444b4ac8e42d	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	2022-03-08T11:41:48	2022-03-08T11:41:49
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 - 694902

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	07576F8FB93B62D1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17
1	C62	Uno	95111602	4551DD988583BCDA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
07576F8FB93B62D1	Traslado	255.17	002	Tasa	0.160000	40.83
4551DD988583BCDA	Traslado	255.17	002	Tasa	0.160000	40.83

Total con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 81.66

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	510.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	81.66
TOTAL:	592.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|f02a49c7-4b2d-4006-ae4d-444b4ac8e42d|2022-03-08T11:41:49||UQFNpS35AXZxYhuti0O5m0K+z2/3ix2ljbtkR2IGgxcDmKLa1civl2pFH9m75O9W  
PAQz7m89UYD5xcGHIHGAMJywOCi3yyJAncf8ORe6cBSKU2Mx1458YHwHA1IKYntUwyXL5xsapjvKW2hFLGmC4I7pCBux9J8NlyHrVlROe/5USptEo35WF+Qb+NGTs2mGO  
7oHS5xfeauz341qyYXK6BIC2c9x+65XxpDQJTMN75Szg0le1WYJzXrrzFbM76ACm0zMeTDegcqQ2lspWsjC8gu9zeyJdx0O4c6GG0MVNHxaqI3vF9q7LvH1gMDH17UICJp  
tmbCL1vZXcd3gwg==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI**

IUQFNpS35AXZxYhuti0O5m0K+z2/3ix2ljbtkR2IGgxcDmKLa1civl2pFH9m75O9WPAQz7m89  
UYD5xcGHIHGAMJywOCi3yyJAncf8ORe6cBSKU2Mx1458YHwHA1IKYntUwyXL5xsapjvKW2hFLG  
mC4I7pCBux9J8NlyHrVlROe/5USptEo35WF+Qb+NGTs2mGO7oHS5xfeauz341qyYXK6BIC2c9x+  
65XxpDQJTMN75Szg0le1WYJzXrrzFbM76ACm0zMeTDegcqQ2lspWsjC8gu9zeyJdx0O4c6GG0MV  
NHxaqI3vF9q7LvH1gMDH17UICJpmbCL1vZXcd3gwg==



*Jose Luis Abrego*

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 = 3-000402013 CARRIL:3B



NRU:07576F8FB93862D1

05/03/2022 11:37:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 2120

CLASE: C2

NRU:07576F8FB93862D1

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0003061934 CARRIL:4A



NRU:4551DD988583BCDA

05/03/2022 08:04:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 2545

CLASE: C2

NRU:4551DD988583BCDA

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0003061934 CARRIL:4A



NRU:4551DD988583BCDA

05/03/2022 08:04:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 2545

CLASE: C2

NRU:4551DD988583BCDA

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 3-000402013 CARRIL:3B



NRU:07576F8FB93862D1

05/03/2022 11:37:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 2120

CLASE: C2

NRU:07576F8FB93862D1

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS