



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD374**

FECHA: **15/03/2022**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/03/2022	BA 698698	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosi, SA de	Casetas	149.14		23.86		173.00
14/03/2022	AF 7279	Servicio Santa Maria Del Rio SA de CV	Combustible	432.56		67.44		500.00
14/03/2022	AF 7280	Servicio Santa Maria Del Rio SA de CV	Combustible	865.12		134.88		1,000.00
Total de Comprobación				1,446.82	0.00	226.18	0.00	1,673.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,672.99

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

	14/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	19/03/2022	20/03/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
Casetas	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,673.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,673.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,673.00

Solicita:  José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo.Bo.  C.P. Laura Angélica 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 PC-023-03/22

FECHA COMISION 14/03/2022

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque a la Matriz

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  
Mensajero

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Laura Angélica Pérez Mata  
Gerente de Adquisiciones

PC- 023-03/22  
Zubieta - Cuernavaca

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE  
C.V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: PL/3563/EXP/ES/2015  
E02937  
FOLIO: AF 7279  
EMISION/EXPEDICION: 2022-03-14T17:44:15  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
22.841480	GASOLINA-REGULAR	18.937548	\$ 432.56

Sub Total:	\$ 432.56
002 - IVA	\$ 67.44
Total:	\$ 500.00

Ticket facturado: C:8810311

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387152

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUDID: 94ca358b-f3cd-4409-abcff61746f9de0

CERTIFICACION: 2022-03-14T17:49:25

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

lmPTc3bf6KvkYhs1OLZ9tcAoLo/XJMLdx/b/p6mLDTh/wmkGGQtYnU  
TqIPT4blbiCznWDIayzqh0m2Ag6Yy1aWgm4o3v/W8Id0917AoIwTE  
WtppLifCv8XmYHqrWwPEZav/dsqu0RgA1regLcgfRJPJmM1Aa+E7a  
VRjDa500AAsW8gJPbVRW1v7eF0W36332V2jABcn26RIJSjms4KpMm  
mJ8rsBuUpcAHdsVp0XpW/vjkfL2Msc2IL7Pu1o9Z1nEw01sjHJKHD  
agpkqNp5fOhJSQWARJnCGsM+kXfK+0iqgXIzn9Dm+YnBydeemNwBm  
iUUFk+CaP4R5ZKaH6BrSLxfw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Dpbe8xBo94mHotc6zv1gqg9seM6punWpQ0At3Qnpb8Uq1H2r015S6  
+VHspXs4o1QA4YUSBNCXQEc6MLWk8lyCY6aVzh1JgdZ2PuaElnOP3  
KVSks8s2yEq33LC2GZ2K0MGFB86OZrvPBjLIIsO/m64HLZWyjv5jCV  
7DgVYAEaFPxiu5aQ/G7iwSH80Raq7mpvhtZqARNQJvk4zHy0eUyXF  
AtxrRXr08cXkIDgGL8J1MTsvPaZ25iW764fSkqgwyR5+J+Rz0p+Dx  
9dvg/SheFwN9mWfo6mnRbA5YzowOula+LvczqSf1BwPKhzETeSL3u  
nBfXQgEzEJ/S9wb2JZwbHADg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|94ca358b-f3cd-4409-abcff61746f9de0|2022-03-14  
T17:49:25|LSO1306189R5|Dpbe8xBo94mHotc6zv1gqg9seM6pun  
WpQ0At3Qnpb8Uq1H2r015S6+VHspXs4o1QA4YUSBNCXQEc6MLWk8l  
yCY6aVzh1JgdZ2PuaElnOP3KVSks8s2yEq33LC2GZ2K0MGFB86OZrv  
PBjLIIsO/m64HLZWyjv5jCV7DgVYAEaFPxiu5aQ/G7iwSH80Raq7m  
pvhtZqARNQJvk4zHy0eUyXFAtxrRXr08cXkIDgGL8J1MTsvPaZ25i  
W764fSkqgwyR5+J+Rz0p+Dx9dvg/SheFwN9mWfo6mnRbA5YzowOul  
a+LvczqSf1BwPKhzETeSL3unBfXQgEzEJ/S9wb2JZwbHADg==|000  
0100000509846663||



Este documento es una representación impresa  
de un CFDI

*Jose Luis Zubieta*

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE  
C.V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: PL/3563/EXP/ES/2015  
E02937  
FOLIO: AF 7280  
EMISION/EXPEDICION: 2022-03-14T17:45:13  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE  
CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
45.682960	GASOLINA-REGULAR	18.937548	\$ 865.12

Sub Total: \$ 865.12

002 - IVA \$ 134.88

Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C:8810206

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387152

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 4407d485-295e-439d-98fa-095202a6f9a0

CERTIFICACION: 2022-03-14T17:50:22

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N7k4HMo8EVc77s6RYd6LfuppU8WsJ5+XEISTLuFz5hZnU7cwosjLs  
plZg/kyhXLJBPC6Rph0LA/jrXwa3QPuqp09SIouGnEtDVQeItFTZn  
b6ZKDdqdLcv0FJUNHREFBPFXXbz9EccHdoj161XBoaU2qjsc43oMd  
3Ct1fr9E/XxuINmzYumPzZDZS2Ej610QToMRTjgukKOI1V18uj56/  
ODT132hvpzYuVcVqIo5dy2Gqec2exki/U8XJSOPeThig4QmSk+JyG  
fdu6ml/xx6i7IMLC385PKmSKvN4NZy23adCTuUOAlqRyridU7/UY  
3wRjIcsXN1Ntj7IFndTkeZg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dgysCj951fTa5+dCWxvFG5ICsY4MK/2J5vPKuHxoErYcJsyQx1A2  
wsJRrMwvEjxcif7iqonCJa6JFwvkfY5MwNqKIniXudOBv0trd2WAM  
+5M+w/GnoQ5jyyDoeZJ/fbdE3Lx+NxLHvxR6q0ynEHvfYm5n0wQcL  
qa2M73mOQ2dCirrKqVCDZ12K14w01XUCe1Uj477KgwzoYsJR02bR1V  
BIzsd9F3S2/C6cVgM1rBrcSfnj0I4G0xey+qZXAMdqrCUvG3p8cJz  
hdFIWjBg+kdxLLKtjVVuIUf/q/tGrRkxB9+yj56ZcnS3+8n2tHLJ4  
Z5xiQFV7ugIPrR7Krm/GB8AA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4407d485-295e-439d-98fa-095202a6f9a0|2022-03-14  
T17:50:22|LS01306189R5|dgysCj951fTa5+dCWxvFG5ICsY4MK  
/2J5vPKuHxoErYcJsyQx1A2wsJRrMwvEjxcif7iqonCJa6JFwvkfY  
5MwNqKIniXudOBv0trd2WAM+5M+w/GnoQ5jyyDoeZJ/fbdE3Lx+Nx  
LHvxR6q0ynEHvfYm5n0wQcLqa2M73mOQ2dCirrKqVCDZ12K14w01XU  
ce1Uj477KgwzoYsJR02bR1VBIzsd9F3S2/C6cVgM1rBrcSfnj0I4G  
0xey+qZXAMdqrCUvG3p8cJzhdFIWjBg+kdxLLKtjVVuIUf/q/tGrR  
kxB9+yj56ZcnS3+8n2tHLJ4Z5xiQFV7ugIPrR7Krm/GB8AA==|000  
01000000509846663||



Este documento es una representación impresa  
de un CFDI

Jose Wil abrefa.



**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

**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**

c73dfa74-6a7d-41cc-9854-19a19b310a04

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2022-03-15T10:59:15

**Fecha y Hora de Certificación**

2022-03-15T10:59:16

**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 - 698698

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	3B6DA3E47EC52FC1	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
3B6DA3E47EC52FC1	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 23.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

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

||1.0|c73dfa74-6a7d-41cc-9854-19a19b310a04|2022-03-15T10:59:16|j8xmKou0hgX+hOS7+0NKexCEyNeOAD8KH/5Uxw1dVulnI03CtCtphvAsLKnkmJLxYKY  
CMjUg+LcxeRwKaRGenDek10uLLM2W5AnDo3lWADwk263FmMzZeCh781dSsGelV2rAzEX0es1nOGPUJ0CgAYsRmi4mJ/PC8pxnLbnUnaJVElse3CsF4q5N/o8C3QPHFOA0  
VNJiuM9zASyeOuuQqkKZwG+ddHW5nUvFKV99uB4QAifp2yTtQ8SgNDZoycm7LJEY5VB5B3Wvm14MTmE68EXN/jeWHA2Kl0/oUr5yZDV5gAKL3y4vAktcWSh2YU9uuvk42C  
VM3Q6YfYtDepyYQ==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

i8xmKou0hgX+hOS7+0NKexCEyNeOAD8KH/5Uxw1dVulnI03CtCtphvAsLKnkmJLxYKYCMjUg+Lc  
xeRwKaRGenDek10uLLM2W5AnDo3lWADwk263FmMzZeCh781dSsGelV2rAzEX0es1nOGPUJ0CgA  
YsRmi4mJ/PC8pxnLbnUnaJVElse3CsF4q5N/o8C3QPHFOA0VNJiuM9zASyeOuuQqkKZwG+ddHW5  
nUvFKV99uB4QAifp2yTtQ8SgNDZoycm7LJEY5VB5B3Wvm14MTmE68EXN/jeWHA2Kl0/oUr5yZDV  
5gAKL3y4vAktcWSh2YU9uuvk42CVM3Q6YfYtDepyYQ==

**Sello del SAT**

LHiaJ7AfH0xGV71Belc3pY3zv19F+qI/Z5XwQopCvDvDyT8frf/ijsGdJ+A7P1VXX35uvrCU  
SvUUrLmIpLnU0Xn5jqnZJdtujs2jvyAzxibY6pdjMMBTAMrGvEVLokPABTq2j4obxnhGRMog  
hBYO22yVTHTxglLo0HZCnN3Yzfe6Sj5ywkgrsG1cd8J7dPz1uLFJJoOgxfYmQLpc8QQEwI0Xlk  
PuZJXmUCnnKpS4h9vZ9n6bEQfeAJYmXMEztkMCLZo+u1qbM/JV3ejx+1CvHrdVS1QB97IC198  
ZnJ3esKBCJRUDSd4/4U3X6YsZ8A03qcgchhZCq22w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Jose con abierta*

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 = 1-0003550356 CARRIL:2B



NRU:3B6DA3E47EC52FC1

14/03/2022 10:44:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2823

CLASE: AUTO

NRU:3B6DA3E47EC52FC1

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 = 1-0003550356 CARRIL:2B



NRU:3B6DA3E47EC52FC1

14/03/2022 10:44:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2823

CLASE: AUTO

NRU:3B6DA3E47EC52FC1

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

*Joe con abeto*