



## 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							
19/03/2022	BA 702006	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, SA de	Casetas	510.34		81.66		592.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>510.34</b>	<b>0.00</b>	<b>81.66</b>	<b>0.00</b>	<b>592.00</b>

Anticipo	1,092.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-500.01

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

	19/03/2022	20/03/2022	21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 592.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 592.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 592.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,092.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 500.00

Solicita:	Vo. Bo	Autoriza:	Revisa:
 José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	 C.P. Laura Angeles Pérez 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-031-03/22</u>	FECHA COMISION	<u>19/03/2022</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 bomba Delfin 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  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

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 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	2d3da137-95b3-434b-a691-de5d19d84fb7
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-22T10:16:38
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-22T10:16:39
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 - 702006

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	F9F7D0706ABA50FB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17
1	C62	Uno	95111602	1354DE30BA0298F5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F9F7D0706ABA50FB	Traslado	255.17	002	Tasa	0.160000	40.83
1354DE30BA0298F5	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|2d3da137-95b3-434b-a691-de5d19d84fb7|2022-03-22T10:16:39|Py7dVTGmlyTaqe63hjJ+Xxllnp0gB+otNoIAw09Z5pFawniG4nC49QBIHOGQBxJi7LVak7rRbS6Ima//isnEBTWq1LH9sHJOTca9LujDa3HjxMhvXcPNkqnaevgOqokwJ+4evfH4YR0+HyfJRcj4+JQZChO77hr1q6BQ75ITCNcvzkPwLOPdfzJckj6dNhre8ZELXA8DAa+2VPTWVYq/VWY94csxny531us6uVyiQvkFHikoljCYC6hCyLXCdRZMqHRh7NweA98ebMm+kryREbqumN2Wex3OzjLYL9Q5ocdLwpsObEzmRIGgAmNL6VetLycwA0f16oG9gPO6A5naw==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI  
Py7dVTGmlyTaqe63hjJ+Xxllnp0gB+otNoIAw09Z5pFawniG4nC49QBIHOGQBxJi7LVak7rRbS6Ima//isnEBTWq1LH9sHJOTca9LujDa3HjxMhvXcPNkqnaevgOqokwJ+4evfH4YR0+HyfJRcj4+JQZChO77hr1q6BQ75ITCNcvzkPwLOPdfzJckj6dNhre8ZELXA8DAa+2VPTWVYq/VWY94csxny531us6uVyiQvkFHikoljCYC6hCyLXCdRZMqHRh7NweA98ebMm+kryREbqumN2Wex3OzjLYL9Q5ocdLwpsObEzmRIGgAmNL6VetLycwA0f16oG9gPO6A5naw==

*Jose Luis Urbeta*

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 = 1-0003557290 CARRIL:2B



NRU:F9F7D0706ABA50FB

19/03/2022 15:50:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 20202811

CLASE: C2

NRU:F9F7D0706ABA50FB

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 = 5-0003074578 CARRIL:4A



NRU:1354DE30BA0298F5

19/03/2022 10:56:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 2823

CLASE: C2

NRU:1354DE30BA0298F5

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 = 1-0003557290 CARRIL:2B



NRU:F9F7D0706ABA50FB

19/03/2022 15:50:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 20202811

CLASE: C2

NRU:F9F7D0706ABA50FB

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 = 5-0003074578 CARRIL:4A



NRU:1354DE30BA0298F5

19/03/2022 10:56:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 2823

CLASE: C2

NRU:1354DE30BA0298F5

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