



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD210**

FECHA: 31/03/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/03/2022	BA-709062	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	298.28		47.72		346.00
29/03/2022	173150	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	Alimentos / Hospede	239.66		38.34		278.00
29/03/2022	SLE13197	NX COMERCIAL SA DE CV	Alimentos / Hospede	131.70	3.78	13.52		149.00
Total de Comprobación				669.64	3.78	99.58	0.00	773.00

Anticipo	1,127.92
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-354.93

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

	29/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	02/04/2022	03/04/2022	04/04/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 427.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 773.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,127.92
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 354.92

<p>Solicita:</p>  <p>Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Adrian Terzera Nava Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>L. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-03/22</u>	FECHA COMISION	<u>29/03/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,127.92</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de capacitacion del COCODI en san luis potosi

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

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Director Técnico

JEFE INMEDIATO

Ing. Adrian Tercero Nava
Director General



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080625228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA CARR. FED. 57 SLP- QRO
KM 53.900 C.P. 78960 KM. 87+740 S.C.
VILLA HIDALGO, S.L.P. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

*** FACTURA ***

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATEHUALA
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

29mar.2022 07:50:1Folio:SLE13197
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA
RITA SAN VICENTE
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
RFC: CPS0905217V6

NESCAFE VASO 20 OZ 27.58
MAX CUERNITO JAMON AME 56.90
2 x 26.448276
CAMPECHANA SANTA MARIA 47.22

Subtotal 131.70
IEPS 8% 3.78
IVA 16% 13.52
Total 149.00

(Ciento cuarenta y nueve pesos
00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 29/mar./2022 07:49:16
Certificado emisor: 60001000000504939734
Certificado SAT: 00001000000502000436
Cadena original SAT:
|1.1|364E262B-1E48-3341-8065-7DE1825C95D
0|2022-03-29T07:49:16|SCD110105654|Eu0yyM
32p6eryDwghojD2ZLsLK14N9DIXthKGrOBtNuTmml
AH3/8RKL1WQ5FSTOHGFAIMvtak7ypXy1H41c2YT2Q
yynKydytPu7Bq02PKMIPWgPSREnbfChQ7H9soP3a
j2PAINCCo0NY1YBgar00RVn+km9Ep5oYb2BlocKUF
J1o2usd+MJC95u7T8TAZB1r/kkK9cAzdVbZcljJY3
V8J3L18D6F1o5oIq2e0rfTHh0RooNuPN2k2q/QPW9
duLjCB0eRKinj3GpNE5t4IeEzgy+e02pVs7novs4T
DgyPolQWizHuevYqB/57SswAVuGYuFCM1/aooDDZs
aGXhTtpq==|00001000000502000436|
Sello digital CFDI:
Eu0yyM32p6eryDwghojD2ZLsLK14N9DIXthKGrOBt
NuTmmlAH3/8RKL1WQ5FSTOHGFAIMvtak7ypXy1H41
c2YT2QyynKydytPu7Bq02PKMIPWgPSREnbfChQ7H
9soP3aj2PAINCCo0NY1YBgar00RVn+km9Ep5oYb2B
locKUFJ1o2usd+MJC95u7T8TAZB1r/kkK9cAzdVbZ
cljJY3V8J3L18D6F1o5oIq2e0rfTHh0RooNuPN2k2
q/QPW9duLjCB0eRKinj3GpNE5t4IeEzgy+e02pVs7
novs4TDgyPolQWizHuevYqB/57SswAVuGYuFCM1/a
ooDDZsaGXhTtpq==
Sello digital SAT:
sCMcoct4Cm0iKDV1H6C3Re0wr6sh+1LUTGM/X5B83
0kIvNRPvABLBuaPzB3iK1YhlsFHI7+BtozF3RbC/
o/cNV3kthOUgz/gSXPQ6NM85cVd/zu5LvwizgQWJc
8AD5q8whlujIEigCtAjtVDINDipyTmwjOASzAKgc3
aiweH9K80F17Lv8IOvikY1ITE56trS/lBVdNFT03
XMA1vBurW7ib+XFIIn5KcYaoCK5sYVvfyRnZ1VIXks
orRahs8/cksh80sv4ArfJyCbHZGIRhm8rLd5J8a9U
SSJeJ0U2zZcK8uK6sqtCemgcCr/vjpu62ZbGNVs
vOmfo3xbr110g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Regimen fiscal
Emisor: General de Ley Personas



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080625228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA CARR. FED. 57 SLP- QRO
KM 53.900 C.P. 78960 KM. 87+740 S.C.
VILLA HIDALGO, S.L.P. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

*** FACTURA ***

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
S.L.P. MATEHUALA
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

29mar.2022 07:50:1Folio:SLE13197
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA
RITA SAN VICENTE
RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
RFC: CPS0905217V6

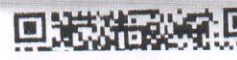
NESCAFE VASO 20 OZ 27.58
MAX CUERNITO JAMON AME 56.90
2 x 26.448276
CAMPECHANA SANTA MARIA 47.22

Subtotal 131.70
IEPS 8% 3.78
IVA 16% 13.52
Total 149.00

(Ciento cuarenta y nueve pesos
00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 29/mar./2022 07:49:16
Certificado emisor: 60001000000504939734
Certificado SAT: 00001000000502000436
Cadena original SAT:
|1.1|364E262B-1E48-3341-8065-7DE1825C95D
0|2022-03-29T07:49:16|SCD110105654|Eu0yyM
32p6eryDwghojD2ZLsLK14N9DIXthKGrOBtNuTmml
AH3/8RKL1WQ5FSTOHGFAIMvtak7ypXy1H41c2YT2Q
yynKydytPu7Bq02PKMIPWgPSREnbfChQ7H9soP3a
j2PAINCCo0NY1YBgar00RVn+km9Ep5oYb2BlocKUF
J1o2usd+MJC95u7T8TAZB1r/kkK9cAzdVbZcljJY3
V8J3L18D6F1o5oIq2e0rfTHh0RooNuPN2k2q/QPW9
duLjCB0eRKinj3GpNE5t4IeEzgy+e02pVs7novs4T
DgyPolQWizHuevYqB/57SswAVuGYuFCM1/aooDDZs
aGXhTtpq==|00001000000502000436|
Sello digital CFDI:
Eu0yyM32p6eryDwghojD2ZLsLK14N9DIXthKGrOBt
NuTmmlAH3/8RKL1WQ5FSTOHGFAIMvtak7ypXy1H41
c2YT2QyynKydytPu7Bq02PKMIPWgPSREnbfChQ7H
9soP3aj2PAINCCo0NY1YBgar00RVn+km9Ep5oYb2B
locKUFJ1o2usd+MJC95u7T8TAZB1r/kkK9cAzdVbZ
cljJY3V8J3L18D6F1o5oIq2e0rfTHh0RooNuPN2k2
q/QPW9duLjCB0eRKinj3GpNE5t4IeEzgy+e02pVs7
novs4TDgyPolQWizHuevYqB/57SswAVuGYuFCM1/a
ooDDZsaGXhTtpq==
Sello digital SAT:
sCMcoct4Cm0iKDV1H6C3Re0wr6sh+1LUTGM/X5B83
0kIvNRPvABLBuaPzB3iK1YhlsFHI7+BtozF3RbC/
o/cNV3kthOUgz/gSXPQ6NM85cVd/zu5LvwizgQWJc
8AD5q8whlujIEigCtAjtVDINDipyTmwjOASzAKgc3
aiweH9K80F17Lv8IOvikY1ITE56trS/lBVdNFT03
XMA1vBurW7ib+XFIIn5KcYaoCK5sYVvfyRnZ1VIXks
orRahs8/cksh80sv4ArfJyCbHZGIRhm8rLd5J8a9U
SSJeJ0U2zZcK8uK6sqtCemgcCr/vjpu62ZbGNVs
vOmfo3xbr110g==



Este documento es una representación



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSÍ, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSÍ
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
Tel: 4888551000
Efecto del comprobante: I- Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA SA DE CV
CPS0905217V6
 CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA -
 SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA, CP:
 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO
Uso del CFDI: 003 - Gastos en general

Folio Fiscal: a34951f1-cdf1-4e5f-8a14-b011-mab61ac74
Fecha / Hora de Emisión: 29/3/2022 - 15:24:54
No. de Certificado Digital: 000010000000505096796

Clave Producto/Service	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
901634	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 173652 Traslados: IVA: 002, Base: \$239.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$38.34	\$239.66	\$239.66

Son e

Subtotal: \$239.66
IVA 16%: \$38.34
Total: \$278.00

Método de Pago:
 Pago en una sola exhibición

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
 01 Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:
 01



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 jh2ia34951f1-cdf1-4e5f-8a14-b011-mab61ac74j022-03-29T15:24:54LSO1306189R5jPR: XwG+46qRwG:WNGXlatHPPWwRqbusSe3fRiQhtRiZVmi
 COUlnchPeW/N2q6MtaqVpYtZl7zlcib300waVowu0zGArRzjY8Y6Kbdf5isRXL
 /FtRkEH9IzZouWfgyG0PvDuctmC0Y0DnF7WMLRLEAgjUMrVA5jYrD0jvazJ5j2teVHySYa7YGu7G3DYxYgCJg3BzxiMXCpq71xBf8yE41km
 E4b56px7HsU58yCpBydnPDMRgEjMCZM6ErdFKoXKsL25TY4CT7FqjBv6fDreAtqAw7PHEy4FzB3CNLIW20WrvvXNgk6aTR6WZWoBNz7bDg==j0000000000505

Sello Digital del CFDI
 jPR: XwG+46qRwG:WNGXlatHPPWwRqbusSe3fRiQhtRiZVmiQ0uInchPeW/N2q6MtaqVpYtZl7zlcib300waVowu0zGArRzjY8Y6Kbdf5isRXL
 /FtRkEH9IzZouWfgyG0PvDuctmC0Y0DnF7WMLRLEAgjUMrVA5jYrD0jvazJ5j2teVHySYa7YGu7G3DYxYgCJg3BzxiMXCpq71xBf8yE41km
 E4b56px7HsU58yCpBydnPDMRgEjMCZM6ErdFKoXKsL25TY4CT7FqjBv6fDreAtqAw7PHEy4FzB3CNLIW20WrvvXNgk6aTR6WZWoBNz7bDg==

Sello Digital del SAT
 jh2ia34951f1-cdf1-4e5f-8a14-b011-mab61ac74j022-03-29T15:24:54LSO1306189R5jPR: XwG+46qRwG:WNGXlatHPPWwRqbusSe3fRiQhtRiZVmi
 COUlnchPeW/N2q6MtaqVpYtZl7zlcib300waVowu0zGArRzjY8Y6Kbdf5isRXL
 /FtRkEH9IzZouWfgyG0PvDuctmC0Y0DnF7WMLRLEAgjUMrVA5jYrD0jvazJ5j2teVHySYa7YGu7G3DYxYgCJg3BzxiMXCpq71xBf8yE41km
 E4b56px7HsU58yCpBydnPDMRgEjMCZM6ErdFKoXKsL25TY4CT7FqjBv6fDreAtqAw7PHEy4FzB3CNLIW20WrvvXNgk6aTR6WZWoBNz7bDg==

Fecha: 29/03/2022
Numero de Serie Certificado del SAT: 000070000000505096796
RFC del PAC: LSO1306189R5



**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

Sim o el mismo

CFDI

Folio Fiscal

b5a7b9cf-04b8-4df7-83c9-d06cd5bf4eec

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-03-31T07:41:26

Fecha y Hora de Certificación

2022-03-31T07:41:27

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 - 709062

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	7C871E966166E740	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	3893B9631343481F	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
7C871E966166E740	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
3893B9631343481F	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]b5a7b9cf-04b8-4df7-83c9-d06cd5bf4eec|2022-03-31T07:41:27|EVXT5n/UWw/kUDtoM6RhckBVKNY5eqeTLkEvQqfwj5DNNAPzVpcnwgY+IK1Dlhyfmxrfiv0fvYeDzPuPFsdW/s4kQPBBfVE7/9VU6Gj15Rb2AUB4CnS4oZpejT57kUH/IE0GKgSYS+i706BJDN7YfpvqrKnN3ercs66pgJSkp31LjLsDQusdCSotJU4yp4iXLOq0lovErJYNXNyWideRimwERbdaFCfV9A4XzKH97UFD8ocK5E8XOqs99Dk+73M6qh/DNLEu2V/2OM5+03wgxsfa3pahiQsR2tsoTacP86LpKjvplHSFqfLSB0ULcrYPAgXz0oQ49dDwlgh1EkQ==|00001000000509846663|]]



Sello digital del CFDI

EVXT5n/UWw/kUDtoM6RhckBVKNY5eqeTLkEvQqfwj5DNNAPzVpcnwgY+IK1Dlhyfmxrfiv0fvYeDzPuPFsdW/s4kQPBBfVE7/9VU6Gj15Rb2AUB4CnS4oZpejT57kUH/IE0GKgSYS+i706BJDN7YfpvqrKnN3ercs66pgJSkp31LjLsDQusdCSotJU4yp4iXLOq0lovErJYNXNyWideRimwERbdaFCfV9A4XzKH97UFD8ocK5E8XOqs99Dk+73M6qh/DNLEu2V/2OM5+03wgxsfa3pahiQsR2tsoTacP86LpKjvplHSFqfLSB0ULcrYPAgXz0oQ49dDwlgh1EkQ==

Sello del SAT

AjfqeuY2wGyCd5UfldkOnqPjNk3irKgsbb8OdjnPfSf6puXWFFeYdfrasl3RnxmPKcxpkZBjbK
f0rQa8ybJSTA6UVr52vW3sMYant9Gg32TDD8A2rms18n4AQIEu5KIXtrFU4J6CJDchWsn3U1
6PA8ly1fGQ1jcF9CAgsRaSwUxA/GoDFHjA479EiNR/QQKhxFAlXGo2nZCvJL1ep2WITT8/gX
15D040uIBmYjCRJNi8wmbI+61n9W5dTuJ6gIKD9gk+guDK1LmYYYJd2yZB8PNauljoqorBq4O
//OdGLUqgsMA6b42/hhBu9wXL+KtC1r97m2O5BRWA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003084854 CARRIL:4A



NRU:7C871E966166E740

29/03/2022 07:02:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:7C871E966166E740

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 = 1-0003569776 CARRIL:2B



NRU:3893B9631343481F

29/03/2022 16:07:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202829

CLASE: AUTO

NRU:3893B9631343481F

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 = 1-0003569776 CARRIL:2B



NRU:3893B9631343481F

29/03/2022 16:07:49

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202829

CLASE: AUTO

NRU:3893B9631343481F

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 = 5-0003084854 CARRIL:4A



NRU:7C871E966166E740

29/03/2022 07:02:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:7C871E966166E740

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