

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD207**

FECHA: 09/04/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/04/2022	BA 714763	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	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	345.99

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

	08/04/2022	09/04/2022	10/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	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: Ing. Damian Antonio Segura Diaz Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones	 Ver. Bo.: Diego Emmanuel Moreno Cardona Gerente de Mantenimiento	 Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Revisa: L.A. Marcos Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
--	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-008-04/22</u>	FECHA COMISION	<u>08/04/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD207</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revision de Cambio de Plastico en 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

Ing. Damian Antonio Segura Diaz
Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO

Diego Emmanuel Moreno Cardona
Gerente de Mantenimiento



**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

d205127f-449e-404d-a658-9c79a4bc3fa4

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-04-09T09:32:38

Fecha y Hora de Certificación

2022-04-09T09:32:39

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 - 714763

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	16CF2CDD2A87E826	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	0110A564EEBAC0E6	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
16CF2CDD2A87E826	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
0110A564EEBAC0E6	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|d205127f-449e-404d-a658-9c79a4bc3fa4|2022-04-09T09:32:39|H5eobZ3pcSUUP4viDvqffUOWa+wBFekQL7/ns2ArebEcNXbpLEp37oGZGKfyzrfzMPnZq94xsGBhA48i7Yz46PIUm3zIq5vC681wHWucx8yTYOjRg0jqRadMy5yFDz5fcjXIIWroh4J9QyDrHQQ7mh0tGGmNVgB9ptgMNN/KXwa4WNlaeGI1biIW2PVB+gbHJIOeDaJY8oa/T8Zg3x0/kXxwQx2UIZYPFUNduu7ap4s/xfVcvQTIInw8ImZOzUBrSTF5RdfpAf5VbJ42GWmJ1eZjISu8RvOMAOeRIP0KZ8gwXcLkSvR4s1VKTU6el/AWHYFXqeG4rEFAk2dc2TW3A==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

H5eobZ3pcSUUP4viDvqffUOWa+wBFekQL7/ns2ArebEcNXbpLEp37oGZGKfyzrfzMPnZq94xsGBhA48i7Yz46PIUm3zIq5vC681wHWucx8yTYOjRg0jqRadMy5yFDz5fcjXIIWroh4J9QyDrHQQ7mh0tGGmNVgB9ptgMNN/KXwa4WNlaeGI1biIW2PVB+gbHJIOeDaJY8oa/T8Zg3x0/kXxwQx2UIZYPFUNduu7ap4s/xfVcvQTIInw8ImZOzUBrSTF5RdfpAf5VbJ42GWmJ1eZjISu8RvOMAOeRIP0KZ8gwXcLkSvR4s1VKTU6el/AWHYFXqeG4rEFAk2dc2TW3A==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000422769 CARRIL:3B



NRU:0110A564EEBAC0E6
08/04/2022 17:08:56
IMPORTE: \$ 43.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00
Cobrador: 20202818
CLASE: AUTO
NRU:0110A564EEBAC0E6

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

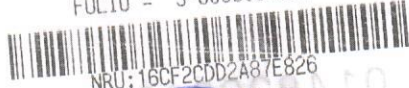


PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003092630 CARRIL:4A



NRU:16CF2CDD2A87E826
08/04/2022 10:06:04
IMPORTE: \$ 149.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00
Cobrador: 20202818
CLASE: AUTO
NRU:16CF2CDD2A87E826

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 = 5-0003092630 CARRIL:4A



NRU:16CF2CDD2A87E826
08/04/2022 10:06:04
IMPORTE: \$ 149.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00
Cobrador: 20202818
CLASE: AUTO
NRU:16CF2CDD2A87E826

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 = 3-0000422769 CARRIL:3B



NRU:0110A564EEBAC0E6
08/04/2022 17:08:56
IMPORTE: \$ 43.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00
Cobrador: 20202818
CLASE: AUTO
NRU:0110A564EEBAC0E6

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

