



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD497

FECHA: 02/05/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/04/2022	BA 725003	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	3,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-3,154.01

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

	26/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	30/04/2022	01/05/2022	02/05/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00

Presupuesto Autorizado	\$ 346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:	Va. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Diego Emmanuel Moreno Cardona Gerencia de Mantenimiento	Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico	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-027-04/22</u>	FECHA COMISION	<u>26/04/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD497</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Revision de Fin de Obra de Plasticos 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**

  
**Diego Emmanuel Moreno Cardona**  
Gerencia de Mantenimiento

**JEFE INMEDIATO**

  
**Jaime Alberto Almazan Izaguirre**  
Director Técnico





**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 - Río 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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

045a6241-5674-4729-bfee-9a578bd2f607

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-05-03T13:33:26

Fecha y Hora de Certificación

2022-05-03T13:33:27

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 - 725003

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	8400974554CCA9DD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	3D61349C50EF6138	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
8400974554CCA9DD	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
3D61349C50EF6138	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|045a6241-5674-4729-bfee-9a578bd2f607|2022-05-03T13:33:27|hv2ZNBsZlhSb1nhImENrxtmjbJtboBd5MP3HniEisWSczd8tK2HsKx9SSV7/Kmd9J  
2NkeOwPIJK5jnz+s1iWDk3u0ctVAdWoWkDLiLO2E8Mj/+1VEyO5vSTPE0SDmxDNQWLSAPHJIBzVrL9IAVof8j0gSwKpVnGCwnCWGGqdre0Ad0v6uY54HZeNqP5yV4GTidG  
l6vVKf+isaNbPu8miSzGc2KrFUZVgi6UqVlzZQdmIspSkQkKs0k1LXODXrFdIMH+vE+rLKddwi+RHMLHpel9paW365c72aEaaRnkmJfkyVc6O+K+4EsjmiStobzRc+alDT  
Bx3V8eUoiQwgw2A=|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

hv2ZNBsZlhSb1nhImENrxtmjbJtboBd5MP3HniEisWSczd8tK2HsKx9SSV7/Kmd9J2NkeOwPIJK5jnz+s1iWDk3u0ctVAdWoWkDLiLO2E8Mj/+1VEyO5vSTPE0SDmxDNQWLSAPHJIBzVrL9IAVof8j0gSwKpVnGCwnCWGGqdre0Ad0v6uY54HZeNqP5yV4GTidG16vVKf+isaNbPu8miSzGc2KrFUZVgi6UqVlzZQdmIspSkQkKs0k1LXODXrFdIMH+vE+rLKddwi+RHMLHpel9paW365c72aEaaRnkmJfkyVc6O+K+4EsjmiStobzRc+alDTBx3V8eUoiQwgw2A==

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 = 5-0003117347 CARRIL:4A



NRU:8400974554CCA9DD

26/04/2022 16:00:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:6400974554CCA9DD

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



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0003612735 CARRIL:2B



NRU:3D61349C50EF6138

29/04/2022 09:16:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:3D61349C50EF6138

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



Usted cuenta con 30 dias 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 = 5-0003117347 CARRIL:4A



NRU:8400974554CCA9DD

26/04/2022 16:00:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:6400974554CCA9DD

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



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0003612735 CARRIL:2B



NRU:3D61349C50EF6138

29/04/2022 09:16:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

NRU:3D61349C50EF6138

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



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

BIENVENIDOS