



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD374**

FECHA: 24/06/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/06/2022	BA 750113	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	510.34		81.66		592.00
23/06/2022	177419	Servicio el Leoncito SA de CV	Alimentos / Hospedaje	239.66		38.34		278.00
Total de Comprobación				750.00	0.00	120.00	0.00	870.00

Anticipo	1,092.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-222.01

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

	23/06/2022	24/06/2022	25/06/2022	26/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 592.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 592.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.00

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

Solicita: Jose Luis Zubieta Sanchez Mensajero	Vo. Bo. C.P. Laura Angelika Perez Mata Gerente de Adquisiciones	Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas Lopez Director Administrativo	Revisa: L.A. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Dirección Administrativa
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-06/22</u>	FECHA COMISION	<u>23/06/2022</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 Material de Empaque a Villa de arista - Villa de Arista a Matriz Santa Rita

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 – 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

1925bbbe-5d3d-4cd2-bf1a-82596e8b23d7

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-06-24T09:29:34

Fecha y Hora de Certificación

2022-06-24T09:29:35

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 - 750113

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	875E9E660C323C94	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17
1	C62	Uno	95111602	EE11DA5742701CE6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
875E9E660C323C94	Traslado	255.17	002	Tasa	0.160000	40.83
EE11DA5742701CE6	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|1925bbbe-5d3d-4cd2-bf1a-82596e8b23d7|2022-06-24T09:29:35|DQ/rSIQ/RMnlo5h0H46nxluWu0J84Spm9J2+dFgU5uMr13G8ieawQ4HrscUQ/avHu33eLlOoPsOcWBmIS4yotON+wyTVa3QuFakU7a3ajwuKZ68ESHVsTMamKgHGJPdj7oCXeABfLPbW4y7VxebazVAXEszG1cLUtEJYHPi0i8cYxWLVArx9PFdX4/LsCTbP5/B3K4hclFSAb/47Qa2fBXj4acdsz3lwbCGiYcZrKfbTPTixiVP2Bav6Rhy6c1SJ9AMgo5SaCvmly6VWXDiStqGcADeAkeXZ23n+RccDAGKfmbZ+RoBnUwtl8ko7cgi8vXfDYbFkrnakJ9HdXmCw==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

DQ/rSIQ/RMnlo5h0H46nxluWu0J84Spm9J2+dFgU5uMr13G8ieawQ4HrscUQ/avHu33eLlOoPsOcWBmIS4yotON+wyTVa3QuFakU7a3ajwuKZ68ESHVsTMamKgHGJPdj7oCXeABfLPbW4y7VxebazVAXEszG1cLUtEJYHPi0i8cYxWLVArx9PFdX4/LsCTbP5/B3K4hclFSAb/47Qa2fBXj4acdsz3lwbCGiYcZrKfbTPTixiVP2Bav6Rhy6c1SJ9AMgo5SaCvmly6VWXDiStqGcADeAkeXZ23n+RccDAGKfmbZ+RoBnUwtl8ko7cgi8vXfDYbFkrnakJ9HdXmCw==



Jose Luis Abeta

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003686791 CARRIL:2B



NRU:875E9E660C323C94

23/06/2022 17:28:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 20202833

CLASE: C2

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:875E9E660C323C94

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 = 5-0003169513 CARRIL:4A



NRU:EE11DA5742701CE6

23/06/2022 13:01:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 20202737

CLASE: C2

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:EE11DA5742701CE6

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 = 5-0003169513 CARRIL:4A



NRU:EE11DA5742701CE6

23/06/2022 13:01:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 20202737

CLASE: C2

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:EE11DA5742701CE6

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 = 1-0003686791 CARRIL:2B



NRU:875E9E660C323C94

23/06/2022 17:28:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 20202833

CLASE: C2

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:875E9E660C323C94

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

Jose Luis Abieta

FACTURA

FOLIO: 177419



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 POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000
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: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 14251733-4196-427a-9d22-5ae2eb4aa999

Fecha / Hora de Emisión:
 23/6/2022 - 16:53:11

No. de Certificado Digital:
 00001000000505096796

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 182926 Traslados: IVA: 002, Base: \$239.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$38.34	\$239.66	\$239.66
Subtotal:					\$239.66
IVA 16%:					\$38.34
Total:					\$278.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

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
 [|1|14251733-4196-427a-9d22-5ae2eb4aa999|2022-06-23T16:53:12|LSO1306189R5|Y19hIPN7ADfNX8PZHShAmJQ859orxpJnhGzMdoj/xBL6KMvvrBwFiaK34Dz26rUFDdWdERpO/TWBG1fhVyWC69Y36eoDCR7oZpLIXzaQ2byeJg0YrWCJt6pOYsvSplxKsHPO1Qqd13TFAsAxTV7sXLVTLLaTpxV8Wo83fAicBPN3KCjVg1khA4hHTUUVUataMDOUvMF2yV8qlot+A9Iwd7s2SHgQoA8MYsUHKHKRrZ3B00uqqyeP/nOc3RYx2sJdQUtXx1+YMN5iC78warCA9fpFuxWVEwvK0OHzaovBo/3qrwIzwhXGBou9HC1bfluEF5d5RMnkele5mUIQCQ==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI
 Y19hIPN7ADfNX8PZHShAmJQ859orxpJnhGzMdoj/xBL6KMvvrBwFiaK34Dz26rUFDdWdERpO/TWBG1fhVyWC69Y36eoDCR7oZpLIXzaQ2byeJg0YrWCJt6pOYsvSplxKsHPO1Qqd13TFAsAxTV7sXLVTLLaTpxV8Wo83fAicBPN3KCjVg1khA4hHTUUVUataMDOUvMF2yV8qlot+A9Iwd7s2SHgQoA8MYsUHKHKRrZ3B00uqqyeP/nOc3RYx2sJdQUtXx1+YMN5iC78warCA9fpFuxWVEwvK0OHzaovBo/3qrwIzwhXGBou9HC1bfluEF5d5RMnkele5mUIQCQ==

Sello Digital del SAT
 d31q/Cdw7HB+Lo4pbn+U8gsz7B5uClLsVfd7mumGsf+IC62xs4kAxScS522gfCuHrePFvHV07zDRDtw016yG4gZ0mMtdCLB2MH+/mTLUS+Qn6kN7IC/SKJAB9ItHE1S6mFNI DelmatY3SffaaCS8U6e7paDKyMQUkqrNMyZ+I0LzCca6kvQzeozucjOkj+S5LOnVniIM5VScG14aS/8s1A9vhBb4jAwRTeWCHBY6QMPSBAOgKk6SeddZS4VhO/9l65M/gHsegf6RvVfzxcS/6eW3HyCRmgWFn9RgTOHEBZxOvHYzKUBMEGRK12yGM2lppao2ubsFoefEdrnaSww=

Fecha / Hora de Certificación:
23/6/2022 - 16:53:12

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Jose Leon abich