



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD210**

FECHA: 11/07/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/07/2022	BA 759724	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>298.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47.72</b>	<b>0.00</b>	<b>346.00</b>

Anticipo	346.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	07/07/2022	08/07/2022	09/07/2022	10/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 346.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 346.00</b>

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

<p>Solicita:</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">(Firma)</p> <p>Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">(Firma)</p> <p>Ing. Adrian Fercero Nava Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">(Firma)</p> <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;">(Firma)</p> <p>L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa</p>
--	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011/07/22  
EMPLEADO DE COMISION AD210  
DEPARTAMENTO Dirección Técnica

FECHA COMISION 07/07/2022  
MONTO AUTORIZADO 346.00  
ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita al las areas de calidad , Mantenimiento y seguridad.

DIA DOS

DIA TRES

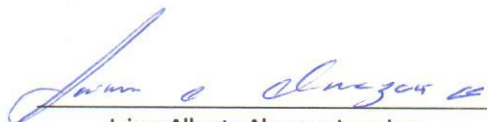
DIA CUATRO

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





**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

*San e drago*

CFDI	
Folio Fiscal	761baea8-fbc4-428f-9e7a-267db6300986
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-11T09:09:49
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-11T09:09:50
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 - 759724

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	EDAAED040868269F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	CA3B78FE85676AF1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EDAAED040868269F	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
CA3B78FE85676AF1	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]761baea8-fbc4-428f-9e7a-267db6300986]2022-07-11T09:09:50[M0UWH3wzJpeQW8+6wKZuctDh3pZfuqW1hxRfBjp2LM9jz5PBFuX+ti+luJHGW99uvh66CaXfIotSP+JwcNIV04QeSdwqCq9QC3QUdGk0775q3aKSZ4g1OJQjMrl2+ykF0Rrzy87PDdZo9rk4NPTr9b4aeCCxYtVjQwTiy8nal5uxAX7sGxfth9+V11jivrC1/4GHIVAW05F4EGkaalSV83xvdLzKTTY2RbRX11gopRkiIYr94feLRzZQ4e84EwUXbkGF4LwfaKpSgEaxFtoGUpWpnkL6zFWiGUNgxwp6mu9gmZyHaVLLblUgSeR7rtU2CQ4/OV8SWXgwcl+GEXsQ=][00001000000509846663]]



**Sello digital del CFDI**  
M0UWH3wzJpeQW8+6wKZuctDh3pZfuqW1hxRfBjp2LM9jz5PBFuX+ti+luJHGW99uvh66CaXfIotSP+JwcNIV04QeSdwqCq9QC3QUdGk0775q3aKSZ4g1OJQjMrl2+ykF0Rrzy87PDdZo9rk4NPTr9b4aeCCxYtVjQwTiy8nal5uxAX7sGxfth9+V11jivrC1/4GHIVAW05F4EGkaalSV83xvdLzKTTY2RbRX11gopRkiIYr94feLRzZQ4e84EwUXbkGF4LwfaKpSgEaxFtoGUpWpnkL6zFWiGUNgxwp6mu9gmZyHaVLLblUgSeR7rtU2CQ4/OV8SWXgwcl+GEXsQ==

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

*San Luis Potosí*

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0003708720 CARRIL:2B



NRU:CA3B78FE85676AF1

07/07/2022 17:37:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO  
Expedido: San Luis Potosí, SLP  
NR: 1-0003708720

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

*San Luis Potosí*

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003181886 CARRIL:4A



NRU:CA3B78FE85676AF1

07/07/2022 07:56:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO  
Expedido: San Luis Potosí, SLP  
NR: 5-0003181886

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

*San Luis Potosí*

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003181886 CARRIL:4A



NRU:CA3B78FE85676AF1

07/07/2022 07:56:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO  
Expedido: San Luis Potosí, SLP  
NR: 5-0003181886

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

*San Luis Potosí*

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0003708720 CARRIL:2B



NRU:CA3B78FE85676AF1

07/07/2022 17:37:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO  
Expedido: San Luis Potosí, SLP  
NR: 1-0003708720

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