

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD210

FECHA: 05/09/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/09/2022	BA -792462	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	346.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	01/09/2022	02/09/2022	03/09/2022	04/09/2022	05/09/2022	06/09/2022	07/09/2022	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: Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico	Vo.Bo. Ing. Adrian Tercero Nava Director General	Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Revisa L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001/09/22</u>	FECHA COMISION	<u>01/09/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

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 - 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
Rio Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

San o Amago 2

CFDI

Folio Fiscal		2276239f-5f86-4afa-98f5-bdd70ea2b468
Lugar de Emisión		79433
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	
2022-09-05T13:20:31	2022-09-05T13:20:31	
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor	
00001000000509846663	00001000000505445581	
Forma de Pago	Método de Pago	
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	
(I) Ingreso	BA - 792461	

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	A390561F1F91527F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	09F2B90269BFD90C	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
A390561F1F91527F	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
09F2B90269BFD90C	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRSCIENTOS 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|2276239f-5f86-4afa-98f5-bdd70ea2b468|2022-09-05T13:20:31|O3M5Hmml0Trf154+9ixQGeZZMzehKdg0xDdOw+O/zA9gNsM7VPxAwNGd5Y168I+EK+B5aeLHzLv8djXBpaHeF4zOwZBEWPRVQgGDs8T/kP5h+Tz42NHbwPbx6AYh8myepDKXysBmlYV3pQ5xhh41ZgwnyxUesTza0NprWlmyHA8/NdOKODUKpChqY2jzcyCQm0/lwRaRncR90EMUq+5219tOjnSfJg1tZRGiT0HDhX5KkloT7CnLDSPkXvTSV9mg1lBk7lKvzefaYIFBDDF0mxqZ8heuYG7D1g+IQNBNGyJ394wz87+9PLc5MYIXY5u5X6rY8y/uDhPnOrv8UQ==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

O3M5Hmml0Trf154+9ixQGeZZMzehKdg0xDdOw+O/zA9gNsM7VPxAwNGd5Y168I+EK+B5aeLHzLv8djXBpaHeF4zOwZBEWPRVQgGDs8T/kP5h+Tz42NHbwPbx6AYh8myepDKXysBmlYV3pQ5xhh41ZgwnyxUesTza0NprWlmyHA8/NdOKODUKpChqY2jzcyCQm0/lwRaRncR90EMUq+5219tOjnSfJg1tZRGiT0HDhX5KkloT7CnLDSPkXvTSV9mg1lBk7lKvzefaYIFBDDF0mxqZ8heuYG7D1g+IQNBNGyJ394wz87+9PLc5MYIXY5u5X6rY8y/uDhPnOrv8UQ==

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

Sum a string

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1 000 794909 CARRIL:2B



NRU:A390561F1F91527F

01/09/2022 16:14:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

NRU:A390561F1F91527F

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

Teccoadi

Sum a string

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003242130 CARRIL:4A



NRU:09F2B90269BFD90C

01/09/2022 07:49:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202768

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

NRU:09F2B90269BFD90C

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

Teccoadi

Sum a string

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003242130 CARRIL:4A



NRU:09F2B90269BFD90C

01/09/2022 07:49:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202768

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

NRU:09F2B90269BFD90C

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

Sum a string

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1 000 794909 CARRIL:2B



NRU:A390561F1F91527F

01/09/2022 16:14:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje

NRU:A390561F1F91527F

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com