



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD374**

FECHA: **31/01/2023**

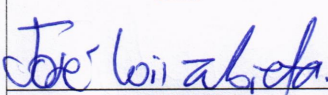
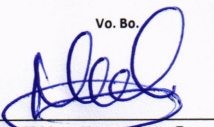
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/01/2023	BA 87415	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	320.68		51.32		372.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total de Comprobación				320.68	0.00	51.32	0.00	372.00

Anticipo	4,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-4,128.01

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

	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	04/02/2023	05/02/2023	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.00

Presupuesto Autorizado	\$ 372.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:  José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	Vo. Bo.  SP. Maira Vanessa Cortes Torres Gerente de Adquisiciones	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 PC-002-02/23

FECHA COMISION 30/01/2023

EMPLEADO DE COMISION AD374

MONTO AUTORIZADO 372.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Fertilizante Acido Nitrico - Fosforico 36 garrafas - Material de Limpieza - Material de Empaque

DIA DOS

DIA TRES

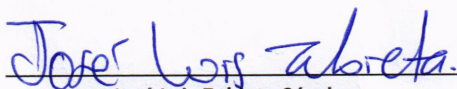
DIA CUATRO

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


CP Mayra Vanessa Cortes Torres
Gerente de Adquisiciones

Zubieta 30/01/23.
PC-002-02/23



**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

CFDI

Folio Fiscal

55e8f79b-43fe-4d70-903e-da23ae0c7792

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-01-31T09:07:22

Fecha y Hora de Certificación

2023-01-31T09:07:23

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 - 874715

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	DB55155FB8FA991F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	8E755BA9E0590D45	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
DB55155FB8FA991F	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66
8E755BA9E0590D45	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 51.32

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	320.68
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	51.32
TOTAL:	372.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55e8f79b-43fe-4d70-903e-da23ae0c7792|2023-01-31T09:07:23|jtzeFSG4aJt/7Jl/tfGehgLIz5zO28ahYUTOk7qny21Z08qxxDVQywdUSNIHo6fRCf
oqLZi6KWv4CGNA0KckkRsUa8r2RV9vT0VnVMCCDFqf1E9ibAbvUjO4EDHIGb4imx927GpubaFQEHkjBEU+sJuNsYnQn430MTdO74vXbR5bs41c/trFCdOicZRtL6iNqr73
714rIhZBM2v45ZVWu5LC9E9LTZLZcJ5J0vYiVxA17Mn1qxAjB1DW+V5Bu0hmPJPbgcaPv2yFHQ999CIDuLxvtAluwuayioiOgGTJxsapCivZLpI9g+6Ng8vklx06pvrTM
DN1O/y/PdpDIB6g==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

jtzeFSG4aJt/7Jl/tfGehgLIz5zO28ahYUTOk7qny21Z08qxxDVQywdUSNIHo6fRCfoqLZi6KW
v4CGNA0KckkRsUa8r2RV9vT0VnVMCCDFqf1E9ibAbvUjO4EDHIGb4imx927GpubaFQEHkjBEU+s
JuNsYnQn430MTdO74vXbR5bs41c/trFCdOicZRtL6iNqr73714rIhZBM2v45ZVWu5LC9E9LTZLZ
cJ5J0vYiVxA17Mn1qxAjB1DW+V5Bu0hmPJPbgcaPv2yFHQ999CIDuLxvtAluwuayioiOgGTJxs
pCIVZLpI9g+6Ng8vklx06pvrTM DN1O/y/PdpDIB6g==

Jose Luis Zubieta

PC-005-0528
Instituto de Peajes
20/01/23

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003380097 CARRIL:4A



NRU:8E755BA9E0590D45

30/01/2023 13:42:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202852

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:8E755BA9E0590D45

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 = 1-0003989110 CARRIL:2B



NRU:DB55155FB8FA991F

30/01/2023 16:56:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

NRU:DB55155FB8FA991F

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

Jose Luis Alvarez

Jose Luis Alvarez