



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD548

FECHA: 27/02/2023

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/02/2023	BA 889479	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	160.34		25.66		186.00
Total de Comprobación				160.34	0.00	25.66	0.00	186.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	185.99

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

	24/02/2023	25/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 186.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 186.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.00

Presupuesto Autorizado	\$ 186.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita: 	Vo.Bo. 	Autoriza: 	Revisa: 
Ramon Tellez Vital Contralor Interno	Ing. Adrian Tercero Nava Director General	C.P. Ana Daniela Salinas Lopez Director Administrativo	L.A. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Dirección Administrativa



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-02/23</u>	FECHA COMISION	<u>24/02/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD548</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>186.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a Junta de Indicadores en la Sucursal de Villa de Arista, SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

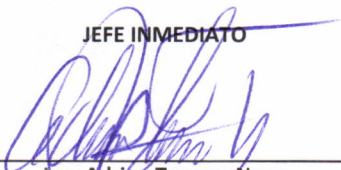
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Ramon Tellez Vital  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Adrian Tercero Nava  
Director General

PC-014-02/23  
Ramon Tellez Vital



**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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	6d24cc1e-b86b-49a3-a0f6-addf94c10198
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2023-02-27T13:17:11
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-27T13:17:12
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 - 889479

**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 Potosi  
 C.P.79600

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	0C56250818B97293	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0C56250818B97293	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:  
**CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 -> 25.66  
 RFC proveedor de Certificación  
 LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	160.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	25.66
TOTAL:	186.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|6d24cc1e-b86b-49a3-a0f6-addf94c10198|2023-02-27T13:17:12|cZJ3xUtlC/K1hVYUvkLlbcH0n96ESpNMqPTa4IKHOydfG2n1qfnb6k3/e182AC/nb5I+z/x/209uPzmn+0sEzd4bcnUbBlbupaw+qou1cLXJeti2ngPuCjFjVLC2mAKYC5WinlthptNQuLZEwz+PCeP6pKZyTBFxm7KtllCxbmPFRgYrb1wo+0AKS/H9g8PBWPwSnlvlg2RF58r5LfuF19TYTjQPv7M9VeAHKEk+ITX/DMeYlqDUA5b2JqzRiR+AAFmH/+KrP2rJRCbE8CferY9A4weCoS0q4JD/9ZINB1YAFY2004mkDx7JfXliEWZjKHEJQf wip2aWAdsWBW0fw==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**  
 cZJ3xUtlC/K1hVYUvkLlbcH0n96ESpNMqPTa4IKHOydfG2n1qfnb6k3/e182AC/nb5I+z/x/209uPzmn+0sEzd4bcnUbBlbupaw+qou1cLXJeti2ngPuCjFjVLC2mAKYC5WinlthptNQuLZEwz+PCeP6pKZyTBFxm7KtllCxbmPFRgYrb1wo+0AKS/H9g8PBWPwSnlvlg2RF58r5LfuF19TYTjQPv7M9VeAHKEk+ITX/DMeYlqDUA5b2JqzRiR+AAFmH/+KrP2rJRCbE8CferY9A4weCoS0q4JD/9ZINB1YAFY2004mkDx7JfXliEWZjKHEJQfwip2aWAdsWBW0fw==

**Sello del SAT**  
 IA8bmtMQyxvTJ9mKIUmslkNmJS1x/pQ8IFnitRJKdARXqq/KMO0o25mnp/xw8rM19VRQ4HyBRZalXJvPSDJKAjq1vv+UjZpouNH0RiV3Qcw5h6Oyq2mB0nhMA3g2xtkW+8Wr21OKEzaYdr7YEouOCogOUai3NBjFSZORWkouASvfwgU1YmhpRgiWksuOFt3rpK0CRy0kakESwC/kYsU4Y57KNc8+WhzFi8PH6PRnfv6n4Z2fxNusZTa3nt600Ms8rshsFVigijfhF8sqkxZeUrtj9wPKwoGKLXexq9apNcaery117+w58SKJGTogTi0kyd1oaZvEO0w+uocNkvB1Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

1818314

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003399979 CARRIL:4A



NRU:0C56250818697293

24/02/2023 11:24:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 2615

CLASE: AUTO

NRU:0C56250818697293

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](http://www.coconal.com)**