



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD487

FECHA: 05/01/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/01/2024	BA 1063531	Concesonaria de Infraestructura de San Luis	Casetas	327.58	-	52.42		380.00
Total de Comprobación				327.58	0.00	52.42	0.00	380.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	379.99

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

	30/12/2023	31/12/2023	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 380.00

 Solicita: C.P. Claudio Eduardo Gutierrez Hernández Gerente Administrativo	 Vo. Bo. C.P. Francisco Rodriguez Narváez Director Administrativo	 Autoriza: C.P. Francisco Rodriguez Narváez Director Administrativo	 Revisa: L.A. Adriana Gonzalez Hernández Asistente Dirección Administrativa
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-01/24</u>	FECHA COMISION	<u>30/12/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD487</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado a las Instalaciones del Centro de Produccion Santa Rita - Matriz

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 COMISION


C.P. Christian Eduardo Gutierrez Hernández
Gerente Administrativo

JEFE INMEDIATO


C.P. Francisco Rodríguez Narváez
Director Administrativo

Christian Gutierrez H.
PC-002-01/24



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

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

CFDI	
Forma de Pago	Exportación
29b12426-86a8-4b22-8828-4354f8948bc1	01
Moneda	MXN
79433	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-01-05T14:03:02	2024-01-05T14:03:02
No. Serie Certificación del Emisor	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846863	00001000000505445581
Método de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Serie de Pago	Serie de Pago
BA - 1063531	

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
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
Regimen Fiscal: 622

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS QUE PUENTA CON EL CERTIFICADO DE PAGO PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111802	21BE8749368F83AE	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	96111802	BB33766F0309406E	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
21BE8749368F83AE	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66	
BB33766F0309406E	Traslado	167.24	002	Tasa	0.160000	26.76	

Total con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS CON CERO CÉNTAVOS
IVA al 16.00 --> \$2.42

RFC proveedor de Certificación:

LS01306185R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	327.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA (16.00%):	52.42
TOTAL:	380.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29b12426-86a8-4b22-8828-4354f8948bc1|2024-01-05T14:03:02|228JkbSLzO|0677Abd2vzDPW7ABv1MLvkaC0f5vT8GJchCpuQnD9gJp14Wq4to6jcSxx7qA9O917+QglXxYknuyhCrjN7WtasOrscobYe32lnoFsc7YNI+YFQcp2ZDZpsu9UHsWY+PaSJRbOGvaieEH3M+61g/Rtqv2XKKGsuYztZzRnXkCqT1S/Z9Z0X5yTxx3L3f0ej8SjtcW8CL5GBSChyNunQXIMOsic8THj4XUycaLgUQWkKongDIT76nJ8T0SdDPZ0FQWVXhLBYACn8GsuYnN6bMg7VXRHIVDPEuGgTtI3J8j6jkr6AanfKJVJWHnEo4Rktw==|00001000000509846863||

Sello digital del CFDI



29b12426-86a8-4b22-8828-4354f8948bc1|2024-01-05T14:03:02|228JkbSLzO|0677Abd2vzDPW7ABv1MLvkaC0f5vT8GJchCpuQnD9gJp14Wq4to6jcSxx7qA9O917+QglXxYknuyhCrjN7WtasOrscobYe32lnoFsc7YNI+YFQcp2ZDZpsu9UHsWY+PaSJRbOGvaieEH3M+61g/Rtqv2XKKGsuYztZzRnXkCqT1S/Z9Z0X5yTxx3L3f0ej8SjtcW8CL5GBSChyNunQXIMOsic8THj4XUycaLgUQWkKongDIT76nJ8T0SdDPZ0FQWVXhLBYACn8GsuYnN6bMg7VXRHIVDPEuGgTtI3J8j6jkr6AanfKJVJWHnEo4Rktw==|00001000000509846863||

SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE

SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE

CASETA CERRITOS

Christian Gutierrez

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003648416 CARRIL:4A



NRU:21BE8749368F83AE

30/12/2023 14:36:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:21BE8749368F83AE

coconal

PARA FACTURAR: www.coconal.com

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0004476957 CARRIL:2B



NRU:BB33766F0309406E

01/01/2024 22:06:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 20202913

CLASE: AUTO

NRU:BB33766F0309406E

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

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

coconal

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

Christian Gutierrez

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0004476957 CARRIL:2B



NRU:BB33766F0309406E

01/01/2024 22:06:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 20202913

CLASE: AUTO

NRU:BB33766F0309406E

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

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

coconal

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

coconal

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003648416 CARRIL:4A



NRU:21BE8749368F83AE

30/12/2023 14:36:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:21BE8749368F83AE

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

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

coconal

PARA FACTURAR: www.coconal.com