



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 04/03/2021


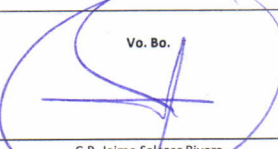
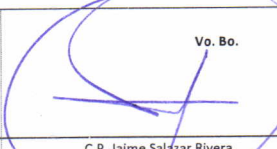
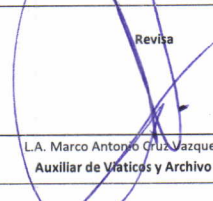
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/01/2021	477496	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	138.79		22.21		161.00
Total de Comprobación				138.79	0.00	22.21	0.00	161.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	160.99

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

	14/01/2021	15/01/2021	16/01/2021	17/01/2021	18/01/2021	19/01/2021	20/01/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 161.00

<p>Solicita:</p>  Ing. Juan Martínez Jbarra Director General	<p>Vo. Bo.</p>  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	<p>Vo. Bo.</p>  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	<p>Revisa</p>  L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Viáticos y Archivo
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-03/21</u>	FECHA COMISION	<u>14/01/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina de ENLACE en San Luis Potosi

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 DE COMISION


Ing. Juan Martínez Ibarra
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

CFDI

Folio Fiscal

9b533570-5f51-4f02-be2e-66c7766c26a4

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-02-09T14:56:40

Fecha y Hora de Certificación

2021-02-09T14:56:42

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 477495

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

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	BE66EA14C88440A4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BE66EA14C88440A4	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9b533570-5f51-4f02-be2e-66c7766c26a4|2021-02-09T14:56:42||jua5OVQbO0uTtjQhMShkE4xZOMhEQqRRcLzk5C3JJ+msfQOABhxNo8G8RkyY4uAQHBrlVfE28oDWDkWGd69PI9T/NMFP8QtFEghidAhL7quNnkrtS+j8uWQ32xDjXnN1Z+slyJi9FGspD56KTIKQLQJFO47Jg9sj37JnSbz4LwDICK6gF95bxPOhWkTciBtoyM cGyLy6BIC5gwxDrvuLcFMPzTawWy7WCssif9F7kE09kpQnfX5z9qumxtm3TwdE7eALD1KAzZuw/0JEQldzsp+MKm4nWw0TxGEyKCR3GCDNuxTUoKNPaggZGipiAyf2fmRG wGjffGpcP9WIQw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

jua5OVQbO0uTtjQhMShkE4xZOMhEQqRRcLzk5C3JJ+msfQOABhxNo8G8RkyY4uAQHBrlVfE28oDWDkWGd69PI9T/NMFP8QtFEghidAhL7quNnkrtS+j8uWQ32xDjXnN1Z+slyJi9FGspD56KTIKQLQJFO47Jg9sj37JnSbz4LwDICK6gF95bxPOhWkTciBtoyMcGyLy6BIC5gwxDrvuLcFMPzTawWy7WCssif9F7kE09kpQnfX5z9qumxtm3TwdE7eALD1KAzZuw/0JEQldzsp+MKm4nWw0TxGEyKCR3GCDNuxTUoKNPaggZGipiAyf2fmRGwGjffGpcP9WIQw==

Sello del SAT

uhfVexsHbhvHEZB0ywEMNi7Y5DVWLgSapDvalFY6cmBT15SBH3YEV1JiKWz0+PTF+tE24jOIWj8usvfkzmg6wvLh6Q0cL+Pne1Mc+4PRFVgKff1mOv78hg7ll/xSBs3gL9dRJI3BkSkIqCqYM2juws9tG+VNuv5yYFEfSjQolarJr4laKY5VswllSlp nA8KefaXdV270GckjOZtObtleK8vDzsNPI0Y5BBn5h5VglAWFbc8EQ6hUQa+C ao7rZKFOg5gCkTm/PfIC125PI2xBoNrYxmx6+YufRQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002666959 CARRIL:4A



NRU:BE66EA14C88440A4

14/01/2021 19:15:57

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202762

CLASE: AUTO

NRU:BE66EA14C88440A4

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