

COMPROBACIÓN DE GASTOS

 Número de trabajador: **AD374**

 FECHA: 04/11/2021

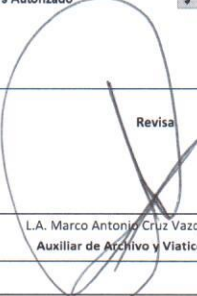
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/11/2021	BA 627112	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, SA de CV	Casetas	475.86		76,014.00		552.00
Total de Comprobación				475.86	0.00	76,014.00	0.00	552.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	551.99

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

	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	06/11/2021	07/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	Total Grel
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 552.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 552.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552.00

Presupuesto Autorizado	\$ 552.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:	Vó. En.	Autoriza:	Revisa:
 José Luis Zubieta Sánchez Mensajero	 C.P. Laura Angelica Pérez Mata Gerente de Adquisiciones	 C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-11/21</u>	FECHA COMISION	<u>03/11/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>552.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque a SVA - Traslado de Carros de Cosecha de Villa de Arista a CEP SAR

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



José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO



C.P. Laura Angelica Pérez Mata
Gerente de Adquisiciones

PC-002-11/21

Zubieta 03/11/21

Traslado Material de
Empaque SVA AD 374
SVA a CEPsAR - Carros Coscha



**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	
c8c277fa-5f36-43c8-883e-0beb18cc63dd	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-11-04T09:57:12	2021-11-04T09:57:14
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 627112

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	2FC7F1A9126EAE5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	237.93	0.00	237.93
1	C62	Uno	95111602	9A78033A41285BFC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	237.93	0.00	237.93

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2FC7F1A9126EAE5	Traslado	237.93	002	Tasa	0.160000	38.07
9A78033A41285BFC	Traslado	237.93	002	Tasa	0.160000	38.07

Total con letra:
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 76.14
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	475.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	76.14
TOTAL:	552.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|c8c277fa-5f36-43c8-883e-0beb18cc63dd|2021-11-04T09:57:14|NJ9zJBj|NVTLY3zQwZfgDnzky4e2ttogWVV3yeoNZEOD4jfUcWjtshZ5JXKIK+yw5CR
QurQuM8yoofyrrp+9G0qgdMQ6LeGn0nJfTM2/I2YL9S2dh2xxE2bORWk1tv8C2SvIXuniotOcwVjZe/HeDx1cthBUQdO+ZD1LscCZURZCn8JdZm5hs4gFY2Wv9EBIQfQI
2NCi1wToWpIP0fCfsgx47n5RFGmdNrvOS6sXFJJa56CVV0/+k5tFu9fR2y1/HkK5/m/8ZKGoGbY9ng0i1kU+VHV4Szf5PVurrsKCOx7bLPa8RozEYyW2hvoRcwJr863pbQ
SHoAVxlnmNDjJPw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
NJ9zJBj|NVTLY3zQwZfgDnzky4e2ttogWVV3yeoNZEOD4jfUcWjtshZ5JXKIK+yw5CRQurQuM8yoofyrrp+9G0qgdMQ6LeGn0nJfTM2/I2YL9S2dh2xxE2bORWk1tv8C2SvIXuniotOcwVjZe/HeDx1cthBUQdO+ZD1LscCZURZCn8JdZm5hs4gFY2Wv9EBIQfQI2NCi1wToWpIP0fCfsgx47n5RFGmdNrvOS6sXFJJa56CVV0/+k5tFu9fR2y1/HkK5/m/8ZKGoGbY9ng0i1kU+VHV4Szf5PVurrsKCOx7bLPa8RozEYyW2hvoRcwJr863pbQSHoAVxlnmNDjJPw==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002943015 CARRIL:4A



NRU:2FC7F1A9126EAE5

03/11/2021 12:36:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 237.93 38.07 276.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:2FC7F1A9126EAE5

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003391356 CARRIL:2B



NRU:9A78033A41285BFC

03/11/2021 16:53:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 237.93 38.07 276.00

Cobrador: 20202775

CLASE: C2

NRU:9A78033A41285BFC

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002943015 CARRIL:4A



NRU:2FC7F1A9126EAE5

03/11/2021 12:36:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 237.93 38.07 276.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:2FC7F1A9126EAE5

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003391356 CARRIL:2B



NRU:9A78033A41285BFC

03/11/2021 16:53:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 237.93 38.07 276.00

Cobrador: 20202775

CLASE: C2

NRU:9A78033A41285BFC

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