



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: 04/11/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/11/2021	BA 627117	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)

	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	06/11/2021	07/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00

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

<p>Solicita:</p> <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-003-11/21</u>	FECHA COMISION	<u>03/11/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>161.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque - Camioneta Estacas 2021 a SVA

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



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO



C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo

Alejandro 03/11/21
 Traslado de Material Empeque
 y Comienzo a SVA.
 PC-003-11/21



**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 – Rio 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	d541d351-d2e9-48f1-913a-7f1a9c56528c
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2021-11-04T10:04:10
Fecha y Hora de Certificación	2021-11-04T10:04:11
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 - 627117

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	0172AFA61124A35A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0172AFA61124A35A	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|d541d351-d2e9-48f1-913a-7f1a9c56528c|2021-11-04T10:04:11|DvqFOldqGTOmrzpy0Md/dtelkhYKkr/XO0hH05HWwUG62cHc8UMyBUAUitkbeur9ASM
 i5rKeuhPXb4S/onC44qr3BXAN5D4DA7nj+oCiguuucTFPE9G69y72a8IDZ6luHFbabQW7Pogb3ikYxpfDpeCXqhafKDbhPx1zjuVHVWVdvw0i3mUeeJj9qfyV5h4Qa3kMI
 lIKyUdkD0ZxYLTDRdj/zLiKmk/E7GoRmC4pTfkg5kTcaE62JikvHyOd6+PD0h4IT/7cwfzagCzBbwzB3S//CFqIF/BNE1Rbvba0AicZxk3NlkezM9i3Tvw6xFAwsMjecd
 D06sfnEP777e5hw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
 DvqFOldqGTOmrzpy0Md/dtelkhYKkr/XO0hH05HWwUG62cHc8UMyBUAUitkbeur9ASM5rKeuhP
 Xb4S/onC44qr3BXAN5D4DA7nj+oCiguuucTFPE9G69y72a8IDZ6luHFbabQW7Pogb3ikYxpfDpe
 CXqhafKDbhPx1zjuVHVWVdvw0i3mUeeJj9qfyV5h4Qa3kMIlIKyUdkD0ZxYLTDRdj/zLiKmk/E7
 GoRmC4pTfkg5kTcaE62JikvHyOd6+PD0h4IT/7cwfzagCzBbwzB3S//CFqIF/BNE1Rbvba0Aic
 Zxk3NlkezM9i3Tvw6xFAwsMjecdD06sfnEP777e5hw==

Sello del SAT
 n2Xl5R4ECvTxe4SwKVY1PsEOIF3PzodFJqR4B6BJSQKB5BaPeCZOAZgCL965kMhMctIBfxbcf
 IEBKwEbl5FvdW7XxQ9SKCwed1q6i5OVIUto/z80WLEFMmPdCeqYz1TErom4XKFmdfmlcsNjp9B
 g9XmCA/KGJVLK068SSD5BmniZ14g+bsn06FbFWLWEI7Zxof70rBllCzBNudPmJqMT6BsA9G
 ke2E!lsvazxxaUm3NsFkYkST7rBzwbB/5aDoT611et+keK7LrDwqCN8D5KxyBosMxJWzjbo
 D+WTAdmlBpzfA5BuDH2OAT7e9lZqQL2Jw2sZf74yg==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

...
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002943036 CARRIL:4A



NRU:0172AFA61124A35A

03/11/2021 12:51:49

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	138.79	22.21	161.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:0172AFA61124A35A

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 = 5-0002943036 CARRIL:4A



NRU:0172AFA61124A35A

03/11/2021 12:51:49

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	138.79	22.21	161.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:0172AFA61124A35A

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