



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD482

FECHA: 02/11/2021



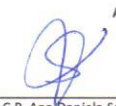
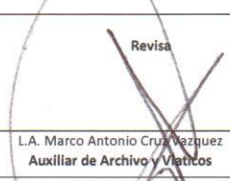
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/11/2021	627836	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	277.58		44.41		322.00
Total de Comprobación				277.58	0.00	44.41	0.00	322.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	321.99

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

	02/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	06/11/2021	07/11/2021	08/11/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 322.00

 Solicita: Ing. Adrián Tercero Nava Director General	 V.O. Bo. Ing. Adrián Tercero Nava Director General	 Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Velazquez Auxiliar de Archivo y Viáticos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-11/21</u>	FECHA COMISION	<u>02/11/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD482</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al centro de trabajo.

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


Ing. Adrián Tercero Nava
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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi Mexico
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal
5d3b7656-c656-4b99-aa2f-c07299db169d

Lugar de Emision
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emision
2021-11-05T12:17:02
Fecha y Hora de Certificacion
2021-11-05T12:17:04

No. Serie Certificacion del SAT
00001000000408254801
No. Serie Certificacion del Emisor
00001000000505445581

Forma de Pago
(01) Efectivo
Metodo de Pago
Pago en una sola exhibicion

Tipo de Comprobante
(I) Ingreso
Serie/Folio
BA - 627836

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Produccion 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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of items related to toll tickets (boletos de peaje de caseta).

Table with 8 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Shows tax details for 'Traslado' with a rate of 0.160000.

Total con letra:
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42
RFC proveedor de Certificacion
LSO1306189R5

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL, DESCUENTOS, IVA 16.00%, TOTAL. Shows a total amount of 322.00.

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|5d3b7656-c656-4b99-aa2f-c07299db169d|2021-11-05T12:17:04|VQEXkw/LVso+vtAfXsEc0jGQeopA5fWmawp3omlcKdIZvM4DdgKpu/5HC0ID2scSYJ6gVJo4TIITrkVAvbTvpKv4ENX900/3IPTZZRJBfU+jQakvsWDV4qQnC6RXx6FLEzfrBkfw+bQmVxH9NsAqJ6/yJvOPSI1drTzJwUt+/2wszqYr8ZhfmgEg9kiM1RWwOsbRUwnnZ6BrfApL0Hq8lamsgV+fyaM082mlm7Jp2V7f/mXsSZbyHKApCO1wv136n70Un7qHX1LyYBIQryOvmDltszCMr/C1kValFINmC9p9TmuRPscSKTRCGwQqJf/w38OBmlvw1ezNJKFg==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

VQEXkw/LVso+vtAfXsEc0jGQeopA5fWmawp3omlcKdIZvM4DdgKpu/5HC0ID2scSYJ6gVJo4TIITrkVAvbTvpKv4ENX900/3IPTZZRJBfU+jQakvsWDV4qQnC6RXx6FLEzfrBkfw+bQmVxH9NsAqJ6/yJvOPSI1drTzJwUt+/2wszqYr8ZhfmgEg9kiM1RWwOsbRUwnnZ6BrfApL0Hq8lamsgV+fyaM082mlm7Jp2V7f/mXsSZbyHKApCO1wv136n70Un7qHX1LyYBIQryOvmDltszCMr/C1kValFINmC9p9TmuRPscSKTRCGwQqJf/w38OBmlvw1ezNJKFg==

Handwritten signature or mark in blue ink.

Sello del SAT

SMhYe4OAASKUHVHUwwQHIMaMXAp3Vul7Ug9vF5NRX1fQ3sQLjB3yiyGZVKxhGebtB.JoAa1J6JNv
+PzwaTP+i2v6M1Daska0JSi1b274AAAvY/6qwuPjPQA3BBTiaVNPgyyqUEw4G0P04GYu/3ozaV
HE8NjbZMYouuPwL.vJdyF//ITR6qtYpsWpW1Eajcf/HBfqv7gO+Zj+vMMWINGI1kH/sb7JU8rrk/
IFXhrA8UJT/0NAXb5DIOEvzdwLDP6gPQ3j/k2So8liwnbeq/fgpNL98i3UuvNwzUHiWyKtaMRP
1qJzsROxPTHGTR9uguolKMQds8lh0FNlbbc5mmvQw==

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 = 1-0003389313 CARRIL:2B



NRU:DA557D2274A5B04A

02/11/2021 08:40:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202746
CLASE: AUTO
NRU:DA557D2274A5B04A

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 = 5-0002942340 CARRIL:4A



NRU:25B2366ED20E2F67

02/11/2021 19:42:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202775
CLASE: AUTO
NRU:25B2366ED20E2F67

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