



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD374**

FECHA: 08/11/2021

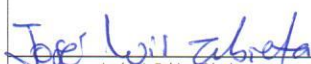
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/11/2021	BA 628998	Concesionaria de infraestructura de San Luis, SA de CV	Casetas	277.58		44.42		322.00
Total de Comprobación				277.58	0.00	44.42	0.00	322.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	321.99

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

	08/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	14/11/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00

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

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-008-11/21</u>	FECHA COMISION	<u>08/11/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>322.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Empaque - Documentacion a la 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

Jose Luis Zubieta
José Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO
C.P. Laura Angelica Pérez Mata
Gerente de Adquisiciones

Zubieta 08/11/21
 Traslado de Material
 Empaque - documentación
 PC-008-11/21



**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 - Río 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
 Río Verde
 San Luis Potosí
 C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	69301a1c-e530-4ae9-bb35-28ddf62ddf8c
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2021-11-08T16:05:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-11-08T16:05:59
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 - 628998

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	4CA5AB79EBE9FB51	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	1F1903858817DFD1	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
4CA5AB79EBE9FB51	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
1F1903858817DFD1	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

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

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|69301a1c-e530-4ae9-bb35-28ddf62ddf8c|2021-11-08T16:05:59|XQDIQODdzraNLHJJBQXf4eeH+qjHbF3W7xVxmm9+FgCBOLuO3A837ukM3tacevI7NV
 o7WQdoyu+svqr0EFonxT9IBFvGQrJYBLgU6hm8JcZGllp8oKq+v1amMfG1SaZPpsRejclt2hXrGnauMXGUYcQwZmXwmZtWl5yYhZdDGPTu4KwGHFuD5qolBblgrJawMD
 N3OcgXfoEx4e4K829sYypUff19j29OqjdBJ+DNKUrGe/enReBIRHJcS+3sBvK3M8bmzOkIaggCpN3HsaBIDNa+DN6vSYqvB0Z7c6vN9H87R6tUBX2qxABPLyOq8gEiK9kr
 /NY4RXc6xGGn1Ag==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
 XQDIQODdzraNLHJJBQXf4eeH+qjHbF3W7xVxmm9+FgCBOLuO3A837ukM3tacevI7NVo7WQdoyu
 +svqr0EFonxT9IBFvGQrJYBLgU6hm8JcZGllp8oKq+v1amMfG1SaZPpsRejclt2hXrGnauMXG
 UYcQwZmXwmZtWl5yYhZdDGPTu4KwGHFuD5qolBblgrJawMDN3OcgXfoEx4e4K829sYypUff19j2
 9OqjdBJ+DNKUrGe/enReBIRHJcS+3sBvK3M8bmzOkIaggCpN3HsaBIDNa+DN6vSYqvB0Z7c6vN9
 H87R6tUBX2qxABPLyOq8gEiK9kr/NY4RXc6xGGn1Ag==

Joe Luis Zubieta

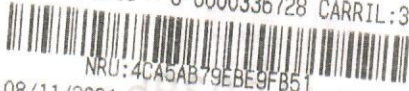
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000336728 CARRIL:3B



NRU: 4CA5AB79EBE9FB51

08/11/2021 14:47:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2682
CLASE: AUTO

NRU: 4CA5AB79EBE9FB51

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002948056 CARRIL:4A



NRU: 1F1903858817DFD1

08/11/2021 11:52:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2355
CLASE: AUTO

NRU: 1F1903858817DFD1

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 3-0000336728 CARRIL:3B



NRU: 4CA5AB79EBE9FB51

08/11/2021 14:47:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2682
CLASE: AUTO

NRU: 4CA5AB79EBE9FB51

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0002948056 CARRIL:4A



NRU: 1F1903858817DFD1

08/11/2021 11:52:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2355
CLASE: AUTO

NRU: 1F1903858817DFD1

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

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

BIENVENIDOS