

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD489**

FECHA: 05/12/2022

| FACTURA                      |           | PROVEEDOR   | CONCEPTO | IMPORTE       | I.S.H       | I.V.A.       | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL         |
|------------------------------|-----------|---|----------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| FECHA                        | FOLIO     |   |          |               |             |              |                   |               |
| 05/12/2022                   | BA 844452 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas  | 149.14        |             | 23.86        |                   | 173.00        |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
|                              |           |   |          |               |             |              |                   |               |
| <b>Total de Comprobación</b> |           |   |          | <b>149.14</b> | <b>0.00</b> | <b>23.86</b> | <b>0.00</b>       | <b>173.00</b> |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo                          | 0.00          |
| No Deducibles                     | 0.00          |
| <b>Neto a reembolsar empleado</b> | <b>172.99</b> |

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEP'S)

|                       | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 11/12/2022 | Total Gral |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos / Hospedaje | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Combustible           | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Casetas               | \$ 173.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 173.00  |
| Boletos de Autobus    | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Estacionamiento       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Taxis                 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Otros                 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| <b>Totales</b>        | \$ 173.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 173.00  |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado         | \$ 173.00   |
| No Deducibles                  | \$ -        |
| <b>Excedente vs Autorizado</b> | <b>\$ -</b> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Solicita:<br><br>C.P. Ana Daniela Salinas López<br>Director Administrativo | Vg. Bo.<br><br>Ing. Adrian Tercero Nava<br>Director General | Autoriza:<br><br>C.P. Ana Daniela Salinas López<br>Director Administrativo | Revisa:<br><br>L.A. Adriana González Hernández<br>Asistente Dirección Administrativa |
|--|---|--|--|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                                 |                  |                       |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-002-12/22</u>             | FECHA COMISION   | <u>05/12/2022</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD489</u>                    | MONTO AUTORIZADO | <u>173.00</u>         |
| DEPARTAMENTO             | <u>Direccion Administrativa</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado a las Oficinas del Centro de Produccion Santa Rita SA de CV - Matriz

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

C.P. Ana Daniela Salinas López  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Adrian Tercero Nava  
Director General

FC-002-12/22  
 Dra Daniela Salinas.  
 Lopez.



**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

| CFDI                               |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal                       | df7f8ae1-917d-4410-879c-614f568f3ad5 |
| Lugar de Emisión                   | 79433                                |
| Moneda                             | MXN                                  |
| Fecha y Hora de Emisión            | 2022-12-05T12:20:54                  |
| Fecha y Hora de Certificación      | 2022-12-05T12:20:55                  |
| No. Serie Certificación del SAT    | 00001000000509846663                 |
| 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 - 844452                          |

**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 | 0E25C72CAECEFB70  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14         | 0.00      | 149.14  |

**IMPUESTOS:**

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 0E25C72CAECEFB70  | Traslado | 149.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 23.86   |

Total con letra:

**CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 -> 23.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|               |               |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL:     | 149.14        |
| DESCUENTOS:   | 0.00          |
| IVA 16.00%:   | 23.86         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>173.00</b> |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|df7f8ae1-917d-4410-879c-614f568f3ad5|2022-12-05T12:20:55|RdceUmTTdbyMANE7mgDglWuChcAUTBxBgXAQKdmfVw2GI9NZvhiohuE+OH7ENvbfDMb  
 jH/b09CZGkloFodbSf6cgb6nYJe2erO5GgiE+ZFn/x2LQdnkpnluCxdUvQtRMGSbaqfSRIV7He05BoynvMAHLvnWEKEq2G0BEXTUwZPaRu2Cf8s/lhmL8qmRmG7Ecf3JE  
 pTN7zopWKB4cUatQOhyB/weZcXZM7k0iT3qGzblDbeFgzPLIS4WPjsVtrf7qY2DVmq7JXPWNgyRgLVWqZEdEdSFZMA38Qos41AQiGMueSqciXnrZwlis0oa6N/t167bFOg  
 Ksx8lZCf17qEGmA=||00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

RdceUmTTdbyMANE7mgDglWuChcAUTBxBgXAQKdmfVw2GI9NZvhiohuE+OH7ENvbfDMbjH/b09CZGkloFodbSf6cgb6nYJe2erO5GgiE+ZFn/x2LQdnkpnluCxdUvQtRMGSbaqfSRIV7He05BoynvMAHLvnWEKEq2G0BEXTUwZPaRu2Cf8s/lhmL8qmRmG7Ecf3JEpTN7zopWKB4cUatQOhyB/weZcXZM7k0iT3qGzblDbeFgzPLIS4WPjsVtrf7qY2DVmq7JXPWNgyRgLVWqZEdEdSFZMA38Qos41AQiGMueSqciXnrZwlis0oa6N/t167bFOgKsx8lZCf17qEGmA==

**Sello del SAT**

Pwjun8hAsflS0cxGiwTMY6YUzkynpm4HaxqUYgpSYPzyURMgY8KhM/9o8ryT5YYpFYjdQzfErrMCHkXBtB6rCxdTXpmbN6bum9Oif5GjLhvUvr7H6orhaK7oDq+LDI3SQuQepimMoN/tlc5XgtTPKI0DPExymIjiYNIWepIIeliw262PE0prc7MWgS6zx9ODaWb1BEX5UdDrHP0/TZf+Jp/+VdUI4tqCMNs1LgrBr1N6qu30fN8kJKNMj8x29n755Ndo/mpfcd7KbHVCwGR5I30N+1epON/ChRo8ZnZ8nIKTqyu/RnXujtFHaH9t11ueU5MqDoADboQCBwuyg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0003908247 CARRIL:2B



NRU:0E25C72CAECEFB70  
05/12/2022 09:58:20  
IMPORTE: 149.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00  
\$ Cobrador: 20202768  
CLASE: AUTO  
NRU:0E25C72CAECEFB70

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](http://www.coconal.com)**