

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD210

FECHA: 21/04/2023

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/04/2023	BA-919563	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	320.68		51.32		372.00
Total de Comprobación				320.68	0.00	51.32	0.00	372.00

Anticipo	372.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	21/04/2023	22/04/2023	23/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.00

Presupuesto Autorizado	\$ 372.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<p>Solicita:</p> <p>Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico</p>	<p>Visto por:</p> <p>Ing. Adriana Tercero Nava Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>CP Francisco Rodriguez Narvaez Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>L.A. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Dirección Administrativa</p>
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-04/23</u>	FECHA COMISION	<u>21/04/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>372.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Técnica</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

visita de trabajo con las areas de Mantenimiento , Seguridad y Calidad

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

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Director Técnico

JEFE INMEDIATO

Ing. Adrian Tercero Nava
Director General



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

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: 1335755c-3dc9-4d66-b32b-c1618f0f5a22
Version: 4.0, Exportación
Lugar de Emisión: 79433, Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2023-04-24T06:38:39, Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-24T06:38:40
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 - 919563

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No Exterior: SIN NUMERO
RIOVERDE
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.79600
Regimen Fiscal: 622

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, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of product data for toll tickets.

Table with 8 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Summary of taxes for the invoice.

Total con letra:
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 51.32
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL, DESCUENTOS, IVA 16.00%, TOTAL. Summary of the total invoice amount.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|1335755c-3dc9-4d66-b32b-c1618f0f5a22|2023-04-24T06:38:40|06V3ZM7yIsplL4WHsEJVHYIBFgg9ZLWPPySXbprmbYxvfdWHmHhyzDE6eqLWCiW9E2
ZHGNcCx56WOMKydv2WPPpOgepQMRyqgv13VczQBDYZe8llxgHITlbp5NWHRqISNxiPi4yZUI4GwbnxOZUyIFPHGXqkIkeDys3ulyBhoCm8nhz0Y87cXC4JVAU/ETwtrB0cy
L2#2Q96JEhgT160MplOVwruFdepJn8jkJ/OkBKM+6IP9vpKzHans3sxyzEHkEzKacGQ8kuOzsdIKsi5gMk53GckKvPYRblFeMigJrNp6LduAD4ESlauF9QcS9BXy7we
aKSUdtGaFYWQFQ==|00001000000509846663|]]



Sello digital del CFDI

06V3ZM7yIsplL4WHsEJVHYIBFgg9ZLWPPySXbprmbYxvfdWHmHhyzDE6eqLWCiW9E2ZHGNcCx5
6WOMKydv2WPPpOgepQMRyqgv13VczQBDYZe8llxgHITlbp5NWHRqISNxiPi4yZUI4GwbnxOZUyIF
HGxqkIkeDys3ulyBhoCm8nhz0Y87cXC4JVAU/ETwtrB0cyL2#2Q96JEhgT160MplOVwruF
epJn8jkJ/OkBKM+6IP9vpKzHans3sxyzEHkEzKacGQ8kuOzsdIKsi5gMk53GckKvPYRblFeMigJ
rNp6LduAD4ESlauF9QcS9BXy7weaKSUdtGaFYWQFQ==

Handwritten signature in blue ink.

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

San Luis Potosí

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003457955 CARRIL:4A



NRU: 48DDDEACA30E81BA

21/04/2023 07:40:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

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

San Luis Potosí

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0004091470 CARRIL:2B



NRU: 1A1C6C7BE42DFC14

21/04/2023 16:37:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU: 1A1C6C7BE42DFC14

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

San Luis Potosí

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003457955 CARRIL:4A



NRU: 48DDDEACA30E81BA

21/04/2023 07:40:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

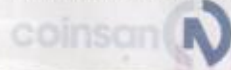
Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

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

San Luis Potosí

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0004091470 CARRIL:2B



NRU: 1A1C6C7BE42DFC14

21/04/2023 16:37:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202799

CLASE: AUTO

NRU: 1A1C6C7BE42DFC14

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uppk7n79aGzmkPpVdqgP+0D54FWSZyW40wMhnlE1grR3m8v8vB6EWSvqT
Mw+gmgGjzj9OXfJmpg8vM4c0b08zJzq2Kwdu8n0ZcVwMQAkA7rUyU8u0Fu+SIS5+W
Oa3RmOre85p8b2ng8bn030z2qYfF8avFvVh0IH8V4IT+ctV9VDF8qDZ29+I8H4
Z9W4Eom78u0GGJ8P0H0kmpT4+VLIhQVLYeJcJQV7Gv7/cskKQDnyDORSPpV2he4YMT
x0u5Vz2vjyqIMF8MRDyX0EwDNNwVuzxkA7DTAlq4==

Sello del SAT