



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **PT6701**

FECHA: **08/08/2023**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/08/2023	BA 980021	Concesionaria de Infraestructura de San Luis	Casetas	550.00		88.00		638.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total de Comprobación				550.00	0.00	88.00	0.00	638.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	637.99

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

	07/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	12/08/2023	13/08/2023	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 638.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 638.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.00

Presupuesto Autorizado	\$ 638.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita: <i>Eduardo Manuel Jimenez Alvarez</i> Eduardo Manuel Jimenez Alvarez Operador de Transporte	Vo. Bo. <i>Lic. Irene Zuñiga Muñoz</i> Lic. Irene Zuñiga Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza: <i>CP Francisco Rodriguez Narvaez</i> CP Francisco Rodriguez Narvaez Director Administrativo	Revisa <i>L.A. Adriana Gonzalez Hernandez</i> L.A. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Dirección Administrativa
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-08/23</u>	FECHA COMISION	<u>07/08/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6701</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>372.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal de Empaque a Sucursal de Villa de Arista, SLP

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

Eduardo Manuel J.A.
Eduardo Manuel Jimenez Alvarez
 Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

[Signature]
Lic. Irene Zuñiga Muñoz
 Gerente de Recursos Humanos

PC-002-08/23
Eduardo.



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

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 PRODUCCION SANTA RITA
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
Regimen Fiscal: 603

CFDI	
Folio Fiscal	8eaa93a0-9c99-4599-83eb-2b5d6ccca5e6
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-08-08T10:30:22	2023-08-08T10:30:22
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 980021

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	57EC62F77813B9E9	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	275.00	0.00	275.00
1	C62	Uno	95111602	0610440E69EC1609	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	275.00	0.00	275.00

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTOS:				TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS				
57EC62F77813B9E9	Traslado	275	002	Tasa	0.160000	44	
0610440E69EC1609	Traslado	275	002	Tasa	0.160000	44	

Total con letra:
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 88
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	550.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	88.00
TOTAL:	638.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||8eaa93a0-9c99-4599-83eb-2b5d6ccca5e6|2023-08-08T10:30:22|J2P+gdu3Nts/ngy6Pzjm8DH2KEmWavTC3XWj60d6JCS58sc0MyppySyAaRLjYVv+IRL
eOM6sgb1y8shINOZrEswkZBNq6Meofsoytp94jmL4LlyzLQLbfAABtwivW19q3PbcgghHS6aCNRJwzBodw/Y1OzVCDYavzbxdp/t0UMMPAWRC3GHwTc5k8JswwzZ0WF
O3B15Cm4yJL+uQpPTUpwso+bnSVPbFtP/WTjbrTtR9W7VhyqGxXiksfX/ZI29GmnpTRloGWqWGoETdIU3lcuCEortKkM246nmzBUBkmC8EsdYFbNTOpB85LRitVqj
cvun99WA7SxkKEg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

J2P+gdu3Nts/ngy6Pzjm8DH2KEmWavTC3XWj60d6JCS58sc0MyppySyAaRLjYVv+IRLeOM6sgb1
y8shINOZrEswkZBNq6Meofsoytp94jmL4LlyzLQLbfAABtwivW19q3PbcgghHS6aCNRJwzBod
w/Y1OzVCDYavzbxdp/t0UMMPAWRC3GHwTc5k8JswwzZ0WF03B15Cm4yJL+uQpPTUpwso+bnS
VPbFtP/WTjbrTtR9W7VhyqGxXiksfX/ZI29GmnpTRloGWqWGoETdIU3lcuCEortKkM246nmz
BUBkmC8EsdYFbNTOpB85LRitVqjcvun99WA7SxkKEg==

Eduardo Manuel J.A.

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003552490 CARRIL:4A



NRU:57EC62F77813B9E9

07/08/2023 10:17:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 275.00	44.00	319.00

Cobrador: 20202771

CLASE: B2

NRU:57EC62F77813B9E9

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 = 1-0004255427 CARRIL:2B



NRU:0610440E69EC1609

07/08/2023 12:29:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 275.00	44.00	319.00

Cobrador: 2701

CLASE: B2

NRU:0610440E69EC1609

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 = 1-0004255427 CARRIL:2B



NRU:0610440E69EC1609

07/08/2023 12:29:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 275.00	44.00	319.00

Cobrador: 2701

CLASE: B2

NRU:0610440E69EC1609

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 = 5-0003552490 CARRIL:4A



NRU:57EC62F77813B9E9

07/08/2023 10:17:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 275.00	44.00	319.00

Cobrador: 20202771

CLASE: B2

NRU:57EC62F77813B9E9

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

Eduardo Manuel J.A