



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6832

FECHA: 28/08/2023

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/08/2023	BA 990791	Concesionaria de Infraestructura de San Luis	Casetas	320.68		51.32		372.00
Total de Comprobación				320.68	0.00	51.32	0.00	372.00

Anticipo	572.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-200.01

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEP6)

	26/08/2023	27/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372.00

Presupuesto Autorizado	\$ 572.00
No Deducibles	\$ -
Ecedente vs Autorizado	\$ 200.00

 Solicita: José Carlos Félix Marquez Operador de Transporte	 Va. Bo. Lic. Irene Cortiza Muñoz Gerente de Recursos Humanos	 Autoriza: CP Francisco Rodríguez Narvaez Director Administrativo	 Revisa L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-08/23</u>	FECHA COMISION	<u>26/08/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6832</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 Mantenimiento (Plasticos) Villa de arista, S.L.P.

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


José Carlos Félix Marquez
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


Lic. Irene Zuñiga Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



**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 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 Potosi
C.P.79600
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

92856f08-0ba9-488b-a3a4-9bba1c32c1b9

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-08-28T13:25:07

Fecha y Hora de Certificación

2023-08-28T13:25:08

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 - 990791

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	FD70C0E9A33370FA	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	EB9ACB24088523A9	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTOS:			TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS			
FD70C0E9A33370FA	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66
EB9ACB24088523A9	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 51.32

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	320.68
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	51.32
TOTAL:	372.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|92856f08-0ba9-488b-a3a4-9bba1c32c1b9|2023-08-28T13:25:08|UG9urpZsQcPzLfbAdwsZGsEoJzei6Km8iokosZImrBHs2uWJM9MtvPH+|QRIPZY0VAhModKvKVaRSqpYWQgFCK6cVd9h82fKc+OCUchvqIRcP+Pfw09Bc5PQopxUmXurmpnK5gpnsqw65LZO7SKODObiRBaLr|TrdMxGplkPmgw8RdMeTCCL0ikZ2smzOTMDpX6vqvBieFXQzOUx4Zfh+NyQ19e2fPef3fGzjvmlEef5YUq+dldFlxHbOYQuFAxi8Ui8tOmQ+2suJWuUFumIGrrsFe6S1gExvO8wl5FclSucE19yMkF71dckPtjqlxvkzTpuVqJamYBMqauw==|00001000000509846663|]



Sello digital del CFDI

UG9urpZsQcPzLfbAdwsZGsEoJzei6Km8iokosZImrBHs2uWJM9MtvPH+|QRIPZY0VAhModKvKVaRSqpYWQgFCK6cVd9h82fKc+OCUchvqIRcP+Pfw09Bc5PQopxUmXurmpnK5gpnsqw65LZO7SKODObiRBaLr|TrdMxGplkPmgw8RdMeTCCL0ikZ2smzOTMDpX6vqvBieFXQzOUx4Zfh+NyQ19e2fPef3fGzjvmlEef5YUq+dldFlxHbOYQuFAxi8Ui8tOmQ+2suJWuUFumIGrrsFe6S1gExvO8wl5FclSucE19yMkF71dckPtjqlxvkzTpuVqJamYBMqauw==

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003567567 CARRIL:4A



NRU:FD70C0E9A33370FA

26/08/2023 10:09:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00
Cobrador: 1283
CLASE: AUTO

Ex: NRU:FD70C0E9A33370FA 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 = 5-0003567567 CARRIL:4A



NRU:FD70C0E9A33370FA

26/08/2023 10:09:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00
Cobrador: 1283
CLASE: AUTO

Ex: NRU:FD70C0E9A33370FA 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 = 1-0000434499 CARRIL:3A



NRU:EB9ACB24088523A9

26/08/2023 12:42:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00
Cobrador: 2701
CLASE: AUTO

Ex: NRU:EB9ACB24088523A9 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 = 1-0000434499 CARRIL:3A



NRU:EB9ACB24088523A9

26/08/2023 12:42:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00
Cobrador: 2701
CLASE: AUTO

Ex: NRU:EB9ACB24088523A9 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