



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD448

FECHA: 05/09/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/09/2020	409633	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	309.99

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

	03/09/2020	04/09/2020	05/09/2020	06/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 310.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Leonardo Germán Torres Paz Supervisor de Plagas Urbanas	Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-09/20</u>	FECHA COMISION	<u>03/09/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD448</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita de trabajo en la SVA al area de fitosanidad

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

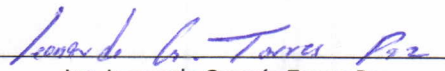
DIA CINCO

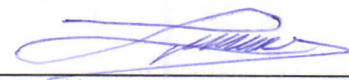
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Ing. Leonardo Germán Torres Paz
Supervisor de Plagas Urbanas


Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

5f849375-f7f2-4e0f-99e3-9fe8f6e33ea3

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-09-05T12:00:22

Fecha y Hora de Certificación

2020-09-05T12:00:24

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 409633

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 Potosi
MEXICO
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	D7A9713AC1ECBEB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	A9BDD206B957F313	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D7A9713AC1ECBEB	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
A9BDD206B957F313	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5f849375-f7f2-4e0f-99e3-9fe8f6e33ea3|2020-09-05T12:00:22|inT5LGZF8isRPHTiawhe2yNQYrzMTagQUq7+uEBngtIgNHyQMAYCMfG6ftK+I/6GSPIEM/0/GfMNDX/BFexnaJBHSHFXkqe9YHDDso/Q73S9ZocG50Dbjjs6elQIAyOA5SzdI5SI/8bO1KwuWVaTAdUc48Ev0pxnlJALaMbb/A9N8I0IFsON0ACNIVMoGE50uadxSeDoRmZ1RzMOqf5+Jg3LmMA2Z63Ahni2yzHXAKlh5oNeJWk2Kju2hawh4REuaSGTOqyVSSyCwBTP7C9ypUnflvg8yyoYZP6B5CNYMRAzjxr4A2cvbg1a4qn30+yoq1QpCH312WxwFPQEYg==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

inT5LGZF8isRPHTiawhe2yNQYrzMTagQUq7+uEBngtIgNHyQMAYCMfG6ftK+I/6GSPIEM/0/GfMNDX/BFexnaJBHSHFXkqe9YHDDso/Q73S9ZocG50Dbjjs6elQIAyOA5SzdI5SI/8bO1KwuWVaTAdUc48Ev0pxnlJALaMbb/A9N8I0IFsON0ACNIVMoGE50uadxSeDoRmZ1RzMOqf5+Jg3LmMA2Z63Ahni2yzHXAKlh5oNeJWk2Kju2hawh4REuaSGTOqyVSSyCwBTP7C9ypUnflvg8yyoYZP6B5CNYMRAzjxr4A2cvbg1a4qn30+yoq1QpCH312WxwFPQEYg==

Leonardo G. Torres Per

Sello del SAT

GBv3iuXUcPkf+7FrigmTqPOWdxdw3L7SrQaI2oSmskLXjqmmQJ8XHlhj8mRIYeD9RLtgcZJckne
0qPXFG0FsppPh/jQoqodapgiMUF5XtbGZ1tWAz5wNUcxOOILhn1ekCkJcylMGf1ICACc7Y2z+Z
V1QzS2sp12syWGbW9TtYvRuShkyYxMdyitvJErf66//DJjeSpeEoFAKvYydBh+8yLvKQWTWlg03
A3CoGORMCfmCMkBQ+IH6TF6zvBJ4M3Mk5KGpOTCtj87zjHcvJT+srnB3DWFVUEPBA5GgyztoT8g
MgzHF4tBlsCesN/bj21dRYAsiCQgRRI/xQ/Do6jh4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002900905 CARRIL:2B



NRU:A9BDD206B957F313

05/09/2020 07:32:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2646

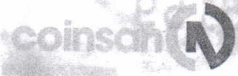
CLASE: AUTO

NRU:A9BDD206B957F313

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 = 1-0002900905 CARRIL:2B



NRU:A9BDD206B957F313

05/09/2020 07:32:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2646

CLASE: AUTO

NRU:A9BDD206B957F313

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 = 5-0002547273 CARRIL:4A



NRU:D7A9713AC1ECBEB

03/09/2020 11:00:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:D7A9713AC1ECBEB

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 = 5-0002547273 CARRIL:4A



NRU:D7A9713AC1ECBEB

03/09/2020 11:00:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:D7A9713AC1ECBEB

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

