



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD448

FECHA: 14/12/2020

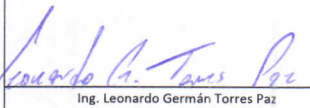
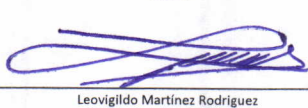
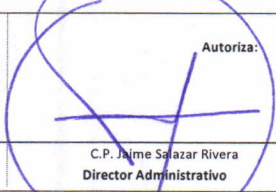
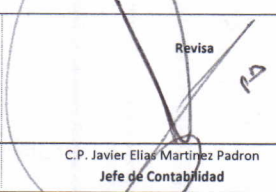
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/12/2020	453146	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo	310.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	10/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00

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

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-12/20</u>	FECHA COMISION	<u>10/12/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD448</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>310.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita de trabajo a la Sucursal Villa de Arista

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

Ing. Leonardo Germán Torres Paz
Supervisor de Plagas Urbanas

JEFE INMEDIATO

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

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
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	41638254-8c5a-421d-8db4-0ef634240c0c
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-12-14T15:15:38
Fecha y Hora de Certificación	2020-12-14T15:15:41
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
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 - 453146

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	36764B632CD1B330	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	E42B9488C1FC90DB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
36764B632CD1B330	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
E42B9488C1FC90DB	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|41638254-8c5a-421d-8db4-0ef634240c0c|2020-12-14T15:15:41|OyVQ+FRTK0gFfLfqVikZz5tgIRDgvi6PbsjhQwdh/HiaOmiOof5S4A2mwHQ4LQaOK4
uJs3D60ONZ+HwAYcgdT4DrmMgaPvA2/3neCr6x/2A5j1gVzHiC+ch0PMIGhmIEzJOUg9mWfPX03IgvksVWAF2eiGGyefx15u4q3R0r1+V8SdeHvu2kIJGFH10GTthoifb
EbB4KScThsMbN97biHMFZR5JgQUWHFk7C/ZAeN4mp/yhqYGIwL+6ftrXr9bBui1F6axOHAHCBpL2JWXU9K2wSyMPNmFvkSc/GDhL/15wuKwp0dVhOsh5PI3Pw1XjVys
Ozu0qbHTAvmV0aQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

OyVQ+FRTK0gFfLfqVikZz5tgIRDgvi6PbsjhQwdh/HiaOmiOof5S4A2mwHQ4LQaOK4uJs3D60ONZ+HwAYcgdT4DrmMgaPvA2/3neCr6x/2A5j1gVzHiC+ch0PMIGhmIEzJOUg9mWfPX03IgvksVWAF2eiGGyefx15u4q3R0r1+V8SdeHvu2kIJGFH10GTthoifbEbB4KScThsMbN97biHMFZR5JgQUWHFk7C/ZAeN4mp/yhqYGIwL+6ftrXr9bBui1F6axOHAHCBpL2JWXU9K2wSyMPNmFvkSc/GDhL/15wuKwp0dVhOsh5PI3Pw1XjVysOzu0qbHTAvmV0aQ==

Handwritten signature: Ana G. Torres Pz