



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD517

FECHA: 30/11/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/11/2022	BA 841140	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>298.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47.72</b>	<b>0.00</b>	<b>346.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	345.99

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

	25/11/2022	26/11/2022	27/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 346.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 346.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<p><b>Solicita:</b></p> <p>Jose Alfredo Rodriguez Castro Gerente de Fitosanidad</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p>Ing. Lidia Velázquez Neri Grower</p>	<p><b>Autoriza:</b></p> <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p><b>Revisa</b></p> <p>L.A. Mariana González Hernández Asistente Dirección Administrativa</p>
---	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-12/22</u>	FECHA COMISION	<u>25/11/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD517</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a departamento de Fitosanidad en la Sucursal de 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

Jose Alfredo Rodríguez Castro  
Gerente de Fitosanidad

JEFE INMEDIATO

Ing. Lidia Velázquez Neri  
Grower

PC-001-12/22  
 Alfredo Rodriguez



**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	
462e5da9-bfe0-4f17-aa1e-fc59bf2a03d7	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-11-30T11:56:00	2022-11-30T11:56:01
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 - 841140

**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

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	C8ECD77267E63BA7	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	FE226DFC0A8E2AD5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C8ECD77267E63BA7	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
FE226DFC0A8E2AD5	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:  
**TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 --> 47.72  
 RFC proveedor de Certificación  
 LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|462e5da9-bfe0-4f17-aa1e-fc59bf2a03d7|2022-11-30T11:56:01|b/Xxj/xWfHojK+x03Wd8HQ0kr83Q+fXkltP07M0vbJULeHKIMBxROZCQ3okGhDLSRK6Hb8xauMZ4pksoHCZwd3IFQRU+/HUiQ0luVV8DPSzkuki+Nyr01/T4UFtBx9Fd8BOlts7MBw3Qo9xggcC+7xAzFvFPjij8TsRvfj2ziWRpSeTzgOhw3itHdlSrkLI2NxKDwDHnbusQnuQgE0+3wvLk1GpM2Em6xR+xio3SEb6Kxqp+48TcCu49nf64U7CLyqvQS19HOIWdTBdvG5+oq6yLsb1VaqAUipqgUYIWH7cncsJwPC8lv1JjDsSw4iTLk89DpSPZnfm7YeMXnNBg=|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI  
 b/Xxj/xWfHojK+x03Wd8HQ0kr83Q+fXkltP07M0vbJULeHKIMBxROZCQ3okGhDLSRK6Hb8xauMZ4pksoHCZwd3IFQRU+/HUiQ0luVV8DPSzkuki+Nyr01/T4UFtBx9Fd8BOlts7MBw3Qo9xggcC+7xAzFvFPjij8TsRvfj2ziWRpSeTzgOhw3itHdlSrkLI2NxKDwDHnbusQnuQgE0+3wvLk1GpM2Em6xR+xio3SEb6Kxqp+48TcCu49nf64U7CLyqvQS19HOIWdTBdvG5+oq6yLsb1VaqAUipqgUYIWH7cncsJwPC8lv1JjDsSw4iTLk89DpSPZnfm7YeMXnNBg==

*Alfredo Rodriguez*

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0003898552 CARRIL:2B



NRU:FE226DFCOA8E2AD5

25/11/2022 18:35:43

IMPORTE: 149.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:FE226DFCOA8E2AD5

*Handwritten signature*

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-00033121 CARRIL:4A



NRU:C8ECD77267E63BA7

25/11/2022 07:10:48

IMPORTE: 149.14 IVA: 23.86 TOTAL: 173.00

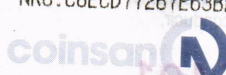
Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:C8ECD77267E63BA7

*Handwritten signature*

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](http://www.coconal.com)