

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD517

FECHA: 13/12/2022

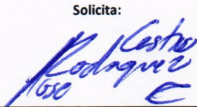
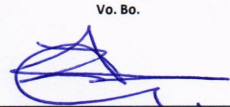

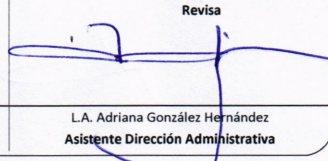
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/12/2022	BA 848275	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>298.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47.72</b>	<b>0.00</b>	<b>346.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>345.99</b>

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

	09/12/2022	10/12/2022	11/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	
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	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ -</b>

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-12/22</u>	FECHA COMISION	<u>09/12/2022</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-006-12/22  
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	
8119e012-33ba-4a2b-a98d-e4d4df2aea61	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-12-13T10:41:01	2022-12-13T10:41:02
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 - 848275

**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	9C032449B2FC26BE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	DDAC19535B8924E0	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
9C032449B2FC26BE	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
DDAC19535B8924E0	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|8119e012-33ba-4a2b-a98d-e4d4df2aea61|2022-12-13T10:41:02||5fqUWI9UQAiWOj2lBoWF4zSvIT8zL3oGew84ybYDKKP/CWhBwI9gfD4mmyt1po3oWc3A/DGmTD2gTarZnuctJxUhryZ+AqefrDZgTHHj+O1vKzTPYyUsHdTMQ2q2iV8J3nMolSs+F8kihZDHTTtryHglS+kisreNLSLUV/S509/DfIFZbxZi2BbLJtX5GCVFia1TWVeiH0nKvbLk045RN/mx/5WbsTh2f8dTsQwXHdJjR4bf87rAu4HsKQNaBsW43hxmDAT+4GBzi7GiS03F+BbN204eum8Z3jIFUSswFSyaKxDM1Td16WffH4NzT16svCYpWD1JB3B6NQ==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

I5fqUWI9UQAiWOj2lBoWF4zSvIT8zL3oGew84ybYDKKP/CWhBwI9gfD4mmyt1po3oWc3A/DGmTD2gTarZnuctJxUhryZ+AqefrDZgTHHj+O1vKzTPYyUsHdTMQ2q2iV8J3nMolSs+F8kihZDHTTtryHglS+kisreNLSLUV/S509/DfIFZbxZi2BbLJtX5GCVFia1TWVeiH0nKvbLk045RN/mx/5WbsTh2f8dTsQwXHdJjR4bf87rAu4HsKQNaBsW43hxmDAT+4GBzi7GiS03F+BbN204eum8Z3jIFUSswFSyaKxDM1Td16WffH4NzT16svCYpWD1JB3B6NQ==

*Alfredo Rodriguez*

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 3-0000513183 CARRIL:3B



NRU:DDAC19535B8924E0

09/12/2022 18:49:26  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

NRU:DDAC19535B8924E0

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 = 5-0003323485 CARRIL:4A



NRU:9C032449B2FC26BE

09/12/2022 07:59:08  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20002852

CLASE: AUTO

NRU:9C032449B2FC26BE

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)