



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: **08/07/2021**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/07/2021	216486	Remot SA de CV	Combustible	1,327.59		206.93		1,534.52
06/07/2021	3765	Restaurant Obregon SA de CV	Alimentos / Hospedaje	362.07		57.93		420.00
06/07/2021	560842	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	138.79		22.21		161.00
06/07/2021	560832	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	138.79		22.21		161.00
06/07/2021	5807	Plaza Fundadores	Estacionamiento					40.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,967.24</b>	<b>0.00</b>	<b>309.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,316.52</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>2,316.51</b>

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

	06/07/2021	07/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	10/07/2021	11/07/2021	12/07/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00
Combustible	\$ 1,534.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,534.52
Casetas	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,316.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,316.52</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 2,316.52</b>

Solicita:  Jorge Alejandro Rodriguez Padron Mensajero	Vo. Bo.  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa  L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
--	---	---	---



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000504204971

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
06/07/2021 10:44:46 AM

EMISOR
NOMBRE <b>RESTAURANT OBREGON SA DE CV</b>
RFC ROB920923T33
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR
CLIENTE <b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V</b>
RFC CPS0905217V6
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO A3765	LUGAR EXPEDICIÓN 78000
FECHA 06/07/2021 10:43:46 A	
NO. CERTIFICADO 00001000000407784495	
FOLIO FISCAL <b>3E00D640-A377-4455-B66D-D18CC416635C</b>	
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS	TIPO DE CAMBIO 1.0000
MONEDA MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	H87		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$362.06	\$362.06

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES

H87      PIEZA

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002828196 CARRIL:4A



NRU:9E5001831B600393

06/07/2021 07:47:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202759

CLASE: AUTO

NRU:9E5001831B600393

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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002828196 CARRIL:4A



NRU:9E5001831B600393

06/07/2021 07:47:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

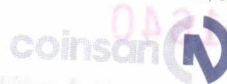
Cobrador: 20202759

CLASE: AUTO

NRU:9E5001831B600393

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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0003254842 CARRIL:2B



NRU:358E152B67752702

06/07/2021 18:14:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU:358E152B67752702

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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0003254842 CARRIL:2B



NRU:358E152B67752702

06/07/2021 18:14:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU:358E152B67752702

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

Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345 Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 79600

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Teléfono (487) 871.6205

Factura S 216,486 Fecha: 08/07/2021 01:39:45p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 7512 Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:



451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE # S/N Int S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
76.004	LTR Litro	1504063	15101514 07	Magna	17.467434	0.00	1,327.59

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 52/100 M.X.N.

Subtotal	1,327.59
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$206.93
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,534.52</b>

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-07-08T13:39:51 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal FD840597-EB71-4B9F-AEDD-342054858880

Sello Digital

fb8UAigqUBm/8Nqki8LkbWf92SFeD9oZh8g6REf8KoJOIY0Lqy3Dwy6aicdlHJZoHRNjG8n2sUe84zUb5ADfmOsTwMnsgMWATZxCTFE30zK1MiXjBAryi40umZssqSzsSvzBZ07nSnEJ4ryu/ps6Lw7Y8jPCmStZHkMvINBq+g9BXCgd6C+xOz3RUUk7S/ZJeNqZwusTnmYRqoX3/K/CGimx6w6exHDfAsto65KmQ8AC+vkJshYvNW9aoz7D1RUkc7eJ7vC3Vlcie0VxTFMA9HoZS++BKLTDyVj5nlhZJVITp32TfssSw729tvvxUNHGZF+zNcbVblz5UphweDQ==

Sello Sat

J3pVnDPXzKlIk+U2C2aniZ9JpVb9Ni/Ww4Rt2g5Mb9Eo9765MNZ9JXCCLCy7IzUte1fBLq8dL6Hy7AZp/juzzEqYuFKmi1LOok4HAWuoCnCnUu5JQtO2mmLoknXl/aYU3wZUUUVBmnejHNva5sFQZs7wn0r8RJE5PN1UJsz2GuO4/Wg/LvZh0p6cF2vYssTur4LMYk75Mj9gQMbvxtsRFtYgLxPwuPSAA3P4N9VWBDdEtGw0RTs2q7L0LFusVhhlcSS2VbRUqtRpapWpvzgfowJDMDee4UoR3y/gcPuQQOu2FShVpiMtongsbri0RuwSNzn+FDx8Sen2AaHPpildQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1.1]FD840597-EB71-4B9F-AEDD-342054858880|2021-07-08T13:39:51|SIF0403229F9|db8UAigqUBm/8Nqki8LkbWf92SFeD9oZh8g6REf8KoJOIY0Lqy3Dwy6aicdlHJZoHRNjG8n2sUe84zUb5ADfmOsTwMnsgMWATZxCTFE30zK1MiXjBAryi40umZssqSzsSvzBZ07nSnEJ4ryu/ps6Lw7Y8jPCmStZHkMvINBq+g9BXC3D6C+xOz3RUUk7S/ZJeNqZwusTnmYRqoX3/K/CGimx6w6exHDfAsto65KmQ8AC+vkJshYvNW9aoz7D1RUkc7eJ7vC3Vlcie0VxTFMA9HoZS++BKLTDyVj5nlhZJVITp32TfssSw729tvvxUNHGZF+zNcbVblz5UphweDQ==|00001000000407611499|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Plaza Fundadores  
CIF/NIF:GES850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/1078294  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 06/07/2021 11:04:31(-5)  
Cobro: 0086 04 01 1078404

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$40.00
Ticket: 0086 001 1165807 06/07/2021 09:45:34(-5)	

Inicio: 06/07/2021 09:45(-5)  
Fin: 06/07/2021 11:03(-5)  
Duracion: 000d 01h 18min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00

Entregado: \$50.00  
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

---

Importe Neto:	\$34.48
Importe IVA:	\$5.52
Importe Total:	\$40.00

Plaza Fundadores  
CIF/NIF:GES850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/1078294  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 06/07/2021 11:04:31(-5)  
Cobro: 0086 04 01 1078404

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$40.00
Ticket: 0086 001 1165807 06/07/2021 09:45:34(-5)	

Inicio: 06/07/2021 09:45(-5)  
Fin: 06/07/2021 11:03(-5)  
Duracion: 000d 01h 18min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00

Entregado: \$50.00  
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

---

Importe Neto:	\$34.48
Importe IVA:	\$5.52
Importe Total:	\$40.00



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-027-07/21</u>	FECHA COMISION	<u>06/07/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal al Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosi

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

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Alejandro Rodriguez Padron  
Mensajero

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo



**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

c4b62054-0302-495a-a785-dd1e82ce7067

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-08T10:26:28

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-08T10:26:29

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 - 560842

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	9E5001831B600393	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9E5001831B600393	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|c4b62054-0302-495a-a785-dd1e82ce7067|2021-07-08T10:26:29|hBs1Tm7ZDbuuMQ1FxaE6ymdYbdUvqNvxhQalbY492ni1aGAHr2Sp45Q4PHR06plOdgDTrFoowMQn46VVCQHvV+0ZQI16MIK0fJbXFdLosW5YWT4iOiz3a9O0B30+4O8VC5fsWmarCDtiz8923g26VCCjb52wtc5p8t0AopSyz6tWw94HO23cRdJo8GAYXIFksXuvWJ8GaGIHJv/jryyF2ULIDra63hU2AUBAilZswQ7DKd6Mdr/C53+Qra8RdGn+IXooMYsNiob1SUEtv2yAAPaGUGiKvDnIAf0Q2RX94vdmB7DMIMhV6msNwapvzo5+n0+u80euhXnkL0zROb9Q==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

hBs1Tm7ZDbuuMQ1FxaE6ymdYbdUvqNvxhQalbY492ni1aGAHr2Sp45Q4PHR06plOdgDTrFoowMQn46VVCQHvV+0ZQI16MIK0fJbXFdLosW5YWT4iOiz3a9O0B30+4O8VC5fsWmarCDtiz8923g26VCCjb52wtc5p8t0AopSyz6tWw94HO23cRdJo8GAYXIFksXuvWJ8GaGIHJv/jryyF2ULIDra63hU2AUBAilZswQ7DKd6Mdr/C53+Qra8RdGn+IXooMYsNiob1SUEtv2yAAPaGUGiKvDnIAf0Q2RX94vdmB7DMIMhV6msNwapvzo5+n0+u80euhXnkL0zROb9Q==

**Sello del SAT**

ueCLyz6SNOx0dy8zUq+zgF6XxBa/EOZDOPEOh0tnThHY2qQBkSRUnkFBy9nO2hfEXi7DNvF7iGTFkfhGgQvBeY5AeK8RbzKghkog/xfRYOvX3r74eRMPV3WXigsvovN8C9URtOF/akfo11CZOrpkyWTNokPe6mY2wrf8GdEEEpOmg08f61av4jJEQEGCBk2gA/1jCeobbMkhgnsks0bVz3mAUC3mSHkk+UURZQXvZnACs7Jx5CJhRCLITeUdmPdGfXlcmvBMuguUAJ1K3pVT9Uvt/I2TI+Xxw==