



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD448

FECHA: 02/05/2022

Main table with columns: FACTURA (FECHA, FOLIO), PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, I.S.H, I.V.A., EXC. NO DEDUCIBLE, TOTAL. Includes one entry for 'Casetas' from 'Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV'.

Summary table: Anticipo 1,346.00, No Deducibles 0.00, Neto a devolver empleado -1,000.01

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

Monthly budget table with columns for months from 28/04/2022 to 04/05/2022 and Total Gral. Rows include Alimentos, Combustible, Casetas, Boleto de Autobus, Estacionamiento, Taxis, Otros.

Summary table: Presupuesto Autorizado \$ 346.00, No Deducibles \$ -, Excedente vs Autorizado \$ -

Signature section with four columns: Solicita (Ing. Leonardo Germán Torres Paz), Vo. Bo. (Jose Alfredo Rodriguez Castro), Autoriza (C.P. Ana Daniela Salinas López), Revisa (L.A. Marco Antonio Cruz Vázquez).



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-04/22</u>	FECHA COMISION	<u>28/04/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD448</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Aplicaciones en la Sucursal de Villa de Arista para Plagas Urbanas

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

Jose Alfredo Rodríguez Castro
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

a1dbe8be-937f-4fa4-b374-a27e3b3ce897

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-05-02T09:28:55

Fecha y Hora de Certificación

2022-05-02T09:28:56

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 724346

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	DEDCC87DB029A8A8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	9BA2E5430AEF4588	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
DEDCC87DB029A8A8	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
9BA2E5430AEF4588	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|a1dbe8be-937f-4fa4-b374-a27e3b3ce897|2022-05-02T09:28:56|Ji1Q9TevDW2EUaVdk4JkaAkqw1aePV8xvoMblF2ik86tvmLx6FJ6GeONitOSB2Lm3cFMmG4xKevXdd+Gi8d+eHHqov7mzEZUg56LXQcfd2uIGL4rp+J++VAff3ghyCu/z3294srAumxOmQZcMCIhbbNmcH20fhfAzRzsgbRMeOvFu1UQanJfO3KA2s0rJPMftfMySukcAwalcdm2wLGMUg2BJZ2VdKE1jNi6mukW7gUW+8t+RI3Dpu3giqORc0QYrnNjN+LTRZ8O8TlLq7AfQPEPKUFbq3nIjyHRg/IViUr8kqBD/YeU2sphOHuv+p5tgONFC7N1Bo10KNiF2w==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

Ji1Q9TevDW2EUaVdk4JkaAkqw1aePV8xvoMblF2ik86tvmLx6FJ6GeONitOSB2Lm3cFMmG4xKevXdd+Gi8d+eHHqov7mzEZUg56LXQcfd2uIGL4rp+J++VAff3ghyCu/z3294srAumxOmQZcMCIhbbNmcH20fhfAzRzsgbRMeOvFu1UQanJfO3KA2s0rJPMftfMySukcAwalcdm2wLGMUg2BJZ2VdKE1jNi6mukW7gUW+8t+RI3Dpu3giqORc0QYrnNjN+LTRZ8O8TlLq7AfQPEPKUFbq3nIjyHRg/IViUr8kqBD/YeU2sphOHuv+p5tgONFC7N1Bo10KNiF2w==

Leonardo G. Torres P2

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-0003118474 CARRIL:4A


NRU:9BA2E5430AEF4588

28/04/2022 06:02:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 1283
 CLASE: AUTO
 NRU:9BA2E5430AEF4588

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 = 1-0003613430 CARRIL:2B


NRU:DEDCC87DB029A8A8

29/04/2022 17:53:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202771
 CLASE: AUTO
 NRU:DEDCC87DB029A8A8

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.