



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD488**

FECHA: 31/05/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/05/2022	BA 737552	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
30/05/2022	f 21174	Humberto Francisco Zepeda Galaviz	Alimentos / Hosped	400.00		64.00		464.00
30/05/2022	11014	Novoretari Sa de CV	Alimentos / Hosped	199.31		28.69		228.00
Total de Comprobación				897.59	0.00	140.41	0.00	1,038.00

Anticipo	1,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-462.01

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

	30/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	04/06/2022	05/06/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 692.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,038.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,038.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 462.00

Solicita: C.P. José Daniel Marente Álvarez Gerente Administrativo	Vo. Bo. C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Revisa L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-05/22</u>	FECHA COMISION	<u>30/05/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD488</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la Sucursal Villa de Arista - Revision de Documentacion del Area Administrativa

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


C.P. José Daniel Marente Álvarez
Gerente Administrativo

JEFE INMEDIATO


C.P. Ana Daniela Salinas López
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

CFDI	
Folio Fiscal	f7f7ad83-5af2-46f9-96c7-0b140344ea8d
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-31T09:57:44
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-31T09:57:45
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 - 737552

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E4F36C019F02A5AE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	CB2B67B5CDEA866B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E4F36C019F02A5AE	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
CB2B67B5CDEA866B	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||f7f7ad83-5af2-46f9-96c7-0b140344ea8d|2022-05-31T09:57:45|UC7OrzTgAr6COMCsMhMeFdSpoJ4KLFaEMkWgz3pwqO4F3znjgSB0z4iAq37zMQ1w87mqHTUL7gEm31U8uFrLDs53qINyMvQc4dFsy7fBda7aVirivdUEfdWwFbACHBj9zpnS+ev0j8gfdea2awV1sGalxFXTKY4SWxaX6MfKz0i3FCOMRoCVv5f1H7OYRLbsF1Xohji7XZ2qJQmugXP1rod0CEfp9IHzmNTGrMzEwruInTSn99oDxKkPtGfwCMSXw7u8g/NNxU+Y6RPGbZDvbDAJQJ0AmyZZhBO01uFtdu2vowQ7oU9946bbWwixlrLeimJsYQ==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
UC7OrzTgAr6COMCsMhMeFdSpoJ4KLFaEMkWgz3pwqO4F3znjgSB0z4iAq37zMQ1w87mqHTUL7gEm31U8uFrLDs53qINyMvQc4dFsy7fBda7aVirivdUEfdWwFbACHBj9zpnS+ev0j8gfdea2awV1sGalxFXTKY4SWxaX6MfKz0i3FCOMRoCVv5f1H7OYRLbsF1Xohji7XZ2qJQmugXP1rod0CEfp9IHzmNTGrMzEwruInTSn99oDxKkPtGfwCMSXw7u8g/NNxU+Y6RPGbZDvbDAJQJ0AmyZZhBO01uFtdu2vowQ7oU9946bbWwixlrLeimJsYQ==

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000451412 CARRIL:3B



NRU:CB2B67B5CDEA866B

30/05/2022 16:09:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2823

CLASE: AUTO

NRU:CB2B67B5CDEA866B

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 = 3-0000451413 CARRIL:3B



NRU:E4F36C019F02A5AE

30/05/2022 16:09:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2823

CLASE: AUTO

NRU:E4F36C019F02A5AE

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 = 3-0000451413 CARRIL:3B



NRU:E4F36C019F02A5AE

30/05/2022 16:09:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2823

CLASE: AUTO

NRU:E4F36C019F02A5AE

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 = 3-0000451412 CARRIL:3B



NRU:CB2B67B5CDEA866B

30/05/2022 16:09:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2823

CLASE: AUTO

NRU:CB2B67B5CDEA866B

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



Folio Fiscal: 5891dc2a-315d-487c-af5c-3f4dced10569

Serie Folio: F 21174

Expedido en: 78940

Fecha: 30-05-2022 15:46:14

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ RFC: ZEGH6102251A2
612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105
EDILBERTO.ARIAS@YAHOO.COM.MX
VILLA DE ARISTA CENTRO, CP 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX
Email: hfzt_44@hotmail.com Tel. (44) 4170 9092

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. Colonia: CP: 79600
Ciudad: RIOVERDE Municipio: RIOVERDE Estado: SAN LUIS POTOSÍ
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma Pago: 01 - Efectivo Condiciones Pago:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: CÓDIGO, CLAVE PRODSERV, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT, IMPORTE. Row 1: CO01, 90101501, E48, 1, CONSUMO, CONSUMO 1, \$400, \$400.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: IMPORTE CON LETRA, SUB TOTAL (\$400.00), IVA 16% Traslado (\$64.00), TOTAL (\$464.00)

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Handwritten signature



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000511395911
Folio fiscal: 5891dc2a-315d-487c-af5c-3f4dced10569
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000411500203
Fecha y hora de certificación: 30-05-2022 15:51:15

Sello Digital del CFDI

U/GFu3+TbL+n9NC3q8mNio7VRdXg/r/rX5jdVOIEoC3tGeHvLP7RXQJOPdP1bEmw306rvmVidnHU5sRDM1weMCQat5eB5bsV2fkR0AD7RGbFC+wBwan9krOav2IKgU0KYv4E2tO0mD2KL4AGUY2YdciXbk6sg46FzEsOKT/TEs8Shmjvt6Q4hnx11ALWHPPqfuukdbYO3iS8nRjPPZ9yD8KuQnj5FAf7FuGiLvD7u9F7DE0Js+++xldqDzCTHg0JA7VCIWg77n3Mbd75dsil3+3h2cBpelu9E0Z97ZrR1s3ObirZNSHhSeznuRdRhoOmQPlrw5+y0VTap0e/NE9Q==

Sello del SAT

RY/p6iVWjn1g0Jlqp8L6hHn6fjTGyxMZhV9UMAp3fhN5PUx8MHYinjzEhZeXe15ayfngaE6XA23u3gd05kMmaxzISyuwVaz6mlObPuyPohSfG9e77e+1nZYvWww69Nrhnr9Uz86HLYMI3Q68Clrmvui+VlceWsoj2/L63RhDzeXWYmiU3QC+1nCXyhrWVlQ5QwjOqnTVII2/bUe+maQAij8an9UhxSP8PAf7cVXgiNeoGCNftqIFNVyTdGRWjQNDXCPtDLz4IxrTC/gSeyKk0ruz45q0UfcFzuMy0tMY8WpKUxhVU0NUwVoy5G2IKAjyOrSVVoxuQ+zw+z/yjww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5891dc2a-315d-487c-af5c-3f4dced10569|2022-05-30T15:51:15|DIGI30917F9A|U/GFu3+TbL+n9NC3q8mNio7VRdXg/r/rX5jdVOIEoC3tGeHvLP7RXQJOPdP1bEmw306rvmVidnHU5sRDM1weMCQat5eB5bsV2fkR0AD7RGbFC+wBwan9krOav2IKgU0KYv4E2tO0mD2KL4AGUY2YdciXbk6sg46FzEsOKT/TEs8Shmjvt6Q4hnx11ALWHPPqfuukdbYO3iS8nRjPPZ9yD8KuQnj5FAf7FuGiLvD7u9F7DE0Js+++xldqDzCTHg0JA7VCIWg77n3Mbd75dsil3+3h2cBpelu9E0Z97ZrR1s3ObirZNSHhSeznuRdRhoOmQPlrw5+y0VTap0e/NE9Q==|00001000000411500203||

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por: DIGIBOX

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: NOV1609299TA
 Nombre emisor: NOVORETAIL SA DE CV
 Folio: 11014
 RFC receptor: CPS0905217V6
 Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6B565275-6563-CE43-9E89-F6907B33DC5F
 No. de serie del CSD: 00001000000507851362
 Serie: MGE
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78430 2022-05-30 16:54:35
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192700	TRO59	2.0000	H87	Pieza	63.7931	127.59	0.00			
Descripción TROJE CHILAQUILES CON HUEVO					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50192701	TRO52	2.0000	H87	Pieza	8.6207	17.24	0.00			
Descripción TROJE PORCION EXTRA					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50202300	TRO42	1.0000	H87	Pieza	20.0000	20.00	0.00			
Descripción TROJE VASO DE AGUA NATURAL 16 OZ					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50202306	75007614	1.0000	H87	Pieza	17.2414	17.24	0.00			
Descripción COCA COLA PET 600 ML					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50202306	750105530533 9	1.0000	H87	Pieza	17.2414	17.24	0.00			
Descripción REFRESCO COCA COLA LIGHT 600 ML					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.0000%	2.7584

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 199.31
Descuento \$ 0.00
Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
 IVA 16.0000% \$ 28.69
Total \$ 228.00

Sello digital del CFDI:

Y1XGOfAFAfPJRt63knldmXUw5q3MY9DyOAmTZHj1Rx8xdGSSB/z41KjrTyPe7Izn3nqm+34OcO32BZkEgvgpht9DeG4kaPRfc034tuJB/nNpWd1i9CA88I+bdLDtffMEdsrNXIi3GVpm6V+LI83j57TtW6BtG5osAxsTKXV8czMI0EYqNjBqEUQ8DGd6//T1BZsuUfqJ2hsqP3cDhFb4Q95VZjIVKul60qe7MO8wroanW3NiX0xCGbrAvvYSDauC9Z2xQ7LBihxBnhhgWtvtS0wM95eL7ztOxN3quMXP+ehMykbf+yf8EWApbCw/wmWIPjBxtTnPcd4C9tLwg==

Sello digital del SAT:

gIEG8ZAVsRswmJta/y94aS3z1BF37ReH11mwiglyo4B9gSowb64UHoG7luKkqxeNfx+dIKNoLnGznEVfWkqtuh2/BOTZGf6PW2aiNqfARKxJL3E8qmmM2TqDm5TWMAAE+LeJDsnQEepPNX6p0374sIDkx0myLfmE/0RI+/HxTiulsYC/gCAA/PmRxxX3GWAdc5fBcnEQCKeUNibF7KRMHD+i8vx6n4N8eSBvcbOVZa72swj8znBKN7j0i7RbsA25gREGAV/7WnQospN/vmiW3pue3Dme nO+4+y3tUD06kbDKzhRHfIRXc6nCN5fyA4BW314hqxaQMV0AR/kr48AQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B565275-6563-CE43-9E89-F6907B33DC5F|2022-05-30T16:54:39|SCD110105654|Y1XGOfAFAfPJRt63knldmXUw5q3MY9DyOAmTZHj1Rx8xdGSSB/z41KjrTyPe7Izn3nqm+34OcO32BZkEgvgpht9DeG4kaPRfc034tuJB/nNpWd1i9CA88I+bdLDtffMEdsrNXIi3GVpm6V+LI83j57TtW6BtG5osAxsTKXV8czMI0EYqNjBqEUQ8DGd6//T1BZsuUfqJ2hsqP3cDhFb4Q95VZjIVKul60qe7MO8wroanW3NiX0xCGbrAvvYSDauC9Z2xQ7LBihxBnhhgWtvtS0wM95eL7ztOxN3quMXP+ehMykbf+yf8EWApbCw/wmWIPjBxtTnPcd4C9tLwg==|00001000000502000436||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2022-05-30 16:54:39
 No. de serie del certificado SAT 00001000000502000436

**MATRIZ
NOVORETAIL**
RFC. NOV1609299TA
LAGO DANES #142 INT 9
COL. LOS LAGOS CP.78397
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TEL:4448349702 EXT. 415

**EXPEDIDO EN:
SUCURSAL LA TROJE AEROGAS**
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO CP.78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

*** VENTA ***
30/may./2022 9:18 Folio: TRA16455
Caja: CAJA LA TROJE AEROGAS
IRNA

TROJE CHILAQUELES CON H 148.00
2 x 74.00
TROJE PORCION EXTRA 20.00
2 x 10.00
TROJE VASO DE AGUA NATU 20.00
COCA COLA PET 600 ML 20.00
REFRESCO COCA COLA LIGH 20.00

SubTotal \$199.31
IVA 0% 0.00
IVA 16% 28.69
TOTAL \$228.00
Efectivo 500.00
Su cambio 272.00

Articulos 5

¡Gracias por su compra!
Factura en:
<http://maxstoreuro.tu facturacion en linea.mx/>
Este ticket solo podra ser facturado el dia que realice su compra.

**MATRIZ
NOVORETAIL**
RFC. NOV1609299TA
LAGO DANES #142 INT 9
COL. LOS LAGOS CP.78397
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TEL:4448349702 EXT. 415

**EXPEDIDO EN:
SUCURSAL LA TROJE AEROGAS**
CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO CP.78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

*** VENTA ***
30/may./2022 9:18 Folio: TRA16455
Caja: CAJA LA TROJE AEROGAS
IRNA

TROJE CHILAQUELES CON H 148.00
2 x 74.00
TROJE PORCION EXTRA 20.00
2 x 10.00
TROJE VASO DE AGUA NATU 20.00
COCA COLA PET 600 ML 20.00
REFRESCO COCA COLA LIGH 20.00

SubTotal \$199.31
IVA 0% 0.00
IVA 16% 28.69
TOTAL \$228.00

Efectivo 500.00
Su cambio 272.00

Articulos 5

¡Gracias por su compra!
Factura en:
<http://maxstoreuro.tu facturacion en linea.mx/>
Este ticket solo podra ser facturado el dia que realice su compra.