

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD387

FECHA: 18/07/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/07/2022	BA 763230	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
Total de Comprobación				298.28	0.00	47.72	0.00	346.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	345.99

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

	11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Presupuesto Autorizado								\$ 346.00
No Deducibles								\$ -
Excedente vs Autorizado								\$ -

<p>Solicita:</p> <p><i>Perla Diaz</i> I.Q. Perla Diaz Martinez Metrologo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>Emmanuel Baez Martinez</i> Emmanuel Baez Martinez Gerente de Calidad e Inocuidad</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>C.P. Ana Daniela Salinas Lopez</i> C.P. Ana Daniela Salinas Lopez Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p><i>L.A. Adriana Gonzalez Herrandez</i> L.A. Adriana Gonzalez Herrandez Asistente Dirección Administrativa</p>
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-07/22</u>	FECHA COMISION	<u>11/07/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD387</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>346.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	AREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la Sucursal de Villa de arista - Area Calidad e Inocuidad - Apoyo

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

JEFE INMEDIATO

I.Q. Perla Díaz Martínez
Metrologo

Emmanuel Baez Martinez
Gerente de Calidad e Inocuidad



**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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí 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 Potosí
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	4549d20e-82d7-4a2e-b23f-e194057417ff
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-18T11:48:56
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-18T11:48:57
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 - 763230

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	081C7E2B3F820B5E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	678903EE7BF8995F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
081C7E2B3F820B5E	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
678903EE7BF8995F	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|4549d20e-82d7-4a2e-b23f-e194057417ff|2022-07-18T11:48:57|Q6beHMSQbvFo07wSw6OO0urJkSDnu4XXS7A5tCA+S1NepnT1h1Hp13zfRorUleyMFxo0h8jkCY5vJzg7wY4uzf8qpaABZalDah3DZfTct5eLE+KGuiklgxQFNKyIWcl8K78xkreuw2fPXPDe6ofPPfRxirm8kuqLj3RhBXV0cqhR4mNHnoyFG5MQLFTUOZGSwV2PeQ81Fi9siGK6ncUdZ2gyuj9nOMAl2mUnN1hhjKD6RwJeBPqWgnmZJoki1o4Hhz5FJUiribi9tZpkE91zn4nOMB6e4SIN9FFBzM8w9uVDZj086902CvnWpHglz3ZKuPdyvbJyUCJIY9ocLiA==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

Q6beHMSQbvFo07wSw6OO0urJkSDnu4XXS7A5tCA+S1NepnT1h1Hp13zfRorUleyMFxo0h8jkCY5vJzg7wY4uzf8qpaABZalDah3DZfTct5eLE+KGuiklgxQFNKyIWcl8K78xkreuw2fPXPDe6ofPPfRxirm8kuqLj3RhBXV0cqhR4mNHnoyFG5MQLFTUOZGSwV2PeQ81Fi9siGK6ncUdZ2gyuj9nOMAl2mUnN1hhjKD6RwJeBPqWgnmZJoki1o4Hhz5FJUiribi9tZpkE91zn4nOMB6e4SIN9FFBzM8w9uVDZj086902CvnWpHglz3ZKuPdyvbJyUCJIY9ocLiA==

Pelo Bar

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003186291 CARRIL:4A



NRU:081C7E2B3F820B5E

11/07/2022 09:50:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202762

CLASE: AUTO

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 = 1-0003721484 CARRIL:2B



NRU:678903EE7BF8995F

15/07/2022 17:06:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

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 = 1-0003721484 CARRIL:2B



NRU:678903EE7BF8995F

15/07/2022 17:06:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2701

CLASE: AUTO

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 = 5-0003186291 CARRIL:4A



NRU:081C7E2B3F820B5E

11/07/2022 09:50:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202762

CLASE: AUTO

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