



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD517**

FECHA: 26/09/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/09/2022	BA 802519	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)

	23/09/2022	24/09/2022	25/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00

Presupuesto Autorizado	\$ 346.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:  Jose Alfredo Rodriguez Castro Gerente de Fitosanidad	Va. Bo.  C.P. Mario Cesar Perez Silva Director Operativo	Autoriza:  C.P. Ana Daniela Salinas Lopez Director Administrativo	Revisa:  L.A. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Dirección Administrativa
--	---	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-09/22</u>	FECHA COMISION	<u>23/09/2022</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 al 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

C.P. Mario Cesar Perez Silva  
Director Operativo

PC-023-09/22  
Alfredo Rodríguez Castro



**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 - Río 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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
C.P.79600

**CFDI**

**Folio Fiscal**

3477530a-a533-4312-9416-f7598d7f5582

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2022-09-26T11:02:34

**Fecha y Hora de Certificación**

2022-09-26T11:02:34

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000509846663

**No. Serie Certificación del Emisor**

0000100000050445581

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 802519

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	7798EE157CFD18D5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	A5C0D07B50874F55	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
7798EE157CFD18D5	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
A5C0D07B50874F55	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

**Total con letra:**

TRSCIENTOS 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|3477530a-a533-4312-9416-f7598d7f5582|2022-09-26T11:02:34|ON2rJ52PwB3vSDCIKXagyrwEhyA93PKJY3R6vULUuz8yJqkDkojkuzyOwyjqrST5ORv8KJ8MI9uWIK30KWpjYtb/Fno7hwdVLUL75/TxqT9TsW7BT+L7b1nBMqr7vFgx539H0Y/4pbM2tzdHNx3shi41Ad05Yv+y7jNABRMmOasy0w0O0+LQIQKVKGoygem8qiVhiXh/o4ZOBogL5hgc3v0BuB+r2I6ti7gl3tnd4JA8eQuFm3/HXJvsLvsIFjS7CwuG3o5d9W9WclsJjy3pnsXExtGIUdFKicZ6CchnCN5TKOSSqiTQI53lw/Q+D8iy8KYWkWdy1N3uDYUZqvg==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI**

ON2rJ52PwB3vSDCIKXagyrwEhyA93PKJY3R6vULUuz8yJqkDkojkuzyOwyjqrST5ORv8KJ8MI9uWIK30KWpjYtb/Fno7hwdVLUL75/TxqT9TsW7BT+L7b1nBMqr7vFgx539H0Y/4pbM2tzdHNx3shi41Ad05Yv+y7jNABRMmOasy0w0O0+LQIQKVKGoygem8qiVhiXh/o4ZOBogL5hgc3v0BuB+r2I6ti7gl3tnd4JA8eQuFm3/HXJvsLvsIFjS7CwuG3o5d9W9WclsJjy3pnsXExtGIUdFKicZ6CchnCN5TKOSSqiTQI53lw/Q+D8iy8KYWkWdy1N3uDYUZqvg==



*Alfredo Rodríguez Castro*

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0003822377 CARRIL:2B



NRU: 7798EE157CFD18D5

23/09/2022 18:24:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU: 7798EE157CFD18D5

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

PC-023-09/22

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003260135 CARRIL:4A



NRU: A5C0D07B50874F55

23/09/2022 06:55:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU: A5C0D07B50874F55

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

PC-023-09/22

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003260135 CARRIL:4A



NRU: A5C0D07B50874F55

23/09/2022 06:55:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU: A5C0D07B50874F55

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 = 1-0003822377 CARRIL:2B



NRU: 7798EE157CFD18D5

23/09/2022 18:24:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

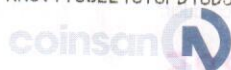
Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU: 7798EE157CFD18D5

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