



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD491**

FECHA: 27/09/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/09/2022	EEEE 10441	Ma Clemencia Vazquez Moran	Combustible	770.93		120.10		891.03
07/09/2022	480	Marisol Garcia Villegas	Alimentos / Hospedaje	2,240.51	56.01	358.48		2,665.00
09/09/2022	FNPE 47876189	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	91.38		14.62		106.00
Total de Comprobación				3,102.82	56.01	493.20	0.00	3,662.03

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,662.03

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

	07/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	10/09/2022	11/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 2,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,665.00
Combustible	\$ 891.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 891.03
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 106.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 3,556.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 106.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,662.03</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,662.03

 Solicita: Ing. Lidia Velázquez Neri Grower	 Vo.Bo. Ing. Adrian Torcero Nava Director General	 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-026-09/22</u>	FECHA COMISION	<u>07/09/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD491</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a Curso de Entrenamiento de Growers en el Centro Universitario Ceickor AC

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. Lidia Velázquez Neri  
Grower

**JEFE INMEDIATO**

Ing. Adrian Tercero Nava  
Director General

Lidia Vazquez  
(grower)  
PC-026-09/22

**NOMBRE DEL EMISOR** MA CLEMENCIA VAZQUEZ MORAN  
**RFC DEL EMISOR** VAMC641011CT4 **FOLIO** EEEE-10441  
**RÉGIMEN FISCAL** 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** E7733BA8-C614-41C2-A79E-9667767C23BD  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000507986601 **LUGAR EXPEDICION** 76680  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-09-07T18:14:23  
**NÚMERO SIIC** 0000112388 **NÚMERO ESTACION** 8268 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V.  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z3286  
**RFC DEL RECEPTOR** CPS0905217V6 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/6099/EXP/ES/2015-2517258	41.8520	LITROS-LTR	Magna	18.420369	0.00	770.93
				<b>BASE</b>			
				<b>IMPUESTO</b>			
				<b>TIPO FACTOR</b>			
				<b>TASA O CUOTA</b>			
				<b>IMPORTE</b>			
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
				<b>TRASLADADO</b>	750.6250	002	Tasa 0.160000 120.10

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MXN 03/100)

**SUBTOTAL** \$ 770.93

**TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 120.10

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2022-09-07T18:15:00

**FORMA DE PAGO** 04-Tarjeta de credito

**TOTAL** \$ 891.03

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

EIX3VIAzAqOIShe0PASH/BAC5FSnf0OIsEeaUonUYNvQuYxstENUbxS+aWgwpHeCAbec+WSbPTFC2dZfXrjhFbV6W8w9BBuL7kcu2Lh1Rhnw3Sbt5A57NBnk1YBmcQETpLYeJLkfgre  
vD3oI9QFHXT5FqwsT/es1qniq96GoGQRE5H+Bvm9drkY5JhuQpZnDj1SDqjSIKX7O6RfV0P3uqPZYFnOaWBrM8FCVeJQn0B81Y+VjJC06058hx/mNcU4nLp7u+8RF67s7LWML7EZIY8j  
a9teHrHC5UwGOp0xtBqTCou657OTUWRQLQ6BtD0Lj8sHXvXklw1fg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MWTPVnid8gpcUR2mtjWu/FLMv4NxdK5aYwKhLHAVO9o5LQuXBm93nopniKzdwXkrYA+KKfonVD1d+LTGUALp7YwYD9PKFwM3+kWS5YclzKfr9UNWhcu/gjn5x2UwNmONRnYfPVTH  
y7LIF0TNK7aif37ymVqNPKYifgWjIAR8dikwaYZ5zrc25stMHICczlumwsJbU+jvftk3mpTKVnmuSqwZ7MW5UJo3jJmNRsnc1V69Tyg8lhC075uOdAD8Klur10VhVfxsdBF+OMMVz  
veoJfhX+mLcD9bGNOO2LpHirVbCndkP27fgUU0lwy02ptp//7w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

[|1.1|e7733ba8-c614-41c2-a79e-9667767c23bd|2022-09-07T18:15:00|EIX3VIAzAqOIShe0PASH/BAC5FSnf0OIsEeaUonUYNvQuYxstENUbxS+aWgwpHeCAbec+WSbPTFC2dZfX  
RjhFbV6W8w9BBuL7kcu2Lh1Rhnw3Sbt5A57NBnk1YBmcQETpLYeJLkfgreCjVD3oI9QFHXT5FqwsT/es1qniq96GoGQRE5H+Bvm9drkY5JhuQpZnDj1SDqjSIKX7O6RfV0P3uqPZYFnO  
aWBrM8FCVeJQn0B81Y+VjJC06058hx/mNcU4nLp7u+8RF67s7LWML7EZIY8j|a9teHrHC5UwGOp0xtBqTCou657OTUWRQLQ6BtD0Lj8sHXvXklw1fg==|00001000000505750848|]

**COMPROBANTES :** S585836.



*(Handwritten signature)*

MA CLEMENCIA VAZQUEZ MORAN  
RFC: 641011C14  
AV JUAREZ II 257, COL BERNAL  
EZEQUIEL MONTES, QUERETARO CP 76680  
09/07/22 06:08:05

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
Numero de Ticket: 5585836

TIPO DE PAGO: EFECTIVO  
Dispensario: 5

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna	41.3500 Lts	\$21.2900

Sub.Total: \$ 770.93  
Importe IVA: \$ 120.10  
Total: \$ 891.03

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 3/100  
M.N.

- Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a [www.9asofac.com.mx](http://www.9asofac.com.mx)
  2. Capture referencia, fecha e importe.
  3. Ingrese su RFC
  4. Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION  
08268-0065-0FIANE-0

Gracias por su Compra  
Vuelva Pronto

MA CLEMENCIA VAZQUEZ MORAN  
RFC: 641011C14  
AV JUAREZ II 257, COL BERNAL  
EZEQUIEL MONTES, QUERETARO CP 76680  
09/07/22 06:08:05

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
Numero de Ticket: 5585836

TIPO DE PAGO: EFECTIVO  
Dispensario: 5

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna	41.3500 Lts	\$21.2900

Sub.Total: \$ 770.93  
Importe IVA: \$ 120.10  
Total: \$ 891.03

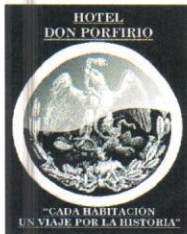
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 3/100  
M.N.

- Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a [www.9asofac.com.mx](http://www.9asofac.com.mx)
  2. Capture referencia, fecha e importe.
  3. Ingrese su RFC
  4. Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION  
08268-0065-0FIANE-0

Gracias por su Compra  
Vuelva Pronto



MARISOL GARCIA VILLEGAS

GAVM860519IX8

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
 INDEPENDENCIA, No. Ext 67, Col. CENTRO, C.P. 76650,  
 EZEQUIEL MONTES  
 QUERETARO, MEXICO

FOLIO FISCAL

e9132b06-210c-4f3b-a966-43e7ff8ff52

SERIE

FOLIO

480

FECHA Y HORA

2022 / 09 / 07 10:46:08

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: 1 - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000508695641

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 76650

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-07T10:48:08

## DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: CPS0905217V6

Razón Social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S. A. DE C. V.

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600

Ciudad: RIO VERDE,

Estado: SAN LUIS POTOSI, País: MEXICO

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	E48 - Unidad de servicio	90111501		HOSPEDAJE POR 5 NOCHES (4, 5, 6, 7, 8 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE): * 1 HABITACION SENCILLA (1 CAMA MATRIMONIAL 2 PERSONAS).	\$ 0.0	\$ 448.10	\$ 2,240.51

## IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Trasladado	2,240.52	Tasa	0.160000	358.48

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 2,240.51
IVA TASA 16%	\$ 358.48
ISH	\$ 56.01
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,655.00</b>



## Sello Digital Emisor

m76e2ZA8x7IR6M+MvkcqBsb4HQC8yUfDgBbbiEpxrXxqHblHyMypypwTypBsuJ8tmD5fQdEIT0vknxJQI2wW6Sez9XjwZzdTMalgT6kxIVo+S6tCJs9zyewMBjVfNFU63SjUCzzY9VzquGz3bVfSz8ia1M5kzIFO5N94rLjCwssJN43IAi8Dmyl0brX04WwVBVj+7oEnsk7LYOt5pLyzhM2o0PUOB2mlW010SLe6pwYKX6F5F1KP6eh0S/WweHzYVBgy9X7KW0wnMcv4FDAt6aaMbJQ2iWkNCwMCE5iISoATSRCDLRF4YbzBaDCWwEeMCjhsLT44jr643PV+1Q==

## Sello Digital SAT

MuOsJREh3u+Xjzz0fX5aryKDIXQPpFgKbUBxiBHJTYZ6HviZokDbXne7mzOzVWZ6bivT7G8r0aCdWoZKc0ZS+vObqnlhGmdR1zn2L+4CTmf6nzLFSuURJb/nxipeCVNkzLc8EueWCjMna+78+7hwAZnFLE5BuSf1kYTTipVoJ9TgIQB+vnRXlJ7ib5idnP1LOV6ZhfBRAX7mUhgZy6CL6YhI0yIPEcuFvrxg6DkyMF4hgudroVjWUz8uNBt5kVjCuk1YHbJDBzICZj6evVHv79j1GIPc+cgXobRTJcv0SjAixylJGxk2SSjKpSXJt4z3RyWPFpx8A==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e9132b06-210c-4f3b-a966-43e7ff8ff52|2022-09-07T10:48:08|LSO1306189R5|m76e2ZA8x7IR6M+MvkcqBsb4HQC8yUfDgBbbiEpxrXxqHblHyMypypwTypBsuJ8tmD5fQdEIT0vknxJQI2wW6Sez9XjwZzdTMalgT6kxIVo+S6tCJs9zyewMBjVfNFU63SjUCzzY9VzquGz3bVfSz8ia1M5kzIFO5N94rLjCwssJN43IAi8Dmyl0brX04WwVBVj+7oEnsk7LYOt5pLyzhM2o0PUOB2mlW010SLe6pwYKX6F5F1KP6eh0S/WweHzYVBgy9X7KW0wnMcv4FDAt6aaMbJQ2iWkNCwMCE5iISoATSRCDLRF4YbzBaDCWwEeMCjhsLT44jr643PV+1Q==|00001000000509846663|

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47876189

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-09-12T12:19:58
Fecha y hora de certificación	2022-09-12T12:19:47
Folio fiscal	5C044AF3-EE41-4BEE-827F-C1E237CB45AE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

### Receptor

<b>RFC</b>	CPS0905217V6
<b>Razón social</b>	CENTRO PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2022-09-03 14:56:12	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2022-09-08 15:20:18	45.69	45.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 00/100 M. N.

**Subtotal**

\$ 91.38

Iva Traslado

\$ 14.62

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

**TOTAL**

\$ 106.00



### Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000511333472
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

### Sello digital del CFDI

bC8L89qdLWA1BCiy89LsNkXAWqusKJV4UYWV/6XSXCtjqpzszkNCQyy6YocVHEOWDaGvtrezVMBQKahE+rdg/QXIOt59YcdYEDOZG3JTqpERdJL+q/PCLTIOWOleumUgNwrOKTpD/ZBuDUGIFkcM2zBYHRqFssImLP2XAH5px+0j2z9D8FuMwsaj1gEydbPRENDYAMR5a6Me5TklFBNCtnJDYRo+qJeJhWoGgVgPRwggvAbeov9hLAzNsbAxfFopOFANbBnq8NqtSAOCXpYhCeQGI6UKqu8tL5p6d0p1piEqHZG+paWNL0kidkp2G/ezLV7ldMNq9TkNKyea9/g==

### Sello del SAT

FwoKarwn/nY0ePiDS+DH6WYIE3NZA5C7pbjAgisCuaoO/OXrUBaC9+0q19Asz4n2MtEgsJvqfkzBMeyB9OCCKEQOCuXmMolmPhV01xkH3r6dtF760Yjgb5FBBU6wJPsDeiuMUthNI+O2K3ZJ06cDECm1my9Y2z+ltm5L5bdDagLM0bZRSKizeYHo54sKAZfn8T9nL+JPq7BJEpDxjjoCE8MlxGN06vFwo9MOVktgllFcmDwoX8QzwBbsswSBWEqvlb1W+VdG3noAQvZN+09JlPcNgmmWZFY2enmbcZZQRcghPUXt8mmAp55tAGPojJtzz4HeS1BuPm9R2mQ8l/UXA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|5C044AF3-EE41-4BEE-827F-C1E237CB45AE|2022-09-12T12:19:47|bC8L89qdLWA1BCiy89LsNkXAWqusKJV4UYWV/6XSXCtjqpzszkNCQyy6YocVHEOWDaGvtrezVMBQKahE+rdg/QXIOt59YcdYEDOZG3JTqpERdJL+q/PCLTIOWOleumUgNwrOKTpD/ZBuDUGIFkcM2zBYHRqFssImLP2XAH5px+0j2z9D8FuMwsaj1gEydbPRENDYAMR5a6Me5TklFBNCtnJDYRo+qJeJhWoGgVgPRwggvAbeov9hLAzNsbAxfFopOFANbBnq8NqtSAOCXpYhCeQGI6UKqu8tL5p6d0p1piEqHZG+paWNL0kidkp2G/ezLV7ldMNq9TkNKyea9/g=||00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

04/09/2022 14:56:12

FOLIO: 0000777921 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: F8M6 KKTE NR05 7JBE H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

09/09/2022 15:20:18

FOLIO: 0000690620 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: R8FW DK7D 060K 3MZX H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

09/09/2022 15:20:18

FOLIO: 0000690620 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: R8FW DK7D 060K 3MZX H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

04/09/2022 14:56:12

FOLIO: 0000777921 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: F8M6 KKTE NR05 7JBE H0



COMUNICACIONES | CAPUFE