

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: ct3571

PLIEGO: PC-006-01/24 SVA

FECHA: 12/01/2024


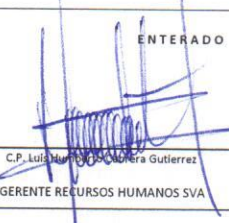

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
29/12/2023	BA-1064821	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, SA DE CV.	Casetas	\$ 358.61		\$ 57.39	\$	416.00
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
Total de Comprobación				358.61	0.00	57.39	0.00	416.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	416.00

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

	29/12/2023	30/12/2023	31/12/2023	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	18/12/2023	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible								\$ -
Casetas	\$ 206.00			\$ 210.00				\$ 416.00
Boletos de Autobus								\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 206.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 210.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 416.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 416.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Noel Lavariega Castellanos CHOFER</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos GERENTE GENERAL SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>C.P. Luis Muñoz Caldera Gutierrez GERENTE RECURSOS HUMANOS SVA</p>	<p>REVIS A</p>  <p>Adriana Gonzalez Hernandez ADMINISTRACION</p>
---	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-01/24 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>29-dic-23</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>ct3571</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Recursos Humanos</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal operativo a su lugar de origen - Centro de Producción Santa Rita-Agua del Medio y Viceversa

DIA DOS

Traslado de personal operativo a su lugar de origen - Centro de Producción Santa Rita-Agua del Medio y Viceversa

DIA TRES

Traslado de personal operativo a su lugar de origen - Centro de Producción Santa Rita-Agua del Medio y Viceversa

DIA CUATRO

Traslado de personal operativo a su lugar de origen - Centro de Producción Santa Rita-Agua del Medio y Viceversa

DIA CINCO

Traslado de personal operativo a su lugar de origen - Centro de Producción Santa Rita-Agua del Medio y Viceversa

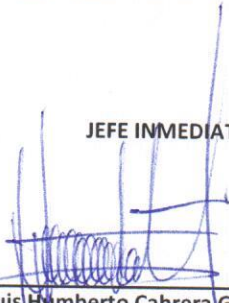
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Noel Lavariega Castellanos  
CHOFER

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Luis Humberto Cabrera Gutierrez  
GERENTE RECURSOS HUMANOS SVA



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

**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 Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
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  
Regimen Fiscal: 622

CFDI	
Folio Fiscal	b955f1a4-84c8-497b-9f20-be1922821fbe
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-01-09T13:51:59	2024-01-09T13:51:59
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 1064821

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9C59DEA43A995DA3	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	CF63948C49C24EBD	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	62043FEEDBB44779	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	64D70DC6845B5991	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	92.24	0.00	92.24

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
9C59DEA43A995DA3	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
CF63948C49C24EBD	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
62043FEEDBB44779	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
64D70DC6845B5991	Traslado	92.24	002	Tasa	0.160000	14.76	

Total con letra:  
**CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 57.39  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	358.61
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	57.39
TOTAL:	416.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|b955f1a4-84c8-497b-9f20-be1922821fbe|2024-01-09T13:51:59|j3X0RsjO5dxRaley06g4Lq34kunMAPQYc2FYLFf+x89L1k1dtHct+CSyn33yck77|OI52uUamP1mPVCLZNGOnFvzm0QtO9gTc859L9s97yC9X5Vu+1JOTbpyOuvzgspxXahZptONZR3Qs8Hxv7X3NGTfy/jUn1tdaT8IAMgqJl/quh7m1a+FqKX5GSFEm5uSSqb|unlgyFr8DwoJUJtmdPE621fyLJDZTW6hJKkeSOCZOdWcrfwY5aYk1pmg6h1QhK7VbQbGxaLLRfeAuvLoGoG+ZJlJFX+amcJlFtsFPA+GZ+QVFXkVhtbYI4+FDjKqFXyzR|HYt+izjyKW+ZTxw==|00001000000509846663||

*W. J. ...*

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002016261 CARRIL:7B



NRU:9C59DEA43A995DA3

29/12/2023	05:20:16	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 88.79	14.21	103.00

Cobrador: 2567

CLASE: B2

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0004471191 CARRIL:2B



NRU:CF63948C49C24EBD

29/12/2023	17:51:07	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 88.79	14.21	103.00

Cobrador: 20202737

CLASE: B2

NRU:CF63948C49C24EBD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0002017268 CARRIL:7B



NRU:62043FEEDBB44779

29/12/2023	20:46:32	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 88.79	14.21	103.00

Cobrador: 20202875

CLASE: B2

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0004476546 CARRIL:2B



NRU:64D70DC6845B5991

01/01/2024	16:41:46	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 92.24	14.76	107.00

Cobrador: 20202913

CLASE: B2

NRU:64D70DC6845B5991

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com