

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT4300

PLIEGO: PC-022-02/24 SVA.

FECHA: 08/11/2023

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|------------|--|----------|-----------|-------|----------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 22/02/2024 | BA 1091846 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS | Casetas | \$ 384.48 | | \$ 53.52 | | \$ 388.00 |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| Total de Comprobación | | | | 334.48 | 0.00 | 53.52 | 0.00 | 388.00 |

| | |
|---|---------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a pagar (+) / Retenido (-) por el empleado | -388.00 |

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA MATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPIS)

| | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 25/02/2024 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ 388.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 388.00 |
| Boletos de Autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis y Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 388.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 388.00 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado | \$ - |
| No Deducibles | \$ - |
| Presupuesto Autorizado | \$ 388.00 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| COMPRUEBA | Vo. Bo. | ENTERADO | REVISa |
| | | | |
| Raul Rodriguez Contreras Coordinador de Expedicion | Lic. Alfonso Espinosa Gerente General SVA | Lic. Christian Gerente Administrativo CEPSAR | Lic. Adriana Gonzalez Asistente Direccion Administrativa |



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-022-02/24 SVA.</u> | FECHA COMISION | <u>22-feb-24</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT4300</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Empaque</u> | ÁREA | <u>Adiministracion</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

DIA 1: MATERIAL DE EMPAQUE AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V., EN SANTA RITA RIO VERDE.

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

P.A. RRC

Raul Rodriguez Contreras
Coordinador de Expedicion

AE

Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos
Gerente General 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. Externo: KM 39+400
Cerritos
San Luis Potosi Mexico
C.P.79433

CFDI
Folio Fiscal: 54e42656-8c09-4ee7-9a68-70f784b4e9f2
Version: 4.0
Exportacion: 01
Lugar de Emision: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emision: 2024-02-28T10:01:29
Fecha y Hora de Certificacion: 2024-02-28T10:01:30
No. Serie Certificacion del SAT: 00001000000509846663
No. Serie Certificacion del Emisor: 00001000000505445581
Forma de Pago: (01) Efectivo
Metodo de Pago: Pago en una sola exhibicion
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Serie/Folio: BA - 1091846

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 Potosi
C.P.79600
Regimen Fiscal: 622

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of peaje data.

Table with 8 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Shows tax breakdown for two items.

Total con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 53.52
RFC proveedor de Certificacion: SC1306189R5

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL, DESCUENTOS, IVA 16.00%, TOTAL. Shows final amounts: 334.48, 0.00, 53.52, 388.00.

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain: ||1.0|54e42656-8c09-4ee7-9a68-70f784b4e9f2|2024-02-28T10:01:30|ZJ3Ag9uQwBWyTgh688ACi8BBbfn1krC81xiqRDOmCAgn8sPn1pUXaDIRqjSxoQ4S...



Sello digital del CFDI

ZJ3Ag9uQwBWyTgh688ACi8BBbfn1krC81xiqRDOmCAgn8sPn1pUXaDIRqjSxoQ4SLXcvWBWY
x-zUQo/KWVQHesGmmQV1QbCALYe5yuNDDYj03JV3tnq/+qQqWdamjEgaYpKnYvENF2bFibvXj
ck8IMEgPai9uDdvEB0a3P67paDAE2T7CYI4FFtEK91dl/CE79UKwPqmpdR8cTmcfZtcqEueZn5
T3JFVnmI90Xp7SiKH/aPT/ljbyebvLVD/v+cbj0rvp9ZWMWrihQY1AfvUq+UWTRecoK86zkMU9
7/hzPjjuWoPaUuTFIndzyOzEINIYwADjsV8UkLQEw==

Handwritten signature: P.A. Ac P

Sello del SAT

cyRXTAhjDZFXyYekLn65tmkethefIzX8sikNa60fYClzdZi2d4mdyJyO9J/sionSo3a+QKVuQa
w2gy3sjFyUuSov4FP9jjB/KIRAWC7Oj9xPrDYQ+UQMjxY67vS8SrdVLWZDbncXgGAczY6M5
qHVvfu3ByU3/utGXJEj5fmx8EigoPE6ZWERQ74HEMF/S5leBjXqnRLzNXg3KSuNHn5UP:VIFITN
Im1NheNp6iOduFgXT/PPUib3wt6qV2SvzVeosUJBrVgmQliQfhQieRTIG4VhltLz3rpZQ0pMfXxA
hWWadCew7txszpuZQsMAOmX+VVGZjN4p4I0bMiNuMQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0004548388 CARRIL:2B



NRU:FCAD46AA10E70E01
22/02/2024 13:52:51
IMPORTE: 167.24 IVA: 26.76 TOTAL: 194.00
\$
Cobrador: 20202920
CLASE: AUTO
NRU:FCAD46AA10E70E01

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 = 5-0003682708 CARRIL:4A



NRU:C9367349FEB36016
22/02/2024 17:00:57
IMPORTE: 167.24 IVA: 26.76 TOTAL: 194.00
\$
Cobrador: 2143
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