



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

Número de trabajador: CT4300

PLIEGO: PC-017-03/24 SVA
FECHA: 26/03/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
19/03/2024	BA-1108730	CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DE S.L.P	Casetas	\$ 1,713.80		\$ 274.20		\$ 1,988.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,713.80	0.00	274.20	0.00	1,988.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-1,988.00

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

	14/03/2024	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 1,988.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,988.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,988.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,988.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,988.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISAS
 RAUL RODRIGUEZ CONTRERAS Coordinador de Expedicion	 Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos Gerente General SVA	 C.P. Cristian Gutierrez Hernandez Gerente Administrativo CEP SAR	 Lic. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Direccion Administrativa



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-017-03/24 SVA FECHA COMISION 14,15 Y19 MARZO
EMPLEADO DE COMISION CT4300 MONTO AUTORIZADO _____
DEPARTAMENTO Empaque ÁREA Adiministracion

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL

DIA DOS

TRASLADO DE MATERIAL

DIA TRES

TRASLADO DE MATERIAL

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

RAUL RODRIGUEZ CONTRERAS
Coordinador de Expedicion

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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

109d7cef-3839-448d-b2cb-553e3bcd06d4

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-03-27T13:03:52

Fecha y Hora de Certificación

2024-03-27T13:03:53

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 - 1108730

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

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	CDC96B1A873CD77D	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24
1	C62	Uno	95111602	5ECA5088B0593AEA	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	402.59	0.00	402.59
1	C62	Uno	95111602	7E2EA63F7E6C410D	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24
1	C62	Uno	95111602	9A70E62B3238FF9F	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	287.07	0.00	287.07
1	C62	Uno	95111602	1ABA9952612883B1	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	287.07	0.00	287.07
1	C62	Uno	95111602	0843776F014AC1C7	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	402.59	0.00	402.59

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTOS:						
	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
CDC96B1A873CD77D	Traslado	167.24	002	Tasa	0.160000	26.76	
5ECA5088B0593AEA	Traslado	402.59	002	Tasa	0.160000	64.41	
7E2EA63F7E6C410D	Traslado	167.24	002	Tasa	0.160000	26.76	
9A70E62B3238FF9F	Traslado	287.07	002	Tasa	0.160000	45.93	
1ABA9952612883B1	Traslado	287.07	002	Tasa	0.160000	45.93	
0843776F014AC1C7	Traslado	402.59	002	Tasa	0.160000	64.41	

Total con letra:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 274.2

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	1,713.80
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	274.20
TOTAL:	1,988.00

