

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: CT4300

PLIEGO:

PC-018-03-/24 SVA

FECHA:

26/03/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
21/03/2024	BA-1109400	CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	Casetas	\$ 1,024.14		\$ 163.86		\$ 1,188.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,024.14	0.00	163.86	0.00	1,188.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/ Rembolzar (-) por el empleado	-1,188.00

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

	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024	31/03/2024	01/04/2024	Total Gral
Alimentos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 1,188.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,188.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188.00

Presupuesto Autorizado


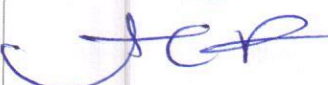

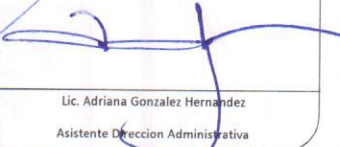
\$ -

No Deducibles

\$ -

Excedente vs Autorizado

\$ 1,188.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISAR
			
RAUL RODRIGUEZ CONTRERAS Coordinador de Expedicion	Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos Gerente General SVA	E.P. Christian Gutierrez Hernandez Gerente Administrativo CEPSAR	Lic. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Direccion Administrativa



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION                      PC-018-03/24 SVA                      FECHA COMISION                      21 Y 22 DE 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

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 - Río verde  
No Exterior: KM 6S+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
99b4a334-6ae8-4270-bc9a-6f90d8d04eae	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-03-28T09:08:00	2024-03-28T09:08:01
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 - 1109400

**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	C10EE639BB627F28	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24
1	C62	Uno	95111602	E1433CAAC62B8946	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24
1	C62	Uno	95111602	3FD6F0D22826FF78	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	287.07	0.00	287.07
1	C62	Uno	95111602	F82B3C2B7700575B	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	
C10EE639BB627F28	Traslado	167.24	002	Tasa	0.160000	26.76	
E1433CAAC62B8946	Traslado	167.24	002	Tasa	0.160000	26.76	
3FD6F0D22826FF78	Traslado	287.07	002	Tasa	0.160000	45.93	
F82B3C2B7700575B	Traslado	402.59	002	Tasa	0.160000	64.41	

Total con letra:

MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 163.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	1,024.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	163.86
TOTAL:	1,188.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99b4a334-6ae8-4270-bc9a-6f90d8d04eae|2024-03-28T09:08:01|MIMTMX4x8sE6z7oN2yu3iKdW5V/7DUyNlabu0J2ZScdFANQXpAj8xFctr+KQkCVBQ  
Bzb+PpNEpH8ExJOdrgrXrZvEk7FZw/gDYF54hVvviHAU6JVtqG9xLwmeP94KTKG1FnhNclyNOQRnkOvHkyU0DnpT912DapKdyxJ64ACyXTyphgHo8316Tb0DUbyd3z2Pnm  
ucvScPgCq7dJoXwgMJsJ02oTuzV88mN5emP9fWYIW5EI+2CUFhUX14F0kYKMSImOYIT6/1reh/9iWkoMRXCTPjaDeWIEH/7nn64hSjtGo5A/iCi+P7rmEUgJXQ4HQ4e1A  
Og5CdI3tAWuD/iA=|00001000000509846663|

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003699580 CARRIL:4A



NRU:E1433CAAC62B8946

21/03/2024 16:51:36  
IMPORTE: \$ 167.24 IVA: 26.76 TOTAL: 194.00  
Cobrador: 20202928

CLASE: AUTO  
Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

NRU:E1433CAAC62B8946  
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 = 1-0004587087 CARRIL:2B



NRU:C10EE639BB627F28

21/03/2024 09:24:04  
IMPORTE: \$ 167.24 IVA: 26.76 TOTAL: 194.00  
Cobrador: 20202920  
CLASE: AUTO  
NRU:C10EE639BB627F28

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 5-0003700283 CARRIL:4A



NRU:3FD6F0D22826FF78

22/03/2024 15:19:08  
IMPORTE: \$ 287.07 IVA: 45.93 TOTAL: 333.00  
Cobrador: 20202893

CLASE: C2  
Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

NRU:3FD6F0D22826FF78  
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 = 3-0000604148 CARRIL:3B



NRU:F82B3C2B7700575B

22/03/2024 11:24:20  
IMPORTE: \$ 402.59 IVA: 64.41 TOTAL: 467.00  
Cobrador: 20202920  
CLASE: C2

NRU:F82B3C2B7700575B  
Expedido: San Luis Potosi, 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