



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT4300

PLIEGO:

PC-001-04-/24 SVA

FECHA:

25/03/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
25/03/2024	dA-1109465	CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	Casetas	\$ 976.73		\$ 156.27		\$ 1,133.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				976.73	0.00	156.27	0.00	1,133.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolisar (-)por el empleado	-1,133.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUDE 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	\$ 1,133.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,133.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,133.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,133.00

Presupuesto Autorizado

\$ -

No Deducibles

\$ -

Excedente vs Autorizado

-\$ 1,133.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISÁ
 RAUL RODRIGUEZ CONTRERAS Coordinador de Expedicion	 Lic. Alfonso Espinosa Pajuelos Gerente General SVA	 C.P. Chelisa Gutierrez Hernandez Gerente Administrativo CEPASAR	 Lic. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Direccion Administrativa



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-001-04/24 SVA FECHA COMISION 25 Y 26 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 - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
048f888e-b413-40a3-85c3-0b5a97aaba42	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-03-28T10:02:27	2024-03-28T10:02:28
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 - 1109465

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	01C12534BC32B162	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	287.07	0.00	287.07
1	C62	Uno	95111602	D346EDCE8A0AE3C8	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	287.07	0.00	287.07
1	C62	Uno	95111602	46570738568F66CC	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	402.59	0.00	402.59

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTOS:			TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS			
01C12534BC32B162	Traslado	287.07	002	Tasa	0.160000	45.93
D346EDCE8A0AE3C8	Traslado	287.07	002	Tasa	0.160000	45.93
46570738568F66CC	Traslado	402.59	002	Tasa	0.160000	64.41

Total con letra:

MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 156.27

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	976.73
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	156.27
TOTAL:	1,133.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|048f888e-b413-40a3-85c3-0b5a97aaba42|2024-03-28T10:02:28|KXaQ2MAGtam0wPktlEFHEFNcE5ruEY8WnQqfd/EyzBu0VXk1ezK+rCLoD6wDDSgWG1YkuLtDyjdQI/H2q93AoyjmZ9oFJC4l6p/XcJgwc9SGamwMg4f+quWaeerroGjbtv8G657Dwo7vlsxoUwokCGsP1PxXNR/o+drvCjL5G8MiTosysJzMPkQN8dxT/6VleT/I65qBsOxN8wYlJ9BGtqqfJtqb05a4nuROqO8tF6pflerDWVzPV6VpeWancTDmo2ntTIZtXJB1HgnM3xla4q8iMmhwh/HafpqidqKqoF+c1K/Q2HM/ItwukGGeX1Y/P6yysjNy8X+ebvJCK9gdg==|00001000000509846663||

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003703375 CARRIL:4A



NRU:D346EDCE8A0AE3C8

25/03/2024 14:14:48
IMPORTE: \$ 287.07 IVA: 45.93 TOTAL: 333.00
Cobrador: 2567

CLASE: C2

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0004593078 CARRIL:2B



NRU:01C12534BC32B162

25/03/2024 10:26:09
IMPORTE: \$ 287.07 IVA: 45.93 TOTAL: 333.00
Cobrador: 2615

CLASE: C2
NRU:01C12534BC32B162

Expedido: San Luis Potosi, 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

XpA8xFCtr+KQkCVBQBzb+PpNE
94KTKG1FnhNclyNOQRnkOvHkyU
cvScPgCq7dJoXwgMJsJ02oTuzV8
iWkoMRXCTPJaDeWIEH/7nn64hSJ

/bCv8+JG+WKR06kIXR75SWEsL
Zn6pWQdrUhiJIGXhv9eVGP2H4
VvPG1V+RwwHdLTK4acNhGj1x8
r8WXLsG8EOh0zs2low458d7gP8

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003704179 CARRIL:4A



NRU:46570738568F66C0

26/03/2024 11:53:50
IMPORTE: \$ 402.59 IVA: 64.41 TOTAL: 467.00
Cobrador: 20202946

CLASE: C2

Expedido: San Luis Potosi, 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