



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT4300

FUEGO: FC-024-06/24 SVA
FECHA: 17/04/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
17/04/2024	8234450	SERVICIO RIO SALINAS	Alimentos	\$ 1,055.40		\$ 164.60		\$ 1,220.00
17/04/2024	BA-1320961	CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	\$ 167.24		\$ 26.76		\$ 194.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,222.64	0.00	191.36	0.00	1,414.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(-) / Rembolsar (+) por el empleado	-1,414.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, I.S.H E I.P.S)

	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	20/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	Total Grial
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,220.00
Casetas	\$ 194.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.00
Boletas de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,414.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,414.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorización	\$ -1,414.00

COMPRUEBA	U. de	ENTERADO	REVISÁ
Raúl RODRÍGUEZ CONTRERAS Coordinador de Expedición	Carlos Espinosa Palanque Gerente General SVA	C.F. Christian Rodríguez Hernández Gerente Administrativo LEPSAR	Lic. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-024-04/24 SVA	FECHA COMISION	17-abr-24
EMPLEADO DE COMISION	CT4300	MONTO AUTORIZADO	
DEPARTAMENTO	Empaque	ÁREA	Adiministracion

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER MATERIAL DE EMPAQUE

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 COMISION

JEFE INMEDIATO


RAUL RODRIGUEZ CONTRERAS
Coordinador de Expedicion


Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos
Gerente General SVA



SERVICIO RIOS SALINAS

E04115 / RFC SRS790119ES7
LIBRAMIENTO CARRETERA PANAMERICANA KM. 1.4, No. S/N
ZONA CENTRO
SILAO, SILAO, GUANAJUATO
C.P. 36100, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA SILAO-LEON No. KM. 149.4 ZONA CENTRO SILAO
SILAO, GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO, C.P. 36100

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106829

FACTURA No.

B 234450

FOLIO FISCAL

285abcdb-a62a-4d99-8930-83b01736ff7f

LUGAR DE EXPEDICION

36100

FECHA: 2024-04-18 HORA: 10:09:28 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 113262 Regimen Fiscal: 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
R.F.C.:CPS0905217V6 Residencia Fiscal: 79600 VICENTE SIN NUMERO SANTA RITA
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 51.0460 LTR Litros PL11972/EXPES/2015-4012408 15101514 32011 Magna (Despacho 4012408-0) \$20.675514 \$1,055.40 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
YA8mZk0TkFHj83XnRQo0o0jblLe1Zg7hivr0CL9wgZ8Ez/zxeiQHmNI4Vj81HcnMzR++PbpqRUgBPKFOzBrzzlDgF7w1puX9Ynqm0hy8YFNk10x2MmjNA/SklipFvbXW9+IHPyM1r
BhP4N/+j5YQXpYEMN2bbHRZUv3pnzCkcJtYkEoST+QeJDTq/uGpizFLrEVIZcf0rBNV+FMqQXxnhMU7ZMS4iyCVqv9Z9h4xWdOYJxorLa87+Gyf91iSAFUk4rkCLibfvcwQIBrOa8
wMc/sXKGM4kNYMQS646QThPQkvrfvcrguwB/1kVfEi501pjlw/1Od4GtwvEWB3Gg==

Sello del SAT:
RSoy0spIHGMEF7H1bFD7Y0DHsmG29PFYOJ2if1elnQViqEWDdGq6m/A5CFR98N97UwmGwRRpR62XqYekr8e5s+D4sQIMGCJz47u8fhJOb7u8jn8j8eXFx23kUwKe6GrTzfd
0Xwk0QbPgLi2xLNHD2jRw2Wmd4v693U3FFc4arAROFoW++grab5IOW/RNMVUjk6KBbi2SDzNGGBH1fgPaVmPAoE4YOG4UNd1EC8Jj/ThEXZg9lytPl/eWGo8+RxpLaYdcy63
8us97wjJWsNkn+6B4FiNRpLm0TYD642VvByo9d7i5z3h04jO3ikCMAAIQ57VLSTjuOzJZuQmN1A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[[1.1]285abcdb-a62a-4d99-8930-83b01736ff7f|2024-04-18T10:09:47|EDI101020E99|YA8mZk0TkFHj83XnRQo0o0jblLe1Zg7hivr0CL9wgZ8Ez/zxeiQHmNI4Vj81HcnMzR++PbpqR
UgBPKFOzBrzzlDgF7w1puX9Ynqm0hy8YFNk10x2MmjNA/SklipFvbXW9+IHPyM1rBhP4N/+j5YQXpYEMN2bbHRZUv3pnzCkcJtYkEoST+QeJDTq/uGpizFLrEVIZcf0rBNV+FMq
QXxnhMU7ZMS4iyCVqv9Z9h4xWdOYJxorLa87+Gyf91iSAFUk4rkCLibfvcwQIBrOa8wMc/sXKGM4kNYMQS646QThPQkvrfvcrguwB/1kVfEi501pjlw/1Od4GtwvEWB3Gg==|000
01000000506267356]]



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,055.40
I.V.A. 16.00% \$164.60
TOTAL \$1,220.00

Importe en letras: (un mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.)

ESTACION 04115
SERVICIO RIOS SALINAS S.A. DE C.V.
CARRETERA SILAO-LEON KM.149.4
C.P. 36100
ZONA CENTRO
472 145 0134
SRS790119ES7
CLAVE CLIENTE: 0000106323
PERMISO C.R.E.: PL/11972/EXP/ES/2015

Registro Fiscal
601 General de Ler Personas Morales

Lugar de Expedición
36100

***** ORIGINAL *****
NOTA 01236132

FOLIO : 0004017000
FECHA : 17/04/2024, 08:19 (40124000)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
WEB ID : 87326132

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Maquina (CLAVE PEMEX 32011)
51.046 LTR 23.90 1220.00

SUBTOTAL : 1055.40
IVA : 164.60
TOTAL : 1220.00

(un mil doscientos veinte pesos 00-100 M.N
,)

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
Para facturar enviar correo a:
servicio.rios4115@hotmail.com





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 Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

7071ac0f-bfc1-4653-80e8-b681cb23b73c

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-04-18T11:01:56

Fecha y Hora de Certificación

2024-04-18T11:01:57

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 - 1120961

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosi
México
C.P.79600
Regimen Fiscal: 622

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACIÓN, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, C62, Uno, 95111602, 5F540E94B9249BAB, 02, Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS), 167.24, 0.00, 167.24

Table with columns: NO IDENTIFICACIÓN, IMPUESTOS, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: 5F540E94B9249BAB, Traslado, 167.24, 002, Tasa, 0.160000, 26.76

Total con letra:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 26.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

Table with columns: IMPORTE, SUBTOTAL: 167.24, DESCUENTOS: 0.00, IVA 16.00%: 26.76, TOTAL: 194.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7071ac0f-bfc1-4653-80e8-b681cb23b73c|2024-04-18T11:01:57|heXILM9HsWpx8HC0ADEw007JD+HQUTA9|GI5NZwFW8w9Hqqe4Tdna0A6889akyDnE+Dq5ak5/+avTBXza21DMncKwgedDkUBEjsKS2OhL4+zBmWnkPLzXgQ08qwhvHRrEYval/Y1+95|P6D43|Ky2vSfo/1y3dRi26ZhPJ0ZURxbJgFgceyfxFltksRt4OQSzjmyX1QBuaRAb0E5AopK8SDIUZCs1A84cJz+En7Jc24MtfbuDh51P8+bWk5ho2VW0aUpB3PXkIU18cBheDoV144+RLWj94iDKV+LLFIRZr68ekr5sKsqOy3BeLYybvU2DcH70FRFUXkImCQ==|00001000000509846663|]



Sello digital del CFDI

heXILM9HsWpx8HC0ADEw007JD+HQUTA9|GI5NZwFW8w9Hqqe4Tdna0A6889akyDnE+Dq5ak5/+avTBXza21DMncKwgedDkUBEjsKS2OhL4+zBmWnkPLzXgQ08qwhvHRrEYval/Y1+95|P6D43|Ky2vSfo/1y3dRi26ZhPJ0ZURxbJgFgceyfxFltksRt4OQSzjmyX1QBuaRAb0E5AopK8SDIUZCs1A84cJz+En7Jc24MtfbuDh51P8+bWk5ho2VW0aUpB3PXkIU18cBheDoV144+RLWj94iDKV+LLFIRZr68ekr5sKsqOy3BeLYybvU2DcH70FRFUXkImCQ==

Sello del SAT

Mxx08eQkZX300/+9DI5ApXPW/bGKpZka0mWUgXdPeDsnKLjvzVGw48AzSfUIN15cK3s8omVES/35eo83m5ek7M1GG5dFnRA0RB53MFoJUD3OU5cBxW9VXw2LczlBgs8foCecv684ni2pzU1akMr+EB7ZKINiSvz+93JT:9mDIF7WBeRrKikedm8I98Hrj3BUJctwWwJ4VQukYOXsGauRK90v8ZclI59XuN9isDpeqySztzYOW0I49S0PwblvNwjjT3dYjor9OqWmI4MjDEXgAEHGye1krE32kDETENJX7WgVuD4aDRWew/xFLv1R7JsgFMUWfrXTuwe0A==

Handwritten signature

1000001
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003727266 CARRIL: 4A



NRU:5F540E94B9249BAB

17/04/2024 17:22:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 167.24	26.76	194.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 20202863

CLASE: AUTO

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

NRU:5F540E94B9249BAB

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com