



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT4309

PUESTO: FC-025-04/24 SVA
FECHA: 19/04/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
19/04/2024	BA-1123364	CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	\$ 334.48		\$ 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 devolver(+)/Rembolsar (-) por el empleado	-388.00

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

	18/04/2024	20/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 388.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Biletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 388.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 388.00

COMPROBADA	Vo. Bo.	ENTRADO	REVISADA
NAIL RODRIGUEZ CONTRERAS Coordinador de Expedicion	Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos Gerente General SVA	C.P. Cheila Gutierrez Hernandez Gerente Administrativa CEP SAR	Lic. Adriana Gonzalez Hernandez Asistente Direccion Administrativa



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

182c3d2a-de01-4ebc-a700-1f9bf0a60f7c

Version:

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-04-23T07:25:58

Fecha y Hora de Certificación

2024-04-23T07:25:59

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 - 1123364

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

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

Table with 7 columns: NO IDENTIFICACIÓN, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Summarizes tax information.

Total con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 53.52

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|182c3d2a-de01-4ebc-a700-1f9bf0a60f7c|2024-04-23T07:25:59|KMUPPeF+T42ywANxDY59/HWJr1pONRV3/mk+GMFQZcybbQlyS3aFabMISXR/1eoY8m3zyWCk1729btgrgYBOWi1NKgBiflyDLd194FKIGYnVgUcuTRJoBE774X9WGN8D5CcNCEIWF6nbnxVMZ01VEZxWJEMQq7mylZ8FqLRnXaDjjOYJLQKygn+fdBfc3o4uIkVUVKXaS0HlqmbNuTGSEoSalaue7Z9fAV5makRPCwGAzEXRr1FymzndzZgXUqzrPwQ8v+ir6WUg80w3Ga3eqLL7Tn+UEPe6YgAi3Ty+OERYHkiGIPdrODoqE/N72XA HMNJAxOorDi5oRA==|00001000000509846663|]

Sello digital del CFDI

KMUPPeF+T42ywANxDY59/HWJr1pONRV3/mk+GMFQZcybbQlyS3aFabMISXR/1eoY8m3zyWCk1729btgrgYBOWi1NKgBiflyDLd194FKIGYnVgUcuTRJoBE774X9WGN8D5CcNCEIWF6nbnxVMZ01VEZxWJEMQq7mylZ8FqLRnXaDjjOYJLQKygn+fdBfc3o4uIkVUVKXaS0HlqmbNuTGSEoSalaue7Z9fAV5makRPCwGAzEXRr1FymzndzZgXUqzrPwQ8v+ir6WUg80w3Ga3eqLL7Tn+UEPe6YgAi3Ty+OERYHkiGIPdrODoqE/N72XA HMNJAxOorDi5oRA==



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003728592 CARRIL:4A



NRU:48556C97B8F53262

19/04/2024 13:19:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 20202767

CLASE: AUTO

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

NRU:48556C97B8F53262

Usted cuenta con 30 dias naturales despues de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

17861384

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0004626330 CARRIL:2B



NRU:23FDC086E7F0BD85

19/04/2024 09:27:00

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 20202741

CLASE: AUTO

NRU:23FDC086E7F0BD85

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



Usted cuenta con 30 dias naturales despues de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com