



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PUEGO: FC-006-04-724 SVA  
 FECHA: 22/04/2024

Número de trabajador: CT4300

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
19/04/2024	8A-1123365	CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	\$ 334.48		\$ 53.52		\$ 388.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				334.48	0.00	53.52	0.00	388.00

Artículo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolzar (-) por el empleado	-388.00

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

	22/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 388.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tarifa y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 388.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 388.00</b>

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

<p><b>COMPRUEBA</b></p>  <p><b>RAL RODRIGUEZ CONTRERAS</b> Coordinador de Expedición</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p><b>Lic. Alfonso Espinosa Palazuelo</b> Gerente General SVA</p>	<p><b>ENTERADO</b></p>  <p><b>C.P. Christian Barrios</b> Gerente Administrativo CEPESAR</p>	<p><b>REVISÁ</b></p>  <p><b>Lic. Adriana Gonzalez Hernandez</b> Asistente Dirección Administrativa</p>
---	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION                      PC-026-04/24 SVA                      FECHA COMISION                      22-abr-24  
EMPLEADO DE COMISION                      CT4300                      MONTO AUTORIZADO                      \_\_\_\_\_  
DEPARTAMENTO                      Empaque                      ÁREA                      Adiministracion

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE MATERIAL DE EMPAQUE SUNSET GENERIC 10KG (1TARIMA)

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 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 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal

7242e0eb-d1ca-4c2c-a7b8-c90f476e1cc8

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-04-23T07:38:13

Fecha y Hora de Certificación

2024-04-23T07:38:14

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 - 1123365

**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 Potosí  
México  
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	9244B43F3713A39B	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24
1	C62	Uno	95111602	0CFF076650E72674	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	167.24	0.00	167.24

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTOS:		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	IMPUESTO	BASE			
9244B43F3713A39B	Traslado	167.24	Tasa	0.160000	26.76
0CFF076650E72674	Traslado	167.24	Tasa	0.160000	26.76

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	
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|7242e0eb-d1ca-4c2c-a7b8-c90f476e1cc8|2024-04-23T07:38:14|ahKan/wTuerXGGp3LK3xNzC1qCUUI0WklalldviYOOMrEdg9V00pGmtk8YgYwXmuom0ziCxoNUBW8QDjLlgzmJLcKdy94Bf4KbGYQbfROOvW15zcZAZjauyqycWCJGb+9RYwnHPSEZC925F4QCynsF6YYV3cJ7cqDldukAbBGFYrGVsP3KN6TsGaUnu27qp9ifctogH1f3y66mJ0VY4sb5Tu6FsAn1LoVOQnbMXmCBRqNXI3gG3tNOBR8498WH75Vxp044RXZGpki2lvVcyCvI60yRVJuUMDz6D/Ci7Eok5k7lqF+7Csw/D+vgzUeJgtBibfumbxYeQGjC127A==|00001000000509846663|]]

**Sello digital del CFDI**

ahKan/wTuerXGGp3LK3xNzC1qCUUI0WklalldviYOOMrEdg9V00pGmtk8YgYwXmuom0ziCxoNUBW8QDjLlgzmJLcKdy94Bf4KbGYQbfROOvW15zcZAZjauyqycWCJGb+9RYwnHPSEZC925F4QCynsF6YYV3cJ7cqDldukAbBGFYrGVsP3KN6TsGaUnu27qp9ifctogH1f3y66mJ0VY4sb5Tu6FsAn1LoVOQnbMXmCBRqNXI3gG3tNOBR8498WH75Vxp044RXZGpki2lvVcyCvI60yRVJuUMDz6D/Ci7Eok5k7lqF+7Csw/D+vgzUeJgtBibfumbxYeQGjC127A==



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0003731383 CARRIL:4A



NRU:9244843F3713A39B

22/04/2024 16:16:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 20202922

CLASE: AUTO

NRU:9244843F3713A39B

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 = 1-0004630217 CARRIL:2B



NRU:OCFF076650E72674

22/04/2024 12:33:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 167.24	26.76	194.00

Cobrador: 20202917

CLASE: AUTO

NRU:OCFF076650E72674

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