

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

CT4300

FECHA:

02/12/2025

[illegible]

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo                          | 0.00          |
| No Deducibles                     | 0.00          |
| <b>Neto a reembolsar empleado</b> | <b>695.99</b> |

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

[illegible]

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

### Excedente vs Autorizado

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicita:                                                                           | Vo. Bo.                                                                             | Autoriza:                                                                            | Revisa:                                                                               |
|  |  |  |  |
| Ben Rodríguez Contreras<br>Coordinador de Expedición                                | Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos<br>Gerente General                                 | CP Francisco Rodríguez Narváez<br>Director Administrativo                            | CP Christian Eduardo Gutiérrez Hernández<br>Coordinador Administrativo                |

**REPORTE DE COMISION**FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-003-12/25 SVAFECHA COMISION 01/12/2025EMPLEADO DE COMISION CT4300MONTO AUTORIZADO 0.00DEPARTAMENTO EmpaqueÁREA Adiministracion**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

traslado de tarimas a matriz recolectadas de invernadero agropro

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**  
Raul Rodriguez Contreras  
Coordinador de Expedicion**JEFE INMEDIATO**  
Lic. Alfonso Espinosa Palazuelos  
Gerente General



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

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  
EJIDO SANTA RITA  
RIO VERDE  
San Luis Potosi  
México  
C.P.79600  
Regimen Fiscal: 622

CFDI

Folio Fiscal

64e2b89a-d6a8-4e91-95ae-97893b7805b0

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2025-12-02T11:51:53

Fecha y Hora de Certificación

2025-12-02T11:51:54

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1465188

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 | A788E84450D2E6D8  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 300.00         | 0.00      | 300.00  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | AB397C2F1FBDFAF1  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 300.00         | 0.00      | 300.00  |

| IMPUESTOS:        |          |      |           |             |              |         |  |  |
|-------------------|----------|------|-----------|-------------|--------------|---------|--|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |  |  |
| A788E84450D2E6D8  | Traslado | 300  | 002       | Tasa        | 0.160000     | 48      |  |  |
| AB397C2F1FBDFAF1  | Traslado | 300  | 002       | Tasa        | 0.160000     | 48      |  |  |

Total con letra:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 96

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 600.00 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 96.00  |
| TOTAL:      | 696.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]64e2b89a-d6a8-4e91-95ae-97893b7805b0|2025-12-02T11:51:54|NLD0RmYJJ/Ky/SQztfA4h7jC/pl8rvThBbtL9HjXIMEhZFgWW15axS0Tt7m/d9319wY  
L905ci/KwndTkWOL87d1EO66j1LGWrhVXvTIXN+qiCBYD5HmCTabjYykRil5SeuHA2PXT7nl+plHpyWXiGx7tqyaRK36LbONqjRIEEwBG/1NZtkTvP5ANvpBy1kOBUM7hU  
rirZgdzEZmhQwVkfRmsfSpvj9reHa7zj2fclRV29lj7KKhWFTMt5pQ4P7srhqS7KsgtpomkqpuJ7daAu5W5ad9ZF9Xav6gqMOxz9klRTFOkbfKMTHXKrp2IXq3t5jchb  
1Ae6B6gqJC098oA==|00001000000719545303|]]

Sello digital del CFDI

NLD0RmYJJ/Ky/SQztfA4h7jC/pl8rvThBbtL9HjXIMEhZFgWW15axS0Tt7m/d9319wY  
L905ci/KwndTkWOL87d1EO66j1LGWrhVXvTIXN+qiCBYD5HmCTabjYykRil5SeuHA2PXT7nl+plHpyWXiGx7tqyaRK36LbONqjRIEEwBG/1NZtkTvP5ANvpBy1kOBUM7hU  
rirZgdzEZmhQwVkfRmsfSpvj9reHa7zj2fclRV29lj7KKhWFTMt5pQ4P7srhqS7KsgtpomkqpuJ7daAu5W5ad9ZF9Xav6gqMOxz9klRTFOkbfKMTHXKrp2IXq3t5jchb1Ae6B6gqJC098oA==



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 3-0000775375 CARRIL:3B



NRU:A788E84450D2E6D8

01/12/2025 15:13:31

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 300.00 48.00 348.00

Cobrador: 20202931

CLASE: C2

NRU:A788E84450D2E6D8

Expedido: San Luis Potosí, 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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0004229507 CARRIL:4A



NRU:AB397C2F1FBDFAF1

01/12/2025 19:17:08

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 300.00 48.00 348.00

Cobrador: 2567

CLASE:

NRU:AB397C2F1FBDFAF1

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



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

BIENVENIDOS