



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

Número de trabajador: 01757

PERIODO: 01/11/2019 - 30/11/2019

FECHA: 01/12/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H.	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
21/11/2019	BA-302617	COISAN	Casetas	\$ 218.96		\$ 35.04		\$ 254.00
22/11/2019	BA-302613	COISAN	Casetas	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
Total de Comprobación:				479.30	0.00	76.70	0.00	556.00

Anticipo: 0.00
 No Deducibles: 0.00
 Neto a devolver (o) Rembolsar (o) por el empleado: 556.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATGOS INCLUYE IVA, ISE E IEPS:

	20/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	24/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	Total (Gr)
Alojamiento	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Hospedaje	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Combustible	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Casetas	\$ 21.00	\$ 120.00	\$ 312.00	\$	\$	\$	\$	\$ 453.00
Boletos de Autobus	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Taxis y Estacionamiento	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total	\$ 21.00	\$ 120.00	\$ 312.00	\$	\$	\$	\$	\$ 453.00
Presupuesto Autorizado								\$ 453.00
No Deducible								\$
Excedente vs Autorizado								\$ 453.00

<p>COMPROBADO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>COORDINADOR DE GASTOS</p>	<p>Va. Bo</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>COORDINADOR DE GASTOS</p>	<p>ENTERADO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>COORDINADOR DE GASTOS</p>	<p>REVISADO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>COORDINADOR DE GASTOS</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FORMA DE EMISION	<u>PC 043 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>25-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C1757</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>556.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria</u>	AREA	<u>Contraloria</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. PARA SEGUIMIENTO AL PROGRMA DE AUDITORIA, EMISION DE INFORME FINAL DE LA AUDTORIA D.1.1 AL AREA DE FITOSANIDAD Y CEDULAS DE TRABAJO DE AUDITORIA A.4.1. A LOS SERVICIOS PERSONALES DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2018

DIA DOS

REUNION DE TRABAJO PARA ELABORACION DE PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 Y CEDULAS DE TRABAJO DE AUDITORIA A.4.1 A LOS SERVICIOS PERSONALES POR EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

DIA TRES

APOYO A DIVERSAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA, AVANCE DE AUDITORIA A.4.1 A LOS SERVICIOS PERSONALES POR EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 Y ENVIO DE DOCUMENTACION A OFICINA DE ENLACE,

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

L.A. Adan Gabriel Alvarez Juarez
Auditor Interno SVA

C.P. Monica I. Badillo Fonseca
Titular del OIC del CEP SAR



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. C1S981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rioverde
No Exterior, KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi, Mexico
C.P. 79433

CFDI

416B19CD-7961-49A7-8003-E987B446785E

79433

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217Y6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosi,
MEXICO
C.P. 79600

CTAS

2019-11-22T22:14:06 2019-11-22T22:14:07
00001000000405295359 00001000000404195503
(01) Efectivo Pago en una sola exhibición
(1) Ingreso BA - 302617

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	AFA50ACCF865A92B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	41.38	0.00	41.38
1	C62	Uno	95111602	7D9AD831C76C941E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	E76587B9379E4D3D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
AFA50ACCF865A92B	Traslado	41.38	002	Tasa	0.160000	6.62
7D9AD831C76C941E	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21
E76587B9379E4D3D	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21

IMPORTE

DOCUMENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16 00 --> 35 04

MCO000823CK3

218.96
0.00
35.04
254.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

10416B19CD-7961-49A7-8003-E987B446785E|2019-11-22T22:14:07|acMKouP62s|sHYtMhQ|U5UGX74jg|wRjGCkcQBC3|aCWdNm+yk3kDAoDzn2RjCR2wq
29Bj|DBxcDHancEudjX|hgvA|IM4peEDUGuulmJjWFhz2oymbpQHeM7RnsFQ|stsw6974oGF9ZA03F|TQXEy9H7PG7H2wk2yU|rb1Lj1O|aD|mh7W|O|CT2GjXzASZ3nHR
RR+y|+ykN|b|FYpCqTRs3DTs7|199Rdw1eK6HSbYRdLi0FUMdGvmPj|H|PmiH6rz86-H|XzWCqafgZMP0hgSTjY|SN6|XeUWAV0JVTP3K|Y|Sw9|zf|90U|Uj|6|xE|NE9PKX|V
P|A|GHkuC|B|c|Orx|=|00|00|00|004|252|93|59||

*Pago a Comisión
04311514*



Sello digital del CFDI

aJMKuLPE2y8rNtM+GjU5UQX74ggwRjSG+GRC3LsG6eN6+yk3JDAj0m2RQR2w329BUD8x+
L+an+Bu0xMqkUAIM4epDU5Gub6uW+h2u+mipureM7R+uF2mW89740CF9ZA29TQXE
v6rFTQ7H2wK2u0t1u11a0mh7Z6U+T80U+KpAN2anRR6k+u+vkN0kYp017R5X1111199
Rw16r6H8StYR3LGFU,MoQvmP2+PpymtuzgrH3uWCqngZM90ngSTy5N6lxuJWA6ZTPKk
7Sw9z6u9WUUp6XEENRPKXNFWDHku0u3qerw=

Sello del SAT

E09SwX7mFtc7YwFl3pOiUcoyEzbpVgGkUGc3nqgzVbyHuqoXrO65biW4ItogqF+
7XizZdDFXVim/iEWCuulq2YbQyG+HEQyHmlm/P0hqGGwYYNxxqvcGu+7XhQ7N
EUxiQ8HltidOOmWIRBDiQ6VXXuLEqtf+xGijjTX6JCC746kCMwidwTZa+sDhRo
y6q94xTYfRs6zAtgPCDzkVJEP7Afw/qTsOgYrc/+uMRvEDUwcNhgeWtJrdpFEIi0
7+Iaj6ofnkW0hlaTvlxtOHAwklTcSPKDoPePcP324w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

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 Mexico
C.P.79433

CFDI

Fecha: 2019-11-22T22:04:52
Clave de Emisor: 21677E21-983D-4460-BC1D-3E28A35B5752

79433

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 79600

Fecha de Emisión: 2019-11-22T22:04:52
Fecha de Pago: 2019-11-22T22:04:52

Clave de Emisor: 21677E21-983D-4460-BC1D-3E28A35B5752
Clave de Emisor: 00001000000405295359

Clave de Pago: 00001000000404195503
Tipo de Pago: Pago en una sola exhibición

Clave de Pago: 00001000000404195503
Tipo de Pago: (I) Ingreso BA - 302613

CT 17531

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PROD JCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	324B3FB417CEA2F5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	41.38	0.00	41.38
1	C62	Uno	95111602	6CA89C1F925CF27F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	FBC673E0AF3D32C4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	85AD192077437670	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	41.38	0.00	41.38

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
324B3FB417CEA2F5	Traslado	41.38	0.02	Tasa	0.160000	6.62
6CA89C1F925CF27F	Traslado	88.79	0.02	Tasa	0.160000	14.21
FBC673E0AF3D32C4	Traslado	88.79	0.02	Tasa	0.160000	14.21
85AD192077437670	Traslado	41.38	0.02	Tasa	0.160000	6.62

IMPORTE	
Subtotal	260.34
Descuentos	0.00
Base Total	41.66
Total	302.00

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21677E21-983D-4460-BC1D-3E28A35B5752|2019-11-22T22:04:52|Bxvex+b27|FcJSKB0GYraKogj|NGmja+8PhIRk4u9wizXHHI3H6JAsBvqSTAx8trlp
plmh+gBtG2XDrZ1Hfv2xnn6PEDEf686gW_aYo4pezivSobdJOqVl7LTvL1s9+BDKsEcSZHxgKT1yu+LAvmQMnL8YaWq5FevKu0nx9ybQvN7QF5C18uhTvk87KLYYXh4
QRPF50QDh1jppMpJcWrfE6J2zt3rNZaRWThPdXt9caF4GLqeL4Th+JqsKhukzO8Ls/N5IQ25xct3A4WaiJ7-86y3WghBd0ptn77d9qCsSN7CBTi-w9sPwUdP-VURGP8W
wwLdeaxLuyq6IA=00001000000405295359||

Pliego de Comisión 043 11/3011



Sello digital del CFDI

5+vw+127/EoJSKB0GYakegjNCm+a+Rf+hPk4J9wizXHF13H6JA5BvdSTAuN'pupjInnjB'
0'XChZHN52x06PED:EtE9Gw_3y04pezvS60uQivV7L7vL'1y9+8QK5Fu52h3kT'lyc+LAvt
Q2Mn_6YaM_45FevKu0nx5y_6QvN7QF5C18ohTvx87KLYYXh4QRPF50C0mJqgMpacWfFeJ2zt3r
N2aRW77hPdX19jcaF4GLqel4D'+JusK_hukzO8Ls_N6IQ25xct3A4WaiJ7'+6v_3Wgr8ouptn77d9
0'xSN7CBT'+w6sPwUjP+VUR0uR'VwktdeXrLuyq6tA==

Sello del SAT

bI5huHnPB5VSF4HJQMSGq5xSiv93K3Z5WCm3LWBMBEkhHYhFeU1lscYHPg5
5OR/LI0IQ/xz2oCeZ6b+w7c0wKTRZ/pD/bwyRAHO0VUqbuGXdPGMpWoJ3lXgHr
/Squ83IQ7FUudO1O6Gd0jpMQWoBidSZEVTs6eCL86sK/AoeZWi+VVSFU09jTh
uYTCbrtUYpdpQpXJjRR/e7qif3ZfrvY8QmmJZop4LHnALglvd13TGTUwS9Lvd7lz
KNSPd89VSPfZ4sZJo+ILPwSQAuRMS+8vuOikfxtRdg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI