



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD293

FECHA: 23/12/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/12/2020	A387	Operadora Gastronómica Agua Blanca Sapi S.A. DE C.V.	Alimentos / Hospede	431.03		68.97		500.00
16/12/2020	BA-453977	Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. DE C.V.	Casetas	267.24		42.76		310.00
Total de Comprobación				698.27	0.00	111.73	0.00	810.00

Anticipo	744.40
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	65.59

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

	15/12/2020	16/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	19/12/2020	20/12/2020	21/12/2020	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 810.00

Presupuesto Autorizado	\$ 744.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 65.60

 Solicita: Noé Flores García Auditor Interno	 Vo. Bo. C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-038-12/20</u>	FECHA COMISION	<u>15/12/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD293</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>744.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

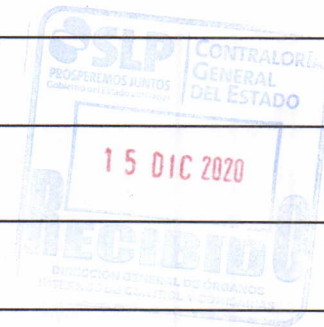
Reunión en la Contraloria General del Estado, en San Luis Potosi

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

Noé Flores García
Auditor Interno

JEFE INMEDIATO

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno



**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 México
C.P.79433

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	328d03c6-9fe6-4706-b8fc-37b17fa252a4
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-12-16T09:20:46	2020-12-16T09:20:50
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 453977

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E229D609E02E9A63	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	ABB8B6F5AAF28D5C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E229D609E02E9A63	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
ABB8B6F5AAF28D5C	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

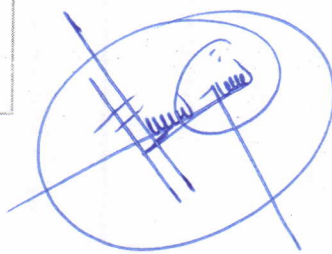
Total con letra:
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|328d03c6-9fe6-4706-b8fc-37b17fa252a4|2020-12-16T09:20:50|Dzu++10cHUkG0C6ApUaMY06ASjKeAcOzkX0Rh1G/YWmABD2auQ/1EEGopMQUx6fkM0B
 tNGnexRNI.nbgKmhKQ/+TwU5XW4EtibHlsoAn+9WAawJDING2geU232KTduPax59OeXNHcoAk8Bzwl2ALFr.PgxukxHvc/feJ0zWbx+ttApXGNsxG24QZ8egcJGCLW1sFzwb
 1HV8WTdv4wzcWdntEziLmDsZyv4hqBxkh1I3RU9z5rPo2MxXb92XXMuIAS8y4Lf8AZaBYkAduHoY7JfAgbv5aQLoTW9u/2S1PHRQzK1936XKcFh+60rYm2YQaPx5+DNV
 gTne8jAxDVT8P3w==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
 Dzu++10cHUkG0C6ApUaMY06ASjKeAcOzkX0Rh1G/YWmABD2auQ/1EEGopMQUx6fkM0BtNGnexRN
 LnbGKmHkQ/+TwU5XW4EtibHlsoAn+9WAawJDING2geU232KTduPax59OeXNHcoAk8Bzwl2ALFr.PgxukxHvc/feJ0zWbx+ttApXGNsxG24QZ8egcJGCLW1sFzwb
 1HV8WTdv4wzcWdntEziLmDsZyv4hqBxkh1I3RU9z5rPo2MxXb92XXMuIAS8y4Lf8AZaBYkAduHoY7JfAgbv5aQLoTW9u/2S1PHRQzK1936XKcFh+60rYm2YQaPx5+DNV
 gTne8jAxDVT8P3w==



Sello del SAT

rXdy+7y0cln4SAaGIUdpVN4oltHiisfNt91FFguc86hVXL5WOVv7G4Pafon62XE8TMbkIIPgri
1LDZfMCnnv1T18PuihztNUxLIJlerkfAvt6SD+C1LXaZGR4kmay9qkHXutpq3rHq22kM9jlgwZF
6w4s2BY2UiFnv2idaaMnhwXRF8vJ+Q9UYsaYEXwfebytTYJXTVO8Fjxlw/vbgncot16ezDq4B9m
sYh+bKWWiAUEK KafmtQQAm/70hzogwhMQUmng8q3DPPoHTSqOCfo42OWop0flqS+pYAqXctGeUjc
GZ4n2R8WZifyfbTpA4NqONi6j2Bp9Y04a43wzE2HuA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003013433 CARRIL:2B



NRU:E229D609E02E9A63

15/12/2020 16:18:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202761

CLASE: AUTO

NRU:E229D609E02E9A63

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

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002630944 CARRIL:4A



NRU:ABB8B6F5AAF28D5C

15/12/2020 08:35:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

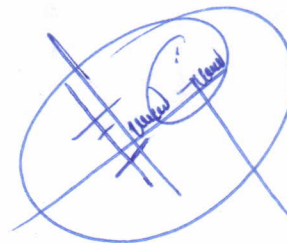
NRU:ABB8B6F5AAF28D5C

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



Sello del SAT

rXdy+7y0cln4SAaGIUdpVN4oltHiiisfINt91FFguc86hVXL5WOVv7G4Pafon62XE8TMbkllPgrl
1LDZfMCnnv1Tl8PuihztNUxLlJlerkfAvt6SD+C1LXaZGR4kmay9qkHXutpq3rHq22kM9jlgwZF
6w4s2BY2UIFnv2idaaMnhwXRF8vJ+Q9UYsaYEXwfebyfTYJXTVO8Fjxlw/vbgncot16ezDq4B9m
sYh+bKWWiAUEKKafmtQQAm/70hzogwhMQUmgs3DPPoHTSqOCfo42OWop0flqS+pYAqXctGeUjc
GZ4n2R8WZifyfbTpA4NqONi6j2Bp9Y04a43wzE2HuA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003013433 CARRIL:2B



NRU:E229D609E02E9A63

15/12/2020 16:18:21

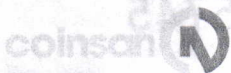
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202761

CLASE: AUTO

NRU:E229D609E02E9A63

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.

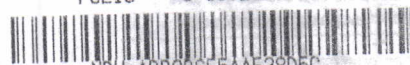
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002630944 CARRIL:4A



NRU:ABB8B6F5AAF28D5C

15/12/2020 08:35:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:ABB8B6F5AAF28D5C

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

Folio interno: A387

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000505613296

UUID: 54f3f5ab-0923-427f-9728-13cae393659c

Lugar de Expedición: 78294

Fecha de Emisión: 2020-12-21T17:58:43

Emisor

Nombre: OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV

RFC Emisor: OGA140604560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC Receptor: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo según cheque 2379 de fecha 21/12/2020	431.03	431.03

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito		\$431.03
Moneda: MXN		I.V.A.	\$68.97
		Total	\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|54f3f5ab-0923-427f-9728-13cae393659c|2020-12-21T17:57:46|LSO1306189R5|CeNw/ AuAvgXTEydP994baMEb5g69ZS4J46AN9Ep2iILKjWPI6yLT8tBhphxUmslkoQOG7IACX6xsiGeEBX0/AJNBtM2hi9V4LTbmdODbbKJdAP9mCkWLToVSP39ehN6Z1OMVkefeM7uq5GqQiCq5wJifpDhzj2cLwzdLtb96A/eiigPrmOb/qR3a9FLizVaZhNXtdd9j9JcHOWEES8SSpJ3t2kU8Q5quRAjtcpYOsP6ATI CHG0mMuywA6pzYcwBZ/4EzAbe+LLdRKnA5OZ7U26bC2JFDDEF/ptLypHnNqMdrQfCzlkYzBjrVWkCBKxwVTVSryjt8qTPSuDkJG6w==|00001000000408254801||

Sello:

CeNw/AuAvgXTEydP994baMEb5g69ZS4J46AN9Ep2iILKjWPI6yLT8tBhphxUmslkoQOG7IACX6xsiGeEBX0/AJNBtM2hi9V4LTbmdODbbKJdAP9mCkWLToVSP39ehN6Z1OMVkefeM7uq5GqQiCq5wJifpDhzj2cLwzdLtb96A/eiigPrmOb/qR3a9FLizVaZhNXtdd9j9JcHOWEES8SSpJ3t2kU8Q5quRAjtcpYOsP6ATI CHG0mMuywA6pzYcwBZ/4EzAbe+LLdRKnA5OZ7U26bC2JFDDEF/ptLypHnNqMdrQfCzlkYzBjrVWkCBKxwVTVSryjt8qTPSuDkJG6w==

Sello SAT:

XozmOuaA6DixtjuDgroCOjLFeGw2AsPCmwPNrKpRcKC/wwaKL5aFXkSyGV6DQ0fcLUXOKGNxc0Ajg6MM5gvpn4e9EcYOCCyoYKBM3iGHc3fP4lggVDg3QjFpKITEqySdfnLEyno10nXBKJ2ksHivT1ZUDy7sfiHJAX9akrS7/nF7k8MJD1FNHUVkxosDVlc2ljSk3WcCUwTRTVhdEeqeJbliqxiJNUgfev4KTBnuqI9SrjweRu0ncjQZAFgtxVRgb7Z8UbRDXpWU6AOju3+DOoTg0a8IliubGb+AJQB3g5IJXGL+eESiXsfr2y2DDdoDrYRsL4/8Vq2HIFMnQ==

Fecha Timbrado:

2020-12-21T17:57:46

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5