

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC 017 02/22 SVA

FECHA: 22/03/2022

Número de trabajador: C1757

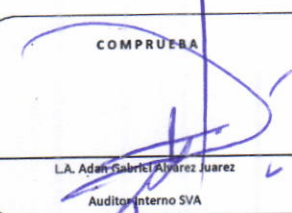
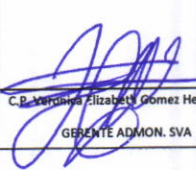

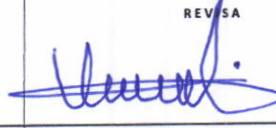
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
05/03/2022	BA-703210	COISAN	Casetas	\$ 101.72	\$ -	\$ 16.28	-	\$ 118.00
06/03/2022	BA-703224	COISAN	Casetas	\$ 47.41	\$ -	\$ 7.59	-	\$ 55.00
07/03/2022	BA-703217	ESTACIONAMIENTO ROCHA	Casetas	\$ 298.26	\$ -	\$ 47.74	-	\$ 346.00
07/03/2022	189555	ESTACIONAMIENTO ROCHA	Taxis y Estacionamiento	\$ 60.00	\$ -	\$ -	-	\$ 60.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				507.39	0.00	71.61	0.00	579.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-579.00

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

	01/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	05/03/2022	06/03/2022	07/03/2022	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00

Presupuesto Autorizado	\$ 579.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 519.00

 <b>COMPRUEBA</b> L.A. Adán Gabriel Álvarez Juárez Auditor Interno SVA	Vo. Bo.  C.P. Viridiana Elizabeth Gómez Hernández GERENTE ADMON. SVA	 <b>ENTERADO</b> Lic. Jorge Luis Rivera de Santiago Titular del OIC del CEP SAR	 <b>REVIS A</b> Viridiana Velez Leija Ayudante Gerencia Admon. SVA
--	--	--	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 017 03/ 22 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>18-mar-22</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C1757</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>579.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria</u>	ÁREA	<u>Auditor Interno de Sucursal</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DEL DIA OCHO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR

DIA NUEVE

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR

DIA DIEZ

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR

DIA ONCE

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR

DIA DOCE

TRASLADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CONTROL INTERNO PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN SLP


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
L.A. Adan Gabriel Alvarez Juarez  
Auditor Interno SVA

JEFE INMEDIATO

  
Lic. Jorge Luis Rivera de Santiago  
Titular del OIC del CEP SAR



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

R.F.C. CIS981002NKA  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	653275de-d358-4bb8-9eca-ea146f273e6f
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-23T13:30:07
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-23T13:30:08
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 - 703210

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

*pliego pc off 03-22/SVA*

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	D4DD983987F18905	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	101.72	0.00	101.72

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D4DD983987F18905	Traslado	101.72	002	Tasa	0.160000	16.28

Total con letra: **CIENTO DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 16.28  
RFC proveedor de Certificación: **LSO1306189R5**

IMPORTE	
SUBTOTAL:	101.72
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	16.28
TOTAL:	118.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|653275de-d358-4bb8-9eca-ea146f273e6f|2022-03-23T13:30:08|bnzVYISoIE3IRIUd882+yZoArPKfFxfocuEUAKIFE2gcWA+HTlqk/H62Fy+NiD31dHsYOQJQo6p6VUPal831LY+ZsxHZ8FsvRBIVVshfL0VLv6RpWmFQzbtbfEMHjUO1KhBLWuQPKvCh8EMkg7i5zPeTPYkNw8++gYtul9fvP9ymBfXmuD3mqxyhJ/Hd7Yjv4Tii7cN2ZfywbPm7ml+iRJIQJDXujZSgr+5L5EMhHIYmnrNRD8l2J+vRBYltpH5Vj++tA1BstdwNRNHrjCp0iYzckCoX9yDM+7H999+nqHKybf4FVKG6H2zKQZZdQ3hPy0oA3lipB8WKANAUg==|00001000000509846663|



**Sello digital del CFDI**  
bnzVYISoIE3IRIUd882+yZoArPKfFxfocuEUAKIFE2gcWA+HTlqk/H62Fy+NiD31dHsYOQJQo6p6VUPal831LY+ZsxHZ8FsvRBIVVshfL0VLv6RpWmFQzbtbfEMHjUO1KhBLWuQPKvCh8EMkg7i5zPeTPYkNw8++gYtul9fvP9ymBfXmuD3mqxyhJ/Hd7Yjv4Tii7cN2ZfywbPm7ml+iRJIQJDXujZSgr+5L5EMhHIYmnrNRD8l2J+vRBYltpH5Vj++tA1BstdwNRNHrjCp0iYzckCoX9yDM+7H999+nqHKybf4FVKG6H2zKQZZdQ3hPy0oA3lipB8WKANAUg==

**Sello del SAT**  
ScinMZYCqblPg59fTC0klYneyzBE1uvqqn6yruyrJWCm2beiZ5ocwBujzqLkYp/DQWLS3WBMtwldpfJvdLXWq6MHmP+SSManNf+x5T+Ngb1eA63/01VUr6klmJHrFkFBr3N3zolR7BUbrFPWq7IWIpwsyHlxCklhL37mj8CAEQ4mNGjGemFjOrYe6XNAhbUkzxx+ZODWqYHmaYrfDcWFwNbKqUUNBqo+eANS814NZBjybhSoE8oBr/AvxDZLqOqL4u8/nmTP5v5TnDcSoWuhjUaRD5lpuAQETRLnuDeafjTlZs5+3/ILNlZmeGapQzCWWf3JyKvDtBcCOCKQ==



**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 Potosí México  
C.P.79433

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

*8/1/2020 PC 017 03/2022 SVA*

CFDI	
Folio Fiscal	ab89c0af-db09-4324-b457-c08a93fa20fa
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-23T13:41:46
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-23T13:41:47
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 - 703224

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	ECEE160DBAA5DE1C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	47.41	0.00	47.41

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
ECEE160DBAA5DE1C	Traslado	47.41	002	Tasa	0.160000	7.59

Total con letra:  
**CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 → 7.59  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	47.41
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	7.59
TOTAL:	55.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|ab89c0af-db09-4324-b457-c08a93fa20fa|2022-03-23T13:41:47|IXFq/qSN8/Fotb35sOBTrqaFILIAzstum9c9abPwxIAKDCes/o3XKJL32VOhq4IA8o3vhlbnwylxBTpALsSrLCP9OjFNKa315my8pCE9VGdmsIXhGFtwn+3YHJhmuqSaynw3Z1RXr68leJ55orH3C2i0z3bMxdgn+I9S8Q73yme4q6VlxhGeaE7LMIQ6h0FMGHQXLPmNk9YjgiaP8qmJGbrqxy/k6dYUdImSmsdGbnKc3dGegbcssPzyB+ADuclYlmdaaFxeVSWwpKpgEBW6M0yv0gW9pcgGZiF0EGT8ok76eyV5QzkbDp+Jga63wZ18Alma c951btGlizZT5Pg==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

IXFq/qSN8/Fotb35sOBTrqaFILIAzstum9c9abPwxIAKDCes/o3XKJL32VOhq4IA8o3vhlbnwylxBTpALsSrLCP9OjFNKa315my8pCE9VGdmsIXhGFtwn+3YHJhmuqSaynw3Z1RXr68leJ55orH3C2i0z3bMxdgn+I9S8Q73yme4q6VlxhGeaE7LMIQ6h0FMGHQXLPmNk9YjgiaP8qmJGbrqxy/k6dYUdImSmsdGbnKc3dGegbcssPzyB+ADuclYlmdaaFxeVSWwpKpgEBW6M0yv0gW9pcgGZiF0EGT8ok76eyV5QzkbDp+Jga63wZ18Alma c951btGlizZT5Pg==

**Sello del SAT**

bnzas4C/0g/13a8WMPUIAKT47Kx+RqGcd5SF2i6AFBgvHqftF63ASBGSIndOn2iAy19gUS2p9mLWzSU4ogGiYIMBwvYmf9fjcvXtq1KpbodEmgc5j7QDA9rAANRq6R87xJlleC2nkPEkFuY G1nnZyQSiFFjzBv7CP2VwqlvPNLGuHMLHsqY93daPQ8IEG4X+UYNFA97+0HpkBExW3NCbHxvMkdoPhaWCv0P/Za3iVXUC3P8xBxKdtumvBsV5KG3g4rzZq2kjsPNBIagmd0mVOKDvg8abRAjy2 BHyE+OIXZb4JyGya9A8JW8AV2NdVfMzWN7ZBL/xow==

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 Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

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

*Pliego PC 01703/2022*

CFDI	
Folio Fiscal	97ee724c-e4c5-49cd-a473-394fc13ae97d
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-23T13:36:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-23T13:36:09
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 - 703217

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	7857EAF574CCB356	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	101.72	0.00	101.72
1	C62	Uno	95111602	3C5DDE702CBB1136	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	101.72	0.00	101.72
1	C62	Uno	95111602	C993B71950AE89BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	47.41	0.00	47.41
1	C62	Uno	95111602	98666CD5B5D7FB70	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	47.41	0.00	47.41

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7857EAF574CCB356	Traslado	101.72	002	Tasa	0.160000	16.28
3C5DDE702CBB1136	Traslado	101.72	002	Tasa	0.160000	16.28
C993B71950AE89BD	Traslado	47.41	002	Tasa	0.160000	7.59
98666CD5B5D7FB70	Traslado	47.41	002	Tasa	0.160000	7.59

Total con letra:  
**TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 → 47.74  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	298.26
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.74
TOTAL:	346.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|97ee724c-e4c5-49cd-a473-394fc13ae97d|2022-03-23T13:36:09|XIQ9zI7uJPYAeQptyZcWLIZY9JKrHYbvloh0814n7+8/EcmIVCBO6FvbOGpIX4Jk7WYqYhlepajLqQYbl94EIXwF6rxSMPope8uQ7lq12NBBz5VYjGNE1TqR2MgGx6ULLBlDyOtbqCXuc8Nu1kMQIwQ5C9iUqZl3s5mxdXQqyAAotdDfaqtvDeY/otkc5LkcqVlKKlrVvkF2eRwmOEktakd+/qS+v9LewnL/MOG2mJDy2C9wJviYKzYTetRINDmiLI2r8BLkAAExDD6HxzjBYFMmccg2ZZso1sQGycUzicDwehTBqdp+o9sAfwj4VsYmw5nKSpaalYUHHqNaHVUA==||00001000000509846663||

Pleigo PC 017 03 22/SVA  
**ESTACIONAMIENTO ROCHA**

**Olivia Trujillo Faz**  
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233  
San Luis Potosí, S.L.P.  
R.F.C. TUFO-631130-JM2

**ESTACIONAMIENTO**

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:00 HRS.  
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



Hora de entrada 22 10 8 44

Hora de salida 22 10 14 36

Tiempo Hrs. 6

Valor \$ 60.00

Placas \_\_\_\_\_

**189555**