



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD502**

FECHA: 07/04/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/04/2022	BA 714038	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	149.14		23.86		173.00
Total de Comprobación				149.14	0.00	23.86	0.00	173.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	172.99

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

	01/04/2022	02/04/2022	03/04/2022	04/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	07/04/2022	Total Gra
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.00

Presupuesto Autorizado	\$ 173.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<p>Solicita:</p> <p>Jorge Luis Rivera de Santiago Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Adrian Tercero Nava Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-04/22</u>	FECHA COMISION	<u>01/04/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD502</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>173.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la Contraloria General del Estado

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



Jorge Luis Rivera de Santiago
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO



Ing. Adrian Tercero Nava
Director General



**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

CFDI	
Folio Fiscal	6a39509d-60c7-4c19-88ef-b6d9570543c5
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-07T16:35:08
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-07T16:35:08
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 - 714038

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 Potosí
C.P.79600

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	938A3CF04FA106FC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
938A3CF04FA106FC	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.0]6a39509d-60c7-4c19-88ef-b6d9570543c5|2022-04-07T16:35:08|ZktVSYp+miNG+muZ6yYVj7qgrf64GSMN7CeOOTngH1hflcROD4YLB9KLWfMbk8eN4qKOLkNYZVY56QSOH57CIm93MbUEz8TPl5DqFQpiRV6L05ghV1jFJVvx1geXQ5RNZlraBDxk+Xr9oJaKoAnEMiikkiN1lxQowHau2yx8MuwQwC+qg8dsSkppWxxJhaum1zJJHpZN5WrQJ82BrZLogEpr3GHZEEps02q4DsO3iKNCIPi5wHmCaO+A1bDASxVE2JPd8BgZxZEVWLuiOkLob7v113uO7YEgILz33urcEibGVO9Th0xHfWwampg3ivdFBZ+C7TKUrcXVTBpSFug=||00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

ZktVSYp+miNG+muZ6yYVj7qgrf64GSMN7CeOOTngH1hflcROD4YLB9KLWfMbk8eN4qKOLkNYZVY56QSOH57CIm93MbUEz8TPl5DqFQpiRV6L05ghV1jFJVvx1geXQ5RNZlraBDxk+Xr9oJaKoAnEMiikkiN1lxQowHau2yx8MuwQwC+qg8dsSkppWxxJhaum1zJJHpZN5WrQJ82BrZLogEpr3GHZEEps02q4DsO3iKNCIPi5wHmCaO+A1bDASxVE2JPd8BgZxZEVWLuiOkLob7v113uO7YEgILz33urcEibGVO9Th0xHfWwampg3ivdFBZ+C7TKUrcXVTBpSFug==

Sello del SAT

JHS3cy6nidgffTn0ReAA9KvvpI/deJiljBdX6pRgig05EiDXRFWVVGUS2NkJsV6P0OnFRpNvrK uSoWkR+iz01/41zYuEthBPrCGZQjkFSUXkGbgGqDbg/wNBeR0E+29E8gYxb4GNxJjnteHV192uQ /ATcSbVdcXauL/nQe+D8rMfpV8Szouc4FFJ0YSnEiZON8kI9pneUY2hK4H2Vh7mDvR1jstmp AQR48t9QJyp14To6bjVPwimg06Uwwthh/v5f0Onub42QZggne7G/PJHrLbvXnhY+VSJxASQIK+8saE4llkcdP2AQmHRf6tUjx5Tsi0+nUue3TnqcRyA==

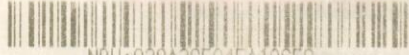
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003087121 CARRIL:4A



NRU:938A3CF04FA106FC

01/04/2022 10:07:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 149.14	23.86	173.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:938A3CF04FA106FC

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 = 5-0003087121 CARRIL:4A



NRU:938A3CF04FA106FC

01/04/2022 10:07:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 149.14	23.86	173.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:938A3CF04FA106FC

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