



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD502**

FECHA: 23/05/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/05/2022	BA 732325	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
20/05/2022	677479	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	76.72		12.28		89.00
Total de Comprobación				375.00	0.00	60.00	0.00	435.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	434.99

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

	20/05/2022	21/05/2022	22/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 435.00

 Solicita: Jorge Luis Rivera de Santiago Contralor Interno	 Vo. Bo. Ing. Adrian de la Cruz Nava Director General	 Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Revisa: L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-05/22</u>	FECHA COMISION	<u>20/05/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD502</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	53b61c9d-7e13-4101-bba7-a526d2e58254
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-05-23T11:07:31	2022-05-23T11:07:32
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 732325

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	FD27B810CFAB04BC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	CFE4A803BD1D94A5	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
FD27B810CFAB04BC	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
CFE4A803BD1D94A5	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|53b61c9d-7e13-4101-bba7-a526d2e58254|2022-05-23T11:07:32||7+5VQ84dub1eSQM+1+RnNwR8RZjUcR9a5suVGG4Ag9I0t3ItqVHISUqZxHWwryA2DyI9KxY4GJvFiiWUbyzYmBfoVZZ4hko0ZAI0kXoZO8NyWH11HBrSayX1TsiJoZWMDnBy1KsocPd5Y9B78aKos6Y9ddtYXM0yY3mEeHba/N+6+I8ZRxx2kdDyKEzLuXHPzJsB6H8BPMuRSEE+e8ITmbGbZynvRjwFFXAtXeIR/V+2HbpwnWpZMDonLzPeg/KYRmyrLz+WoBNXGe8IMmzPSI6XJ/tUCqs3Ey767+nc4rVRcCDYgX9ShwDxozOFepZuhGAKd1rEctAEs/cxQ==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

I7+5VQ84dub1eSQM+1+RnNwR8RZjUcR9a5suVGG4Ag9I0t3ItqVHISUqZxHWwryA2DyI9KxY4GJvFiiWUbyzYmBfoVZZ4hko0ZAI0kXoZO8NyWH11HBrSayX1TsiJoZWMDnBy1KsocPd5Y9B78aKos6Y9ddtYXM0yY3mEeHba/N+6+I8ZRxx2kdDyKEzLuXHPzJsB6H8BPMuRSEE+e8ITmbGbZynvRjwFFXAtXeIR/V+2HbpwnWpZMDonLzPeg/KYRmyrLz+WoBNXGe8IMmzPSI6XJ/tUCqs3Ey767+nc4rVRcCDYgX9ShwDxozOFepZuhGAKd1rEctAEs/cxQ==

Handwritten signature and date: 23/05/22

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003644373 CARRIL:2B



NRU:CFE4A803BD1D94A5

22/05/2022 22:17:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202775

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:CFE4A803BD1D94A5

Cant: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 dias 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 = 5-0003139177 CARRIL:4A



NRU:FD27B810CFAB04BC

20/05/2022 12:25:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:FD27B810CFAB04BC

Cant: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0003644373 CARRIL:2B



NRU:CFE4A803BD1D94A5

22/05/2022 22:17:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202775

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:CFE4A803BD1D94A5

Cant: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 dias 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 = 5-0003139177 CARRIL:4A



NRU:FD27B810CFAB04BC

20/05/2022 12:25:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

Expedido: San Luis Potosí, SLP
NRU:FD27B810CFAB04BC

Cant: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 dias naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PC-024-05/22
Jorge Cantabria
AD502.



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	
Folio:	677479
Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-23 11:12:36
Fecha y hora de certificación	2022-05-23 11:12:36
Folio fiscal	C6DCC1BB-7023-42E1-B7FD-9C1E6DC5239A
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor		
Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	RFC
C.P.	78421	MTA900528FIA

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	76.72	76.72

Importe total con Letra		Subtotal	Importe
Importe (en letra): OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.		\$76.72	\$76.72
		Iva Traslado	\$12.28
		Iva Retenido	\$0.00
		Ier Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$89.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000504204441
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI

HUoTZwUXwQ72GJuKeDjKOGFWsvn8KISm0N1HXpFz011RDYRykhV6LEekDgCzfnzXyYm2m8G73q4MjJXsOZsqUaxkHPBSahFaS5nyM9ds7++KcgrbPdw1lqpfCm+hObFinM4Im9SyHpxJPL9xy8NXbys1RGNXmWF/FKMOuWgfdB2/Q5DMs3YJgBjErgoOnC/rMnJF6iZGmgFIFCC0o5ntH7F92q13Ktga2GfdDxLZINA9dheaVH8qnX0WJTtGHx0SR9VhSMFZjOCn0Wav56lq+OmfRwh7+ix6H0HdUy+6c/oN1u2Xqb/BBsUkwC9wXGUvVvGwW3JA==

Sello del SAT

sYz5KxsbF5hu+JfS7+a2mBDCJ3pBf8l/oDNpdgRVtd3uNJaGialfuPwaGsN1547yxV1Dk3HPCUNQRgT9T/zm3mKPS2izH4i5PCz8DG23C0zs+g/OcpPuxrWlyKsQL50Tihus01FO0NKGCVfCxCx1m1gtLlBLsSm8zF8gE3xUXNF5xOc7znGC+7kdGppd8IESgjaqZICB+IN1Yry5dHBH814LJbgYWPajV8eYITwryQ2hGPUoxmPdCp0kgZs+51/p0aZOrMXCRY5Q2I/pbvFWbkvTqww8QXaac9hBdC3Llxw4/MEXYc41gGbjKakGoFkdMxY1R8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]C6DCC1BB-7023-42E1-B7FD-9C1E6DC5239A|2022-05-23|11:12:36|HUoTZwUXwQ72GJuKeDjKOGFWsvn8KISm0N1HXpFz011RDYRykhV6LEekDgCzfnzXyYm2m8G73q4MjJXsOZsqUaxkHPBSahFaS5nyM9ds7++KcgrbPdw1lqpfCm+hObFinM4Im9SyHpxJPL9xy8NXbys1RGNXmWF/FKMOuWgfdB2/Q5DMs3YJgBjErgoOnC/rMnJF6iZGmgFIFCC0o5ntH7F92q13Ktga2GfdDxLZINA9dheaVH8qnX0WJTtGHx0SR9VhSMFZjOCn0Wav56lq+OmfRwh7+ix6H0HdUy+6c/oN1u2Xqb/BBsUkwC9wXGUvVvGwW3JA==|00001000000504204441|]

Handwritten signature and initials

02517150



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

A

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
R.F.C. MTA-9005280001423777
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 TEL: (444)500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



2/05/2022 21:01:40 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:VGT2bqsNr

IBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
an Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#login>

00017101

Jorge Luis

02517150



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

A

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
R.F.C. MTA-9005280001423777
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 TEL: (444)500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



2/05/2022 21:01:40 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:VGT2bqsNr

IBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
an Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#login>

00017101

Jorge Luis