



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD502**

FECHA: 05/07/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/07/2022	BA 757218	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
04/07/2022	706127	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)

	01/07/2022	02/07/2022	03/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	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	 Yo, Sr. Ing. Adrian Tercero 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-009-07/22</u>	FECHA COMISION	<u>01/07/2022</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 COMISION



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 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

a17ccdce-2a35-4a96-bf92-69747bb95396

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-07-05T11:27:42

Fecha y Hora de Certificación

2022-07-05T11:27:43

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 - 757218

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	95306A3627BB670C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	8B28B25C3844E8A6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
95306A3627BB670C	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
8B28B25C3844E8A6	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRSCIENTOS 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|a17ccdce-2a35-4a96-bf92-69747bb95396|2022-07-05T11:27:43|MZbvVHjzpZYsTG4wrY1ldtyeuUqthpLpA3UY6BsFT2HSFnPNBmEAIDZayJZV4g9wXe
fydeWLoTYlLVNH7NeDkwoFgaPpp15C4NZEY532LrQmfmMdtg/nkP/5r5uRq2azaJUJ5SJKWiApPfaN99PiWbv9WTZIO1nz/MrSvnqIYss/hXQbreSbjf5vfz+xY9i
i18qfQ5zK7WiCXpZMu5HNihhJX/4k9Uyw3ms1M6XKP50jUOk/bHQJ3Hd/w93N0+/hjnGs+3nYL6qg6PFWnx0nsMjLleDc+yEdyI6N+dVADbDDRRmOuyg+hgk/futEIRLQ
Kbj1wl/fVCNcMw==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

MZbvVHjzpZYsTG4wrY1ldtyeuUqthpLpA3UY6BsFT2HSFnPNBmEAIDZayJZV4g9wXefydeWLoT
YlLVNH7NeDkwoFgaPpp15C4NZEY532LrQmfmMdtg/nkP/5r5uRq2azaJUJ5SJKWiApPfaN9
9PiWbv9WTZIO1nz/MrSvnqIYss/hXQbreSbjf5vfz+xY9i18qfQ5zK7WiCXpZMu5HNihhJX
/4k9Uyw3ms1M6XKP50jUOk/bHQJ3Hd/w93N0+/hjnGs+3nYL6qg6PFWnx0nsMjLleDc+yEdyI6N
+dVADbDDRRmOuyg+hgk/futEIRLQKbj1wl/fVCNcMw==



[Handwritten signature]

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003176302 CARRIL:4A



NRU:95306A3627BB670C

01/07/2022 12:26:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:95306A3627BB670C

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 = 1-0003703420 CARRIL:2B



NRU:8B28B25C3844E8A6

04/07/2022 01:45:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202767

CLASE: AUTO

NRU:8B28B25C3844E8A6

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

12503031

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003703420 CARRIL:2B



NRU:8B28B25C3844E8A6

01/07/2022 01:45:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202767

CLASE: AUTO

NRU:8B28B25C3844E8A6

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 = 5-0003176302 CARRIL:4A



NRU:95306A3627BB670C

01/07/2022 12:26:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:95306A3627BB670C

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



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	
Folio:	706127
Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-05 11:30:38
Fecha y hora de certificación	2022-07-05 11:30:37
Folio fiscal	D5095467-B278-48AF-BFF2-2CC70812E569
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

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	\$76.72
Importe (en letra): OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$12.28
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr 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

fK0fZzDTImojbNwr0MUCEWzBgJWUBpq6DAz917Nj6cpM9RygnOMAq1gEnUV+QPdH9aXeO1Cv0w/CAT1seu3Q8yVnddqP3ElioMSiDD8C5MbdYki7ImD/eBk8BD7yXs1fz+HFf526hJVZQlUTzuddW8INW PecN4rtvdQxkq/JZayO1UIXZrGldF56S/3jFTJzBUqzUmN9rd0VczHbkj+DFHsIZVMJTkZltpNio3sbT8+YW5mDQmcaK0YcZ9EsGMKS+D00GLT9GIA4XelDOrWjfnN4Z6IUCxGj9mGB9ET7rzPOZZs9lpTe poQyciYeew+3NryA8F3Cg==

Sello del SAT

OL+Qq3hni+YhWE/s7bDOjftvddz8qRO+g/4DhrtA/enYPrnkNCct6lcJo7wR6BULH1yh31+qzipo92xR4UIQ1jzyN8oZiQpx8weZ2VerjZYetUP+/Ndv5iIBo9fuK14CllyQ+rx3mLcsmCC4xzNaUAdb7cotKF8BdCb KrPwmYU33AanGszvbAKPV/Bnflxb9wVqG+eCAv60V8oYF6Ts187z0gbo3BpwuRZambBh+E9aV/RU3WgeVZserinMu94M+5BEIGJV+UY0Qh17gFP61OulTAZ5bOpXUdp1YpEOy+V/IC9f09ClzUluAel+XVK r3xEVcyU9c3mjL1wVgNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|D5095467-B278-48AF-BFF2-2CC70812E569|2022-07-05 11:30:37|fK0fZzDTImojbNwr0MUCEWzBgJWUBpq6DAz917Nj6cpM9RygnOMAq1gEnUV+QPdH9aXeO1Cv0w/CAT1seu3Q8yVnddqP3ElioMSiDD8C5MbdYki7ImD/eBk8BD7yXs1fz+HFf526hJVZQlUTzuddW8INW PecN4rtvdQxkq/JZayO1UIXZrGldF56S/3jFTJzBUqzUmN9rd0VczHbkj+DFHsIZVMJTkZltpNio3sbT8+YW5mDQmcaK0YcZ9EsGMKS+D00GLT9GIA4XelDOrWjfnN4Z6IUCxGj9mGB9ET7rzPOZZs9lpTepoQyciYeew+3NryA8F3Cg=||00001000000504204441||



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

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

7A



04/07/2022

00:56:14

AUTO

76.72

12.28

89.00

NRU: IKgqcu6HH

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP; CP78241

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

Jorge-Contrab 032167236



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

R.F.C. MTA-900528-FIA

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

7A



04/07/2022

00:56:14

AUTO

76.72

12.28

89.00

NRU: IKgqcu6HH

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP; CP78241

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

Jorge-Contrab 032167236