



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD502**

FECHA: 24/08/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/08/2022	BA 784755	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.28		47.72		346.00
19/08/2022	734447	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)

	19/08/2022	20/08/2022	21/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	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 Contador Interno	 Vo. Bo. 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-016-08/22</u>	FECHA COMISION	<u>19/08/2022</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

PC-016-08/22
Jaige Rivera



**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

CFDI	
Folio Fiscal	ee91943d-0ca1-4de0-bdcf-cd52a9ed4025
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-08-24T13:51:41	2022-08-24T13:51:42
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 - 784755

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

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	C6EAF79FA1E3681A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	0873226D30F97C51	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
C6EAF79FA1E3681A	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
0873226D30F97C51	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|ee91943d-0ca1-4de0-bdcf-cd52a9ed4025|2022-08-24T13:51:42|Wgl8zothquVO0Z1c6EW5otFBMXWImfR0vZ7pPhsh3blscSYwOzvLzblzTRaUGg++5fINQbZj9FNcQpKQTMGMiO9nAcrGtO+B8jXeeY8R4/X3me5LnrI3OOCUqWCAjHLsnocC3ysTwy8AIHV1wlqBAhplKnMYZym1uLXLiBF7J5TGo+OiXFCOR86ilgXpuWkrVX/052cWf/g4JD9qfgJUbv5sPK1DNnRvdm17is2AumwyQF97uHwhGFQIwQhDtdpS4egzyM8A97Z66cx2076tlp4bPJHL76Culy4xYu3yeOmq9S+WzRZleuEAuAj8zh3407WpQC4KeZf+TN6zTrg==|00001000000509846663|]



Sello digital del CFDI
Wgl8zothquVO0Z1c6EW5otFBMXWImfR0vZ7pPhsh3blscSYwOzvLzblzTRaUGg++5fINQbZj9FNcQpKQTMGMiO9nAcrGtO+B8jXeeY8R4/X3me5LnrI3OOCUqWCAjHLsnocC3ysTwy8AIHV1wlqBAhplKnMYZym1uLXLiBF7J5TGo+OiXFCOR86ilgXpuWkrVX/052cWf/g4JD9qfgJUbv5sPK1DNnRvdm17is2AumwyQF97uHwhGFQIwQhDtdpS4egzyM8A97Z66cx2076tlp4bPJHL76Culy4xYu3yeOmq9S+WzRZleuEAuAj8zh3407WpQC4KeZf+TN6zTrg==

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000394982 CARRIL:3A



NRU:C6EAF79FA1E3681A

18/08/2022 19:28:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

NRU:C6EAF79FA1E3681A

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 = 3-0000474859 CARRIL:3B



NRU:0873226D30F97C51

22/08/2022 17:05:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2615

CLASE: AUTO

NRU:0373226D30F97C51

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 = 1-0000394982 CARRIL:3A



NRU:C6EAF79FA1E3681A

18/08/2022 19:28:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

NRU:C6EAF79FA1E3681A

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 = 3-0000474859 CARRIL:3B



NRU:0873226D30F97C51

22/08/2022 17:05:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2615

CLASE: AUTO

NRU:0373226D30F97C51

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



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS

MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

Folio:	734447	Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2022-08-24 13:56:31		
Fecha y hora de certificación	2022-08-24 13:56:24		
Folio fiscal	950846FC-D2F8-40FC-AE3E-FC6868CBB5AC		
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor			
Razón social	MEXICANA DE TÉCNICOS 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
ebh68N/ICD0p4nyYg1kOXDdQOQTPeNJVOSICO1HZewGJselK042fRrRtenyNaG6Uua7VKVF9thxSEVcmqS3p4P/DT1DfSaich11XafFyfcjvuhkSwVDhOr9uouaQESoPmTz9IU5KX9q58G/C7Z4LgYYGZoSeqUQj2bTjuUL5+BekTyfwnnCINn6msioocoomNZD36ztHZf9iOIXYYL6Njy0GBbAlMmW3vyeSxmHM1FxsNnrRpbZ7ThFirL9mU69f3RymM7rsDObgwvnrSjAmdaihtA27siQ3h2MwdebvZINg4zpG9EHLbkPQ8yYiu1j5Eqto9xw==

Sello del SAT
GyISWYRKLISywh6eRwVE/GHJGHNeGyX1xghdwqvQVfWvMZu2jvJR1Yr9JWX6jgDghFXPChhPiD6Ls7DJa9ZjhqKerRgpiUoLl0oLtbkstdl8bF3GY0Sasmt5eZjL7OjfacKU7rzH4c+aZuyHslmohgqUkXAloudTIGPwVv+AvFoYJ0HvbM8ZKQDFvu1Mvz/4oWVSen03duc9Ai5NFk3UEaiAeDvN4yrFxb4nqGE1ziWncalWapNAPxkbsXaxZcR18VJ/HrG/Loq8E9R5NpCix2OSvO5Ez/G1gTGWRRgPkAslqUdV7IsFcvASCOvkw7UCQbR0ngMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3:3 950846FC-D2F8-40FC-AE3E-FC6868CBB5AC 2022-08-24 13:56:24 ebh68N/ICD0p4nyYg1kOXDdQOQTPeNJVOSICO1HZewGJselK042fRrRtenyNaG6Uua7VKVF9thxSEVcmqS3p4P/DT1DfSaich11XafFyfcjvuhkSwVDhOr9uouaQESoPmTz9IU5KX9q58G/C7Z4LgYYGZoSeqUQj2bTjuUL5+BekTyfwnnCINn6msioocoomNZD36ztHZf9iOIXYYL6Njy0GBbAlMmW3vyeSxmHM1FxsNnrRpbZ7ThFirL9mU69f3RymM7rsDObgwvnrSjAmdaihtA27siQ3h2MwdebvZINg4zpG9EHLbkPQ8yYiu1j5Eqto9xw= 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 LUIS POTOSÍ, S.L.P.

4B

0003500741



18/08/2022 20:18:10 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:IDCKkCR0q

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>

032904412



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 LUIS POTOSÍ, S.L.P.

4B

0003500741



18/08/2022 20:18:10 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:IDCKkCR0q

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>

032904412