

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD098

FECHA: 29/10/2019

[illegible]

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	814.99

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

	22/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	26/10/2019	27/10/2019	28/10/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 40.00	\$ 114.00	10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 191.00	\$ 114.00	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 815.00

Presupuesto Autorizado \$.

No Deducibles	\$ -
---------------	------

Excedente vs Autorizado	\$ 815.00
-------------------------	-----------

Solicita

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Vo. Bo.

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Autoriza:

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

~~Revisa~~

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>22/10/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD098</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a la Comparecencia del Titular de la Secretaria de Finanzas - Daniel Pedroza Gaitan

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

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PE-010/11/19.



**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
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

8E9DED1D-94A5-4EF4-B88E-4AFDCF521DEA

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-24T16:26:24

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-24T16:26:25

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 289276

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	C65F049FCD63BA63	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C65F049FCD63BA63	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||8E9DED1D-94A5-4EF4-B88E-4AFDCF521DEA|2019-10-24T16:26:25|dJzpbCQyUbHwH7VSVox5zisT9a7r2HJTPF5jMXTGhGqglbDZGyYFsOz2N2CeFj+AJ
UAA7rLVld8pgg9TtgOD92mMt602QgB0bzVPnIZa13jhd9Mzel5njmPgb17+V7zmKJO/Z2RE0761mV072z0
Yp1o7dHa3JbbS/80j2EtFL6Pq8mi+mz768QRt8WHVH1E5e9VMghQdPigM7uM7oRWxY9JeNvVXdoVvxeWMHp5WxIRUuWBcvj0sXch1M7WY20ESIJ4DkaqQadavJpz4bv81
O6InUju/cJgW8WQ==||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

dJzpbCQyUbHwH7VSVox5zisT9a7r2HJTPF5jMXTGhGqglbDZGyYFsOz2N2CeFj+AJUAA7rLVld8pgg9TtgOD92mMt602QgB0bzVPnIZa13jhd9Mzel5njmPgb17+V7zmKJO/Z2RE0761mV072z0
9zQh4/qnzc6jaUotp8uFFAW8eyUgN1Ki7bTJE+CYG8T5tGPYp1o7dHa3JbbS/80j2EtFL6Pq8m
I+mz768QRt8WHVH1E5e9VMghQdPigM7uM7oRWxY9JeNvVXdoVvxeWMHp5WxIRUuWBcvj0sXch1M
7WY20ESIJ4DkaqQadavJpz4bv81O6InUju/cJgW8WQ==

**Datos del Emisor**

No. Estacion: 6678 Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP
No. Exterior SN No. Interior
VILLA HIDALGO C.P. 78960
S.L.P. MEXICO
RFC: SLE0008119V5
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sucursal

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA
FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA
Villa Hidalgo
No. Exterior No. Interior
VILLA HIDALGO C.P. 78960
S.L.P. MEXICO

Lugar Expedicion

78960

Fecha de Emisión

2019-10-24T13:28:04.757

Folio de Factura

SLEC 153527

Folio Fiscal

3696D7AA-F71B-4E49-862B-61FF2DDED880

Fecha Hora de Certificación

2019-10-24T13:23:44

No. de serie del certificado de sello digital del SAT

00001000000408254801

Datos del Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

KM 3 CAM STA RITA SAN VICENTE

No. Exterior No. Interior
EJIDO STA RITA
RIO VERDE SLP C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI MEXICO
RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO**Uso de CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL**Cuenta:****Condiciones:** CONTADO**Referencia Bancaria:****Metodo de Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
25.525	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.945	432.53

**Sello del SAT**

hGw6zh68e+0jZOITJ72GCj5fBq6VmbEZWDQnE29vKuB5ISCdjHjuHUzH9NeFV6QnEhp0CuYf2DrpGI7eFWsLagSc0HdqLYTika4vs2M1cibT9FcCJVetYU
XcXFaqyl3IMmlbj8E34q1nnaK/EvVQWR4m8f3myv3jb8Wu2Uf5LmJu0GWN0jgSwn0BSqFqdMnp89Zn+qGiY3UnuvSwjVSsXSsbK/AACxLI26U6RO30e

Sello digital del CFDI

Sgizppd1QAktFozspX0EhHsYlAqgHzJloWT1HzS/6PCgzWzbr06kigeaddVGvKEL6gOf3WXhbiYcC3DiO0iU+Yh4ISR31KbrCPXWBdm2zNihl8ofg7DWc7d1P
fNfBP960U+B+uhR5nDfVM2Qv1SwUCesX1TUBLIMAX747jbbuvfvJFHAKhz6+Lb/Kju2N38HqIXCY48vQ0K/A8yqOsdqpV0/X9dDvWjF/AvfnBCPU5aPsqkl
4HHCgPObCTFjPIXp9e0S5f15A9CKPjOzGvkBicvMUysUSnDTbjZMUgBcacAmtv2Fe7+xBCHe7e7N2kXehX/EmFr0CQmKTW1FViwBQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3696D7AA-F71B-4E49-862B-61FF2DDED880|2019-10-24T13:23:44|Sgizppd1QAktFozspX0EhHsYlAqgHzJloWT1HzS/6PCgzWzbr06kigeaddVGvKEL6gOf3WXhbiYcC3DiO0iU+Yh4ISR31KbrCPXWBdm2zNihl8ofg7DWc7d1P
fNfBP960U+B+uhR5nDfVM2Qv1SwUCesX1TUBLIMAX747jbbuvfvJFHAKhz6+Lb/Kju2N38HqIXCY48vQ0K/A8yqOsdqpV0/X9dDvWjF/AvfnBCPU5aPsqkl4HHCgPObCTFjPIXp9e0S5f15A9CKPjOzGvkBicvMUysUSnDTbjZMUgBcacA
mtv2Fe7+xBCHe7e7N2kXehX/EmFr0CQmKTW1FViwBQ==|00001000000408254801||

Folios:

4262950



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra

(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

SubTotal	432.53
IVA	67.47 16 %
Total	500.00