



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0098

FECHA: 31/01/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	L.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOJO							
28/01/2020	BA 331163	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	267.24		42.76		310.00
30/01/2020	DI 53841	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	865.13		134.87		1,000.00
Total de Comprobación:				1,132.37	0.00	177.63	0.00	1,310.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,309.99

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VARIACIONES (INCLUYE IVA, ISE E IPS)

	30/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	01/02/2020	02/02/2020	03/02/2020	Total/Gral
Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Casetas	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Sueldos de auxilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	\$ 310.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,310.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,310.00

Solicita:	Va. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 M.C. Juan Martínez Barra Director General	 C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-007-02/20</u>	FECHA COMISION	<u>28/01/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD098</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	AREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la SVA (Junta Indicadores)

DIA DOS

Traslado a las Instalaciones del CEPSAR

DIA TRES

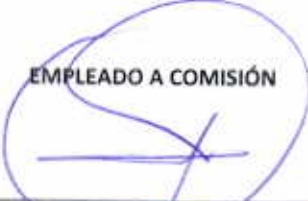
DIA CUATRO

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



**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 - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí 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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P. 79600

**CFDI**

Folio Fiscal		AE13296B-38A4-4A63-B7C9-143AE4C36855
Lugar de Emisión		79433
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	
2020-01-30T12:26:43	2020-01-30T12:26:44	
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor	
00001000000405295359	00001000000404195503	
Forma de Pago	Método de Pago	
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	
(I) Ingreso	BA - 331163	

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	4896668A2E675B73	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	60D8D34C2A849613	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4896668A2E675B73	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
60D8D34C2A849613	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 → 42.76

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.0]AE13296B-38A4-4A63-B7C9-143AE4C36855|2020-01-30T12:26:44|ZnM8XPgAXs0eB+G2K8DSNFIE6S7Tyni3g37W73S724F4KM+1jsSZXfGxbiDgAhh8  
XET+muZcpZmPSSU/B40F2+MRYZmKlykN8mRZdyNWVKM2Zimr7mAWRp1mwX7qjAUBvamKRZC7bvZ4a067q1TWhPISzmCrlLhCwC51gusBgZAhpZNDDr5WxHCDSaAX0x  
WQeX9JqnnGeRiMK3HqKVN8XC9k+57C7C7VaKwYrgmNzb7zm9HbWBjPTL7CKTd+Mn+HB+XRT/C1L5C1kfe0z0o0dPGUNirPiCfofG36Hd9REDAp7IKtpQb3x9MigTsj  
IQJbJS1hyBzr2gg==|00001000000405295359|



FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-01-30T09:59:57 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: DI 53841 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 5442624, 3441284

Table with 9 columns: Clave ProdServ, No Identificación, Cantidad, Unidad, Descripción, P. U., Impuesto Traslado, Importe. Contains two rows of fuel data.

UN MIL PESOS 00/100 M.N. [Handwritten signature]

Sub Total : \$ 865.14
002 - IVA(16%) : \$ 134.86
Total : \$ 1,000.00

FOLIO FISCAL (UUID) 897c90f9-8cb3-4d48-a8a8-5fd26c657775 CERTIFICADO SAT 00001000000408254801 FECHA DE CERTIFICACION 2020-01-30T10:05:12

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[Long alphanumeric string]

CADENA ORIGINAL
[[1.1|897c90f9-8cb3-4d48-a8a8-5fd26c657775|2020-01-30T10:05:12|L50130618985|mh2wTL5dnv6r5YxXb2Nj10qEAL0-y0D3ksB061jXe03zA93iy7cYasARY1BxWh100c4VSH1Cokr/t8L4NHfrg7xDJ6tF2B4tDd2eexta1Rc9t5qe84rQ00HVKDqUR59aa3T0epownR04PuzRvSP2kVKjLiCuloALU210r-wy3-48Bkh06K08M0Vc-d80FV8QemwPMyQ3yuR5BQvI5qvQ2aa143pxctTxXa2aT8Tob3bM-vCL2yymt7ct9:gd08PNSp6quw2jdFv4Ab5fuVrB/9C8Kk5a0k8kDmaPwb4DeosbCV88k10Lfk2wY3VLv7R8x3n;V94PQD/1A--]]

