



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 25/02/2020

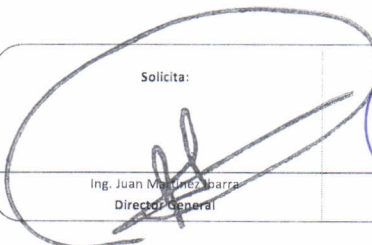
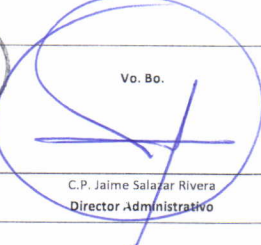
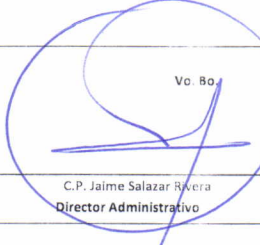
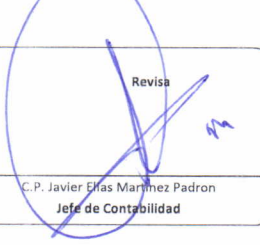
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/02/2020	1940817	Plaza Citadella	Estacionamiento	10.34		1.66		12.00
24/02/2020	82144	Combured SA de CV	Combustible	719.15		111.65		830.80
Total de Comprobación				729.49	0.00	113.31	0.00	842.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	842.79

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

	23/02/2020	24/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 830.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830.80
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 12.00	\$ 830.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 842.80

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 842.80

 Solicita: Ing. Juan Martínez Barba Director General	 Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Casas Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>23/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en SEDARH/ oficina de ENLACE SLP

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 DE COMISION

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Plaza Citadella
CIF/NIF: ITU070209H63
Av. Salvador Nava Martinez 3125
Tef: C. P. 78269

Recibo: 20013070008/0848354
Equipo 0064 008
Fecha: 23/02/2020 11:52:18(-6)
Cobro: 0064 08 01 0990137

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$12.00
Ticket: 0064 001 1940817 23/02/2020 11:08:32(-6)	

Inicio: 23/02/2020 11:08:00(-6)
Fin: 23/02/2020 11:51:47(-6)
Duracion:

Total: \$12.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$12.00

Entregado: \$15.00
Cambio \$3.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto:	\$10.34
Importe IVA:	\$1.66
Importe Total:	\$12.00

Plaza Citadella
CIF/NIF: ITU070209H63
Av. Salvador Nava Martinez 3125
Tef: C. P. 78269

Recibo: 20013070008/0848354
Equipo 0064 008
Fecha: 23/02/2020 11:52:18(-6)
Cobro: 0064 08 01 0990137

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$12.00
Ticket: 0064 001 1940817 23/02/2020 11:08:32(-6)	

Inicio: 23/02/2020 11:08:00(-6)
Fin: 23/02/2020 11:51:47(-6)
Duracion:

Total: \$12.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$12.00

Entregado: \$15.00
Cambio \$3.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto:	\$10.34
Importe IVA:	\$1.66
Importe Total:	\$12.00

CONBURED SA DE CV
C0N071220B09
AV SAN PEDRO 1692
COL SAN FRANCISCO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
78435, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COP82144
FOLIO FISCAL:
FBODE586-3FBS-4C95-AEFO-F049B34B7747
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
24 FEB DEL 2020 08:22:29
FECHA CERTIFICACION:
24 FEB DEL 2020 08:23:00

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
40.000	LITRO	SUPREME+		17.98	719.15

SUBTOTAL 719.15
002 IVA (16%) 111.65
TOTAL 830.80

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11FB0DE586-3FBS-4C95-AEFO-F049B34B77
4712020-02-24T08:23:00IDC090706E421A1In9
hSKN9KPFj1y7q6jORzps9EcW5VKIDKEULSbNtUB
R15fEXJb1G41kH170GuZDXVKFvUzEt1u6uJk1J
JTYH8XyWtZR/EVKwBtHXW00Sk+Chq+tb0x765U1o
hztUBvY7+1ZyxVDFFaqtFEyHVRXcZqnXw111Z6
nVnU/B/Pq/bDLVGBULPPOtkkgj/BFV6u85ebPHU
5S3nkBBw1q6DfFr1vDopB15DJy2h7ibu05JknZb
okPg8cJBHwBwFLk2aYXnH1U1p1BBnCXugM1RPEJ
JyFdJS0kyEqbOPG4TBPk6mLwaD1yMem/JnCKoGj/0
eEu1XaB5KhvXfbNaGu==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
AUn9f4dSKN9KPFj1y7q6jORzps9EcW5VKIDKEULSb
NtUBR15fEXJb1G41kH170GuZDXVKFvUzEt1u6u
Jk1JTYH8XyWtZR/EVKwBtHXW00Sk+Chq+tb0x76
5U1ohztUBvY7+1ZyxVDFFaqtFEyHVRXcZqnXw1
11Z6nVnU/B/Pq/bDLVGBULPPOtkkgj/BFV6u85e
bPHU5S3nkBBw1q6DfFr1vDopB15DJy2h7ibu05J
knZb0kPg8cJBHwBwFLk2aYXnH1U1p1BBnCXugM1
RPEJyFdJS0kyEqbOPG4TBPk6mLwaD1yMem/JnCKo
Gj/0eEu1XaB5KhvXfbNaGu==

SELLO DEL SAT:
UnRNMKH1dGk5M30SFgxL0kUfipY2ALu1hubfaV9K
33Vanz20a71zevT1v0z1Yk3J000CKwP1d61th
kHS1eC4RnDEEUBXYKb8a5K6WV1N8cdV10R9Neq

CONBURED SA DE CV
C0N071220B09
AV SAN PEDRO 1692
COL SAN FRANCISCO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
78435, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COP82144
FOLIO FISCAL:
FBODE586-3FBS-4C95-AEFO-F049B34B7747
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
24 FEB DEL 2020 08:22:29
FECHA CERTIFICACION:
24 FEB DEL 2020 08:23:00

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
40.000	LITRO	SUPREME+		17.98	719.15

SUBTOTAL 719.15
002 IVA (16%) 111.65
TOTAL 830.80

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11FB0DE586-3FBS-4C95-AEFO-F049B34B77
712020-02-24T08:23:00IDC090706E421A1In9
JSKN9KPFj1y7q6jORzps9EcW5VKIDKEULSbNtUB
R15fEXJb1G41kH170GuZDXVKFvUzEt1u6uJk1J
JTYH8XyWtZR/EVKwBtHXW00Sk+Chq+tb0x765U1o
hztUBvY7+1ZyxVDFFaqtFEyHVRXcZqnXw111Z6
nVnU/B/Pq/bDLVGBULPPOtkkgj/BFV6u85ebPHU
5S3nkBBw1q6DfFr1vDopB15DJy2h7ibu05JknZb
okPg8cJBHwBwFLk2aYXnH1U1p1BBnCXugM1RPEJ
JyFdJS0kyEqbOPG4TBPk6mLwaD1yMem/JnCKoGj/0
eEu1XaB5KhvXfbNaGu==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
I9f4dSKN9KPFj1y7q6jORzps9EcW5VKIDKEULSb
NtUBR15fEXJb1G41kH170GuZDXVKFvUzEt1u6u
JTYH8XyWtZR/EVKwBtHXW00Sk+Chq+tb0x76
5U1ohztUBvY7+1ZyxVDFFaqtFEyHVRXcZqnXw1
11Z6nVnU/B/Pq/bDLVGBULPPOtkkgj/BFV6u85e
bPHU5S3nkBBw1q6DfFr1vDopB15DJy2h7ibu05J
knZb0kPg8cJBHwBwFLk2aYXnH1U1p1BBnCXugM1
RPEJyFdJS0kyEqbOPG4TBPk6mLwaD1yMem/JnCKo
Gj/0eEu1XaB5KhvXfbNaGu==

SELLO DEL SAT:
UnRNMKH1dGk5M30SFgxL0kUfipY2ALu1hubfaV9K
33Vanz20a71zevT1v0z1Yk3J000CKwP1d61th
kHS1eC4RnDEEUBXYKb8a5K6WV1N8cdV10R9Neq

Santander
VENTA

COMBURED
(009) MOBIL SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0174
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE
\$ 830.80 MXN

Oper.: **836073678**

Ref.: 1-20200224082318
ARQC: *****E4F0
ATD: A0800000031010

Aut.: **001025**
Fecha: 24/02/2020 08:24:04

NO OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
OPTIMITpv 2.01.00
836073678