



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 28/02/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/02/2020	28773	Plaza Fundadores	Estacionamiento	17.24		2.76		20.00
26/02/2020	928621	Plaza Fundadores	Estacionamiento	51.72		8.28		60.00
27/02/2020	928966	Plaza Fundadores	Estacionamiento	51.72		8.28		60.00
27/02/2020	82477	Combured SA de CV	Combustible	899.80		139.70		1,039.50
Total de Comprobación				1,020.48	0.00	159.02	0.00	1,179.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,179.49

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

	26/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 1,039.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,039.50
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 80.00	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 80.00	\$ 1,099.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,179.50

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,179.50

<p>Sojicita: Jorge Ben Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-020-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>26/02/2020</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 Fundadores
 CIF/NIF: GES850101L4A
 Madero No. 100
 78388 Centro
 San Luis Potosi
 Mexico
 Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0928773
 Equipo: 0086 004
 Fecha: 26/02/2020 18:46:24(-6)
 Cobro: 0086 04 01 0928873

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Ticket: 0086 001 0940086	
26/02/2020 17:56:23(-6)	

Inicio: 26/02/2020 17:56(-6)
 Fin: 26/02/2020 18:45(-6)
 Duracion: 000d 00h 49min

Total: \$20.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00

Entregado: \$50.00
 Cambio: \$30.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00

Plaza Fundadores
 CIF/NIF: GES850101L4A
 Madero No. 100
 78388 Centro
 San Luis Potosi
 Mexico
 Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0928773
 Equipo: 0086 004
 Fecha: 26/02/2020 18:46:24(-6)
 Cobro: 0086 04 01 0928873

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Ticket: 0086 001 0940086	
26/02/2020 17:56:23(-6)	

Inicio: 26/02/2020 17:56(-6)
 Fin: 26/02/2020 18:45(-6)
 Duracion: 000d 00h 49min

Total: \$20.00

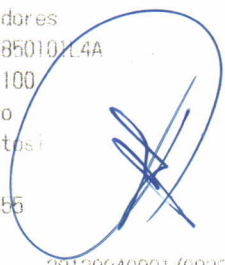
Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00

Entregado: \$50.00
 Cambio: \$30.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555



Recibo: 20130040001/0928621
Equipo: 0086 004
Fecha: 26/02/2020 14:30:19(-6)
Cobro: 0086 04 01 0928721

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$60.00
Ticket: 0086 001 0939796 26/02/2020 11:45:07(-6)	
Inicio: 26/02/2020 11:45(-6) Fin: 26/02/2020 14:29(-6) Duracion: 000d 02h 44min	

Total: \$60.00

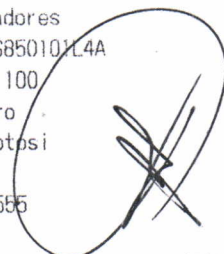
Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$60.00

Entregado: \$70.00
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto:	\$51.72
Importe IVA:	\$8.28
Importe Total:	\$60.00

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555



Recibo: 20130040001/0928621
Equipo: 0086 004
Fecha: 26/02/2020 14:30:19(-6)
Cobro: 0086 04 01 0928721

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$60.00
Ticket: 0086 001 0939796 26/02/2020 11:45:07(-6)	

Inicio: 26/02/2020 11:45(-6)
Fin: 26/02/2020 14:29(-6)
Duracion: 000d 02h 44min

Total: \$60.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$60.00

Entregado: \$70.00
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto:	\$51.72
Importe IVA:	\$8.28
Importe Total:	\$60.00

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0928966
Equipo: 0086 004
Fecha: 27/02/2020 12:23:59(-6)
Cobro: 0086 04 01 0929066

Concepto	Importe
----------	---------

Cobro Ticket	\$60.00
Ticket: 0086 001 0940306	
27/02/2020 10:19:54(-6)	

Inicio: 27/02/2020 10:19(-6)
Fin: 27/02/2020 12:23(-6)
Duracion: 000d 02h 04min

Total: \$60.00

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

Efectivo	\$60.00
----------	---------

IVA:	16.00 %
------	---------

Importe Neto:	\$51.72
---------------	---------

Importe IVA:	\$8.28
--------------	--------

Importe Total:	\$60.00
----------------	---------

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0928966
Equipo: 0086 004
Fecha: 27/02/2020 12:23:59(-6)
Cobro: 0086 04 01 0929066

Concepto	Importe
----------	---------

Cobro Ticket	\$60.00
Ticket: 0086 001 0940306	
27/02/2020 10:19:54(-6)	

Inicio: 27/02/2020 10:19(-6)
Fin: 27/02/2020 12:23(-6)
Duracion: 000d 02h 04min

Total: \$60.00

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

Efectivo	\$60.00
----------	---------

IVA:	16.00 %
------	---------

Importe Neto:	\$51.72
---------------	---------

Importe IVA:	\$8.28
--------------	--------

Importe Total:	\$60.00
----------------	---------

COMBURED SA DE CV
 COM07122609
 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.
 CP50905217V6
 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: COP8477
 FOLIO FISCAL:
 BDAF4654-F129-4DF2-8B7D-2418DC210C61
 CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
 FECHA EMISION:
 27 FEB DEL 2020 12:52:10
 FECHA CERTIFICACION:
 27 FEB DEL 2020 12:52:41

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNI	IMPORTE
50.000	LITRO	SUPRENE+	18.00	899.80
SUBTOTAL				899.80
002 IVA (16%)				139.70
TOTAL				1039.50

MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 111.11BDAF4654-F129-4DF2-8B7D-2418DC210C612020-02-27T12:52:41IDCD090706E42Iecx6h1YADhDy3i1eufLDSK3mVhnn43LBMkntf1P3PH2AcuZCFi22e7aLvv0SGYU50RInTInRZ0HKnc1yhbrru6DaySp4f9b15871NDPucwFHSv0hPmXN1pPNkjESK5BHHD2vjXrff10s3G9B03FGjov556RH2BCD9tG.YC9V5GDCkaJ3CuM1YL1FveLFOACbunxx/aTduiny/zpWbS36YtLtuD15u1V7Mk1pGHLLcKnFNdBNPUT1GzHeMhE46c5TadNzbpH1fn6pA54kLvuXKet02L/A2tADtoDJS004E0HRy/vRETF1qdmK4c11Wz0Pg1f7Nzyubttc1A==10000100000040625809411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 ecx6h1YADhDy3i1eufLDSK3mVhnn43LBMkntf1P3PH2AcuZCFi22e7aLvv0SGYU50RInTInRZ0HKnc1yhbrru6DaySp4f9b15871NDPucwFHSv0hPmXN1pPNkjESK5BHHD2vjXrff10s3G9B03FGjov556RH2BCD9tG.YC9V5GDCkaJ3CuM1YL1FveLFOACbunxx/aTduiny/zpWbS36YtLtuD15u1V7Mk1pGHLLcKnFNdBNPUT1GzHeMhE46c5TadNzbpH1fn6pA54kLvuXKet02L/A2tADtoDJS004E0HRy/vRETF1qdmK4c11Wz0Pg1f7Nzyubttc1A==

SELLO DEL SAT:
 hnPuVpL4K16d1SeNBncfN1/HluR4Pa/ZvYyALu7X77hERGTLjL1TjbuVcNdKpookf4gHqInrnH0d0BUXBhLjxgAv0Bkp/ZH10bzq1HsXApKSUORS2PhhPjV771B1rWuWsuPLd21oLVIC24qKVhNfytYg0hNj

COMBURED SA DE CV
 COM07122609
 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.
 CP50905217V6
 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: COP8477
 FOLIO FISCAL:
 BDAF4654-F129-4DF2-8B7D-2418DC210C61
 CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
 FECHA EMISION:
 27 FEB DEL 2020 12:52:10
 FECHA CERTIFICACION:
 27 FEB DEL 2020 12:52:41

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNI	IMPORTE
50.000	LITRO	SUPRENE+	18.00	899.80
SUBTOTAL				899.80
002 IVA (16%)				139.70
TOTAL				1039.50

MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 111.11BDAF4654-F129-4DF2-8B7D-2418DC210C612020-02-27T12:52:41IDCD090706E42Iecx6h1YADhDy3i1eufLDSK3mVhnn43LBMkntf1P3PH2AcuZCFi22e7aLvv0SGYU50RInTInRZ0HKnc1yhbrru6DaySp4f9b15871NDPucwFHSv0hPmXN1pPNkjESK5BHHD2vjXrff10s3G9B03FGjov556RH2BCD9tG.YC9V5GDCkaJ3CuM1YL1FveLFOACbunxx/aTduiny/zpWbS36YtLtuD15u1V7Mk1pGHLLcKnFNdBNPUT1GzHeMhE46c5TadNzbpH1fn6pA54kLvuXKet02L/A2tADtoDJS004E0HRy/vRETF1qdmK4c11Wz0Pg1f7Nzyubttc1A==10000100000040625809411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 ecx6h1YADhDy3i1eufLDSK3mVhnn43LBMkntf1P3PH2AcuZCFi22e7aLvv0SGYU50RInTInRZ0HKnc1yhbrru6DaySp4f9b15871NDPucwFHSv0hPmXN1pPNkjESK5BHHD2vjXrff10s3G9B03FGjov556RH2BCD9tG.YC9V5GDCkaJ3CuM1YL1FveLFOACbunxx/aTduiny/zpWbS36YtLtuD15u1V7Mk1pGHLLcKnFNdBNPUT1GzHeMhE46c5TadNzbpH1fn6pA54kLvuXKet02L/A2tADtoDJS004E0HRy/vRETF1qdmK4c11Wz0Pg1f7Nzyubttc1A==

SELLO DEL SAT:
 hnPuVpL4K16d1SeNBncfN1/HluR4Pa/ZvYyALu7X77hERGTLjL1TjbuVcNdKpookf4gHqInrnH0d0BUXBhLjxgAv0Bkp/ZH10bzq1HsXApKSUORS2PhhPjV



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

\$ 1,039.50 MXN
 Oper.: 837688520

Ref.: 1-20200227125335
 ARQC: *****E212
 AID: A0000000031010

Aut.: 001026
 Fecha: 27/02/2020 12:54:02

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMITpv 2.01.01



837688520

Santander

Elavon

Elavon

Santander