



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD098

FECHA: 03/12/2020


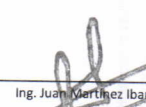
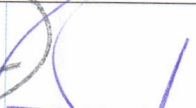
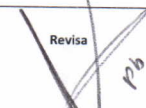
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/12/2020	O-17165433	PASE, Servicios Electronicos SA de CV	Casetas	862.07		137.93		1,000.00
03/12/2020	DI 63799	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	432.74		67.26		500.00
Total de Comprobación				1,294.81	0.00	205.19	0.00	1,500.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,499.99

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

	02/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	05/12/2020	06/12/2020	07/12/2020	08/12/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,500.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-12/20</u>	FECHA COMISION	<u>02/12/2020</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

Traslados Oficiales a las Instalaciones CEPSAR - Villa de Arista, SLP

DIA DOS

Traslados Oficiales a las Instalaciones CEPSAR - Villa de Arista, SLP

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

0-17165433
cp jaime salazar
02.03/12/20
PC-012-12/20



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: DICIEMBRE 2020

No. Cliente: 9994619

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

JxQapPsdVFT7gUVVHZG1f2ZbGxuHpQE4rdi9mupQj3ZXRI8jyWloQYTUex1TU2n4YCVFIVaq4+Zvp4IAPJYwLuu1j5Bfs8iITutJ8B731fUDjxWUOPYn8eFbb4NhmK7yLTMHtJEOwY6a+01bhKQERztbSjv2FH5arqK18gzGV3wQ1xTAjPIFIHx5X+7ze5JkPg5b/Dw7i/KLI2wCDrk5n2pjfG/dmmfsFRti5mYzcrT/BsajzOYGDg1JuGC45hKtIVasel7Uq3AhwPjWckh3zzEFW0kX8HkXKGN0BS0TKtisNtxpmpawU3b90eSxzSeLN0IPW5+zd1e16fWjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A5D5D807-34FC-11EB-ACA1-00155D014007|2020-12-02T18:15:28|TBN040609RKA|JxQapPsdVFT7gUVVHZG1f2ZbGxuHpQE4rdi9mupQj3ZXRI8jyWloQYTUex1TU2n4YCVFIVaq4+Zvp4IAPJYwLuu1j5Bfs8iITutJ8B731fUDjxWUOPYn8eFbb4NhmK7yLTMHtJEOwY6a+01bhKQERztbSjv2FH5arqK18gzGV3wQ1xTAjPIFIHx5X+7ze5JkPg5b/Dw7i/KLI2wCDrk5n2pjfG/dmmfsFRti5mYzcrT/BsajzOYGDg1JuGC45hKtIVasel7Uq3AhwPjWckh3zzEFW0kX8HkXKGN0BS0TKtisNtxpmpawU3b90eSxzSeLN0IPW5+zd1e16fWjg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

oYQvHqkDMC1060Siplr0p+4/0YZhUv50EsJsqO7AvDDUGPvVpVxzRn1H6T9wVHAHBL+oQ6snVBFqMA1ibvTAKUOQyKl1gIK8VXDf5XO6YVorbCOBq+TMT80WUvG8ug4piWmafJVX3fIAI5rGYH+N7bu19AsYvAjOYIK/83B5F4kiAaz7sT1YsLMXH8/7GcY+zYT4N5q0BeiTsX9qWmQQNlIjeFj43/TFwdma4nvujCifTugP/IOepsAubxhqqesFqwF1gRsQrmagrPNXvTzbABF+k2mRsd/s6/2ShurPALNfWouQ0H/6bjcUXgYobb2mYw4bQEei+A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: A5D5D807-34FC-11EB-ACA1-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación: 2020-12-02T18:15:28
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000412069043



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2020-12-02T18:15:27

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



No. Estación 7960
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
 Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 63799

Folio Fiscal: 0cb4c498-cf4d-4776-8889-62845d8dc43b
No de serie del certificado del CSD: 00001000000411387238
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2020-12-03T10:22:44
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
28.344671	15101514	LTR	REGULAR	15.267159	432.74

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal: 432.74
	IVA 16%: 67.26
	Total: 500.00

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 5833017

Sello digital del CFDI:

B6H5fT18/gGl9aOtyVlJp8pcK+L5Ys4y4/k9oOck4/36I+i1Bl0f5L3Mtgkzx
 QIKkzROWtNnlaqtZNFhVCZmp28YeMUZ7gkF+zrGyQGXXa2CYH3dK
 GX2L+I6HDq5vCD1tOCSeQ/AW4Rs5fo2f8eWo4v17s7yLP7fwhSSyxi
 YKWJ9UsrOfa+WwKwuV4WcdW9HDCsT/D/eltAi+TWSfKubcaTSgld/rN
 EBwrv3D2boeSRko0GbcjccNUTXoVCTDk8s9i7in3Nrfk0newJVmCNT
 W3XQJUq4KVVFE42Y80MG7PpoL19fs2TSNvi6m/RQnL8UpDovqvEG
 +e26+43uuZQ==

Sello del SAT:

B6H5fT18/gGl9aOtyVlJp8pcK+L5Ys4y4/k9oOck4/36I+i1Bl0f5L3Mtgkzx
 QIKkzROWtNnlaqtZNFhVCZmp28YeMUZ7gkF+zrGyQGXXa2CYH3dK
 GX2L+I6HDq5vCD1tOCSeQ/AW4Rs5fo2f8eWo4v17s7yLP7fwhSSyxi
 YKWJ9UsrOfa+WwKwuV4WcdW9HDCsT/D/eltAi+TWSfKubcaTSgld/rN
 EBwrv3D2boeSRko0GbcjccNUTXoVCTDk8s9i7in3Nrfk0newJVmCNT
 W3XQJUq4KVVFE42Y80MG7PpoL19fs2TSNvi6m/RQnL8UpDovqvEG
 +e26+43uuZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 0cb4c498-cf4d-4776-8889-62845d8dc43b | 2020-12-03T10:27:55 | LSO1306189R5 |
 B6H5fT18/gGl9aOtyVlJp8pcK+L5Ys4y4/k9oOck4/36I+i1Bl0f5L3MtgkzxQIKkzROWtNnlaqtZNFhVC
 Zmp28YeMUZ7gkF+zrGyQGXXa2CYH3dKGX2L+I6HDq5vCD1tOCSeQ/AW4Rs5fo2f8eWo4v17s7y
 LP7fwhSSyxiYKWJ9UsrOfa+WwKwuV4WcdW9HDCsT/D/eltAi+TWSfKubcaTSgld/rNEBwrv3D2bo
 eSRko0GbcjccNUTXoVCTDk8s9i7in3Nrfk0newJVmCNTW3XQJUq4KVVFE42Y80MG7PpoL19fs2T
 SNvi6m/RQnL8UpDovqvEG+e26+43uuZQ== | 00001000000408254801 ||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
 2020-12-03T10:27:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tag	Concepto	Fecha de Movimiento	No. Caseta	Caseta	No. Carril	Carril	Clase	Importe	Saldo Disponible	Folio
MDM25549705	RECARGA SALDO	02/12/2020				FARMACIA DEL AHORRO		1000	\$ 1,149.00	358742
MDM25549705	PEAJE	30/11/2020	486	CERRITOS OPASA	834	CERRITOS OPASA 5	1	-155	\$ 149.00	28975
MDM25549705	PEAJE	30/11/2020	486	CERRITOS OPASA	829	CERRITOS OPASA 1	1	-155	\$ 304.00	28263
MDM25549705	PEAJE	30/11/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	974	LIB. OTE. S.L.P. 6	1	-70	\$ 459.00	12903
MDM25549705	PEAJE	28/11/2020	560	SAN MIGUEL COBI	089	SAN MIGUEL COBI 1	1	-14	\$ 529.00	1001745
MDM25549705	RECARGA SALDO	28/11/2020				OXXO		500	\$ 543.00	213949
MDM25549705	PEAJE	24/11/2020	486	CERRITOS OPASA	834	CERRITOS OPASA 5	1	-155	\$ 43.00	25307
MDM25549705	PEAJE	23/11/2020	486	CERRITOS OPASA	829	CERRITOS OPASA 1	1	-155	\$ 198.00	23951
MDM25549705	PEAJE	23/11/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	807	LIB. OTE. S.L.P. 8	1	-70	\$ 353.00	99111
MDM25549705	PEAJE	20/11/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	815	LIB. OTE. S.L.P. 4	1	-70	\$ 578.00	48307
MDM25549705	PEAJE	20/11/2020	486	CERRITOS OPASA	834	CERRITOS OPASA 5	1	-155	\$ 423.00	23161
MDM25549705	PEAJE	19/11/2020	486	CERRITOS OPASA	829	CERRITOS OPASA 1	1	-155	\$ 648.00	21787
MDM25549705	PEAJE	19/11/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	797	LIB. OTE. S.L.P. 7	1	-70	\$ 803.00	22649
MDM25549705	PEAJE	18/11/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	974	LIB. OTE. S.L.P. 6	1	-70	\$ 873.00	99735
MDM25549705	PEAJE	11/11/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	959	LIB. OTE. S.L.P. 3	1	-70	\$ 943.00	11641
MDM25549705	PEAJE	11/11/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	807	LIB. OTE. S.L.P. 8	1	-70	\$ 1,013.00	76114
MDM25549705	PEAJE	10/11/2020	486	CERRITOS OPASA	834	CERRITOS OPASA 5	1	-155	\$ 1,083.00	17041
MDM25549705	RECARGA SALDO	03/11/2020				FARMACIA DEL AHORRO		1000	\$ 1,172.00	210625
MDM25549705	ABONO POR ACLARACION	23/10/2020	425	LIB. OTE. S.L.P.	131	LIB. OTE. S.L.P. 5A	0	66	\$ 1,238.00	36893873