



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD098**

FECHA: 06/05/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/05/2021	LOMCO 635628	Comvale de Mexico SA de CV	Combustible	1,296.48		202.27		1,498.75
06/05/2021	BA 524314	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	138.79		22.21		161.00
Total de Comprobación				1,435.27	0.00	224.48	0.00	1,659.75

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,659.74

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

	04/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	08/05/2021	09/05/2021	10/05/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,498.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,498.75
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,498.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 161.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,659.75</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,659.75

 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: L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
---	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-05/21</u>	FECHA COMISION	<u>04/05/2021</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 del Centro de Producción - Sucursal Villa de Arista

DIA DOS

Traslados oficiales a las instalaciones del Centro de Producción - Sucursal Villa de Arista

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 Potosi – Rio 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  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

f4952e4a-3ab0-4361-8d05-df1ff4199bee

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-05-06T16:40:23

Fecha y Hora de Certificación

2021-05-06T16:40:25

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 524314

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	E5B1C17519791929	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E5B1C17519791929	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

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

||1.0||f4952e4a-3ab0-4361-8d05-df1ff4199bee|2021-05-06T16:40:23|PC6Fb9nZaJoC0RAlywDUtot4Hhr6YOzG4Z+hOcIUUnehoebd1kx2UeE61/nxGEddj4u  
lq8it8xN1Jc2DvL0548WKIEfmoqgVET3YtRluTsuE0OT+4EmfLGOJmU+2Fdmuc0KeJW+z8MUC3wNZwFnZlqFvQk52AQpl7HGIDizCWhib2bDiOCZbf52IOjWgZ2e9CXO  
h4g6lh5HZL9vrzqo+9gUBkB+VQcE34AP85qzbpnT15fEGxmChPSfoljBh51Y05rEccAnAmsiGAjh1gDE+PnOPSLaBpE7vqdfXEEVqceanZhqndbITxDhM8FHDlcmS3eK6  
/meMsNEnD9WDXA==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

PC6Fb9nZaJoC0RAlywDUtot4Hhr6YOzG4Z+hOcIUUnehoebd1kx2UeE61/nxGEddj4u4lq8it8xN  
1Jc2DvL0548WKIEfmoqgVET3YtRluTsuE0OT+4EmfLGOJmU+2Fdmuc0KeJW+z8MUC3wNZwFnZl  
qFvQk52AQpl7HGIDizCWhib2bDiOCZbf52IOjWgZ2e9CXO4g6lh5HZL9vrzqo+9gUBkB+VQcE  
34AP85qzbpnT15fEGxmChPSfoljBh51Y05rEccAnAmsiGAjh1gDE+PnOPSLaBpE7vqdfXEEVq  
ceanZhqndbITxDhM8FHDlcmS3eK6/meMsNEnD9WDXA==

**Sello del SAT**

pQrFeU8/xzLbcMu/OFLjITn8ENjhl7OKgacu3TMvnCVt23gKQO7/2Sgr389BRSXb4Tf  
aTExpI9NpteqngxxBs2b4qNX29jSWZBbKJSZd2G+XZ57M90nAphxSnnjMLPuCheoI  
nAbO1pUVH6NqcU4+ebNwxoeXbYfzJ2bn6M4Nlien5WjPqGtR+FZqe/PD7vpb8c0nu  
JrKUolihFVm25C8qGnFiBi+rCVj8He8YGSr6azue9LfiK4IM8Nvw32ZYEjctYRnB30Z  
Fzk0bHRDcFF/3tC33PKYyOfHYUcg2ktwo3FV2mNtBQ==





### COMVALE DE MEXICO SA DE CV

Clave SIIC: 0000112193 R.F.C.: CME020805238  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)  
 AV CHAPULTEPEC #1090 FRACC COLINAS DEL PARQUE C.P.78260  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 TEL 444 1280803 FAX:  
 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

#### Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE .C.V.  
 RFC: CPS0905217V6  
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE #0 EJIDO SANTA RITA C.  
 P.79600  
 RIOVERDE, S.L.P., SAN LUIS POTOSI,  
 USO CDF:G03(GASTOS EN GENERAL)

EXPEDIDO EN: AV EUGENIO G. SADA #101 LOMAS DEL TECNOLOGICO C.P.78260 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO

#### FACTURA

##### FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2021-05-04T21:38:43

##### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-04T21:38:43

##### FOLIO FISCAL

9e770709-f327-40f8-a269-3429ae5f21d9

##### NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000505376889

##### NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000408254801

##### SERIE:

LOMCO

##### FOLIO

635628

cp james.  
 comisión SVA  
 PC-018-05/21

**SI TU CAMIÓN  
 ES TU NEGOCIO,  
 SPEEDCARD ES**



**TU MEJOR ALIADO  
 EN EL CAMINO**

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
76.04	LTR	15101514	Magna(gasolina menor 91 oct)	17.05	\$ 1,296.48

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:  
null

SUBTOTAL: \$ 1,296.48  
 I.V.A. 16%: \$ 202.27  
 TOTAL: \$ 1,498.75

ADMINISTRA FÁCILMENTE:

- PAGOS
- REPORTES DE CONSUMO
- SALDOS

OBTIENES MÁS:

- AHORRO DE TIEMPO

**SIN COBRO DE COMISIÓN**

INFORMES:  
 VENTAS@GASPEED.COM.MX  
 444 870-66-05



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111.1|9e770709-f327-40f8-a269-3429ae5f21d9|2021-05-04T21:38:43|DG2fskDpcQ39mGKjHqNOWjXqH27+LjAPaGnD1SxCHRUBzs951JmBZjjII19Nje5vy3tM8PidW+xfeHpPQimOWPaUIixHSATkW+V+id9Tv+C3EMqMLrHOQpLF4UvcXltKk4vyUrixoVbVvwhzF6PQ026HFV4a4P24qE3HbRQ9mzzNm12Lq1wUKhPVxvKCzRvhmCDF9mLUuAirPti1NSW6G1fCU0x+ryafOW0nFEqT7iWJP+8eglscQdeJTtDa



#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DG2fskDpcQ39mGKjHqNOWjXqH27+LjAPaGnD1SxCHRUBzs951JmBZjjII19Nje5vy3tM8PidW+xfeHpPQimOWPaUIixHSATkW+V+id9Tv+C3EMqMLrHOQpLF4UvcXltKk4vyUrixoVbVvwhzF6PQ026HFV4a4P24qE3HbRQ9mzzNm12Lq1wUKhPVxvKCzRvhmCDF9mLUuAirPti1NSW6G1fCU0x+ryafOW0nFEqT7iWJP+8

#### SELLO DIGITAL DEL SAT:

cpxiDqAs60tTY5wEAAGVMN+w9N260RC9tF6VU/126f+AoH70jJr3s8t1rfHVxsn1luVvxPKV8ox5WHgGYNYzfPMZ/rf01KtPVxxfBpn8iwYCZhgadD0XSY0cjW0BxbfZc7iFt4NITDLjLz/Y2EOV8NzOZ0bNpkitQgqnu6Ci3A9bAdxcwZFuDJ1HsDzs/OZuN42QsZKc7kudkACctp7sUPLUeITJ0AkvlqXpPiheim3DwNc

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI