



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: **24/11/2021**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/11/2021	BA 637488	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	277.58		44.42		322.00
23/11/2021	9798	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos / Hospedaje	170.68		27.31		197.99
23/11/2021	A 4044	Restaurant Obregon SA de CV	Alimentos / Hospedaje	252.59		40.41		293.00
23/11/2021	3396	Inmobiliaria Potosina SA de CV	Estacionamiento	34.48		5.52		40.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total de Comprobación				735.33	0.00	117.66	0.00	852.99

Anticipo	822.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	30.98

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

	23/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	27/11/2021	28/11/2021	29/11/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 490.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.99
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 852.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.99

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 852.99

<p>Solicita:</p> <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>L.A. Marco Antonio Cordero Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-11/21</u>	FECHA COMISION	<u>23/11/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de rodillos a SLP para reparacion - SLP a CEP SAR traslado de material.

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 A COMISIÓN



Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO



C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo



**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

CFDI	
Folio Fiscal	3013c025-2eae-4ef0-bce1-c6b4fbf2d5fa
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2021-11-24T13:39:22	2021-11-24T13:39:23
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 637488

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

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	610908A2B6DBAD6B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	7EDE85F502FF98D2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
610908A2B6DBAD6B	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
7EDE85F502FF98D2	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra: **TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
IVA al 16.00 --> 44.42
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3013c025-2eae-4ef0-bce1-c6b4fbf2d5fa|2021-11-24T13:39:23|K9zi2Lzn88uKjHQIGkeeiCy8V8o7Ig//Nzw7KJ51U/cJ5k7gN6IKN2XJbWdbNpZxjRwH6F09N1HITeQk66R1N1R7vi3YFL5p8CQGT3KajFTkLiLiMwIjHk9RHVvi1dpmkbP19xo42c8M4u4rpBkQLKvxxFQUv+Stdo8yynEbRRB9QUd6i0MnFLb51LvPEfR1wYyAcayctGg2kYw9rYaGrhnSQhvE6btQvtc1jdcFaGTIO04r/hYBpgZ3WEulKnDhm7ol+xQAHLhQXeyzQDxbo2O1316s9b4ZkRY1aF09Mn47/iWNLfHPhqu+NIDEK1NO2wzK0Vn hNkSV+EalkyEWgA==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

K9zi2Lzn88uKjHQIGkeeiCy8V8o7Ig//Nzw7KJ51U/cJ5k7gN6IKN2XJbWdbNpZxjRwH6F09N1HITeQk66R1N1R7vi3YFL5p8CQGT3KajFTkLiLiMwIjHk9RHVvi1dpmkbP19xo42c8M4u4rpBkQLKvxxFQUv+Stdo8yynEbRRB9QUd6i0MnFLb51LvPEfR1wYyAcayctGg2kYw9rYaGrhnSQhvE6btQvtc1jdcFaGTIO04r/hYBpgZ3WEulKnDhm7ol+xQAHLhQXeyzQDxbo2O1316s9b4ZkRY1aF09Mn47/iWNLfHPhqu+NIDEK1NO2wzK0Vn hNkSV+EalkyEWgA==

FACTURA

FOLIO: 9798



Emisor: Carlos Jhosimar Castillo Villalobos CAVC880305FRO

Receptor: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. CPS0905217V6

CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO NAVARRO, CP: 78432, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, México

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tel: 4443860141

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

e2409871-adb1-45fb-af58-cc96f55befe6

Fecha / Hora de Emisión:

23/11/2021 - 18:05:49

No. de Certificado Digital:

00001000000505376048

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192501	1	EA - c62	CONSUMO	\$170.68	\$170.68

No Identificación: 1

Traslados:

IVA: 002, Base: \$170.68, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.31

Subtotal: \$170.68

IVA 16%: \$27.31

Moneda: MXN - Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN Total: \$197.99

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|e2409871-adb1-45fb-af58-cc96f55befe6|2021-11-23T18:05:50|LSO1306189R5|wELBTUuO95TaV64n/z/TzWYa2KkBF/xY0ivOC1Vzy9C5+rCAB7t9teo0QiKad2lRq1s+c3H5A1eIDkECCaPvUfvlqFTdJ4YcX4FCTmg0gWBjyPsQnufclaKnHgQUmGcNPIOHKjatz0uLApDvKFznWC8l n2aY7QRwmbynlK1K3lVlm6aUoe2vfyCUOYQEoGiX6urvzX0WmGebgE2ZDIJh6u658rmkMI7Tado804LiUwWh34EtHlyiAfyS1B1ChK0Bdl ewN1RESolWPTgLBW8SVFWe4yjp37usATq+taG0Ubl3s39m6iPIWdF0k5pPzFMXlbggOknDNnr3WW5QMqMjw==|0000100000050984 6663||

Sello Digital del CFDI

wELBTUuO95TaV64n/z/TzWYa2KkBF/xY0ivOC1Vzy9C5+rCAB7t9teo0QiKad2lRq1s+c3H5A1eIDkECCaPvUfvlqFTdJ4YcX4FCTmg0gWBjy PsQnufclaKnHgQUmGcNPIOHKjatz0uLApDvKFznWC8l n2aY7QRwmbynlK1K3lVlm6aUoe2vfyCUOYQEoGiX6urvzX0WmGebgE2ZDIJh 6u658rmkMI7Tado804LiUwWh34EtHlyiAfyS1B1ChK0Bdl ewN1RESolWPTgLBW8SVFWe4yjp37usATq+taG0Ubl3s39m6iPIWdF0k5pPz FMXlbggOknDNnr3WW5QMqMjw==

Sello Digital del SAT

Pwg+vKX4+Q8qKXcZgQAb4ZgsYIm0ekoIMioWF2COK8bEO5qoSSKICKsiD2dl3wPCQeQ11Z3cXRfh2nX37Pv+qwOyzQNPZWj70XSUEaM 03UMMRdH30aK1YU0YCIpZjZleP9d6BEGPtcPlJ5cE13/zXr0ItJHmSG72UAv3Gw+F/Vot5Epe0U2orKm2z2DHP3vRfvaZncT8MFQdKQLlvaX qrf1Sxp+i+QQTMMPfCjYBmoWQu3wXfSBQ1lzZsPr6SSFOIUdOM83t3cdjyoLOQeg1Bw2b50Yr14VqFaJaWB6uHFwu36lBYOupGIG/JLA BH5PLI9m/MSu8HbBe3FlsZgnMA==

Fecha / Hora de Certificación:

23/11/2021 - 18:05:50

Número de Serie Certificado del

SAT: 00001000000509846663

RFC del PAC:

LSO1306189R5

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx



6565

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000050420497

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
23/11/2021 04:27:54 PM

EMISOR	
NOMBRE RESTAURANT OBREGON SA DE CV	
RFC ROB920923T33	
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

RECEPTOR	
CLIENTE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	
RFC CPS0905217V6	
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL	

DATOS GENERALES	
FOLIO A4044	LUGAR EXPEDICIÓN 78000
FECHA 23/11/2021 04:26:35 P	
NO. CERTIFICADO 00001000000509401323	
FOLIO FISCAL 4A163A15-E072-4BA0-B454-5AA292B409B3	
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS	TIPO DE CAMBIO 1.0000
MONEDA MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	H87		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$252.58	\$252.58

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
23/11/2021 04:27:54 PM

EMISOR	
NOMBRE RESTAURANT OBREGON SA DE CV	
RFC ROB920923T33	
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

RECEPTOR	
CLIENTE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	
RFC CPS0905217V6	
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL	

DATOS GENERALES	
FOLIO A4044	LUGAR EXPEDICIÓN 78000
FECHA 23/11/2021 04:26:35	
NO. CERTIFICADO 00001000000509401323	
FOLIO FISCAL 4A163A15-E072-4BA0-B454-5AA292B409B3	
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS	TIPO DE CAMBIO 1.0000
MONEDA MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	H87		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$252.58	\$252.58

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

H87	PIEZA
SUBTOTAL	\$252.59
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$40.41
TOTAL	\$293.00

OBSERVACIONES
AF22243

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
00/100 MXN



INMOBILIARIA POTOSINA S.A. DE C.V.
Estacionamiento Público

FOLIO.

3396

CARRO

CAMIONETA

PLACAS _____

HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	IMPORTE
3-18	5:02	40

ALVARO OBREGON No. 545
 SERVICIO DE 9 A 21 HORAS

1. El pago de la cuota del estacionamiento Ipiña, solo le da derecho a usar el espacio sin ninguna responsabilidad para nosotros.
2. No nos hacemos responsables por los daños/pérdidas y/o robos totales y parciales que pueda sufrir su vehículo al interior del estacionamiento.
3. No nos hacemos responsables de los bienes que se encuentren dentro del vehículo, por lo que NO aceptamos la custodia y resguardo de los mismos.



INMOBILIARIA POTOSINA S.A. DE C.V.
Estacionamiento Público

FOLIO.

3396

CARRO

CAMIONETA

PLACAS _____

Alvar Obregon

HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	IMPORTE
3-18	5:02	40

ALVARO OBREGON No. 545
 SERVICIO DE 9 A 21 HORAS

1. El pago de la cuota del estacionamiento Ipiña, solo le da derecho a usar el espacio sin ninguna responsabilidad para nosotros.
2. No nos hacemos responsables por los daños/pérdidas y/o robos totales y parciales que pueda sufrir su vehículo al interior del estacionamiento.
3. No nos hacemos responsables de los bienes que se encuentren dentro del vehículo, por lo que NO aceptamos la custodia y resguardo de los mismos.