



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD424

FECHA: 12/02/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/02/2019	B1011	Grupo Torozo SA de CV	Alimentos	855.56		136.89		992.45
08/02/2019	11529	Pase, Servicios Electronicos SA de CV	Casetas	1,724.14		275.86		2,000.00
08/02/2019	A71866	Grupo Jimmex SA de CV	Combustible	873.89		136.26		1,010.15
Total de Comprobación				3,453.59	0.00	549.01	0.00	4,002.60

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	4,002.59

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

	07/02/2019	08/02/2019	09/02/2019	10/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 992.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.45
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 1,010.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,010.15
Casetas	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 992.45	\$ 3,010.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,002.60

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 4,002.60

<p>Solicita:</p> <p>Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo</p>	<p>Mo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>Enrique Alfonso Obregon 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-015-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>07/02/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD424</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la Secretaria de Finanzas SLP - ENLACE - Reunion con la CTM - Casetas de Comisiones del día 25-01-19 al 12-02-19

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 COMISION



Enrique Alfonso Obregón
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Tipo de comprobante: I - Ingreso
EMISOR:
GRUPO TOROZO SA DE CV
GTO121109E57
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Sucursal: ARGENTINO STEAK HOUSE San Luis Potosi

RECEPTOR:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6

Folio fiscal: 1CE34150-45CC-4B26-8E4C-6D932DACC422	
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2019-02-12T12:26:50	
Fecha de emisión 2019-02-12T12:26:49	
Serie B - 1011	Lugar de expedición 78294

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101500	Consumo del día 07/02/2019	1		\$855.56	\$855.56

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 45/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$855.56
	IVA \$136.89
	TOTAL \$992.45

Sello digital del emisor

JkTyPwIZ++itCYUfZpLkvGqP0Klo3l8j22Wn0uSpxeeiczDv+nQ935WCrYK9EPjbr19ka6Sln82Qed4ktENI1jMz1JmDc9R5ilj8UZb9h2y4Z3U4QoSGKLPq5e80Mi6Z5H5ew34gHHw0AS3nQTLTEGNzldGcbxHklo0e50ac=

Sello del SAT

epVKAJi5L7gXxl32Fwopu3EBpK9XsXCsZtRN+3gvr6TnTcYFhNldByWYpOIC17mu1Qvv6Xq7uDxP9vqk6+rNbhxKxloqSi0e4Fqz/oHNoDtJeOc4itl/U4ScBD731lgxKHj2qpudpVkOLtaXsauDWDoQR1FYKxuaXFNVBAGqthkTuhDBOq8fuAF1ESaCvnhHk5aZ4q6R+P8qHpwg6OealMwwDCTVu58URwZR17XOEYjJXZj4dWYEeEBiuSD8moOvvsRirhxTpC7kl9oTpXRYk18i48En7KXNnD3Up2Tja2oNCalohuilXwhENxXNXZBhiZkMwUe7BO3mPCouu9FA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|B|1011|2019-02-12T12:26:49|28|00001000000306189644|855.56|MXN|992.45||PUE|78294|GTO121109E57|GRUPO TOROZO SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|90101500|1|E48|Consumo del día 07/02/2019|855.56|855.56|855.56|002|Tasa|0.160000|136.89|002|Tasa|0.160000|136.89|136.89||



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

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: FEBRERO 2019

No. Cliente: 8666209

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

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

F0QW4TLpYwmyxzbzqZ0OxaQaZKkPw6Y9LXrFO6ok7rk73aVJSVGlcM9y5x0EJuCMBcVKZqqDAaUd6buTK8dyBFRBgERZe2IR7/OQ4YN6MsPgbdUC6jmsNzGsoByQyNdVWLuxhU82BIXez4rzKyZBUJuyJx0vYxT86HCbf7HIQRChM2H25+6oakN9YltoJCjIOBp1G9FUjmgJVPT5Wqibob6xrE675RLWpbtMoz/mMNHl0KQJqWPLiOh+Yy9+qo6kiP3Yyc7h5s7USOr5YsGXjV3j0tHk1GwF5KkV0y2Ik+CUQczxwg6Ju2/MxGUg+NPYd17Zi8GYg6ZvbIU+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|23232E30-2BF9-11E9-A432-00155D014009|2019-02-08T17:27:44|TBN040609RKA|F0QW4TLpYwmyxzbzqZ0OxaQaZKkPw6Y9LXrFO6ok7rk73aVJSVGlcM9y5x0EJuCMBcVKZqqDAaUd6buTK8dyBFRBgERZe2IR7/OQ4YN6MsPgbdUC6jmsNzGsoByQyNdVWLuxhU82BIXez4rzKyZBUJuyJx0vYxT86HCbf7HIQRChM2H25+6oakN9YltoJCjIOBp1G9FUjmgJVPT5Wqibob6xrE675RLWpbtMoz/mMNHl0KQJqWPLiOh+Yy9+qo6kiP3Yyc7h5s7USOr5YsGXjV3j0tHk1GwF5KkV0y2Ik+CUQczxwg6Ju2/MxGUg+NPYd17Zi8GYg6ZvbIU+w==|00001000000403557578||

Sello Digital del SAT

OAUdL+jk7O1eP6NBN+Q1V9Nd+9OF2KFZOTFRDqXrLWm+a8ukBVnStDjI3PQEVtaNcRGGDY9h4CHf9qXumMv1hnmIXL8ruEyHlvA0Kjvvrk3zLgCeOAh8cKOA7dsL6aQHONW6DcMbAH7g9k52V9ohqhp eMt+ii0WFwR1+5AmTKCshZT27xByZ1Kv4nV5CXNntuKbNmJk0FVwAYwJSo6e1ptasQiQ1EZgzPAqRPMsmcYFRwdqwr7B1oW9T7CgBMGYBc/lb/LzFX1qEPUDoc4cVj6ZkbyBwV5sr2DBXDa/37RdBiy174To7bdGikFmwunABYkuUvW7wbJHmcKHiQ==



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	23232E30-2BF9-11E9-A432-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2019-02-08T17:27:44
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2019-02-08T17:27:44

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,724.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,724.14
IVATrasladado	\$275.86
Total	\$2,000.00

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



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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

**55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283**

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,724.1379	\$1,724.137931	\$0.00	\$1,724.14	\$275.86	\$2,000.00
Totales					1.00		\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$275.86	\$2,000.00

Tag	Fecha	Hora	Caseta/Carril	Importe	Saldo	Estatus
IMDM23329592	11/02/2019	22:49:11	LA PITAHAYA 2	\$140.00	\$1,587.97	VALIDO
IMDM23329592	11/02/2019	23:28:07	RAYON SLP 2	\$50.00	\$1,727.97	VALIDO
IMDM23329592	11/02/2019	15:29:57	LA PITAHAYA 4	\$140.00	\$1,777.97	VALIDO
IMDM23329592	11/02/2019	14:59:15	RAYON SLP 4	\$50.00	\$1,917.97	VALIDO
IMDM23329592	11/02/2019	07:53:44	CERRITOS OPASA 1	\$151.00	\$1,967.97	VALIDO
IMDM23329592	10/02/2019	10:59:05	S ROCHA-PORT OTE	\$44.24	\$2,118.97	VALIDO
IMDM23329592	10/02/2019	13:42:05	CHICHIMEQUILLAS 4	\$49.00	\$2,163.21	VALIDO
IMDM23329592	10/02/2019	12:04:17	PALMILLAS 14	\$87.00	\$2,212.21	VALIDO
IMDM23329592	10/02/2019	11:27:11	TEPOTZOTLAN 15	\$87.00	\$2,299.21	VALIDO
IMDM23329592	09/02/2019	13:27:11	A21Y22 N C - T3 N C	\$25.00	\$2,386.21	VALIDO
IMDM23329592	09/02/2019	13:18:20	CONMEX	\$55.00	\$2,411.21	VALIDO
IMDM23329592	09/02/2019	13:09:55	TULTEPEC	\$78.00	\$2,466.21	VALIDO
IMDM23329592	09/02/2019	12:56:38	JOROBAS	\$119.00	\$2,544.21	VALIDO
IMDM23329592	09/02/2019	11:59:52	PALMILLAS 2	\$87.00	\$2,663.21	VALIDO
IMDM23329592	09/02/2019	11:26:08	CHICHIMEQUILLAS 2	\$49.00	\$2,750.21	VALIDO
IMDM23329592	08/02/2019	17:21:08	CERRITOS OPASA 5	\$151.00	\$2,799.21	VALIDO
IMDM23329592	08/02/2019	09:52:59	CERRITOS OPASA 1	\$151.00	\$950.21	VALIDO
IMDM23329592	07/02/2019	18:57:19	CERRITOS OPASA 5	\$151.00	\$1,101.21	VALIDO
IMDM23329592	05/02/2019	07:48:30	CERRITOS OPASA 1	\$151.00	\$1,252.21	VALIDO
IMDM23329592	01/02/2019	17:46:24	CERRITOS OPASA 5	\$151.00	\$1,403.21	VALIDO
IMDM23329592	31/01/2019	07:45:10	CERRITOS OPASA 1	\$151.00	\$1,554.21	VALIDO
IMDM23329592	29/01/2019	17:54:26	CERRITOS OPASA 5	\$151.00	\$1,705.21	VALIDO
IMDM23329592	28/01/2019	08:25:17	CERRITOS OPASA 1	\$151.00	\$1,856.21	VALIDO
IMDM23329592	25/01/2019	17:07:43	CERRITOS OPASA 5	\$151.00	\$2,007.21	VALIDO



GRUPO JIMMEX SA DE CV
 JUAN ESCUTIA 29
 CONDESA MEXICO
 CD. DE MEXICO C.P. 06140
 RFC: GJI060227A17
 TEL/FAX: 01(593)9163047

Expedido en:
 CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM
 59+800
 SAN MIGUEL JAGUEYES C.P. 54680
 HUEHUETOCA
 EDO. DE MEXICO
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 54680

Estación: P02523

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: A71866

FOLIO FISCAL:

ab30ce13-94eb-4c6b-95f8-5b7a0ca42e4f

Fecha: 2019-02-09 Hora: 12:50:10

Fecha y hora de certificación:
 2019-02-09T12:50:14

FOLIO ERP: 1-A71866

----- CLIENTE -----

20113870
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
 DE CV
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -
 SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79600
 Mexico

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32025 G Super		
52.5300 Litro	\$16.636018	\$873.89

Factura s/Despacho(s) : 429578-0

Subtotal	\$873.89
IVA 16.00%	\$136.26
TOTAL PESOS:	\$1,010.15

(un mil diez pesos 15/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 M+5B4YQyZ0bX3DFZEPwA1nG7ZVnu3OyZ2f
 A+UirHeL5QdVzIcNlBfSTY2Wb2LQuATS/L
 6ZuLWQqUuaeaO5rTFXJU9FKwzvgWOfsW
 cO5ez/ixLVqQKxkZreWtkhwD6Cy0eIGxPdF6t
 GE0n6FY/DWfArCLVNA3s6NncCbSpySfBR9
 CRBWBcYnYv71wS9nflrYF4ZDTGSSigAmTS
 Yfg1AY+AFSYTKUNXAcujb/mys9thNuP8r+S
 C3upwBEfu/LyiTmBVWKK10dw3QQOGkOW4
 LqNo8VXwo+ZC9yoBdVfBd82DIGk5zpUrPrR
 ZN0iDe4z0KKdqeWl9phU9AA0RRQ==

----- SELLO DEL SAT -----
 Y5z3dF2U34RzfDOq+Si2hjuP+ffDRIPDvio7S
 8K6r8Z4BibKf+zeO3N6B4Q8vaMB6j1MMbto
 e5WeUPXbkFqbo+9W1+5nHFkxpNps1ufmU
 3KEcdZ/2ky1pdM9es+28tPlyf80K7ldKjz1lc+r1
 QXDvHbZHZjwVtZUgNAZxp5/JeRaDedu8KHlt
 Rtfwte4mMYlo7Z3x8gaucsap2SXfupoRjHX9
 5tdwSe6GV+UmSH5q5zGtAlygleKvN6dLJEJ
 st6TAWeQXpUEWguFXH06fHIZaz2ULMxN6C
 Bh5JEnmAddXRW0/umbWeZSyxTYprzG8xb
 eknnubJMC27grj3v1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ab30ce13-94eb-4c6b-95f8-5b7a0ca42e4f|
 2019-02-09T12:50:14|EDI101020E99|M+5B4Y
 QYz0bX3DFZEPwA1nG7ZVnu3OyZ2fA+UirHe
 L5QdVzIcNlBfSTY2Wb2LQuATS/L6ZuLWQq
 UuaeaO5rTFXJU9FKwzvgWOfsWcO5ez/ix
 LVqQKxkZreWtkhwD6Cy0eIGxPdF6tGE0n6
 Y/DWfArCLVNA3s6NncCbSpySfBR9CRBWB
 cYnYv71wS9nflrYF4ZDTGSSigAmTSYfg1AY
 +AFSYTKUNXAcujb/mys9thNuP8r+SC3upwB
 Efu/LyiTmBVWKK10dw3QQOGkOW4LqNo8V
 Xwo+ZC9yoBdVfBd82DIGk5zpUrPrRZN0iDe4
 z0KKdqeWl9phU9AA0RRQ==|0000100000040
 5428713||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CSD:
 00001000000404405517

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlIGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx

