



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: A0335

FECHA: 22/09/2019



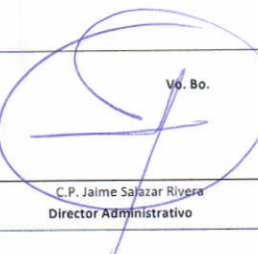
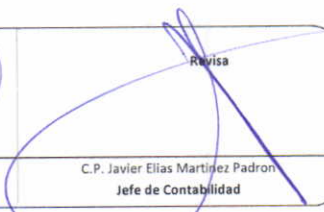
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/09/2019	55843	Plaza Fundadores	Estacionamiento	17.24		2.76		20.00
19/09/2019	22306	Tiradito de Abulon SA de CV	Alimentos	1,128.28		180.52		1,308.80
19/09/2019	58094	Combured SA de CV	Combustible	1,324.97		205.78		1,530.75
Total de Comprobación				2,470.49	0.00	389.06	0.00	2,859.55

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,859.54

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

	19/09/2019	20/09/2019	21/09/2019	22/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 1,308.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,308.80
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,530.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,530.75
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,859.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,859.55

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,859.55

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</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-026-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>19/09/2019</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

Reunión con el secretario de Finanzas en 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 Martinez Ibarra
Director General

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GFS85010114A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosí
Mexico
Tel: 935555555

R. Ibr: 20130040001/0855843
Equipo: 0086 004
Fecha: 19/09/2019 13:29:36(-5)
Cobro: 0086 04 01 0855938

Concepto Importe

~~Cobro Ticket \$20.00~~
Ticket: 0086 001 0832577
19/09/2019 12:37:08(-5)

Inicio: 19/09/2019 12:37(-5)
Fin: 19/09/2019 13:29(-5)
Duracion: 0004 00h 52min

Totál: \$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: GFS85010114A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosí
Mexico
Tel: 935555555

R. Ibr: 20130040001/0855843
Equipo: 0086 004
Fecha: 19/09/2019 13:29:36(-5)
Cobro: 0086 04 01 0855938

Concepto Importe

~~Cobro Ticket \$20.00~~
Ticket: 0086 001 0832577
19/09/2019 12:37:08(-5)

Inicio: 19/09/2019 12:37(-5)
Fin: 19/09/2019 13:29(-5)
Duracion: 0004 00h 52min

Totál: \$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

FACTURA



Emisor:
TRADITO DE ABULON SA DE CV
 TAB110210NZ7
 CUADALCAZAR 116 8 LOMAS 1A SECCION,
 CP: 78210, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
 POTOSI, México
 Lugar de Expedición: 78210 SAN LUIS
 POTOSI
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales
 Tel: 4448116243
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA
 RITA, SA DE C.V.**
 CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3 CAMINO A
 SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 EJIDO SANTA RITA,, CP: 79600,
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en
 general

Folio Fiscal:
 6b309c91-a897-4f57-8539-7e6064f45c99

Fecha / Hora de Emisión:
 19/9/2019 - 21:55:10

No. de Certificado Digital:
 00001000000407237473

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET NO.138564 19/09/2019 No Identificación: 01 Traslados: IVA: 002, Base: \$1,128.28, Tasa: 0.160000, Importe: \$180.52	\$1,128.28	\$1,128.28

Subtotal: \$1,128.28

IVA 16%: \$180.52



Moneda:
 MXN -
 Peso
 Mexicano

MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 80/100 MXN

Total: \$1,308.80

Forma de Pago:
 04 - Tarjeta de
 crédito

Método de Pago:
 PUE - Pago en
 una sola
 exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
 Pago:



Imagen Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 6b309c91-a897-4f57-8539-7e6064f45c99|2019-09-19T22:21:45|LSO1306189R5|m1km8MSy67OTydR5FvF0DiZMjZNN09R
 ygMUppUyZF31dRYRToQbNE/6D2TyTuDa9ct6o0XCHn/4J36IBLmcBHFJ9V0+5WYUeitWrYhtIEirIF76ubBjfcEIVrSgtu
 q6IBhY9ZNIhlsVKtblrMpw/2Qz5ofDpXZUCXpZ1Y9pCksfG6FFUf0v92ZE3rQyPAsrNV/wVyqOmyZ71FObxqQm9zKoj
 RqyypX9nzn4CxAXJmXeOoXzKJB1Xm5JJxS6Y5CZ813wlU3B+CcxwP0Ry3JXTzBSx+25MIKI8vdnBBs+o1m2SAzIASmN
 yJmLR712zYDtUtnkfQ==|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI
 m8MSy67OTydR5FvF0DiZMjZNN09RN7ygMUppUyZF31dRYRToQbNE/6D2TyTuDa9ct6o0XCHn/4J36IBLmcBHFJ9V
 5WYUeitWrYhtIEirIF76ubBjfcEIVrSgtugf+q6IBhY9ZNIhlsVKtblrMpw/2Qz5ofDpXZUCXpZ1Y9pCksfG6FFUf0v92ZE3r
 PAsrNV/wVyqOmyZ71FObxqQm9zKojLQKRqyypX9nzn4CxAXJmXeOoXzKJB1Xm5JJxS6Y5CZ813wlU3B+CcxwP0Ry3JX
 Sx+25MIKI8vdnBBs+o1m2SAzIASmN+AkVJmLR712zYDtUtnkfQ==

Sello Digital del SAT
 WQb5FYLnuaNi3j2MoQnpDVC/v4AKqyAKpZWpQOS6bS41haaQVa3ihwtxyW0oCPQyRG3RzfUWYdiC4otf0BNb+igNdxFv
 Bg/wmHlyUbfSs3hTHx2aTj9yD3cdPESHJND9+frpM7+3N6/s+IPFvk3XXZhZAG7Q/hU1FNeTV7QaBaNQK3SqpIXMS6jQ
 QK0ogTMFRU8ePwcaVULYL6nRGw9ncFFnR/srFOIB3qFAvcWpXBkKolsjipXicspnqNIM/rIHh/KEI4bbz9uRzkvfu5pbCFFm
 Q+wLmF3FcBkrlaaJNHRdyav492us+g6/W8ayYZA6JulXajGudmidOSILHw==

Fecha / Hora de Certificación:
 19/9/2019 - 22:21:45

Número de Serie Certificado del
 SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

Número autorización PAC:



VENTA

COMBURED
1009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, S.P.
7785622 MOBIL SAN PEDRO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1624
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,530.75 MXN

Oper.: 750700370

Ref.: 1-20190919230754
AROC: *****9CA
ATD: A0000000032010

Aut.: 000895

Fecha: 19/09/2019 21:22:13
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



750700370



VENTA

COMBURED
1009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, S.P.
7785622 MOBIL SAN PEDRO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1624
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,530.75 MXN

Oper.: 750700370

Ref.: 1-20190919230754
AROC: *****9CA
ATD: A0000000032010

Aut.: 000895

Fecha: 19/09/2019 21:22:13
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



750700370