



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD098

FECHA: 22/11/2019

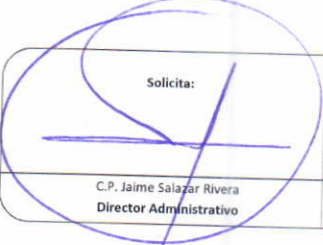
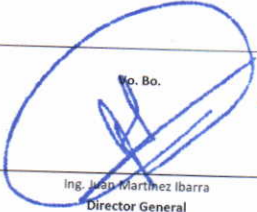
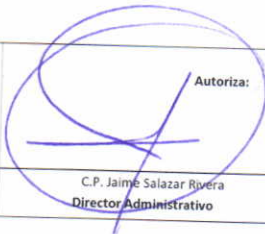
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/11/2019	140854	Infraestructura Concesionada de Irapuato	Casetas	44.83		7.17		52.00
15/11/2019	10734	Gasolinera Las Trojes SA de CV	Combustible	1,039.08		162.13		1,201.21
15/11/2019	301990	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	108.62		17.38		126.00
15/11/2019	26580	Autopista Libramiento de Irapuato Yostiro	Casetas	26.00				26.00
Total de Comprobación				1,218.53	0.00	186.68	0.00	1,405.21

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,405.20

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

	13/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	16/11/2019	17/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ 1,201.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,201.21
Casetas	\$ -	\$ 52.00	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 52.00	\$ 1,353.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,405.21

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,405.21

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

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-057-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>13/11/2019</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

Asistir a la Expo Agroalimentaria Guanajuato (Irapuato)

DIA DOS

Reunion en la Secretaria de Finanzas(SLP)

DIA TRES

Asistir a la Expo Agroalimentaria Guanajuato (Irapuato)

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



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO

ICI0712212J2

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

d57a9dd8-6d3e-4049-8721-278cd830bacb

Número de serie del CSD

00001000000405029967

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 05120

21/11/2019 16:36:01 PM

Serie y folio sinube

ICI - 140854

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111603	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$44.83	E48	Servicio	\$44.83	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$44.83	\$7.17

Importe con letra:

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$44.83
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$7.17
TOTAL	\$52.00

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Ticket(s): 0121110001381945435BBB1CCA82C29C

Sello digital del CFDI:

NGIR/V57qnw6aEkaorFk8D+PchWQ3+kk8vPzNY6C4g27ZKoghttpGaOI/4YGk4XyVnEu/bmBJ//Za66nYotf26TmDhW7pfU9Iazch5neMDS4X1KyvOKYnHLVhR0BBWT7jjoJI69Vhpdddg4QGuckD4n3QWegCbCUXQgWnK4aZxR4VwEcgpYt3yonNbwbiHDpjvtZMzFixGQI0vURoC/2XEhCz+8xFuQwiyUADyBzANV4E6uauabqJBqEBKgGwg8mclGyJkKln2Jfifnt+LSya50oEQauBYWNRNX30pg0FjaaxgAhyTrRtujmInS4cl+iC2MI7jWPqQY7j+HFM4vQ==

Sello del SAT:

f58sBrEfl2dlqAW2dlBnmV0C6VWxHlupO9ohHNXmr/NiCcF0TWrQBf4G/ZNE406QdUU4Os1QJKlgR8Cq2Pw6qsAOAbNx+7bLKXLMTwOk7dcbhCtPX11Y+PCh6Q35sGbZakzAgHE58+e37XT5tcS1q2XSGFvrd1jktEOxdjhm9B6w5n+EhIRM/DPrC/NNVW8EG9P1bwICuZWYSeBYCNKS5QcCgbgk/I9bwSMnFNfOM7NEg04URjfdTtqYqQpO1hpQQAI1naOwpj61YIHxfPxFdzGtLxroYHI0UvImulgr7bSqvz+eTEHL2z6rJyoIR8EbNFwCiWVdt0w4vM3APw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d57a9dd8-6d3e-4049-8721-278cd830bacb|2019-11-21T16:37:02|LSO1306189R5|NGIR/V57qnw6aEkaorFk8D+PchWQ3+kk8vPzNY6C4g27ZKoghttpGaOI/4YGk4XyVnEu/bmBJ//Za66nYotf26TmDhW7pfU9Iazch5neMDS4X1KyvOKYnHLVhR0BBWT7jjoJI69Vhpdddg4QGuckD4n3QWegCbCUXQgWnK4aZxR4VwEcgpYt3yonNbwbiHDpjvtZMzFixGQI0vURoC/2XEhCz+8xFuQwiyUADyBzANV4E6uauabqJBqEBKgGwg8mclGyJkKln2Jfifnt+LSya50oEQauBYWNRNX30pg0FjaaxgAhyTrRtujmInS4cl+iC2MI7jWPqQY7j+HFM4vQ==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

21/11/2019 16:37:02 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASOLINERIA LAS TROJES, SA DE CV

RFC: GTR0404283Z1
NO. ESTACIÓN: 08997
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 37620

Serie - Factura No.	N58FW - 10734
Folio fiscal	2ED1A775-F1D1-48D4-BF16-0F4045253B19
Fecha emisión	2019-11-21T16:22:27
Fecha certificación	2019-11-21T16:23:25
No. Certificado Digital	00001000000404568130
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2470281

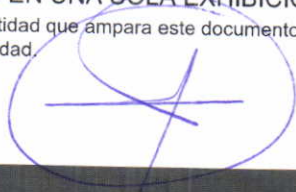
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
15101506	LTR	32011	Litros	60.790	MAGNA	\$17.093001	\$0	\$1,039.08		
Tipo Impuesto						Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado						\$1,013.29	002-IVA	Tasa	0.160000	\$162.13
SUBTOTAL								\$1,039.08		
IVA a 16 %								\$162.13		
TOTAL								\$1,201.21		

Importe con letra
MIL DOSCIENTOS UN PESOS 21/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GASOLINERIA LAS TROJES, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2ED1A775-F1D1-48D4-BF16-0F4045253B19|2019-11-21T16:23:25|VQmILH9EQDa91kOc8mxV73R7fPVwC+zBX27HpehNXHZDG
iqhH8NdYkNaWfBfx3vTFWKZLZsv5T1Bw5mWIGXHKbm+cwDqhrjbbOffqDsR+dLlP1Op/uUh6syImbG1NnlHbpX0HVDJXzWzrJBqK36kT/Z6L1
4UUTuDG16ueYEi3uciFi4LqNLhO/Un4iGGZDw16a8KULsrOSAD2eWGLyHDASyJxxetmxDhPjfiCb7CjWax1knvk1JjhZ1c1XUUEg0FMnk2HT
Shjm+ZxsTk9OC/OEVVve8vHiA8AURjzqAT9LzvUBwQ/q0WBKKnr12QIGAeV4//Dtp/mvo0NLmvuZbZg+g==|00001000000405003200||



Sello digital
VQmILH9EQDa91kOc8mxV73R7fPVwC+zBX27HpehNXHZDGiqhH8NdYkNaWfBfx3vTFWKZLZsv5T
1Bw5mWIGXHKbm+cwDqhrjbbOffqDsR+dLlP1Op/uUh6syImbG1NnlHbpX0HVDJXzWzrJBqK36kT
/Z6L14UUTuDG16ueYEi3uciFi4LqNLhO/Un4iGGZDw16a8KULsrOSAD2eWGLyHDASyJxxetmxD
hPjfiCb7CjWax1knvk1JjhZ1c1XUUEg0FMnk2HTShjm+ZxsTk9OC/OEVVve8vHiA8AURjzqAT9
LzvUBwQ/q0WBKKnr12QIGAeV4//Dtp/mvo0NLmvuZbZg+g==

Sello digital del SAT
V70EheBBcUxPc/8xsuqmxBC9gZ2QkMjlaF0ELtdejSy34b7jGv2ErylgUJH8gCy78e9x47I07c
sS3JcZLIna+aIOFnBnPuVioAbD4QXPnq/o0IOr5eJMTYVQK5BS7gjpzwej3medjBGUSOQ8xJvD
lv9HalwMotw0qGxNPNXByOTagIC9MTbvE-YT94t1NWZinEL26T6a4Q9K2wXf3bUXZPLLCltcy
TCbjwmR++Z4rK5MpqIreq94ruG0/pqM1+HNw1ghYyoBilANoz8b2Cc8QsICRVTF2HXQUYmz/UDZ
8y29FI4gdRcxLefKyT3zqpnuiU0esSTGjhh/Hr+Qz54bA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



**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 – Villa de
Arriaga No Exterior: km 29 + 060
Villa de Reyes
San Luis Potosi México
C.P.79526

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 Potosi
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

4913EEB2-EB99-4A5B-A60A-DCE861D7B8E9

Lugar de Emisión

79526

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-21T16:27:19

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-21T16:27:20

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 301990

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	BFE371828C0CB069	Importe de boletos de peaje de caseta (CALDERON)	54.31	0.00	54.31
1	C62	Uno	95111602	39E3B162E7D60941	Importe de boletos de peaje de caseta (CALDERON)	54.31	0.00	54.31

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BFE371828C0CB069	Traslado	54.31	002	Tasa	0.160000	8.69
39E3B162E7D60941	Traslado	54.31	002	Tasa	0.160000	8.69

Total con letra:

CIENTO VEINTISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 17.38

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	108.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	17.38
TOTAL:	126.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4913EEB2-EB99-4A5B-A60A-DCE861D7B8E9|2019-11-21T16:27:20|fviP8hTsG9X1Y5Z8QG02ckJkpfy5vC921Fy/BOP7M+sjvw8shvdRedwXY5geAsKko0v
iRbvqrkcoG1SVOFYOeD7/7ZLJnTg/nzB/ZRoTcXsE7gYbq891eGeHU75aQly8yiZpW6x7pZ42JTxVJSZPPxemiDyTu+gEZR6mmtDE11/PMQRZ8cwRZiSHOUjAwApeKGP
b325Zw7M17c2pR0HXnrmFke9|7rQxBfGuTPBCNDyBi5JbeZK36peWyhRRL3tb5naVEpl7pnUyWIATL130MPR1gRfg3r8U4wUy24XVQGSRY3rMWjujEP2SDP6nuZATDYFww
u7vXEXFPzNQ0lw==|00001000000405295359||

**AUTOPISTA DE CUOTA
LIBRAMIENTO DE IRAPUATO YOSTIRO**

RECIBO DE PAGO

Y0026580



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.
BOSQUE DE ALISOS No. 47 A PISO 3 BOSQUES DE LAS
LOMAS, C.P. 05120 MEXICO, D.F.
RFC: IC0712212J2

IMPORTE

I.V.A.

\$26.00

TOTAL:

OPERADO POR:
OPERADORA Y ADMINISTRACION TÉCNICA, S.A. DE C.V.

Números telefónicos:
462 621 6150
462 660 0244
462 660 0582
800 462 6721

**AUTOPISTA DE CUOTA
LIBRAMIENTO DE IRAPUATO YOSTIRO**

RECIBO DE PAGO

Y0026580



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.
BOSQUE DE ALISOS No. 47 A PISO 3 BOSQUES DE LAS
LOMAS, C.P. 05120 MEXICO, D.F.
RFC: IC0712212J2

IMPORTE

I.V.A.

\$26.00

TOTAL:

OPERADO POR:
OPERADORA Y ADMINISTRACION TÉCNICA, S.A. DE C.V.

Números telefónicos:
462 621 6150
462 660 0244
462 660 0582
800 462 6721