



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 18/01/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/01/2020	MS084928	COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV	COMBUSTIBLE	724.04		112.28		836.32
16/01/2020	K31450	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	COMBUSTIBLE	421.17		65.40		486.57
16/01/2020	ELDO4144	ESPECIALIDADES JAPONESAS DEL CENTRO SA DE CV	ALIMENTOS	960.40		1,114.00	614.00	1,114.00
Total de Comprobación				2,105.61	0.00	1,291.68	614.00	2,436.89

Anticipo	1,810.00
No Deducibles	614.00
Neto a reembolsar empleado	12.88

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

	16/01/2020	17/01/2020	18/01/2020	19/01/2020	20/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 1,114.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,114.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,322.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,322.89
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,436.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436.89

Presupuesto Autorizado	\$ 1,810.00
No Deducibles	\$ 614.00
Excedente vs Autorizado	\$ 12.89

Solicita: C.P. Mónica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Va. Bo.: Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-029-01/20</u>	FECHA COMISION	<u>16/01/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,810.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión mensual en la CGE, SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

CONTRALORIA GENERAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
16 ENE 2020
17:45

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
 MORELOS 935
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ, SLP
 SAN LUIS POTOSI

REGISTRO C.F.R.E. **L/3931/EXP/IES/2015** R.F.C. DEL EMISOR **CCA020122E4A**
 EMINEN FISCAL **(601) PERSONAS MORALES**
 TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **MS084928**
 CANTIDAD DE EXPEDICIÓN **9650** MONEDA **MXN** FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2020-01-16T07:22:20**
 SO C.F.D.I.
 TIPO DE GASTO **03 GASTOS EN GENERAL**
 CONDICIONES DE PAGO **99 POR DEFINIR**
 MONTADO **99**
 TIPO DE PAGO **99**
 TIPO DE GASTO **03 GASTOS EN UNA SOLA EXHIBICION**
 R.F.C. CLIENTE **CPS0905217V6**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
SASOLINA PEMEX PREMIUM			
	\$17.22838	42.026	\$724.04
VE PROD/SERV	UNIDAD	BASE IMPUESTO	
5101506	LTR LITRO	\$701.76	
IMPUESTO	TIPO FAC	TASACUOTA	IMP IMPUESTO
02-IVA	Tasa	0.1600	\$112.28

SUBTOTAL **\$724.04**
 IMPUESTO **002-IVA** **Tasa** **0.1600** **IMPORTE** **112.28**
TOTAL **\$836.32**

CHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.
 CUOTAS DE TRANSACCIONES [067] 96925



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION **2020-01-16T07:24:20**
 R.F.C. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION **CVD110412TF6**
 VERSION **3.3**

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000403190844**
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL **0000100000040367320**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN C.F.D.I. FOLIO FISCAL

533709C7-4A89-420D-A1DD-F8FCD3B64924

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
 S1FAIwa1NypbAe4GoP4BxtjJ3PzPPENLWAU8K3dh2H9tvTAMdx9az
 rFY0Xr/rnImJUY0nbSRs+J7SFgVKA8GpIGi1JsvKIdkGmccT/whp
 8dIwAebYYDq88owgHCK3gr+QV7QV0YijMg7qakrXHB+xdjycPDqCju
 XEYMo9DREzHgAPZu5+IpkYYogmZUC1AG1rB+jnGNkLU01CCQtpk8eR
 9JHURrI80CRQd3MAVEOA6c36HjQMjFU1RnVAMDLKPEH5J+0u4JgoU
 Rj482E1736Zsk4iqsH+pm8qoq2MFO0CbFcvQf1qBfVhvn2IyiXsqEu
 vvtv9mXsjw==

ELLO DIGITAL DEL SAT
 WbUovvboKHVjTkuhya/1Ronrank/y8tnuFid4AiggT1sXvZUpGIn0X
 /v5zRQRp7KN8wP41u1/rLbugnETMxg9V0+G2Zk3j0pOkDr2Z0AcvdtM
 w5+n1D5tv71Ij49JA4k5BtI5gimboZr1ki10/C6rUHYTeEg4nsCN24
 I8JxQNF905MknUJjQnxQAP2FeB8/ejwPgayNEdbCGHLNTqiofMwuUN
 C37PaCakPxB+ZhkUPQ247DxfjHxBy2gOWTkiVgQiaDaX9UC21R/Sp
 8EL0Cixx4pNvm2+t4r1k/9MP8V1orBc08smG0/MrdVo3zwysA3Gxs
 xQ0N/b91Aw==

||533709C7-4A89-420D-A1DD-F8FCD3B64924|2020-01-16T07:24:20|HS1FAIwa1NypbAe4GoP4BxtjJ3PzPPENLWAU8K3dh2H9tvTAMdx9azhrFY0Xr/rnImJUY0nbSRs+J7SFgVKA8GpIGi1JsvKIdkGmccT/whp8dIwAebYYDq88owgHCK3gr+QV7QV0YijMg7qakrXHB+xdjycPDqCjuXEYMo9DREzHgAPZu5+IpkYYogmZUC1AG1rB+jnGNkLU01CCQtpk8eR9JHURrI80CRQd3MAVEOA6c36HjQMjFU1RnVAMDLKPEH5J+0u4JgoURj482E1736Zsk4iqsH+pm8qoq2MFO0CbFcvQf1qBfVhvn2IyiXsqEuEvvttv9mXsjw==|00001000000403190844||



VENTA
 COMB CASTILLA CD FDZ
 MORELOS ESQ BLVD NO 935
 CD FERNANDEZ SLP
 2375863
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****0372
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:001996 OPER:010478
 LOTE 000302 REF 018792
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 86358983EA7ADB9D
 TC 86AE43F7EC2CC94F
 IMPORTE \$ **836.32**
 FECHA 16ENE20 HORA 07:23:04
 MXSPROS1 U2.3.5 E



Folio	ELDO 4144
Folio fiscal	31F7AED3-4EB9-45F1-8666-80822B7916F6
Lugar y fecha de expedición	78200, 2020-01-20 17:08:37
Fecha de certificación	2020-01-20 17:08:38
No. Certificado emisor	00001000000411889851
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	EJC180220SR5	RFC	CPS0905217V6
Nombre	Especialidades Japonesas del Centro, S.A. de C.V.	Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA D E CV
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	960.34	960.34

Subtotal 960.34
IVA 16% 153.66
TOTAL 1,114.00

MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

EzuEWHly3YTBxq0E2o7Ttw3oi980H4bw3jSEeUCe65nmHT97mM0SoFnkXA3TDs1JSRsyb5hMQxDI5tsE0y3rLg8zK+WRpuDoA+RhKV0YUER2WYus8WZLXGxtLSZp/TQkQTmcSiDi8G5SUP00We0FDgHdLokJq016jSM9UGaagvE lu8Lj3b5Wa6neduQRkmQeDsRuaWS4xw3KBgfjJXUuvopuqr06+37G2LyYBWH7dXEGPnUxw6Y3qPm94l1kcq3IV3AePF9D4sNve8LVN+sy3MsYeF+kVfghRf8Uad3GJ40RP98RFVvTdwbsQW0KPWjb7JePIGGMLkqb0wL0sj0w== t3R0/dZQ5MYGDNU+yxP7TnJydJmLw0Gy3xDl8kCo05///fVdZDiG/I5NV0n/YkdQuuTSXgKX+asvY0bBugwunq DFvdBqak+Z2Q3W70+ebKJXlnN0WbfsEXPLWnmpvq0gES0zp86RiPD/jch0t/WfqLz6l1i2nfzujF6EMRw0BwMc L82CR10C4V9kb/jog76ViEx19Y96sK4hRyfb99zv+4HjaG3i3EoM3PmkAha5BoFEdhvgBQ5tqD5nZj+e5ECHNG Bli2Bzj3TZEhbWDRMD+tgALNDBMyU4V4aKjix3dy4R5PeFzG+R0jn+zf5X4GdLmH0A7D0CNbp9UsiB7NcNw== ||1.1|31F7AED3-4EB9-45F1-8666-80822B7916F6|2020-01-20T17:08:38|SFE0807172W8|EzuEWHly3Y TBxq0E2o7Ttw3oi980H4bw3jSEeUCe65nmHT97mM0SoFnkXA3TDs1JSRsyb5hMQxDI5tsE0y3rLg8zK+WRpuDo A+RhKV0YUER2WYus8WZLXGxtLSZp/TQkQTmcSiDi8G5SUP00We0FDgHdLokJq016jSM9UGaagvElu8Lj3b5Wa 6neduQRkmQeDsRuaWS4xw3KBgfjJXUuvopuqr06+37G2LyYBWH7dXEGPnUxw6Y3qPm94l1kcq3IV3AePF9D4sN ve8LVN+sy3MsYeF+kVfghRf8Uad3GJ40RP98RFVvTdwbsQW0KPWjb7JePIGGMLkqb0wL0sj0w==|000010000 00404594081||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA

SUSHI ROLL

NERE RDZ BARRAG NO 450 LULCL18B

SAN LUIS POTOSI

7876322

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0372

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 001997 OPER: 005706

LOTE: 006159 REF: 778904996939

AID A060000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****0656

TC *****FBF8

CONSUMO \$1,114.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$1,114.00

FECHA 16ENE20 HORA 15:00:40

BNTPO5v2.27-TWF308W - I

#TuBancoTuTiempo