

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD098

FECHA: 19/02/2021

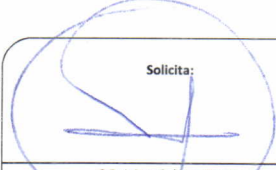
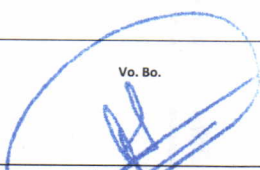
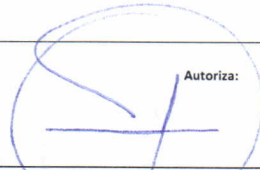
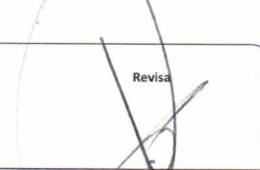
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|----------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 17/02/2021 | DI 66211 | Aerogas de San Luis SA de CV | Combustible | 605.69 | | 94.31 | | 700.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total de Comprobación | | | | 605.69 | 0.00 | 94.31 | 0.00 | 700.00 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 699.99 |

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

| | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 20/02/2021 | 21/02/2021 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | Total Gral |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos / Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ 700.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700.00 |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletos de Autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 700.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700.00 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado | \$ - |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 700.00 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Solicita: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo |  Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General |  Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo |  Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos |
|--|---|---|---|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-041-02/21</u> | FECHA COMISION | <u>17/02/2021</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

Traslados oficiales a las instalaciones del Centro de Producción

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

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Jaime Salazar
17/02/21
PC-041-02/21



No. Estación 7960
AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-66211

Folio Fiscal: f078abcd-fc6a-4138-ad96-23c72aa9df1e
No de serie del certificado del CSD: 00001000000411387238
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2021-02-17T16:14:14
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
RFC Receptor: CPS0905217V6

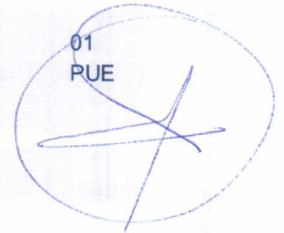
| Cantidad | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | P.U. | Importe |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 10.395010 | 15101514 | LTR | REGULAR | 16.648476 | 173.06 |
| 25.588536 | 15101514 | LTR | REGULAR | 16.907096 | 432.63 |

Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 605.69
IVA 16%: 94.31
Total: 700.00

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago:
Método de pago:



Tickets: 5913673, 5930840

Sello digital del CFDI:

iuznMLnSOIWIiSR3MiBWR4C1xiU/ToF3QB2sQwaMAEEBghVp8D244ADWz/E2UEWDx/bZbUjpmXzoKLOKZxhk7oditHoLM+yGLrGJEuWuZsZcboB15pqy1oUPP8mLWk2n+MMYvMocvSemdjedv1yfK5vWYYnlUL7qxCEB2rLTvsczEv0gcwVIFWKZVdgNEowjOqPn6KrbLWvkc8ic29DqguBlSvXvW8QbxPZXN6znAQTx2h1kL2CpcTbxGBIKIB6qeHvBGWTxAqplUuiJi2QZqsjZr6dUBRoLlLjzVAps1xaLaZdPFIQ750arQqyvUH4ribTGB62HfQmDMUwKBNMw==

Sello del SAT:

iuznMLnSOIWIiSR3MiBWR4C1xiU/ToF3QB2sQwaMAEEBghVp8D244ADWz/E2UEWDx/bZbUjpmXzoKLOKZxhk7oditHoLM+yGLrGJEuWuZsZcboB15pqy1oUPP8mLWk2n+MMYvMocvSemdjedv1yfK5vWYYnlUL7qxCEB2rLTvsczEv0gcwVIFWKZVdgNEowjOqPn6KrbLWvkc8ic29DqguBlSvXvW8QbxPZXN6znAQTx2h1kL2CpcTbxGBIKIB6qeHvBGWTxAqplUuiJi2QZqsjZr6dUBRoLlLjzVAps1xaLaZdPFIQ750arQqyvUH4ribTGB62HfQmDMUwKBNMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | f078abcd-fc6a-4138-ad96-23c72aa9df1e | 2021-02-17T16:19:16 | LSO1306189R5 |
iuznMLnSOIWIiSR3MiBWR4C1xiU/ToF3QB2sQwaMAEEBghVp8D244ADWz/E2UEWDx/bZbUjpmXzoKLOKZxhk7oditHoLM+yGLrGJEuWuZsZcboB15pqy1oUPP8mLWk2n+MMYvMocvSemdjedv1yfK5vWYYnlUL7qxCEB2rLTvsczEv0gcwVIFWKZVdgNEowjOqPn6KrbLWvkc8ic29DqguBlSvXvW8QbxPZXN6znAQTx2h1kL2CpcTbxGBIKIB6qeHvBGWTxAqplUuiJi2QZqsjZr6dUBRoLlLjzVAps1xaLaZdPFIQ750arQqyvUH4ribTGB62HfQmDMUwKBNMw== | 00001000000408254801 ||



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
2021-02-17T16:19:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI