



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 08/03/2021


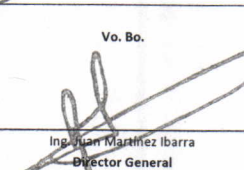
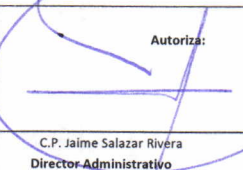
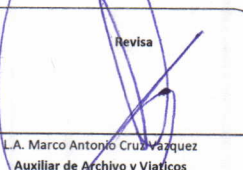
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/03/2021	CIT19043	BAJIO ROLL SA DE CV	Alimentos / Hospedaje	804.31		128.69	237.99	933.00
05/03/2021	K38915	SUPER GS REAL DEL POTOSI SA DE CV	Combustible	246.84		38.45		285.29
05/03/2021	173626	OLIVIA TRUJILLO FAZ	Estacionamiento					30.00
05/03/2021	19994	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI	Estacionamiento					10.00
Total de Comprobación				1,051.15	0.00	167.14	237.99	1,258.29

Anticipo	1,017.04
No Deducibles	237.99
Neto a reembolsar empleado	3.25

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

	05/03/2021	06/03/2021	07/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 933.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.00
Combustible	\$ 285.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285.29
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,258.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,258.29

Presupuesto Autorizado	\$ 1,017.04
No Deducibles	\$ 237.99
Excedente vs Autorizado	\$ 3.26

Solicita:  C.P. Mónica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	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-025-03/21</u>	FECHA COMISION	<u>05/03/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,017.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación a la Contraloria General del Estado en San Luis Potosi

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. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Folio	CIT 19043
Folio fiscal	C11B9E9C-94CC-4EC6-97E3-1DA2B2E9EDF3
Lugar y fecha de expedición	78294, 2021-03-06 20:04:08
Fecha de certificación	2021-03-06 20:04:08
No. Certificado emisor	00001000000505448927
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	BRO120910HC1	RFC	CPS0905217V6
Nombre	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	804.31	804.31

Subtotal 804.31
IVA 16% 128.69
TOTAL 933.00

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

QuclfL+0UXB+Lqu4ETVBHrkP/hoPuBT5MYMfKRh3IlxGU/BYfy2fPDRW9CnD2DFciwt2yjWtaQCjrDSX09UclS
FNgFmj0uDkDKAWuyAIht4oLUDxZWZZ+1ixWW8pjSmKwYH5kuMTF8N411AJhbY3X+01rvKYF+/4dTLfkAuPdEYm
//IqZXG8enbQb428FGGrFGLLkhVggWkOwbuZ94BMHUZNhtYy/4T/EUd8V1B914y30aCFsQml50wE+x1+Lxv+rc9
Be952wNQ0s4RkjJINQT+AUOKtGysddTNWktvcM0XkngGzbEJiHDPF0KPus1wx04X60rjLUSnA2rvrlr+MERQ==
mnv+AkVaZFNgnwHM4J6Cd0DUSxdJyW/bZMu/LSKahzzGm+MsR01IPzHF+zJnm/z+AIzUmE5B0DeSHcwzfhmPf
5rA82BYVRWQtou72GCIeEbHfs+KxVw8/5NwD9F5y9qyIFLBpLY2Hzd70p9tKowk1Rwqu9F0jqvgvwsNeukvzN
VTlNwqcx3rauzj193ryKeADHAg++8xrY2g5Q/cGgFbQn0Q0EYHesymFfaqIU+L80eB0rko2fgtX+Q0qA3DzJUn
0aDo06B5g9moXVMcQC6tWo4+r1IQHyQUGOmFYZRq7puLjtyEFBCEIHDPPQwI9dys0ZZUkhicQ7aHvI+KGUuQ==
||1.1|C11B9E9C-94CC-4EC6-97E3-1DA2B2E9EDF3|2021-03-06T20:04:08|SFE0807172W8|QuclfL+0UX
B+Lqu4ETVBHrkP/hoPuBT5MYMfKRh3IlxGU/BYfy2fPDRW9CnD2DFciwt2yjWtaQCjrDSX09UclSFNgFmj0uDk
DKAWuyAIht4oLUDxZWZZ+1ixWW8pjSmKwYH5kuMTF8N411AJhbY3X+01rvKYF+/4dTLfkAuPdEYm//IqZXG8en
bQb428FGGrFGLLkhVggWkOwbuZ94BMHUZNhtYy/4T/EUd8V1B914y30aCFsQml50wE+x1+Lxv+rc9Be952wNQ0s
4RkjJINQT+AUOKtGysddTNWktvcM0XkngGzbEJiHDPF0KPus1wx04X60rjLUSnA2rvrlr+MERQ==|000010000
00505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE
 1710
SAN LUIS POTOSI
 S.L.P. C.P. 78405
 RFC: SGR120619MX8
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 78399

Estación: E12701
 Clave Pemex: 0000116821

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
 (cuenta con terminación 3763) ****
 **** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No. : K38915
 FOLIO FISCAL:
 44f64aa6-0c99-431f-8a7e-5b826be0e7c3
 Fecha: 2021-03-05 Hora: 17:47:12
 Fecha y hora de certificación:
 2021-03-05T17:47:16
 FOLIO ERP: 10-K38915
 ----- CLIENTE -----
 700200
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.
 DE C.V.
 00000000000000000000

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
 General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233
 San Luis Potosí, S.L.P.
 R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:00 HRS.
 SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.

Hora de entrada **21 MAR 5 AM 9:59**

Hora de salida **21 MAR 5 PM 1:01**



173626

Tiempo Hrs. 3

Valor \$ 30.00

Placas _____

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE
 CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS
 DISPOSICIONES LEGALES.

San Luis ¡Sueña fuerte!

FIN DEL ESTACIONAMIENTO EXIT TIME **14:41**

019994

AÑO YEAR **21** DÍA/MES DAY/MONTH **05/03**

S.L.P. IMPORTE AMOUNT **10.00**

GOBIERNO MUNICIPAL SAN LUIS POTOSÍ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021

05/03/21 13:26 0619
 05/03/21 13:26 0619
 10.00 05/03 14:41
 019994

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BVD. SALVADORA NAVA MARTINEZ No. 1580
 COL. SANTIAGO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CP 78800 RFC: MSL85001811

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.



VENTA
 SUPER GAS REAL DEL POT
 CRR SAN LUIS RIOVERDE NO 1710
 SAN LUIS POTOSI
 7707813
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****3763

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 002294 OPER: 004063

LOTE: 000144 REF: 873921208114

AID: A000000031010 VISA DEBITO

ARQC *****CB64

TC *****E744

IMPORTE **\$285.29**

FECHA 05MAR21 HORA 17:43:13

BNTPOSv2.27-TVF322C - I

#MexicanosFuertes



USUARIOS CIUDADELA
 AV. SALVADORA NAVA MARTINEZ 3125 N
 COLINAS DEL PARQUE
 SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi
 AFILIACION: 004057431
 FECHA 05MAR21 HORA 17:08
 REMV2591585371@BMRRES28_06

TARJETA 3763 DTRO

VENTA

CONSUMO \$933.00

PROPINA \$9.30

TOTAL A PAGAR \$1026.30

CONEXION FALLO,
 REINTELENTE