



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD278

FECHA: 20/05/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/05/2021	133176	Aerogas de San Luis S.A. de C.V.	Combustible	288.08		44.77		332.85
01/05/2021	FC55AF30	Pase, Servicios Electronicos, S.A. de C.V.	Casetas	172.41		27.59		200.00
Total de Comprobación				460.49	0.00	72.36	0.00	532.85

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	532.84

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

	01/05/2021	02/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	Total GraI
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ 332.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.85
Casetas	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 200.00	\$ -	\$ 332.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 532.85

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 532.85

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Adquisiciones</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
---	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-067-05/21</u>	FECHA COMISION	<u>01/05/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD278</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentos en oficina de enlace en SLP y firma de Contratos

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

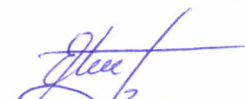
DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

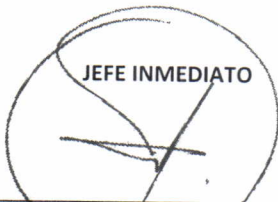
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Adquisiciones

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: EI 133176

EMISION/EXPEDICION: 2021-05-03T16:11:36

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Usó CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15.000000	15101515	19.205290	\$ 288.08
LTR	(PL/3543/EXP/ES/2015 -6033371) PREMIUM		

Sub Total: \$ 288.08
002 - IVA \$ 44.77
Total: \$ 332.85

Ticket facturado: C:6033371

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 1318828d-9408-4db5-9d50-001eb150530f

CERTIFICACION: 2021-05-03T16:17:21

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DNSOakuVcsgAym9JLmPrnjCRapyiN+IRzC9th2Ki3/rd13EmGNkBH
OW/GtaIVhp2wXiE6NWLKunPT8qBcx3NOnh884gEYCHSJeQ5KFfopf
M0n+6k39bsk8YXtK5eCEZFEqMlcPXT65s6BtWhy+Kvc9rbPHCfxtU
Vi73KOfRbIlZqBwidMy9arOoIoOBTP25rSgoycup1AIRTWeodbGi
bzHcYgzhUHf6Pd17j2bbNfw9FadePb8K93NazHjYqJV2/GoPTmwTm
knjPliekQSZGYGpXgNwIxxv01F8popNz4K2PYBseHuTp4ueWVQFEV
iV/V8nm6GzDgELtCBkBu00gQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

U3pMdjXh1BfpU8LlJlQg/79c1o5qFm1oYSKs2q2SkKt0oIUtdJaoE
JKg2SSjxpxjdyA7eospqsGIILN0cXWDgkam6nJciaQ8AUhKOBpuvN
u9nBVJl8qOxMGvJbn8zPSR59bRPSVO+lWpgDGLLt18tU9rbitd8Pz
8UCIk4TRZwj10qWPaFaXKBoAWY4vX6rwnFFSDhnYpJNV989Yiy4L3
sSRsENTpuGif7P9UavUyXGC8ueU8lCKJ6hC1GAlGJqMQyHkf9PZml
hhqU6aGnd7RTtoAicq0zKKwh6X+Uzc0ACWD19MMLWFwx7La+SP6+y
gUFbrs1C4bI/G6NWFyNYgOQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|1318828d-9408-4db5-9d50-001eb150530f|2021-05-03
T16:17:21|LSO1306189R5|U3pMdjXh1BfpU8LlJlQg/79c1o5qFm
1oYSKs2q2SkKt0oIUtdJaoEJKg2SSjxpxjdyA7eospqsGIILN0cXW
Dgkam6nJciaQ8AUhKOBpuvN9nBVJl8qOxMGvJbn8zPSR59bRPSVO
+lWpgDGLLt18tU9rbitd8Pz8UCIk4TRZwj10qWPaFaXKBoAWY4vX6
rwnFFSDhnYpJNV989Yiy4L3sSRsENTpuGif7P9UavUyXGC8ueU8lC
KJ6hC1GAlGJqMQyHkf9PZmlhhqU6aGnd7RTtoAicq0zKKwh6X+Uzc
0ACWD19MMLWFwx7La+SP6+ygUFbrs1C4bI/G6NWFyNYgOQ==|000
01000000408254801||





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: ABRIL 2021

No. Cliente: 10268578

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

Lo2Ee9A5KrEIQxCogm4KktyMTGvIQRs1C6TsVGHlGd93+RjIjFwQj1aUuJe/6xDuN4/SMS40VD/TU3A5gizTPKa09gt7dQwftz6dnfOI2LRg3V2N4BjE2HmEPWIEGalMM4hxKgcGwcR22vXpLh5Knb0Sna/LbQr
v0muCrB01bkFhzo7VfeZ5rOGjYkopnYSsIE4aKSPNwb2prhPU4zBX1jLq6uFFaqNkjej6rMlyXjTvmE+77mJzOoHHZbPld9Ujm8TehBgZm4998Ko5rTxauJ5Eqayz/x+xXjZnEczRhS4mRbOucDJQXwyy62cT8fwKP
fph2Gm8JqgakPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FC55AF30-AA3E-11EB-8A30-00155D014009|2021-05-01T00:35:06|TBN040609RKA|Lo2Ee9A5KrEIQxCogm4KktyMTGvIQRs1C6TsVGHlGd93+RjIjFwQj1aUuJe/6xDuN4/SMS40VD/TU3A5gizTPKa09gt7dQwftz6dnfOI2LRg3V2N4BjE2HmEPWIEGalMM4hxKgc
GwcR22vXpLh5Knb0Sna/LbQrOmuCrB01bkFhzo7VfeZ5rOGjYkopnYSsIE4aKSPNwb2prhPU4zBX1jLq6uFFaqNkjej6rMlyXjTvmE+77mJzOoHHZbPld9Ujm8TehBgZm4998Ko5rTxauJ5Eqayz/x+xXjZnEczRhS
4mRbOucDJQXwyy62cT8fwKPfph2Gm8JqgakPA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

ZqZMRR6BhphnDG8W/5rQCSZCeYRPRBX0DDmzdYgCSz4H5D85Y/4qcmLjBCxi4UDDjresagJuohaoSs2z/ro7K1D9eTTSJ/VxT/hbOZGR7GkFRW/32ugFMYIwwSn/o4e0emTSP2zs7Lelyt0vmsaxfQ2jTyuGYV
8mu2k8wI8/adOfmmXEhh1M8V+jqKFMkYlyptJ90M0mqJ8Si/xNQAjouAPFIT63ne9+HqtajoHhDxfo1P2HMzg+acjd+3LA/dXKfFaPFurFPY2H34RkiaQJjyreoyHX1nhXkmEAC4cyfyNPAI1lmVvwtsubi9VYtHH/aM
y/1PBYdX9aZ6dTr2Q==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	FC55AF30-AA3E-11EB-8A30-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2021-05-01T00:35:06
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2021-05-01T00:35:05

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$172.41
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$172.41
IVATrasladado	\$27.59
Total	\$200.00