

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC013 05/19 SVA

FECHA: 17/05/2019

Número de trabajador: CT2742

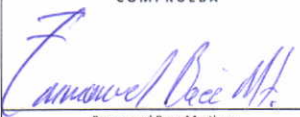
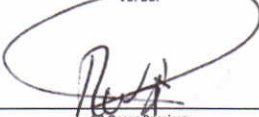
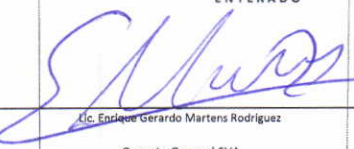
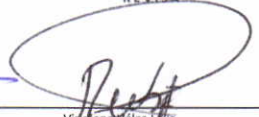
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
13/05/2019	121041	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	Alimentos	\$ 150.86		\$ 24.14		\$ 175.00
13/05/2019	N-7485	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	Alimentos	\$ 237.07		\$ 37.93		\$ 275.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				387.93	0.00	62.07	0.00	450.00

Anticipo	500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	50.00

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

	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	18/05/2019	19/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00

Presupuesto Autorizado	\$ 500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 50.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Emmanuel Baez Martinez Jefe Calidad e Inocuidad SVA</p>	<p>Va. Bo.</p>  <p>CP Oscar Ramirez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISA</p>  <p>Verónica Velez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
---	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC013 05/19 SVA

FECHA COMISION 13-may-19

EMPLEADO DE COMISION CT2742

MONTO AUTORIZADO 500.00

DEPARTAMENTO Calidad e Inocuidad

ÁREA Calidad e Inocuidad SVA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE RIO VERDE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A LA EMBOTELLADORA COCA COLA- TRASLADO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

[Redacted]

DIA CINCO


[Redacted]

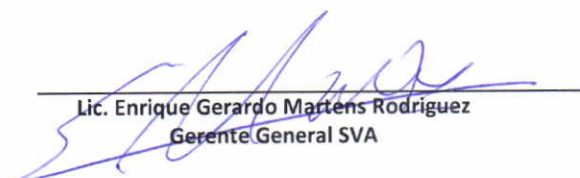
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Emmanuel Baez Martinez  
Jefe Calidad e Inocuidad SVA

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA



EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV

RFC: STM170419J14

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78430

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	N - 7485
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	13/5/2019 16:23:27
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

**Cliente:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
**R.F.C.:** CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** Carretera KM 3 Camino a Santa Rita-San Vicente No. , Ejido Santa Rita, C.P. 79600, Rioverde, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	237.07	0.00	002 - IVA 16% - 37.93	237.07

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	237.07
Impuestos Traslados 16%	37.93
<b>Total</b>	<b>275.00</b>

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407612500  
 Folio fiscal: 7EA3392C-336E-4B7D-9BCB-9407A726B21E  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Mayo 13 2019 - 16:23:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DGpEXjRrXUvIBVTy3v3aOp2Dd/+Dr7fGUXwy6aP5gU6ncWtrngtVDGzpEiUA9p4O//fNXUn2I2qi04A6dCa32c  
 hriZC4LIJW6930HhkTqEQpuUtSI8iscdUoWoAprQ30tt3vUWkN7IF/gYB9Xk45SUSJB2WlBvTofUcYt4EsSF3c  
 7FoZJbE8HTksNGvGfPaart6BdjQ3tkJ6Gte5gtLjPwTXUxsia20FdqZT9wO+tw+IZG500wDJ+FOMyCrCi6y6a  
 1ZuQtWXRJ7u3foTKNsY+3Eeq10XWcQUYMHBoHh8UFELSPilpL6JmHLA8Xi4cANOYoN+mdZhGekDPqulEmwyg==

Sello del SAT

bq2b0MDF16YQR1BxLk1fHxIH6jq+0+5GhqKrMliaCbsus+vuWmJEmDGoGylqGBuQrSwpl9omhndwLUE  
 FnFyXlBmsxvPysLAeyLMey2AjzweZHAIQ7CLXyY88ykwNh5ZLF5Fxl35Uiox5KSTLXI/TMQgNcf4z7q  
 arwUwxxwSBCMtKTQgnmdJWH4mP+gX6zQ7qgw/RwBF99RQsgVktO8f4QqBbgkIWk/8g5YRMBnLDRix9k  
 XLQjmMyl8w65c278C8XrBavLVcrsQO4onVvDf4BAKyPrNfids8MLrZ8/ShjeBnXHpBmmt0TVBQnESUKq  
 5/HWZwfU0+OvfngKCGOOzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7EA3392C-336E-4B7D-9BCB-9407A726B21E|2019-05-13T16:23:30|MAS0810247C0|DGpE  
 XjRrXUvIBVTy3v3aOp2Dd/+Dr7fGUXwy6aP5gU6ncWtrngtVDGzpEiUA9p4O//fNXUn2I2qi04A6dCa3  
 2chrIZC4LIJW6930HhkTqEQpuUtSI8iscdUoWoAprQ30tt3vUWkN7IF/gYB9Xk45SUSJB2WlBvTofUcY  
 t4EsSF3c7FoZJbE8HTksNGvGfPaart6BdjQ3tkJ6Gte5gtLjPwTXUxsia20FdqZT9wO+tw+IZG500wD  
 J+FOMyCrCi6y6a1ZuQtWXRJ7u3foTKNsY+3Eeq10XWcQUYMHBoHh8UFELSPilpL6JmHLA8Xi4cANOYoN  
 +mdZhGekDPqulEmwyg==|00001000000404486074||

*Emmanuel Dae Mb*



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
 SAN LUIS POTOSI, México

**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales

**Tel:** 4868551000

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
**S.A DE C.V**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A  
 SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, CP:  
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

054FAE5C-A6D1-4CD1-BFB1-C8A100CFDBE4

**Fecha / Hora de Emisión:**

13/5/2019 - 09:10:35

**No. de Certificado Digital:**

0000100000403498740

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  <b>No Identificación:</b> CONSUMO <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$150.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$24.14	\$150.86	\$150.86

**Subtotal:** \$150.86

**IVA 16%:** \$24.14

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN**

**Total: \$175.00**

**Forma de Pago:**  
01 - Efectivo

**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una  
sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de  
Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1|054FAE5C-A6D1-4CD1-BFB1-C8A100CFDBE4|2019-05-13T09:11:10|FLI081010EK2|D/zrBYzB8gfjIpbI5UfZPXIOokYsVY2JCFc2t1ypI3XP0aQRXuInwQvUfYpWfpzSAqnXWxqEjeOtrf/zjzn5jYMXfuMT+y750tYjG0NngEeIX+K2Kkyxds/zk0i0apdk2qeBRD3mjSp59u0eF8PH+0000100000403498740|uInwQvUfYpWfpzSAqnXWxqEjeOtrf/zjzn5jYMXfuMT+y750tYjG0NngEeIX+K2Kkyxds/zk0i0apdk2qeBRD3mjSp59u0eF8PH+0000100000403498740|F7YNe346xbETCFKQea2I3JPXW52PpcD+Bz3EBMXeHCJ3bWgMq==|0600100000403498740]]

**Sello Digital del CFDI**

D/zrBYzB8gfjIpbI5UfZPXIOokYsVY2JCFc2t1ypI3XP0aQRXuInwQvUfYpWfpzSAqnXWxqEjeOtrf/zjzn5jYMXfuMT+y750tYjG0NngEeIX+K2Kkyxds/zk0i0apdk2qeBRD3mjSp59u0eF8PH+0000100000403498740|EgK3rnqoWYvLhST9QVYyRx1IH7o0DEzKp4avWONadqrrF7YNe346xbETCFKQea2I3JPXW52PpcD+Bz3EBMXeHCJ3bWgMq==

**Sello Digital del SAT**

XFor+f7eC1nbi+AY/LnNxt66u5OFepFf1A64Mpd5K8TmMymXqK2Iwjm63xxUz9Vd2HELP+5o5KdITPvz5pglBuHvLgKXBPt98r6vup9/XA0EpByGdaUONybglaZB0/yRAQRf6Iv4hfh/KH/dFKe0B5MzhPIh6HQFIMKX4isCpS12+oTdQNvCZxfMV4De+HLLcvdeKhGfguaB9bOGosLDGXAIUJ7cf+VWVve0lpMz uKrkFBGOWSxya3yUxHTcTLID0qdQSDwy19TgwMMF7ow1yZeSYXjAvnqHke3jXbxajALIMVr/MQBvzZsUzV81x62Ar2kwnH/wm10Cw==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
13/5/2019 - 09:11:10

**Número de Serie Certificado del  
SAT:**  
0000100000403498740

**RFC del PAC:**  
FLI081010EK2

**Número autorización PAC:**  
55029

*Emmanuel Baez Mda*