



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD210**

FECHA: 14/05/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/05/2019	BA-217394	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
13/05/2019	N-7448	El sabor en tus manos SA de CV	Alimentos	237.93		38.07		276.00
13/05/2019	121043	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	150.86		24.14		175.00
Total de Comprobación				649.13	0.00	103.87	0.00	753.00

Anticipo	802.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-49.01

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	\$ 451.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 451.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 753.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 753.00

Presupuesto Autorizado	\$ 802.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 49.00

Solicita: Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad	Vo. Bo. Ing. Israel Padron Segura Director Técnico	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>13/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>802.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a Coca Cola en san luis para auditar los procesos de Elaboracion de Agua Ciel ,y regerse a Cardenas

DIA DOS

DIA TRES

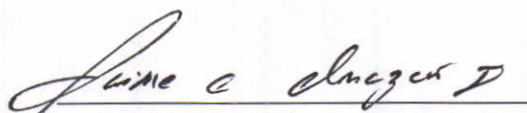
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.79600

Sumo Amigo

CFDI	
Folio Fiscal	644A3BC9-7699-4642-9E4B-3BC424D8B53C
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-05-14T12:25:34	2019-05-14T12:25:36
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 217394

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	6B22D9417B579DA1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	8FDD24955E296971	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
6B22D9417B579DA1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
8FDD24955E296971	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

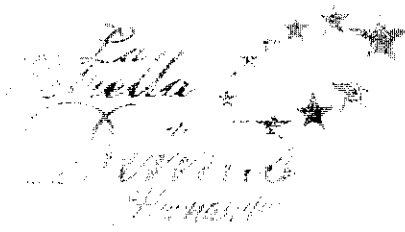
IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|644A3BC9-7699-4642-9E4B-3BC424D8B53C|2019-05-14T12:25:36|Jc2PzPvLI+6xqsDk0Gw8hldfP/ssxH3J385N9KL6VpF98XpFa1bsVtwOOhUNBI5GTbm
z2ly01eLFFQNOQzM4xJD6yFoN6QtE6Lzs4cRufuN9ZjXmuxCaVVIFshbGiTyzxY644jkk+K7rd/UPwr7H6si4HDmVqB7PFXn9Dz4hsvz/+9PyWLqFcs/5kK0Jo3jghSKvS
BeIrf9+XXbl/abJIV6DQzLcUKDTMlcYyPEPa/dPQpcK4/ddDZSBsvllxds/kKoMbSPT3DUBrRbawCaFdgdM/WDqMYbRqR2TXHQU36qzNbyokw4yMmh27Q4HiFpqNNJwLhA
HCHjQSbbAwNReNw=|00001000000405295359||

EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV

RFC: STM170419J14



Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 78430

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	N - 7484
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	13/5/2019 16:22:45
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	237.93	0.00	002 - IVA 16% - 38.07	237.93

Importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	237.93
Impuestos Totales	16%
Total	276.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Series del Comprobante del emisor	00001000000407612500
Folio fiscal	051E26A8-DA93-41E6-886B-A1145FE4831C
No. de Serie de Certificación digital	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Mayo 13 2019 - 16:22:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

eu8RCkjmjtmDX9YCKDM/HkRcHQ7IRHSmRmgcp0V/VvuMPcgzlyY/qjyUFBFURF/fACpkBQWMRTnC3MJI9ctu6HwSgJjbe7K3LPp90eLL2B5HILQG+WJsLWmNfMT8KI/9tFeNBMJouSI7hUMrrB+ph18NI9v7ZKpkDFVe6hKbp/2vQTel0lz2Jua5kMRMaOBXD0iFVWDjJQA/znh7EqLfaEcpAL8is/weEuwCh9NcljnmkJyp+4zrBWTUvjkpbPdU8I2al7NPTRykGQR6VnDGIzJV/Yo2SkZ/T4v04KTxrCUAzaqNXcmilpJEt0cF.tgIS907L7eQ/4QdIkOQ==

Sello del SAT

tctbgzWrlk853mbJqBA3H3mrZuvKR+ssGFZLv2P/t+DMQKuVaNkzDOVEalBbFQJjriDHYAYDx13oiPqth1ALV2oJHpkueV0wkaGy8qyDdL9CmSevRK7vgGhbzVp76X1bP2UJw+uQ5gH4LAgfLhklyLue/rpGjHnXTw61YNI0ARE4xUld0g1Asn0nqmMBKiaW97aM6pm5163g0a6MFpeumnlCjaZ.CldoJs34arm7EWKaCMM37MQ0Fgi6iUc8SKL9cnhg8KudESHiu7W3Po56TNKFZxg0bAkzFjriAH0j2Gr80vAczTPYgo4ePGXsXBjx+57nTYEqGKTCRCWYpR3Q==

Código original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|051E26A8-DA93-41E6-886B-A1145FE4831C|2019-05-13T16:22:48|MAS0810247C0|eu8RCkjmjtmDX9YCKDM/HkRcHQ7IRHSmRmgcp0V/VvuMPcgzlyY/qjyUFBFURF/fACpkBQWMRTnC3MJI9ctu6HwSgJjbe7K3LPp90eLL2B5HILQG+WJsLWmNfMT8KI/9tFeNBMJouSI7hUMrrB+ph18NI9v7ZKpkDFVe6hKbp/2vQTel0lz2Jua5kMRMaOBXD0iFVWDjJQA/znh7EqLfaEcpAL8is/weEuwCh9NcljnmkJyp+4zrBWTUvjkpbPdU8I2al7NPTRykGQR6VnDGIzJV/Yo2SkZ/T4v04KTxrCUAzaqNXcmilpJEt0cFitgIS907L7eQ/4QdIkOQ==|00001000000404486074||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-000215F12? CARRIL:4A



NRU:6B22D9417B579DA1

13/05/2019 07:53:10

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:6B22D9417B579DA1

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002368652 CARRIL:2B



NRU:8FDD24955E296971

13/05/2019 18:55:21

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:8FDD24955E296971

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002368652 CARRIL:2B



NRU:8FDD24955E296971

13/05/2019 18:55:21

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:8FDD24955E296971

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-000215F12? CARRIL:4A



NRU:6B22D9417B579DA1

13/05/2019 07:53:10

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:6B22D9417B579DA1

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS