

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 029-05/19 SVA

Número de trabajador: CT3267

FECHA: 21/05/2019


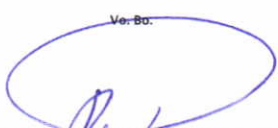

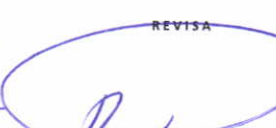
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
17/05/2019	AFFCC650	ZITA ELENA ROBLES GALVAN	ALIMENTOS	\$ 662.00		\$ 105.92		\$ 767.92
17/05/2019	BA 22012	CONCESIONARIA	CASETAS	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				922.34	0.00	147.58	0.00	1,069.92

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-1,069.92

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

	17/05/2019	18/05/2019	19/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 767.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 767.92
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,069.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,069.92

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,069.92

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Mc. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISÁ</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 029-05/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>17-may-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT3267</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administracion SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMISIÓN

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

Oscar Ramirez Martinez
Gerente Administrativo SVA

JEFE INMEDIATO

lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

ZITA ELENA ROBLES GALVAN

RFC: ROGZ470427IN9

Factura

Domicilio y Expedido en:

,México

Lugar de expedición: 79610

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE N° Ext.KM 3 Col.EJIDO SANTA RITA
CP.79600,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AFFCC650-8C24-344A-861B-B1C0554174FE

Número de comprobante: 3066

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-17T17:28:23

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-17T17:29:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	662.00	662.00

Subtotal	662.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	105.92

Total 767.92

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409742427

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]AFFCC650-8C24-344A-861B-B1C0554174FE|2019-05-17T17:29:26|SCD110105654|I9XBBijVYL7boCUXcrnb+VwAoxTz7kRbsmSEdHFgtnybSHiMa+yb6Jc6lhAdmR/kaBipyyKZeNs0YSYRMjd5UZ00pjn29L0LIMzgfndu/7Fu3juDKzwduuveYofY1bJgY2NCimtBqFKxbcmCrF40Oni59v7z30HnjBeDFFAcplEYkKV6XyjLQ7DMaQpP1bSoAkGv5ixGfqOpwSVIwbGRBdEgreO8JfsObm+elg1nP8ZRQqoZPPTTONcivWmnsBeBe+IF8k6cmEppFUICoAaxQsQ44R4q16RT2p9fsVYzKPNu+XWwMLxWmo2f3OsU7zgUmnqAU8bX6mg==|00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

I9XBBijVYL7boCUXcrnb+VwAoxTz7kRbsmSEdHFgtnybSHiMa+yb6Jc6lhAdmR/kaBipyyKZeNs0YSYRMjd5UZ00pjn29L0LIMzgfndu/7Fu3juDKzwduuveYofY1bJgY2NCimtBqFKxbcmCrF40Oni59v7z30HnjBeDFFAcplEYkKV6XyjLQ7DMaQpP1bSoAkGv5ixGfqOpwSVIwbGRBdEgreO8JfsObm+elg1nP8ZRQqoZPPTTONcivWmnsBeBe+IF8k6cmEppFUICoAaxQsQ44R4q16RT2p9fsVYzKPNu+XWwMLxWmo2f3OsU7zgUmnqAU8bX6mg==

Sello digital del SAT:

xQwnOcGHfrvZzpbSiQeZMP6x1j5V0xGfMgpJuTM/55ahGZZ217109wYWBNF8QW49uco/UmkCnEB082czReHXUMMV0VX0d4mqKZ10jaJikrM8T47f6Qd9ICSnwis1qfESiH85212BZpFm+sjnqAYcniGT0c8c3WuwgLwLZaCi1qpsHRijULGLumHVez3MxYX++htssPYKcDFrnT3jA6rDHYKc8gON1pdTic3ZPhCDytVIsXj6KO5XIZusWoaSvgtb1LzLHD3w0OZ/K00bM4CwewUeyjTqENxYw9DZoscPsnq8w8SBT+JMMR2qKTmV0Qc8j7IDJKE39XQ==



Oscar Muñoz
Javier Solorzano



**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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

A9EC14FE-A7AB-47D9-B0C4-B5DD998A3CC7

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-21T12:16:52

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-21T12:16:54

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 220182

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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

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	0BA3745D9B4B3224	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	7658B8061943CFF2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0BA3745D9B4B3224	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
7658B8061943CFF2	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|A9EC14FE-A7AB-47D9-B0C4-B5DD998A3CC7|2019-05-21T12:16:54|D3btJSAcGFG47VJ+0le/JhNJ3Rdi/pC5c5pEiZJLKwDXDIEmVCBYRN1em/QsBpzkJi7RqEU7Oph2xjCcAhdbsbM2eOOIasmSVKD+drv2fpuAglENjKG2nsedX26yIFoPx5qm21bOu2CFymbY16+ewFwXIANELE2b64VUYlpg2VQBwFRntTwk9VFpoy4SWZvqjR3dETHbqbaclnUTfjL4fbb7y2CuA4ENJmmfBLJGdu9FAGrKxgJ1ksPE01AjRgLx8QT9EQKWohDnHuusZJg9W4RGKvFZ7duj8iXm3ZXU8TmeeVlxkYpN6fndk8RuvK1mxA0Q N8ri3KcjGJ2o07A=||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

D3btJSAcGFG47VJ+0le/JhNJ3RdipC5c5pEiZJLkWDXDIEmVCBYRN1em/QsBpzkJi7RqEU7Oph
2xjCcAhdbsbM2eOOlasmsVKD+dnvg2fpsuAgIENjKG2nsedX26yIFoPx5qm21bOu2CFymbY16+e
wFwXIANELE2b64VUYlpg2VQBWfRntTwk9VFpoy4SWZvqlr3dETHbqbacLnUTjL4fb57y2CuA4E
NjmmfBLJGdu9FAGrKxgXl1ksPE01AjRgLx8QT9EQKWohDnHuusZJg9W4RGKvFZ7duj8iXm3ZXU8
TmeeVlxYpN6fndk8RuvK1mxA0QN8r13KcjGJ2o07A==

Sello del SAT

jHyDKbNE5/Qh4ecWlrNxN/DAt9ob+UqDrOYuHmJmMSVf/ZfuR5b7phY4wliBIK5
CCaUNLNQ6UVRXRw16YB0k3DdyQnTPBdHGbxTf8khZCDX3dN7E2Yu7mDGV
7WQH7Docl6Q8FzPJ6/is0JH/JweqO3QIlbNcE8SyCMghhgclliAIi3Z!sv0nqOjG!
+EozpmX5AeNbb9v/G/JWHwx2s+ZVkuYR9pjlplziEA3p127LYjtUAB0bYmLCdC
2Wh8inJgQCshRjw+JCX1i/8+3d5A+ztUtDo2xfaG0Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002158552 CARRIL:4A



NRU: OBA3745D9B4B3224

17/05/2019 10:19:06

IMPORTE	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU: OBA3745D9B4B3224

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 = 3-0000235613 CARRIL:3B



NRU: 765888061943CF2

17/05/2019 09:16:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2627

CLASE: AUTO

NRU: 765888061943CF2

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