



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT4132

FECHA: 21/05/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2019	2536431	Mario Alberto Veliz Aleman	Combustible	2,526.12		396.68		2,922.80
19/05/2019	1781	Claudia Gabriela Morante Soldevilla	Alimentos	431.04		68.96		500.00
19/05/2019	98889	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	188.79		30.21		219.00
19/05/2019	39a3	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
19/05/2019	ebf6	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	2336	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	cf01	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
Total de Comprobación				3,645.95	0.00	575.85	0.00	4,221.80

Anticipo	5,994.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,772.21

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

	19/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,922.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,922.80
Casetas	\$ 799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,221.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,221.80

Presupuesto Autorizado	\$ 5,994.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,772.20

Solicita: Alvaro Rodriguez Cervantes Operador de Transporte	Vo. Bo LAE Silvia Berrueta Rangel Gerente de Recursos Humanos	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-039-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT4132</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,994.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

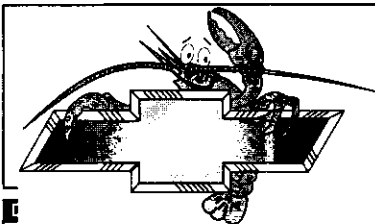
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Alvaro Rodríguez Cervantes
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

LAE Silvia Guevara Rangel
Gerente de Recursos Humanos



CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 RFC: MOSC880507UT3
 CARRETERA FEDERAL 70 TRAMO RIOVERDE VALLES KM 93 S/N RAYON
 RAYON San Luis Potosi CP 79740

FACTURA TIPO (1)

Folio
1781
 Folio Fiscal
3733642a-f370-4b56-86f7-abb05e767a02
 No. de Serie del CSD del Emlaor
00001000000409639231
 No. de Serie del CSD del SAT
00001000000408254801
 Fecha y hora de emisión
2019-06-20 23:12:44
 Fecha y hora de certificación
2019-06-20 23:14:03
 Lugar de Expedición
C.P. 79740

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 RFC: CP3095217V6
 San Luis Potosi CP 79610

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
1.00	E48 / Unidad de servicio	431.03		431.03	68.96			499.99

Clave SAT: 91111603 / Concepto: Servicios de cocina o preparación de comidas

SubTotal **MXN 431.03**
 I.V.A. 16% **MXN 68.96**
 Total IVA **MXN 68.96**
 TOTAL **MXN 499.99**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

hZcivmC7Imx78K0wOSewyXg74d6BeuF4+ScJllhXWysDVkEoeO7i91ubXkmKp+4zXuMcYxk1w0Wx4y+uCKDc8RQjRhYM0XFBpiAKIIWFz0NUugCV1vN7PYyKxuJDNq4uk06SatqkmmGvIX2iLJHR/t60mO8W8wwEvA4fBYV1h4qvpHo2ARZt5PmK9Wq/38Ri8d975BHBOZpy8c6P5cWVoFMA1RPURkS8J6PIM1KoWAWJABY2PuUsipBfo+/NP62wJgCipPawMqucrY7SN97ZxTFdyeNDs+ovBlqTW1u2A2goibVknkpnZxNBDmV2AQzmApXphAL0388gf2CvPkA==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

lJ3S31Fw38/CIT2rC8/nYRjNjY8ksldmWg605daaO11pq/FBSi5e4ncgbo197itiM9nW6ysHMWP/jnySibuz4+bl6Z7LdfdrMxMzY00b9MFTJuNoZ8/ha2kivBvN5egNMiVWhx3lJjWo/YWZqR4EQQckZ ZPIF3SSpveRerW0Iyu344CIZHV5OZSCW77p1XIYNKRz0nIcQ/E0S1+s8Q0eNOB6Yz0yME3Vsa4hdjLD1rfY1503DTAKCX66nJoLOdGNEqm7f5/7T4d8U7hY2Ngesd/9c6+7xD2ztBO3RaGLZLi oDFJpGYaUNm0ipTpe8O/qUpQ7nnD88gvop7qxjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|1781|2019-05-20T23:12:44|01|00001000000409639231|431.03|MXN|499.99||PUE|79740|MOSC880507UT3|CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA|621|CP3095217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.|G03|91111603|1|E48|Unidad de servicio|Servicios de cocina o preparación de comidas|431.03|431.03|431.03|002|Tasa|0.160000|68.96|002|Tasa|0.160000|68.96|68.96||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

||1.1|3733642a-f370-4b56-86f7-abb05e767a02|2019-05-20T23:14:03|hZcivmC7Imx78K0wOSewyXg74d6BeuF4+ScJllhXWysDVkEoeO7i91ubXkmKp+4zXuMcYxk1w0Wx4y+uCKDc8RQjRhYM0XFBpiAKIIWFz0NUugCV1vN7PYyKxuJDNq4uk06SatqkmmGvIX2iLJHR/t60mO8W8wwEvA4fBYV1h4qvpHo2ARZt5PmK9Wq/38Ri8d975BHBOZpy8c6P5cWVoFMA1RPURkS8J6PIM1KoWAWJABY2PuUsipBfo+/NP62wJgCipPawMqucrY7SN97ZxTFdyeNDs+ovBlqTW1u2A2goibVknkpnZxNBDmV2AQzmApXphAL0388gf2CvPkA=||00001000000408254801||

AVARO
R C



Uso del CFDI: Gastos en general (G03)
Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de Pago: Efectivo (01) / Efectos Fiscales al Pago
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal (621)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N



TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2536431

FOLIO FISCAL

e7d1b081-532f-47a6-b596-965700242eed

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2019-05-19 HORA: 18:08:40	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 11701		
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, S.L.P., MEXICO, C.P. 79610		

Cantidad	U. de M.	No. id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
133.1570	LTR Litro	34006	15101505 34006	Diesel	\$18.970989	\$2,526.12	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4595772-0

Sello Digital del Emisor:

VeWhhZWv/Wi5u47DIC+NIAuPwrSbArHpvCDvUsvloFnWF1paV4EOAO8Y9TqF0te2kKVz5OG7tAeqdsMOeAskkGWVqNvDwMKNF70b8gqLU+Olja5yK6tkemNPsDefGErKSvAyGJkUTqvZQ4qD/A45IKnwNRI2vgr+5kN1e+CJxOJ4wTpHGgGsDvvdjfwlvshc50WhY9RnHUKaVBA7j8GKZY4wevungGBfJyrXjF1CtI4Yq97ZT7CP4N+WBd5fwgLZOI+8/w7q5UW9vL5uHRFfr/RV80sBxmuQ3WhO3FdWK44xw624MswyJ8StsDYkjdCGK3zdCgO1RZegzp+BQUIPA==

Sello del SAT:

k8rVAENHS1bnn4384GlpvVhvs4k0m4CPmHpoG9TQjxaFq9hpFi9jEz2WZ7ZQqQUE22LZvJVqHuxr2U2YW5TmhCJrh9nTKhQ6dN146ll+cM9Klw4h/tPvgVTFM5EbOrcYcVpWw3USM9NGymXQU3ELZTEqpZF04+ak87ZX/zLL8lCvhKro93h5Nm+bHPuoDWKwz7f6SXsuj0lla30tVkaOW/sv3UJvJJuOtRbJ/Ud4Fnn0mPPQzFmFRnTaVIOs2i3YDk1us2ASbMSSJfqbr/v75smal2AEVR9SbXcnQk8ZtG+GhHDHkCTV6SxPsoQq8kvL/FslzNRh1pKqTPC4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e7d1b081-532f-47a6-b596-965700242eed|2019-05-19T18:08:50|ED1101020E99|VeWhhZWv/Wi5u47DIC+NIAuPwrSbArHpvCDvUsvloFnWF1paV4EOAO8Y9TqF0te2kKVz5OG7tAeqdsMOeAskkGWVqNvDwMKNF70b8gqLU+Olja5yK6tkemNPsDefGErKSvAyGJkUTqvZQ4qD/A45IKnwNRI2vgr+5kN1e+CJxOJ4wTpHGgGsDvvdjfwlvshc50WhY9RnHUKaVBA7j8GKZY4wevungGBfJyrXjF1CtI4Yq97ZT7CP4N+WBd5fwgLZOI+8/w7q5UW9vL5uHRFfr/RV80sBxmuQ3WhO3FdWK44xw624MswyJ8StsDYkjdCGK3zdCgO1RZegzp+BQUIPA==|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(dos mil novecientos veintidos pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

[Handwritten Signature]

SUBTOTAL \$2,526.12
I.V.A. 16.00% \$396.68
TOTAL \$2,922.80

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965950 CARRIL:1 B

01324200011847717C76E7C7213E39A3

19/05/2019 21:23:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

01324200011847717C76E7C7213E39A3

JUAREZ
DC

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965950 CARRIL:1 B

01324200011847717C76E7C7213E39A3

19/05/2019 21:23:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

01324200011847717C76E7C7213E39A3

JUAREZ
DC

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332284 CARRIL:3 A

0139210001545385BE09C32423105BF6

19/05/2019 05:05:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

0139210001545385BE09C32423105BF6

JUAREZ
DC

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332284 CARRIL:3 A

0139210001545385BE09C32423105BF6

19/05/2019 05:05:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

0139210001545385BE09C32423105BF6

JUAREZ
DC

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913637 CARRIL:1 B

01390200014267619BE92A0D8E8E2336

19/05/2019 20:31:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

01390200014267619BE92A0D8E8E2336

JUAREZ
DC

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913637 CARRIL:1 B

01390200014267619BE92A0D8E8E2336

19/05/2019 20:31:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

01390200014267619BE92A0D8E8E2336

JUAREZ
DC

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580390 CARRIL:3 A

01326100018243752889CAE5B7D7CF01

19/05/2019 04:20:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

01326100018243752889CAE5B7D7CF01

Supero RC

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580390 CARRIL:3 A

01326100018243752889CAE5B7D7CF01

19/05/2019 04:20:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

01326100018243752889CAE5B7D7CF01

Supero RC

La Pitahaya-La Calera
Carril: 10
Folio: 0135708 CS: SNE
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 20:08:18
Consecutivo: 0165892
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

DCAAK-TFAT-GCY2-ADZUM-SNE

Supero RC

Autopista operada por OPASA S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0103827 CS: 74J
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 16:39:01
Consecutivo: 0118511
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

DCAAM-TFAT-E73K-AC5LJ-74J BIENVENIDO

Supero RC

Autopista operada por OPASA S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

La Pitahaya-La Calera
Carril: 10
Folio: 0135708 CS: SNE
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 20:08:18
Consecutivo: 0165892
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

DCAAK-TFAT-GCY2-ADZUM-SNE

Supero RC

Autopista operada por OPASA S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0103827 CS: 74J
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 16:39:01
Consecutivo: 0118511
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

DCAAM-TFAT-E73K-AC5LJ-74J BIENVENIDO

Supero RC

Autopista operada por OPASA S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

CASETA LA CALERA

Handwritten signature

La Pitahaya-La Calera

Carril: 12

Folio: 0103718 CS: G2M

Clase: T02B NOR

Fecha: 19/05/2019

Hora: 05:32:16

Consecutivo: 0118392

IMPORTE BRAS TOTAL en pesos con 16 decimales
73.00 del proveedurato para
BIENVENIDO

DCAAM-TEAT-BUGS-ACSHQ-GLM

www.audiotex.com

Atención por el OP 018 54 14 03

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

CASETA LA CALERA

Handwritten signature

La Pitahaya-La Calera

Carril: 12

Folio: 0103718 CS: G2M

Clase: T02B NOR

Fecha: 19/05/2019

Hora: 05:42:16

Consecutivo: 0118392

IMPORTE BRAS TOTAL en pesos con 16 decimales
73.00 del proveedurato para
BIENVENIDO

DCAAM-TEAT-BUGS-ACSHQ-GLM

www.audiotex.com

Atención por el OP 018 54 14 03

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN