



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5882

FECHA: 21/05/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2019	2536433	Mario Alberto Veliz Aleman	Combustible	2,592.88		407.16		3,000.04
19/05/2019	1782	Claudia Gabriela Morante Soldevilla	Alimentos	431.04		68.96		500.00
19/05/2019	98890	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	188.79		30.21		219.00
19/05/2019	78cd	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
19/05/2019	75cc	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	221	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	dc97	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
Total de Comprobación				3,712.71	0.00	586.33	0.00	4,299.04

Anticipo	5,994.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,694.97

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	\$ 3,000.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.04
Casetas	\$ 799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,299.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,299.04

Presupuesto Autorizado	\$ 5,994.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,694.96

Solicitada: Ansel Francisco Vega Ramos Operador de Transporte	Vo. Bo. LAE Silvia Guevara Rangel Gerente de Recursos Humanos	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-040-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5882</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

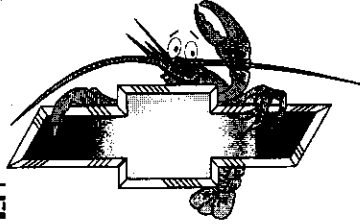
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Angel Francisco Vega Ramos
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
1782
 Folio Fiscal
9580ef0b-3e93-40b9-b740-b39b06d82a9d
 No. de Serie del CSD del Emisor
0000100000409639231
 No. de Serie del CSD del SAT
0000100000408264801
 Fecha y hora de emisión
2019-05-20 23:16:46
 Fecha y hora de certificación
2019-05-20 23:18:48
 Lugar de Expedición
C.P. 79740

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 RFC: CP90905217ve. **Siempre!**
 Desde 1895
 San Luis Potosi CP 79740

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 01010101 / Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DEL 2019								
1.00	E48 / Unidad de servicio	431.03		431.03	68.96			499.99

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

A7303LStk7utMu1LW6jpeqqVASrgBplsRN4dQjCV/2WipkLN68Magl32SnXBWSwB5QVimeBYsRt3dx83nRaSw7Wt5y5H+TxF8NALqVhoCdoPeuAzkQFKmWDbTi61AqfjZH/bpFIUeWKNz6n2UKI
 +vriSgyIGWwRsWxIhxMZiabMBZVaF2unorXT7Ffob4VxTyWLTy0G7aq26TgBLGDMoV39KKeY2X1ocpDfAAa8gLV8dbQPdoclx16UUICKsBtLca1fMnSUGibobp4jFaQ81xUThZcm2Ms9482K5
 KVR9LzhLDFtS4Emq+93XTP0wRynbpPcpFGBvbfIS51pc94A==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

rb0MLx2GqMTBfEjzVTHxpkc2hrc0Z5UORfHOpOR16xIK7swRx9sepvs0P4iirJhkjk2qJ/Mf8nM4z1aHWT0aupkahjpfjXC3iGuDifh8kk7ILDkD/ikCj3eymWARnwl69R6DJngqEgbbJdyafnNmzd0
 Uipla2yGctnzdxEXHyx1+UE576aa7Hoqwf1TMosS2nIPZn5dacSp7Aj6S9lu8tK2+0TZcLZIDCNYvK4RMXggRxxvS/gNW4TJP4NKPn6G3tb4GfJ+3xRH0NMgFLBRXDETPnVLUBknmvyItD5xx032x
 X10c7hoKNVnzWMgHCEIFaJ9pCmYAy1NTD31Xiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

[3.3|1782|2019-05-20|23:16:46|01|0000100000409639231|431.03|MXN|499.99||PUE|79740|MOSC880507UT3|CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA|621|CPS0905217V8|CENTRO DE
 PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.|G03|01010101|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DEL
 2019|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|9580ef0b-3e93-40b9-b740-b39b06d82a9d|2019-05-20|23:18:48|A7303LStk7utMu1LW6jpeqqVASrgBplsRN4dQjCV/2WipkLN68Magl32SnXBWSwB5QVimeBYsRt3dx83nRaSw7Wt5y5H+T
 xF8NALqVhoCdoPeuAzkQFKmWDbTi61AqfjZH/bpFIUeWKNz6n2UKI+vriSgyIGWwRsWxIhxMZiabMBZVaF2unorXT7Ffob4VxTyWLTy0G7aq26TgBLGDMoV39KKeY2X1ocpDfAAa8gLV8dbQ
 Pdoclx16UUICKsBtLca1fMnSUGibobp4jFaQ81xUThZcm2Ms9482K5KVR9LzhLDFtS4Emq+93XTP0wRynbpPcpFGBvbfIS51pc94A==|0000100000408264801|]



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 2536433
FOLIO FISCAL	b6dfe10e-f81b-4374-ae75-9e390ee222f8
LUGAR DE EXPEDICION	79800

FECHA: 2019-05-19 HORA: 18:21:27	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
136.6760	LTR Litro	34006	15101505 34006	Diesel	\$18.970997	\$2,592.88	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4595795-0

Sello Digital del Emisor:

CLMyLYRzCC8BbKejvC99PqTUs4xQSNVgrlmHuBwy/pB9oltUOoiZqcExrx2QwYzTqWNa0AwZDTxrDZ/RLa8naE9vHeI9hQ8Rlsp50p4DI64Xis3wPnDFur/WB6XsFdwBc7/jfsIMS
kGK5AxxChi9DNKbYh+LJf425PGZDA4leRH36F+YZqa7KrbE8zC30N2gkUzy+8cX/4ITQiQ2Cr1JaRh4N77niZGKmt1/9KAAJgGhA+KUIEVz5q/FL0xvLTuG4ZykXqOmuo2SfKLY9i
HnePubTLAJups3M4wADEBaMuvDPJuTm2vRjfnUeEHFtMvcdI9UDr8p+uJc/JmSfghRCQ==

Sello del SAT:

IVL2f69IIIEQzT9TDJhLe74O3o6ubhrU3GGQXxZO1F/8klkzBG90Gy+qNxBb47HRAxpwnZA5EB7+vnkJu9ZXS00eJeB7IIDJ4gt/tT7g/06O4+NGRBjNcmeL4CoqaA40EKGi+YN/a
F+XxwMMQq33ltvV4gTOYuwFj80JOgn/gZdbYGGHVNshpSO6incS7xTCrQ2KTW9vPETraahSGT7wUIKaT9dTcI9G3AeusFtoEC3lqXdcPYsE810KMwZxiasIRk/Eb9ib9Kh4Ajiq
Cq/9GLdf9uspMHK7OnzxVeC7n9SI2YK+46qsyUR7IQh6oquyp650ARfLxekBCqAOlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b6dfe10e-f81b-4374-ae75-9e390ee222f8|2019-05-19T18:21:43|EDI101020E99|CLMyLYRzCC8BbKejvC99PqTUs4xQSNVgrlmHuBwy/pB9oltUOoiZqcExrx2QwYzTqWNa0
AwZDTxrDZ/RLa8naE9vHeI9hQ8Rlsp50p4DI64Xis3wPnDFur/WB6XsFdwBc7/jfsIMS kGK5AxxChi9DNKbYh+LJf425PGZDA4leRH36F+YZqa7KrbE8zC30N2gkUzy+8cX/4ITQiQ2
Cr1JaRh4N77niZGKmt1/9KAAJgGhA+KUIEVz5q/FL0xvLTuG4ZykXqOmuo2SfKLY9iHnePubTLAJups3M4wADEBaMuvDPJuTm2vRjfnUeEHFtMvcdI9UDr8p+uJc/JmSfghRCQ==
|00001000000405428713|

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:
(tres mil pesos 04/100 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: EDI101020E99

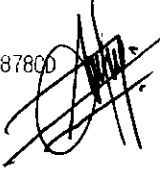
SUBTOTAL \$2,592.88
I.V.A. 16.00% \$407.16
TOTAL \$3,000.04

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965957 CARRIL:1 B

0132420001184778F64F6A62C04878CD

19/05/2019 21:26:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

0132420001184778F64F6A62C04878CD

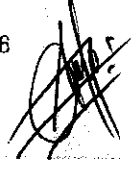


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332285 CARRIL:3 A

01392100015453864380A001382221E6

19/05/2019 05:06:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

01392100015453864380A001382221E6

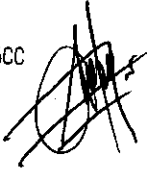


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913641 CARRIL:1 B

0139020001426767C7678FF4A21C75CC

19/05/2019 20:35:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

0139020001426767C7678FF4A21C75CC

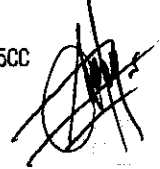


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913641 CARRIL:1 B

0139020001426767C7678FF4A21C75CC

19/05/2019 20:35:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

0139020001426767C7678FF4A21C75CC

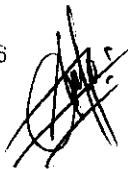


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332285 CARRIL:3 A

01392100015453864380A001382221E6

19/05/2019 05:06:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

01392100015453864380A001382221E6

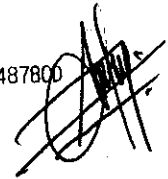


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965957 CARRIL:1 B

0132420001184778F64F6A62C04878CD

19/05/2019 21:26:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

0132420001184778F64F6A62C04878CD



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580391 CARRIL:3 A

013261000182437627E8B9C5950BDC97

9/05/2019 04:20:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

013261000182437627E8B9C5950BDC97

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580391 CARRIL:3 A

013261000182437627E8B9C5950BDC97

9/05/2019 04:20:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

013261000182437627E8B9C5950BDC97

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0107830 CS: VWZ
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 16:40:35
Consecutivo: 0118514
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO
73.00 73.00

DCAAM-FFAT-E9BC-A05LM-VWZ
Autovías operadas por: CAPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0107830 CS: VWZ
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 16:40:35
Consecutivo: 0118514
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO
73.00 73.00

DCAAM-FFAT-E9BC-A05LM-VWZ
Autovías operadas por: CAPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
Carril: 10
Folio: 0135709 CS: 6AE
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 20:08:47
Consecutivo: 0165893
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO
73.00 73.00

DCAAK-TFAT-GCZW-ADZUN-6AE

BIENVENIDO

La Pitahaya-La Calera
Carril: 10
Folio: 0135709 CS: 6AE
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 20:08:47
Consecutivo: 0165893
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO
73.00 73.00

DCAAK-TFAT-GCZW-ADZUN-6AE

