

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6833

FECHA: 21/05/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2019	2536434	Mario Alberto Veliz Aleman	Combustible	1,728.56		271.44		2,000.00
19/05/2019	1783	Claudia Gabriela Morante Soldevilla	Alimentos	431.04		68.96		500.00
19/05/2019	99062	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	188.79		30.21		219.00
19/05/2019	2e3f	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
19/05/2019	96d7	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	c4f1c	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	d96f2	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
Total de Comprobación				2,848.39	0.00	450.61	0.00	3,299.00

Anticipo	5,994.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,695.01

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	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Casetas	\$ 799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,299.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,299.00

Presupuesto Autorizado	\$ 5,994.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,695.00

 Solicita: Pablo González Soria Operador de Transporte	 Vo. Bc. LAE Silvia Guayra 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-041-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6833</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

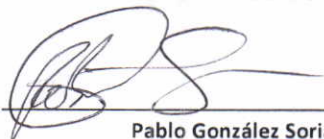
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

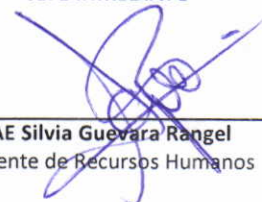
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Pablo González Soria
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



LAE Silvia Guevara Rangel
Gerente de Recursos Humanos

BANCO BRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Tel: 01-052939

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ASUNDA AV. EL BARRIO SE RIRA 515

COL LOMAS DE SAN JUAN DE L. ALVARO OBREGÓN CP 31215

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

REG MEN. DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFCIG03 CABTOS FN GENERAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 88-680

COL EJIDO ALVARO OBREGÓN MUN. CIUDAD VALLES CP 79250
MEXICO

Factura Número	P 93062
Folio Fiscal SAT	F509F1A0-28CE-4456-896A-BAF952EF4991
N° de Certificado	0006130000040293605
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emision	2019-05-21T12:17:20
Fecha de Certificación	2019-05-21T12:17:34
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Nombre completo	FONDO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Nombre completo del receptor	CIUDAD EJIDO SANTA RITA
Nombre completo del receptor	CIUDAD EJIDO SANTA RITA
Municipio	C.P. 79250
Municipio	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA CARRIL 10 A LAS 20:00:40 HRS. DEL 19 MAY 19; BOLETO N° FOLIO 193707	\$ 62.93	\$ 62.93
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA CARRIL 12 A LAS 05:31:39 HRS. DEL 19 MAY 19; BOLETO N° FOLIO 193717	\$ 62.93	\$ 62.93
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA CARRIL 12 A LAS 16:38:25 HRS. DEL 19 MAY 19; BOLETO N° FOLIO 193826	\$ 62.93	\$ 62.93

Sub-Total	\$ 188.79
I.V.A.	\$ 30.21
Total	\$ 219.00

Total en esta Descuentos diecinueve pesos 00/100 M.N

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
El presente documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y el Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Este documento es válido para acreditar el pago de impuestos y para fines de control de los ingresos y egresos de la actividad económica. El presente documento es válido para acreditar el pago de impuestos y para fines de control de los ingresos y egresos de la actividad económica. El presente documento es válido para acreditar el pago de impuestos y para fines de control de los ingresos y egresos de la actividad económica.

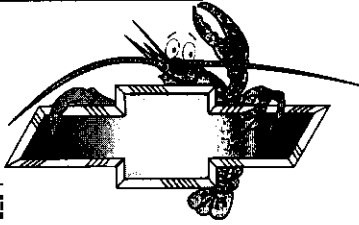
Sello Digital
Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y el Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Este documento es válido para acreditar el pago de impuestos y para fines de control de los ingresos y egresos de la actividad económica. El presente documento es válido para acreditar el pago de impuestos y para fines de control de los ingresos y egresos de la actividad económica.

Sello Digital SAT
Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y el Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Este documento es válido para acreditar el pago de impuestos y para fines de control de los ingresos y egresos de la actividad económica. El presente documento es válido para acreditar el pago de impuestos y para fines de control de los ingresos y egresos de la actividad económica.



Handwritten signature and stamp

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DE UN ORIGINAL EMITIDA POR LA EMPRESA DEL VENDEDOR



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 (I)

Folio
1783
 Folio Fiscal
65d362da-2dd4-475f-bf8e-09ddd339082
 No. de Serie del CSD del Emlsior
0000100000409639231
 No. de Serie del CSD del SAT
0000100000408254801
 Fecha y hora de emisión
2019-05-20 23:20:14
 Fecha y hora de certificación
2019-05-20 23:21:59
 Lugar de Expedición
C.P. 79740

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V.
 RFC: CPS090521V6
Desde 1995
 San Luis Potosi CP 79618

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

kc1FWGgfQ6r5Yn9jmiW7MdiROdhju2wvzhW+TQjUxS/gCbhDsP7h80vEZOAIv8KpM3zfnNsDOS021BVjLF7MiRh/BOK6QBz0pbPrJ4lvbSJBfj+gzVOSZnWoyjD/6zCrVj/gYJatq/hFIZHsHcnUXQ6So20KfvjJOaVET/7575nWTRd9UpRekp0ocofSH/QOPkKohU+Th3f52zOGWICsbXh6NYbN61GLj0XcJtKYxUsMOzg/OQ8SvxCSF/rGPd481LukRfdZlxGkN1j/TbwgYYIF5fGyutuZTbInOvIhJc8bu24rZatLhO13o8eOfXHDj54JdeeFrky5IHUuf6J/zDg==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

hTTI1G2IZhDcjA8OVXbrwyyohiPrNI7gJb/KM1JK+rmw0+LI42I22ZwdEeKXl4r2aKOjHv4RYQIUmwlv9j7KONDzR3I8SfveY+Em3GdFL8tnNa3kraJ/25+RMeGKh2x3l1rsqXZH+hyztQldzbPJGwHIXPA3PoYGHZ2qeAE43UdFINAsDOST3q|+KKaxJEISKeyMhBtZ6DLvAsmd8uK/inkOa0YSMB3MWB+P8UjKRCX9W+cGyrKC2OJ0TlyKpzJ26YeG7oxHOPdJw9JUcaWBj6V4OAUFMqgEM5Bsl8BbPjSb4u3JY8Wm1iuafGK6QJxJ+50G3SpqAB5bqtuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|1783|2019-05-20|23:20:14|01|0000100000409639231|431.03|MXN|499.99||PUE|79740|MOSC880507UT3|CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA|621|CPS090521V6|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|65d362da-2dd4-475f-bf8e-09ddd339082|2019-05-20T23:21:59|kc1FWGgfQ6r5Yn9jmiW7MdiROdhju2wvzhW+TQjUxS/gCbhDsP7h80vEZOAIv8KpM3zfnNsDOS021BVjLF7MiRh/BOK6QBz0pbPrJ4lvbSJBfj+gzVOSZnWoyjD/6zCrVj/gYJatq/hFIZHsHcnUXQ6So20KfvjJOaVET/7575nWTRd9UpRekp0ocofSH/QOPkKohU+Th3f52zOGWICsbXh6NYbN61GLj0XcJtKYxUsMOzg/OQ8SvxCSF/rGPd481LukRfdZlxGkN1j/TbwgYYIF5fGyutuZTbInOvIhJc8bu24rZatLhO13o8eOfXHDj54JdeeFrky5IHUuf6J/zDg==|0000100000408254801||



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 2536434
FOLIO FISCAL	0b47b679-0b4d-4453-ae89-18af7521d14e
LUGAR DE EXPEDICION	79800

FECHA: 2019-05-19 HORA: 18:42:05	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
91.1160	LTR Litro	34006	15101505 34006	Diesel	\$18.970982	\$1,728.56	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4595811-0

Sello Digital del Emisor:

gKEvIdQkViTo01ToGP36pFnu908SBN+AXqZc0x/71A3fWG1uTC09a2+vf95Gir/zG/6BNyNW8QXf+0vBGlbJUD698R/aYgVTWn6GV/ekwJB6FNrWsMzE8u6GggOrQBCDFVmnjd3II5oI2bQlOMf5SM4Q6U0ysG4OteXEMZJnZxqgkdCS3t6bU0JGmqUTDlv9ZUUX+0gEEXOdhIG1Fm1AKuXK65AaVoLoGTZSJRTuozbi3Wq6KJ0zZiWoeMLk1CsQXNvjnlc0c3tsy2YKvHRzsUpWZc/FP66gp/GCVPnyuQx3fmi1WQILdQt1hYto1PPx97Fpstifad4xTFxbKDA==

Sello del SAT:

Zr7FxsieK2TBzEyOoqm9PwMDEhOVkOy6GmqTFKaKswdohSrfJ4j+Zm7qJi0cLPt/SwxroA03h42z/Kh+9DMrFjAv1/IUMCONvplLAYjxI2SIFedvseVpPQNZS2p89C15i0Bi5ba6ie+jw1QLioPbAVDhYREHTWv5/AL/OGzQwWFIA1Ei0tyczWz22fQnEUyHBI+LwZieH/angeZfK+km8xDBYXnaP0zi5kUnlxnD73IMEXy5nvkWbdxkfv7xqKqNYMqsALqiv/6UV74Rxf03ldzMTaZmPh3oe3MQElaZmXUZQI3ARRIRUcSJHSSFypuAwIKG+fMcFI58P5vDxT4Mw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0b47b679-0b4d-4453-ae89-18af7521d14e|2019-05-19T18:42:13|EDI101020E99|gKEvIdQkViTo01ToGP36pFnu908SBN+AXqZc0x/71A3fWG1uTC09a2+vf95Gir/zG/6BNyNW8QXf+0vBGlbJUD698R/aYgVTWn6GV/ekwJB6FNrWsMzE8u6GggOrQBCDFVmnjd3II5oI2bQlOMf5SM4Q6U0ysG4OteXEMZJnZxqgkdCS3t6bU0JGmqUTDlv9ZUUX+0gEEXOdhIG1Fm1AKuXK65AaVoLoGTZSJRTuozbi3Wq6KJ0zZiWoeMLk1CsQXNvjnlc0c3tsy2YKvHRzsUpWZc/FP66gp/GCVPnyuQx3fmi1WQILdQt1hYto1PPx97Fpstifad4xTFxbKDA==|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(dos mil pesos 00/100 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	\$1,728.56
I.V.A. 16.00%	\$271.44
TOTAL	\$2,000.00

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965948 CARRIL:1 B

01324200011847680AA7734A52FD96F2

19/05/2019 21:21:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

01324200011847680AA7734A52FD96F2

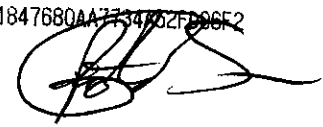


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965948 CARRIL:1 B

01324200011847680AA7734A52FD96F2

19/05/2019 21:21:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

01324200011847680AA7734A52FD96F2

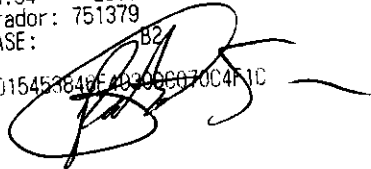


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332283 CARRIL:3 A

01392100015453846F4030DC070C4F1C

19/05/2019 05:04:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

01392100015453846F4030DC070C4F1C

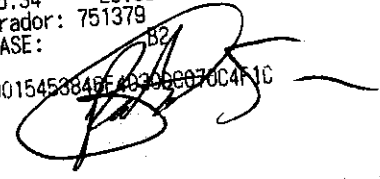


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332283 CARRIL:3 A

01392100015453846F4030DC070C4F1C

19/05/2019 05:04:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

01392100015453846F4030DC070C4F1C

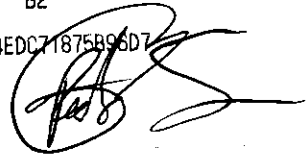


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913636 CARRIL:1 B

0139020001426760314EDC71875B96D7

19/05/2019 20:30:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

0139020001426760314EDC71875B96D7

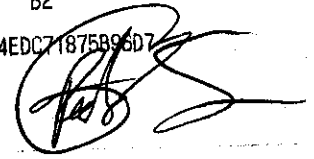


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913636 CARRIL:1 B

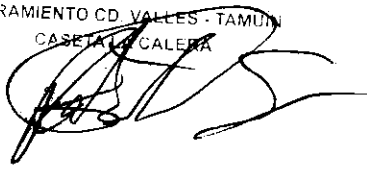
0139020001426760314EDC71875B96D7

19/05/2019 20:30:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

0139020001426760314EDC71875B96D7



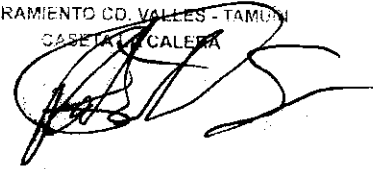
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA



La Pitahaya-La Calera
Carril: 3
Folio: 0103826 CS: RCK
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 16:38:25
Consecutivo: 0118510
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

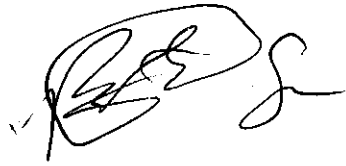
BAN IBRAS
DCAAM-TFAT-E7ZA-ACSL-RCK
BIENVENIDO

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA



La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0103826 CS: RCK
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 16:38:25
Consecutivo: 0118510
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

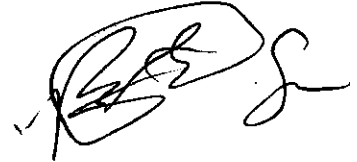
BAN IBRAS
DCAAM-TFAT-E7ZA-ACSL-RCK
BIENVENIDO



La Pitahaya-La Calera
Carril: 10
Folio: 0135707 CS: 74J
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 20:07:40
Consecutivo: 0165891
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

DCAAK-TFAT-GCWO-ADZUL-74J

BIENVENIDO



La Pitahaya-La Calera
Carril: 10
Folio: 0135707 CS: 74J
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 20:07:40
Consecutivo: 0165891
IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

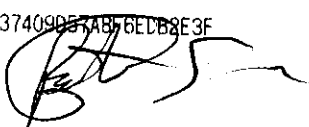
DCAAK-TFAT-GCWO-ADZUL-74J

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580389 CARRIL: 3 A

013261000182437409057A8F6EDB2E3F

19/05/2019 04:20:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

013261000182437409057A8F6EDB2E3F

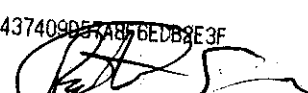


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580389 CARRIL: 3 A

013261000182437409057A8F6EDB2E3F

19/05/2019 04:20:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

013261000182437409057A8F6EDB2E3F



LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera

Carril: 12

Folio: 0103717 CS: P6M

Clase: T02B NOR

Fecha: 19/05/2019

Hora: 05:31:39

Consecutivo: 0118391

IMPORTE TOTAL

73.00 N BRAS

73.00
Cada 15 días naturales
de inicio del mes de mes para
generar su factura

SA DE CV
CARRIL 12
CARRIL 12

BIENVENIDO

DCAAM-TFAT-BUEH-AC5H7-P6M

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx
Autopista creada por: GSA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera

Carril: 12

Folio: 0103717 CS: P6M

Clase: T02B NOR

Fecha: 19/05/2019

Hora: 05:31:39

Consecutivo: 0118391

IMPORTE TOTAL

73.00 N BRAS

73.00
Cada 15 días naturales
de inicio del mes de mes para
generar su factura

BIENVENIDO

DCAAM-TFAT-BUEH-AC5H7-P6M

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx
Autopista creada por: GSA, S.A. DE C.V.