

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 020 09/19 SVA

FECHA: 26/09/2019

Número de trabajador: CT3267


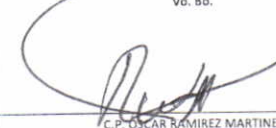


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
19/09/2019	BA 273358	CONCESIONARIA DE INFRESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI	CASERAS	\$ 260.34		\$ 41.66		\$ 302.00
18/09/2019	6D1930E3	CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	ALIMENTOS	\$ 383.62		\$ 61.38		\$ 445.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				643.96	0.00	103.04	0.00	747.00

Anticipo
No Deducibles
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado **-747.00**

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

	17/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	21/09/2019	22/09/2019	23/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 445.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 445.00	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 747.00

Presupuesto Autorizado **\$ -**
No Deducibles **\$ -**
Excedente vs Autorizado **-\$ 747.00**

<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>lic. en/foje Gerardo Martins Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVIS A</p>  <p>Viridiana Velez Leija Aux. Gerencia Admon. SVA</p>
--	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 020 09/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>17-sep-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

REUNION EN CEP SAR (CERTIFICACIÓN EFI)

Handwritten notes in blue ink: "26", "21", "Sep.", and a signature.

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

Handwritten signature of Oscar Ramirez Martinez

Oscar Ramirez Martinez
Gerente Administrativo SVA

JEFE INMEDIATO

Handwritten signature of Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez

lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO
 RUCC761029GK3
 MADERO No. 904
 Col.RIO VERDE CENTRO 79610
 Rioverde, San Luis Potosi

Facturación CFDI 3.3	
CFDI	4054
FECHA:	18/9/2019 09:25:07
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Régimen Fiscal:	621 - Incorporación Fiscal
CERTIFICADO:	0000100000408356148

CLIENTE: NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV. RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600 CIUDAD: , SAN LUIS POTOSI, MEXICO DOMICILIO: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N
--	--

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo	METODO DE PAGO: PUe - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS 17 SEPTIEMBRE 2019	383.62	0.00	002 - IVA - 61.38	383.62

SUB-TOTAL:	383.62
IVA:	61.38
TOTAL:	445.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO
	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 6D1930E3-6C12-4D82-B5F9-5D161C3A281C
 Certificado del SAT: 0000100000404486074
 Fecha y hora de Certificación: Septiembre 18 2019 - 09:25:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI
 ElpSFyBnBSOUyrQvqeLYBqi4PDKnB/E2qAvqB2D+ZCkF3wTVdZaNykeyewkGuKwDXF03Uw4m5tX81CB4ADxCOM
 1ySQR5fgy9FweCUAVecvnbX0+CUC42taWqoXyI6MJ6hCzWkiK8F/X0+1zkno545qymshzBUBPELeesioJNjb
 ZtoM7BYunIui3GUnwigh9VfegObSh/Yjg/chE1mDkzUMGFC1dJnzQPMyFV5iGS5bFj05+H8Bagr4hsyJHQXUT
 PIJGn2MVsKrzaxfUf7hg6k7SsQ740PMWQc04jCndD5PuYXfnDRSkApVmeJDN0ivKy7XPjUAE+ntE/zMLgbyQ==

Sello del SAT
 q8s0bh1ZoVgbjvStf4Fz1Eg0C88mkfP9M916LibJVtEy0WJ6bT4SXsxsRsKu+K1eAnq71Y24n1ZqA5oU
 3cDLuVVRNhhYJhi7MThKyQqYQseegTQFb57C5p4zvnZDPexpKmB1N4pxYPRGEO35Ntu4AFYbLpZ0mvEzb
 rewYOkloTjeVAjvp4gn+Tsbqotw36M47OZyaIvgWkiRHddietM9OeWfaUUMTtrV9puWh6AgDo4pw35ma
 rbeqk3UcxNnz/GPwWUoVXvFz4W5ieNs17063azDhXbI1Hvdcc6jyluNebRdn6tTI1TeP6aE0tXNDi1t8
 z+F5EDvcrClk1J30HCEXWw==

Cadena original
 |1.1|6D1930E3-6C12-4D82-B5F9-5D161C3A281C|2019-09-18T09:25:12|MAS0810247C0|ElpS
 FyBnBSOUyrQvqeLYBqi4PDKnB/E2qAvqB2D+ZCkF3wTVdZaNykeyewkGuKwDXF03Uw4m5tX81CB4ADx
 C0M1ySQR5fgy9FweCUAVecvnbX0+CUC42taWqoXyI6MJ6hCzWkiK8F/X0+1zkno545qymshzBUBPELe
 esioJNjbZtoM7BYunIui3GUnwigh9VfegObSh/Yjg/chE1mDkzUMGFC1dJnzQPMyFV5iGS5bFj05+H8
 Bagr4hsyJHQXUTPIJGn2MVsKrzaxfUf7hg6k7SsQ740PMWQc04jCndD5PuYXfnDRSkApVmeJDN0ivKy7
 XPjUAE+ntE/zMLgbyQ=|0000100000404486074||

Comisio Recion EFI



**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

CFDI

Clave Fiscal: 8751EC0C-AD19-4DF2-8D3A-737690F1075F

Legenda Emision:

79433

Moneda:

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión:

2019-09-19T14:56:52

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-19T14:56:53

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

Tipos de Comprobante:

(I) Ingreso

Serie/Folio:

BA - 273358

EL TIEMPO QUE LE REEMBOLSAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	F043FEAF75AD46C6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	7517DD5B1DEB69FD	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
F043FEAF75AD46C6	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
7517DD5B1DEB69FD	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
IMPORTE TOTAL	260.34
DESCUENTO	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL	302.00

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8751EC0C-AD19-4DF2-8D3A-737690F1075F|2019-09-19T14:56:53|bOSrLeFXjX7Mr5r2mfDeuGkWsAZJ0TpwLMDkduSHFReMADv3sRIUurQjYI6KNOtHnHOYMkX6h+d20FgGrExbEnXXr/IQthHFc8vrFEE6Ep0oLrR7+4mgzkDr2GERMWikjoBhzpH+rWJJKc0x1DNgbQ2oWZmHP/hu9nNV7otgLHzHrKGwMBA0GH2R1+bw5trRyuH2Wxik83/n3/SofqWVif+qDOQnailEfpDPBfaCmwI0RIyAJBYQANF9FgHII8CX/qQa3+aZyPfmfXfghj0gY8tzOAYnCNLkYLz0zTIGQL1X9reV1/JnpZdAVspbt/N0K4V e63e7IIE7MJn6tw==|00001000000405295359||