

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: C0251

PLIEGO: PC020-11/19SVA

FECHA: 19/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
13/11/2019	4352	JOSE MANUEL FAUSTO LULE	Alimentos	\$ 821.12		\$ 131.38		\$ 952.50
13/11/2019	4818	CAMPIRANO ADOBES RESTAURANT	Alimentos	\$ 85.35		\$ 13.65		\$ 99.00
14/11/2019	57562	HOTEL REAL DE MINAS S.A DE S.V.	Hospedaje	\$ 500.00	\$ 10.00	\$ 80.00		\$ 590.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,406.47	10.00	225.03	0.00	1,641.50

Anticipo	3,900.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	2,258.50

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

	13/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	16/11/2019	17/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 1,051.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051.50
Hospedaje	\$ -	\$ 590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,051.50	\$ 590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,641.50

Presupuesto Autorizado	\$ 3,900.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,258.50

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISIA
Juan Antonio Maldonado Martinez GROWER	E.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Lic. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Admon. SVA



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC020-11/19SVA</u>	FECHA COMISION	<u>13-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,900.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SE TRASLADA DE LA EMPRESA SANTA RITA SUCURSAL VILLA DE ARISTA A LA EXPO AGROALIMENTARIA IRAPUATO GUANAJUATO Y PERNOCTA EN LA MISMA.

DIA DOS

ASISTE A LA EXPO AGROALIMENTARIA IRAPUATO GUANAJUATO Y REGRESA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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

JEFE INMEDIATO

  
Juan Antonio Maldonado Martínez  
GROWER

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA



HOTEL REAL DE MINAS S.A. DE C.V.

R.F.C. : HRM820428VB0 Expedida en C.P. : 36000

FACTURA-FOLIO B 57562
FECHA Y HORA EMISION 2019-11-14T07:47:28
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000402822934

01>General de Ley Personas Morales

FACTURADO A:

R.F.C. CPS0905217V6 Uso CFDi : G03>Gastos en general
Nombre : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

0391 0341223
Hospedaje del : 13-Nov-2019 Al: 14-Nov-2019 Personas : Tarifa:

Table with columns: Cantidad, Unidad, ProdServ, Código, Descripción, Impuesto, Aplicable, Desccto, Precio Unit, Importe. Row 1: 1, ROM, 90111800 001, HABITACION\_CUARTOS HOTEL, IVA TRASLADO - 0.160000 -

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal: 500.00
Ant/Aju/Dsccto 0.00
IVA 16% 80.00
ISH 2% 10.00
Total: 590.00

FOLIO FISCAL E2E662FB-BD34-491C-94AE-3622B93EF42A PAGO 590.00
TipoCambio: 1.00 Moneda:MXN Forma Pago 04>Tarjeta de credito Metodo Pago PUE>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE HOTEL REAL DE MINAS S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

aT/ksOhNwO/vKZNLTLfxPDp4rNWmfY+zQ8fsNUFqgj84ge4NC3/SCVi+iM6EI5ODmayUSrEKZ3KHETVP3dfNv4/x2ovrUOQAt3ZgniO6vXSDVMwg4CMN3EVBLi2eIUkF0QY7AZoLHc0eMsaDkK0KuMm9+pLEirOyirbDeDi9XV4YKwSTpnzx5C1h30KbvSU9NWzVtCY6Id0EPZhhQ1JDaiGI/opfvOyPslg1F4Icuv+nGf2kNaMHjWbIcW8gv4nxmYJp2HvHfPwfSmMoZiW/BJ3rUFapAHgFIQBemFjr6+RCYvkaA57KV7yvsejVSPX2b4yaAtxXNpeYmFyrVWHuQ==

Sello SAT

n6N7p+ftQopMriEPfpG1uDqgWVe3cbJsgq9X0HDPEcln29cL88/j5mrsCZW7QFR1qabShflpLSPNTbN03vKkeqwLaGH6B1TfxeS6jADa sUn21Lju++EthVQgxYGFxFk19/14pB5YRljF8sOaRnRVZQs8NglI9jLro1tMolx9TtXJ6fC9/zC1ylEYGkyp3ruYwq8s+kZnh4pPt+yC7y5 9RLFxXJS9wWknkhacz581qg8l/TdMMR49m7lBdK141rVRR0QskkyFpGF0KHGLwimdwtuRgd1itMupLkzRE+/K3VKeZOY3vmOPk21 n9r+C7Et6oRmvmEILAJxUE30+yoarlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E2E662FB-BD34-491C-94AE-3622B93EF42A|2019-11-14T07:47:48|aT/ksOhNwO/vKZNLTLfxPDp4rNWmfY+zQ8fsNUFqgj84ge4 NC3/SCVi+iM6EI5ODmayUSrEKZ3KHETVP3dfNv4/x2ovrUOQAt3ZgniO6vXSDVMwg4CMN3EVBLi2eIUkF0QY7AZoLHc0eMsaDk K0KuMm9+pLEirOyirbDeDi9XV4YKwSTpnzx5C1h30KbvSU9NWzVtCY6Id0EPZhhQ1JDaiGI/opfvOyPslg1F4Icuv+nGf2kNaMHjWbIc w8gv4nxmYJp2HvHfPwfSmMoZiW/BJ3rUFapAHgFIQBemFjr6+RCYvkaA57KV7yvsejVSPX2b4yaAtxXNpeYmFyrVWHuQ==|000010 00000414715731||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000414715731

Fecha y Hora de Timbrado 2019-11-14T07:47:48

Tipo Proceso: ID. Contabilidad

Tipo de Comite:

Entidad Federativa:

Handwritten signature

Mel donado



Factura

Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045205
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
FOLIO: 4818
FECHA: 13/11/2019 16:07:32

Documento Válido

Restaurant Los Adobes
MA. GRACIELA NEGRETE NARVAEZ

NENM760722BL2 Carretera Federal 37 Km. 116.8 No. SN San Francisco, San Felipe 37613 San Felipe Guanajuato México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM-3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE No. S/N
Teléfono: 4878729500 Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
Ciudad: RIO VERDE Estado: San Luis Potosí País: México
Lugar de Expedición: 37613
Observaciones:
Usos del CFDI: G03, Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes rows for CONSUMO, SUBTOTAL (85.35), I.V.A. (13.65), and TOTAL (99.00).



Este documento es una representación impresa de un CFDI
\*Efectos fiscales al pago
01
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Folio fiscal: C0F6F318-4CB5-4017-9360-09B6D700889D
Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2019 - 16:35:11

Sello digital por QR
pqs0QQLjmmx/va17ca08903p... G1W0c1yxq1w/... 01PVEK... 00001000000409045205

YpG1tgem/cQnkaenR7eK... a0u17000e... 88884DyKLR7... 70nqbyRFA1280DzDR... 00001000000409045205

|||:11C0F6F318-4CB5-4017-9360-09B6D700889D7015-11-13\*16:35:11|1MA50910241001Pa65
01Q1jmmx/va17ca08903p... G1W0c1yxq1w/... 01PVEK... 00001000000409045205

Handwritten signature in blue ink

CONDE RUL

JOSE MANUEL FAUSTO CASTILLO LULE  
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 CALM6504233Q5  
 Factura: 4352

CLIENTE

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V. RFC: CPS0905217V6  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO	PZA	\$821.12	\$821.12

Sub Total: \$821.12

IVA 16.00 %: \$131.38

Total: \$952.50

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.



Folio fiscal: 6e2d30a1-841a-4d04-a0a9-eb9e6ee97688
Fecha y hora de certificación: 2019-11-13T23:30:18
No. Serie del certificado del SAT: 00001000000408254801
No. Serie del certificado del contribuyente: 00001000000402647285
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Lugar de expedición: 36000
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Sello digital del emisor GTzNcuCQ4Pv2lsm+XKwuD/QGTihr76Nrt8wZs/aQ5yGD+DQw8Zfv+h5USolEc9pReB0MKAaAeMZHseLW/+j4sxALOGS xvrhyl1w1DEff4RwAZd5qXcehuXGFuTHPy8FfK17uet1+szF2/MbO/58yIPlL3dK86SGpl2qj3pmh4qAhJO4/8hoCfRLfqVn9h SdFrJYz0dDbgaL6gAxKyyLzGAFS4nFhC4Fm3u6Br8E53KRlgcsm5FJwNnVygAxdwM3yGWXQdQQHzyGm9CgShzzzui ktMe1zWIRmr/9WkfX4196y3HvPL5U8u5QtMCFjpjLBrZKR5KXdW2exBMZkXZA==
Sello digital del SAT tkQaGATUxop08CpHXF7ulfqxQMt54DliRCWDQUwXBGLFJWc09vJOWgQBoVng8fUzJF7DRjrbT1dUAgL26Nk8B8muQN s4lgGeW9UtnSo7e08YFYzLrhCAJ3y3lfrMNRADPrTgja+jbED3TIJsQX1MoG4TkH9ZolZLRaAC0VGJuyEpD88YifrYlwan WtkeDLhff00R/CO7HDsSpdcGImCPS7UEwLSAP3O7EA2J8kvCg3KPZBDWJmZ9OaROzLWpDmJoxrgm3fPaIW6ETygg eHQvtMzbyXUdhyCt0tbJ9P1kNZAMfSXXU0YA0dvXKXUqpliU5Mq6XoB9kYQLo7KFfLcQ==
CADENA   1.1 6e2d30a1-841a-4d04-a0a9-eb9e6ee97688 2019-11- 13T23:30:18 LSO1306189R5 GTzNcuCQ4Pv2lsm+XKwuD/QGTihr76Nrt8wZs/aQ5yGD+DQw8Zfv+h5USolEc9pReB0MK AAaEMZHseLW/+j4sxALOGSxvrhyl1w1DEff4RwAZd5qXcehuXGFuTHPy8FfK17uet1+szF2/MbO/58yIPlL3dK86SGpl2qj3 pmh4qAhJO4/8hoCfRLfqVn9hSdFrJYz0dDbgaL6gAxKyyLzGAFS4nFhC4Fm3u6Br8E53KRlgcsm5FJwNnVygAxdwM3yG WXQdQQHzyGm9CgShzzzuiktMe1zWIRmr/9WkfX4196y3HvPL5U8u5QtMCFjpjLBrZKR5KXdW2exBMZkXZA== 000010 00000408254801
CFDI VERSIÓN: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sistema Chef Facturación 2.0

Sistema para administración de bares y restaurantes