



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC023-11/19SVA

FECHA: 19/11/2019

Número de trabajador: C0709

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA	
FECHA	FOLIO								
13/11/2019	4819	CAMPIRANO LOS ADOBES RESTAURANT	Alimentos	\$ 85.35		\$ 13.65		\$ 99.00	
14/11/2019	5337	MARIA EVANGELINA HERNANDEZ DE LA GARZA	Alimentos	\$ 346.55		\$ 55.45		\$ 402.00	
14/11/2019	57564	HOTEL REAL DE MINAS S.A DE S.V.	Hospedaje	\$ 500.00	\$ 10.00	\$ 80.00		\$ 590.00	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
Total de Comprobación					931.90	10.00	149.10	0.00	1,091.00

Anticipo	2,150.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolzar (-) por el empleado	1,059.00

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
Alimentos	\$ 99.00	\$ 402.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.00
Hospedaje	\$ -	\$ 590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 99.00	\$ 992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,091.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,150.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,059.00

<b>COMPRUEBA</b>  Brisa Veronica Rios Perez Jefe de Fitosanidad SVA	<b>Vo. Bo.</b>  P. Oscar Ramirez GERENTE ADMON. SVA	 <b>ENTERADO</b>  Miguel Angel Martinez Gerente de fitosanidad	<b>REvisa</b>  Viridiana Velez Ayudante Gerencia Admon. SVA
--	--	--	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC023-11/19SVA</u>	FECHA COMISION	<u>13-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0709</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,150.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Fitosanidad 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

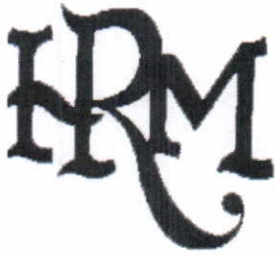
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Brisa Veronica Rios Perez  
Jefe de Fitosanidad SVA

  
CENTRO DE PRODUCCIÓN  
SANTA RITA S.A. DE C.V.  
JEFE INMEDIATO  
  
Ing. Leovigildo Martinez  
Gerente de fitosanidad



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

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

**FACTURA-FOLIO**

B 57564

**FECHA Y HORA EMISION**

2019-11-14T07:50:09

**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

0394 0341225

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

Cantidad	Unidad	ProdServ	Código	Descripción	Impuesto	Aplicable	Descto	Precio Unit	Importe
1	ROM	90111800	001	HABITACION_CUARTOS HOTEL	002 - IVA TRASLADO - 0.160000 -			500.00	500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

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

**FOLIO FISCAL** 0888396E-FA8C-4867-A5C0-F929D9EEC191

**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**

fOwg7wfJ8A2vNJMk2/gi/FFTzYov2IF3Ulq4ceppYdg5oaSPZPzUP0bgC0qTHNX+mm1UTpRQLx8WOoMNjcybepEhY1uZRMTB76ndI/oUVDxV08r8TEmBVTPH5ujCmAHa9xgncKPCbebFKOZYgO5X7ZZ+kpjUGtg7IBWqXDkiC0UmzRtdM7PYm/DFNuj9iqf3Ao5AOj1hmYYMrCIV0q3FR4hdgs03RYr801BQldpNXw7hC058MOxBAS3MQtum0uzhuAr9FK5A820472yXSSVehmcEMoryMRNlwX2Qf28B15lAe8VvgpsB2rU20PpvcIK+/bqYYOf4lMsrfv7sp4w==

**Sello SAT**

CNzgzZFSqgmmc/KR9puO2q4KdWShVsS/1NnziqIB1qRiwpj9PA49z/0tuwNTP0PaPN9Fww1d+qSmd88tSwKYMrltb5RNdcmbPUJpKRBBdxM96KNBc8IrZ3FGYkFZNYb7jdvDEwvYWARWlen0GXcOsHquAE9WXAAninbkC8gcViL6LpZYTj+8fhahycIGJgCWLerYmuQZp5dH0mozM0tIvUBTD00H1tit7DP2ARdlpSP3xMnwj8XTozz5WTad2Exl6xs4msrrAA0x0zXNqnlwO68e9DICKTpB4acMCVugHu9Htgz9PvBKxJKMIlikUIqfBwKUsTfUR10bG/2w/6DLxA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0888396E-FA8C-4867-A5C0-F929D9EEC191|2019-11-14T07:50:21|fOwg7wfJ8A2vNJMk2/gi/FFTzYov2IF3Ulq4ceppYdg5oaSPZPzUP0bgC0qTHNX+mm1UTpRQLx8WOoMNjcybepEhY1uZRMTB76ndI/oUVDxV08r8TEmBVTPH5ujCmAHa9xgncKPCbebFKOZYgO5X7ZZ+kpjUGtg7IBWqXDkiC0UmzRtdM7PYm/DFNuj9iqf3Ao5AOj1hmYYMrCIV0q3FR4hdgs03RYr801BQldpNXw7hC058MOxBA S3MQtum0uzhuAr9FK5A820472yXSSVehmcEMoryMRNlwX2Qf28B15lAe8VvgpsB2rU20PpvcIK+/bqYYOf4lMsrfv7sp4w==|000010000414715731||

Pago en una sola exhibición

**No. Certificado del SAT** 00001000000414715731

**Fecha y Hora de Timbrado** 2019-11-14T07:50:21

Tipo Proceso:  
ID. Contabilidad

Tipo de Comité:

Entidad Federativa:

Brisa Verónica Ríos Pérez  
19/11/19



**Factura**  
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045205  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 FOLIO: 4819  
 FECHA: 13/11/2019 16:36:01

**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 **Pais:** Mexico  
**Lugar de Expedición:** 37613  
**Observaciones:**  
**Uso del CFDI:** G03. Gastos en general

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO	85.35	85.35
Importe con letra			<b>SUBTOTAL</b>	85.35
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			<b>I.V.A.</b>	13.65
Método de Pago			<b>TOTAL</b>	99.00
PUE. Pago en una sola exhibición				



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Efectos fiscales al pago  
 01  
 Emitido por:  
**CONTRAPAQ**  
CONTRAPAQ es un servicio de facturación en línea

Folio fiscal: 6CED116F-4598-4ED0-BC2C-671A3DD58612  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2019 - 16:36:02

1. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago.

2. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago.

3. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago. El CFDI es un documento que genera efectos fiscales al pago.

Brisa Verónica Ríos Pérez.  
*[Handwritten Signature]* 19/11/19

Maria Evangelina Hernandez de la Garza

HEGE811224SS4

FOLIO: R 5337

EMISION/EXPEDICION: 2019-11-14T20:12:43

EXPEDIDO EN: 37610

621 - Incorporación Fiscal

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
1.000000	90101501 (1)	346.55000	\$ 346.55
E48	CONSUMO DE RESTAURANTE		
	<b>Sub Total:</b>		<b>\$ 346.55</b>
	<b>002 - IVA</b>		<b>\$ 55.45</b>
	<b>Total:</b>		<b>\$ 402.00</b>

CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405421097

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: cb333735-c666-4f56-b9aa-d849c1fd4d5b

CERTIFICACION: 2019-11-14T20:17:59

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Kr9Vsipeuu/R6hZiLcQ6X9ozAdWPFs1SdA9nX+moC3kxRqitMOG+M r4xYpFwDmvVRuamXIME7+rYbKyamLPCKTFfK3IPnLEkVEjklaoagy qKV852b5GNQvQSKmQ5rAkuOdr4+LfwRPiuyiaCFDQ5rxUopLKJtXO oJDp0gDPiBLNq/3ZJ0jE3/T70iM1Y2bDlb2geeAR1Cq/P+JraQYKE pUF+eMRqdf72cYRGMeP3hgn29dITlcpGR4HPkrth3PJydPQR3RQE+ laxVA1aVmMs3tAl1iQEjsYbSmu2SxiLBd510h05Rh2n0Z00qiVDEFM x5UU6/BA6wQ04ypQNAwMmuA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

k39wcJi3MsvwSNxgFad5ZTY1/4X8X3IJcVY1m4LjED3K5DSstbJOyeLFP1gz0vPy3pmhKV8+P8vPn85QVTnbBIUKW3NG91fJ1a01Z1Mboo R78i68o9FWzn9SRPNctIgm4hYege01UiW1ttnlSIneFCVhFK+Wx;1 COiruwKsckkqZaDQ5IHHRwKLiGLrz1TUY7nGvEDXIRhQCYRvoZLf SW8HiTaLtzRbVE4foLO2veMPFsPSTVoNcNWJKCwRs41jhpLq4s/m8 4cAjhjSX+1SX0w6jLuUJBH8Vg2Wm8e87E9+a5z1P3ys1yKsRs784h g3N/02ynV3G0CASfjXr1WJgg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|cb333735-c666-4f56-b9aa-d849c1fd4d5b|2019-11-14 T20:17:59|LS01306189R5|k39wcJi3MsvwSNxgFad5ZTY1/4X8X3 IJcVY1m4LjED3K5DSstbJOyeLFP1gz0vPy3pmhKV8+P8vPn85QVTn bBIUKW3NG91fJ1a01Z1MbooR78i68o9FWzn9SRPNctIgm4hYege01 UiW1ttnlSIneFCVhFK+Wx;1COiruwKsckkqZaDQ5IHHRwKLiGLrz 1TUY7nGvEDXIRhQCYRvoZLfSW8HiTaLtzRbVE4foLO2veMPFsPSTV oNcNWJKCwRs41jhpLq4s/m84cAjhjSX+1SX0w6jLuUJBH8Vg2Wm8e 87E9+a5z1P3ys1yKsRs784hg3N/02ynV3G0CASfjXr1WJgg== 000 01000000408254801||

Brisa Verónica Ríos Pérez  
19/11/19

