

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: CT1766

PLIEGO: PC035 09/20 SVA

FECHA: 22/09/2020


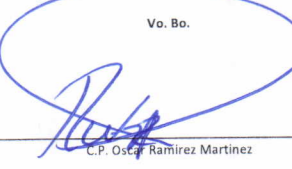
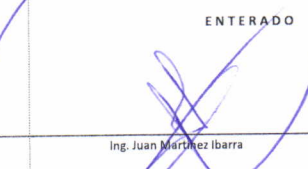

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
17/09/2020	957	ELIA RAMIREZ SALINAS	Alimentos	\$ 603.44		\$ 96.55		\$ 699.99
22/09/2020	BA-415268	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V.	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
22/09/2020	SOCH26102	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Alimentos	\$ 162.07		\$ 25.93		\$ 188.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,032.75</b>	<b>0.00</b>	<b>165.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,197.99</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado</b>	<b>-1,197.99</b>

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

	17/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	20/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.00	\$ -	\$ 887.99
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ 310.00
Boleto de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 699.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 498.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,197.99</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>-\$ 1,197.99</b>

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVIS A
			
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CBPSAR	L.T.S. Viridiana Velez Leija Ayudante Gerencia Admon. SVA

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC035 09/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>17-sep-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMISION AL CEP SAR GERENTE GENERAL Y GERENTE OPERATIVO.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

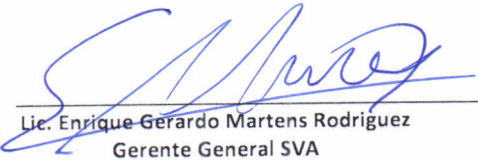
DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General CEP SAR





FACTURA

SOCHE 26102

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38302

CSI020226MV4

TICKET: 236220814

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2020 08:33:26 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 78216

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/09/2020

<b>SUBTOTAL</b>	\$162.07
<b>IVA</b>	\$25.93
<b>TOTAL</b>	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F9DDAC5C-BB8F-4C47-94CE-AA15BF3D2314	22/09/2020 08:33:37 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

urVVDxpGmM+R0Lj/c+jiNb28V1Mh6kL5BJ50xdOM/qAfl.UNzoBMAI2PB7mVOVpQKmlqV+qIY7BnbnE4s6bVorCglIWU+uKES/L4he34OlzfLzitVA8XgT9bZxb5sF/t6njqMYJ3B0PaF9rnyT2SHOpUzlj8vMwn6EIX2EUvJNKyIS+QQMco5fUKvUq2lbbjok4vc2rzn/Yvoff+bx/ujZqM/P00+kv1EzfYDd2UVRzIXbQTJHPyaxQbOEHNtV5xkvrR4CPsKqy6Tluy7NUtmv8u3d+r3DVCUcJWEuuahCwAmdLuebKKRakZ1af1PmU5Gj9rrzTE9uuX8pTIA==

Sello digital del SAT

mhRjyBxEMhRNFQkSwP96CAoocLClUjff4xYCsYBceROQVbebfFkBNrA829pLd+bmVVodmEjePH8tyz0abh+AXyixO/y580/WkiLegF7FZIOmuVxgZN4MfKB2lpcO9Ouc9D5Wl827mBmSuFliS6KWHL0qZoCuSfC8gUT+7T/Q/8EdYEOF6HVcv9NWKm1lZAf/Wm1TlXqax5Am6cMYHzU0pY0Y9nSbnfDso0GrCsecDrvFVJvLLE3qbo+EGKAIpmqMWHVsYsdghp2Wlq75nx/silYx3fVBCBIFTCc4mjzzBQFNsQYtljxRQ5JzRbPizTS7qIKbH84WHgn45ouZEq==





**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 Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	a634d47b-2826-474b-b94c-809a6eb09c41
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-22T08:52:05
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-22T08:52:07
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 415268

**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 Potosí  
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	40DB6F6370540742	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	C7506406A12E2784	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:								
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE		
40DB6F6370540742	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38		
C7506406A12E2784	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38		

Total con letra:  
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 42.76  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

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

||1.0|a634d47b-2826-474b-b94c-809a6eb09c41|2020-09-22T08:52:07|X|ZScwkdqQMbBNbuBFHK0a05ZfcRa6DEyuWj3wXHgwFX4nOqhFGS649o11tokF9Y5tMKJhr0oNDihAMUZT0wneGBer3d8MWI9pk1Y6NGshpC6ENHkv+nqC+abBGF3aJ2OP02ACk6YwWxY0E8QHx1KoHkobQp++5YwFKiW/lzAWQDGooL90oYWUcDObj9Fhp/GFLdpmkFtuPHgEQRZcJ6K0/tFBh8YKcNUkCrxMzx67KY/dfZTrv+pUaw68OJcybrqn19LNhFCSZJJS020cWaQ8X0Hv9CNu4K+XiI3R18sIO0eNjCUIUTO7LDOZDqAcY/UCqll1P4h1bQ==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

X|ZScwkdqQMbBNbuBFHK0a05ZfcRa6DEyuWj3wXHgwFX4nOqhFGS649o11tokF9Y5tMKJhr0oNDihAMUZT0wneGBer3d8MWI9pk1Y6NGshpC6ENHkv+nqC+abBGF3aJ2OP02ACk6YwWxY0E8QHx1KoHkobQp++5YwFKiW/lzAWQDGooL90oYWUcDObj9Fhp/GFLdpmkFtuPHgEQRZcJ6K0/tFBh8YKcNUkCrxMzx67KY/dfZTrv+pUaw68OJcybrqn19LNhFCSZJJS020cWaQ8X0Hv9CNu4K+XiI3R18sIO0eNjCUIUTO7LDOZDqAcY/UCqll1P4h1bQ==



**ELIA RAMIREZ SALINAS**  
**RFC: RASE9007268A0**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

CARR. RIOVERDE- VALLES KM12 Col.LA ILUSION CP.79613,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79613

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

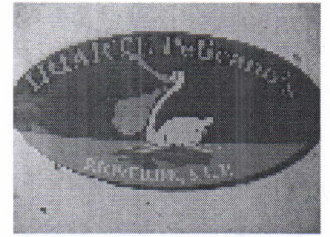
Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col.EJIDO SANTA RITA  
CP.79600,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: CB187951-D23B-48AB-9B69-0BA3E01DB03B

Número de comprobante: 957

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2020-09-17T16:18:18

Fecha de certificación del CFDI: 2020-09-17T16:23:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO RESTAURANTE	603.44	603.44
			Subtotal	603.44
			Descuento	
			IVA (16) %	96.55
			<b>Total</b>	<b>699.99</b>

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000504834093

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB187951-D23B-48AB-9B69-0BA3E01DB03B|2020-09-17T16:23:17|TSP080724QW6|DHRkDGL83ujMG3Gmm4U8upCvD78Sz5rySHQ4uqfLUXd2/mnPzwccmP+WRAnNK+X5pNsnjuvMkO4HKxetC77HzjHvUHH0sSFx9kHKZToci1PYGveFciIX98BL0ehsj4lr telAVBBYDDau9DY9rySSzegncPrW6ipPVZSwM4ZQweVFm0oRrDHQ0k6OW6LhnmK9AwZ1rG545vnR72YJ744Xh3EWAwKPLR2VswZ7A2YrtktZsjX8JkhwNknxrxjZK5oF9E9z0OgdyTJ40gsk7My5p52xdQndNtc1eP2z1ndRAVRUTaEqCAAFmCycE73f0o3uvulKK4pBPgPMsg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

DHRkDGL83ujMG3Gmm4U8upCvD78Sz5rySHQ4uqfLUXd2/mnPzwccmP+WRAnNK+X5pNsnjuvMkO4HKxetC77HzjHvUHH0sSFx9kHKZToci1PYGveFciIX98BL0ehsj4lr telAVBBYDDau9DY9rySSzegncPrW6ipPVZSwM4ZQweVFm0oRrDHQ0k6OW6LhnmK9AwZ1rG545vnR72YJ744Xh3EWAwKPLR2VswZ7A2YrtktZsjX8JkhwNknxrxjZK5oF9E9z0OgdyTJ40gsk7My5p52xdQndNtc1eP2z1ndRAVRUTaEqCAAFmCycE73f0o3uvulKK4pBPgPMsg==

Sello digital del SAT:

ihbl3XuHSRILzJUo/NxeAzbyJAXS8cFwCqUPpIDqAPxPXbB2pr49r7670i5Paih3VtdTCpOHC2N6rpBQMUFIVBa8u7i65OPXy65zS3vYceRizzxvFesv3qKBHmbzA OYDm6SSHZmR9T9qbhSA4i45bh4UirDRXJ6zhSKchC7jlpN4Vu32Sbi+pJermM7+5udyRjU2ppbnmflZsuX3kAkIlg+GPUQy+nWBa4dwSQtgIPQ3zqV5fzeJf3pz+IZDM ca5CpRbV5zcf3Zi0XfMEdRsiV7e1LwenuZ0FCr5szqKQf9yrQcsCPH9OW4tLLKLLbs8Q6fEjKZI3IjEQ==

