

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT3267

PLIEGO: PC 035 04/21 SVA

FECHA: 03/05/2021

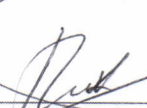
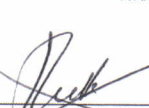


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
21/04/2021	84709	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	Hospedaje	\$ 1,088.25	32.65	\$ 174.12		\$ 1,295.00
21/04/2021	52269	CONCESIONARIA DE INFREESTRUCTURA DE SAN LOIS POTOSI	Alimentos	\$ 277.58	0	\$ 44.42		\$ 322.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,365.81	32.65	218.54	0.00	1,617.00

Anticipo	
No Deducibles	
Neto a devolver(+) Rembolisar (-)por el empleado	-1,617.00

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

	21/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	24/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	Total Gral
Alimentos	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Hospedaje	\$ 1,295.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,295.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carrovan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bolates de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,617.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,617.00

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

<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. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REvisa</p>  <p>Viridiana Velez Leija Aux. Gerencia Admon. SVA</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 035 04/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>21-abr-21</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 COMITÉ COVID CEP SAR-SVA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y COMPRAS. HOSPEDAJE EN RIOVERDE.

DIA DOS

TERMINO DE COMISIÓN

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

Oscar Ramirez Martinez
Gerente Administrativo SVA

JEFE INMEDIATO

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



**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

Folio Fiscal

3bcfb38f-648f-4dab-85e9-9ecd3b2f0dd0

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-05-03T13:58:43

Fecha y Hora de Certificación

2021-05-03T13:58:46

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 522389

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

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	2AF66E9C4D7B91A1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	E5AA86D44E246F59	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2AF66E9C4D7B91A1	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
E5AA86D44E246F59	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3bcfb38f-648f-4dab-85e9-9ecd3b2f0dd0|2021-05-03T13:58:46|jixULPS9O30PIA9sDEgBqIVMlJn5W0d9kOal8PbmZh28OjxPA7PoS6NRXEUJwnOMCNH
Tq1hshGjDBxgl5fKZynfoenX5csYpzBAAI4ZIC67pcwqCZjzA8ly+ETNZ0CAS2vPxs8xaP37ywTi9Hj14D8eRIYHO2thLl06kibSFSjPJxzkcoY8YZVXqWuG4ma9AQu2p
IH7BtpBFUI/LZ6CwXW0v7IUg+OJhu+TbPpYa2GIJnDcCnc4pflLgV4KS5eGz2k9MTw0OKVQbvdQ4LSpz82kdrxLk0PeJNrmw8yP4Zyoe6d623/M8TgO3aaFuuJ2rFR5s
FWQXVJ6U6WBVv7g==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

ixULPS9O30PIA9sDEgBqIVMlJn5W0d9kOal8PbmZh28OjxPA7PoS6NRXEUJwnOMCNHTq1hshGj
DBxgl5fKZynfoenX5csYpzBAAI4ZIC67pcwqCZjzA8ly+ETNZ0CAS2vPxs8xaP37ywTi9Hj14D
8eRIYHO2thLl06kibSFSjPJxzkcoY8YZVXqWuG4ma9AQu2piH7BtpBFUI/LZ6CwXW0v7IUg+OJh
u+TbPpYa2GIJnDcCnc4pflLgV4KS5eGz2k9MTw0OKVQbvdQ4LSpz82kdrxLk0PeJNrmw8yP4Z
yoe6d623/M8TgO3aaFuuJ2rFR5sFWQXVJ6U6WBVv7g==





Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde ,
S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5
No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturación Hotel 2017	
H	34705
FECHA:	22/4/2021 06:23:32
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO:	00001000000506586820

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

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
TERMINACION 6584	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unid. SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DE EL 21 DE ABRIL 2021	1,088.23	0.00	002 - IVA - 174.12	1,088.23

SUB-TOTAL:	1,088.23
I.S.H:	32.65
IVA:	174.12
TOTAL:	1,295.00

CFDI RELACIONADO	
TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:
-	

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: A824C645-22A2-40FD-9189-0C167986EFCE
 Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de Certificación: Abril 22 2021 - 06:23:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI
 D7UI1kwCBgH1Bo817syw1v9QJiD4fALfWGsFYtB3vrmSgU00uBu8gebvUg8Te05miPwFD2zwvOg7v24H2kvBF2m6OyRcQrYN7GxND5ssZzoEuijS706+VehaOREVaWvG6DXm2ihe08djU6a1EGJ5017n7X4NqgJL7oE6OSLDbvHyX27Lixh7pkdFMVAiEzMWqcupNeaXdj9psj6HEG38GZdZDqWUBaWzU+Jr1L2URvOXprMEFPVfp9h1YVI9Ih+1ohQuK5Qu6h94W1UaXXQ7WdfiX9M4ZaTamAOQkus9a82wu4X2cP/J7ej5aoZT7Mc03fdhElP/JC9oTeMIVcqw==

Sello del SAT
 U01G1PygpWUV7J48GAMP+XoCSqX78FHIvmQzJEk111/k1C3tvFF6sxyI0xJJB9n0gh8YYOaZzPePoOyXyqAbd/W/DSCOPtgU/BQ7H0Mtmz6ObuqdfvnlAH9e7Df/XoaDqWLDXf35XfGPKuu7UHobxRATcEw3Lj29KXP10BSVwPd4STP9bQku0a3HBLJmmhkS/MnxgtC1aGoY9z8N5ZWNGu9eZA833z/E3SkIHERAa6YQ/THaZPIJ3qSvflEWApAiyvu3A8jkrv3/bkmrS3LhGJg13QAbhYIC+GPtpat5jjh16KFJ9rDySfH476WB3WjRmpX1ww4TXy9/8BTjtg==

Cadena original
 ||1.1|A824C645-22A2-40FD-9189-0C167986EFCE|2021-04-22T06:23:36|MAS0610247C0|D7UI1kwCBgH1Bo817syw1v9QJiD4fALfWGsFYtB3vrmSgU00uBu8gebvUg8Te05miPwFD2zwvOg7v24H2kvBf2m6OyRcQrYN7GxND5ssZzoEuijS706+VehaOREVaWvG6DXm2ihe08djU6a1EGJ5017n7X4NqgJL7oE6OSLDbvHyX27Lixh7pkdFMVAiEzMWqcupNeaXdj9psj6HEG38GZdZDqWUBaWzU+Jr1L2URvOXprMEFPVfp9h1YVI9Ih+1ohQuK5Qu6h94W1UaXXQ7WdfiX9M4ZaTamAOQkus9a82wu4X2cP/J7ej5aoZT7Mc03fdhElP/JC9oTeMIVcqw==|00001000000505142236||