

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT2742

PLIEGO: PC-028-06/21 SVA
FECHA: 12/08/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
10/08/2021	BA-580426	CONCECIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42		\$ 322.00
09/08/2021	DT-85313	ORGANIZACION DOT SA DE CV	Alimentos	\$ 377.58		\$ 60.42		\$ 438.00
09/08/2021	28653	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	Hospedaje	\$ 1,176.47	35.29	\$ 188.24		\$ 1,400.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,831.63	35.29	293.08	0.00	2,160.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-2,160.00

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

	09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	Total Gral
Alimentos	\$ 438.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.00
Hospedaje	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,838.00	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,160.00

COMPRUEBA Emmanuel Baez Martinez Jefe Calidad e Inocuidad SVA	Vo. Bo. CP Oscar Ramirez GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO Lic. Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	REVISA Viridiana Velez Leija Ayudante de Gerencia Administrativa SVA
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-08/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>09-ago-21</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2742</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Calidad e Inocuidad SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE LA SUCURSAL A CEP SAR Y REGRESO A RIO VERDE

DIA DOS

TRASLADO RIO VERDE A CEP SAR Y RETORNO A VILLA DE ARISTA

DIA TRES

DIA CUATRO

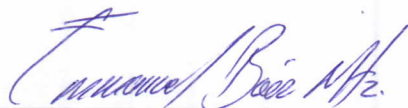
DIA CINCO


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

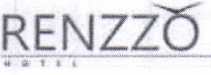
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Emmanuel Baez Martinez
Jefe Calidad e Inocuidad SVA


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

	KARINA ROJAS MOCTEZUMA R.F.C. ROMK750208NS6 Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 79610 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	Factura FOLIO: 28653 FECHA: 9/8/2021 15:28:06
	Documento Válido	

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
DOMICILIO: CARRETERA CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE No. KM 3
COLONIA: EJIDO SANTA RITA
CIUDAD: SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: CPS0905217V6
C.P.: 79600
ESTADO: S.L.P.
PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDADSAT	CLAVE DE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	1,176.47	002 - IVA - 188.24	1,176.47

IMPORTE CON LETRA	
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
FORMA DE PAGO	
03 - Transferencia electrónica de fondos	
MÉTODO DE PAGO	
PUE - Pago en una sola exhibición	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

SUBTOTAL:	1,176.47
IVA:	188.24
I.E.S.H.:	35.29
A.E.X.:	0.00
TOTAL:	1,400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408446985
Folio fiscal:	E4BA418F-86EA-4644-AF0A-CBBEE3DD786C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Agosto 9 2021 - 15:28:10

Sello digital del CFDI

a5py0Kf9L6i1NME0V168urI/x4rFAAn9XWY7CtaT90TgeT2eb4bL0fyaIMv23qcPakfGx90CefEv1zGv1Ek8h3
 2yyGFJHP3rk5yXvR+kzDAZ0e8GjA7IX1fIWQyo3Jon+MSoozERMSjngso7dkPcF8WSSBb0turdXiFqsk5J5xeK
 KBctBQW4pt+NrxTtfcgU1OuRXEJzoToda+ne7mCx/16rBzYE3CQTe+U1KcRsAspbBb4QthuJ2/ErVfxg6QNIh
 wTXyRcXwFecEMGrnJy1lLhPnPT7aIjafEquPnkjwfCvdGif0PvFGLjgxzfbJjvveV4AbbHBW+K/WZ71beJmG==

Sello del SAT

KAGqddpx1PRcnErnAtiaV/wuMIZ5hzL3b93ohw7zpy4xk8A+sJVGStf1eBdCrxW9LR+NQbSn+/Nd03
 qhAhjhh3h97FFvXLeIloVANCASJb5Es1DIFLP6JybUyMgtqrbxgnvyaWQVU3y8gdIhbbP+rosolpmew
 F1POnGJBRoSgghVfr1NQ+h+tdUoHirLlfdMG6cekmrgyFcrwqfMQL0vs7tx9bvensz1MMzEkqXRGeg+2
 2U1rBnwWoH1JLTH2N7zPVZkwa+hcuoI13UsJFCnuoa12xEQj3j7zXjB4LS8Rjku4YhXTCIBWdqg6RuJ
 YbIphCvqbpWbt r5Ab2I0lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E4BA418F-86EA-4644-AF0A-CBBEE3DD786C|2021-08-09T15:28:10|MAS0S10247C0|a5py0Kf9L6i1NME0V168urI/x4rFAAn9XWY7CtaT90TgeT2eb4bL0fyaIMv23qcPakfGx90CefEv1zGv1Ek8h3
 2yyGFJHP3rk5yXvR+kzDAZ0e8GjA7IX1fIWQyo3Jon+MSoozERMSjngso7dkPcF8WSSBb0turdXiFqsk5J5xeK
 KBctBQW4pt+NrxTtfcgU1OuRXEJzoToda+ne7mCx/16rBzYE3CQTe+U1KcRsAspbBb4QthuJ2/ErVfxg6QNIh
 wTXyRcXwFecEMGrnJy1lLhPnPT7aIjafEquPnkjwfCvdGif0PvFGLjgxzfbJjvveV4AbbHBW+K/WZ71beJmG==|00001000000505142236|

Manuel Sáez Mé



Tienda: 11456 Rio Verde
 Calle: Boulevard Carlos Jonguitud Barrios # 300
 Ciudad: Rioverde Estado: San Luis Potosí
 Tel: --- --- --- CP: 79610

FACTURA:
 DT-85313
 FECHA:
 2021-08-12T08:28:29

ORDEN: 455570

FOLIO FISCAL: 250eb02f-5d36-431f-9f21-556f5ed034b6 No.DE SERIE DEL CSD: 00001000000504629091 LUGAR EMISION: 78216

EMISOR: ORGANIZACION DOT SA DE CV RECEPTOR: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. CONDICIONES: Forma de pago: 01
 RFC: ODO910311U70 RFC: CPS0905217V6 Método de pago: PUE
 Régimen fiscal: 601 Uso CFDI: G03 Cuenta: NO APLICA

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Cantidad	Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101800	GDESCF	1	PZA	GRANDE SARTEN CARNES FRIAS	188.79	188.79
90101800	GDESHONOL	1	PZA	GRANDE SARTEN HONOLULU	188.79	188.79

Tipo de cambio: 1 Subtotal: 377.58
 Moneda: MXN IVA: 60.42
 Total: 438.00

Total con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 MXN.

Manuel Baez Mtz



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|250eb02f-5d36-431f-9f21-556f5ed034b6|2021-08-12T08:28:29|LSO1306189R5|bH7Zb2QqOCSBE
 +ypkevKcmUFJPoFpHqOgClgacn4m7DCxMtyC72oHOk3B1I9XxTPDEykQXAruwKOZpo7gvBFyWD6+UOjuRo/QAJaOqWBQ7c
 +Ri7FAiGbg5LXpOUXp3SBWYXPA3kIEHvki6zOkwGelnYgPpLpUUNpGQI/5h6pVmpVW1Ej3oOnwSAuk73Ru0Wckvivi4xkA0S8lvz3Yq3xW6SP5z6hGmGsmdbvby5CzP2
 Yhq1y9ZJloO7tIBKlp7S6wpGTk1pX4VQMIBMbdVzZbSK6OHiskLLPNSBKjboHq8vGeCwYqs2en6FXK586C85uPN7XOJbyX8TJ6mNcg==|00001000000408254801|

Sello digital del CFDI:

bH7Zb2QqOCSBE+ypkevKcmUFJPoFpHqOgClgacn4m7DCxMtyC72oHOk3B1I9XxTPDEykQXAruwKOZpo7gvBFyWD6+UOjuRo/QAJaOqWBQ7c
 +Ri7FAiGbg5LXpOUXp3SBWYXPA3kIEHvki6zOkwGelnYgPpLpUUNpGQI/5h6pVmpVW1Ej3oOnwSAuk73Ru0Wckvivi4xkA0S8lvz3Yq3xW6SP5z6hGmGsmdbvby5CzP2
 Yhq1y9ZJloO7tIBKlp7S6wpGTk1pX4VQMIBMbdVzZbSK6OHiskLLPNSBKjboHq8vGeCwYqs2en6FXK586C85uPN7XOJbyX8TJ6mNcg==

Sello digital del SAT:

FDie0A9Vj4/FRFBTYvtMNO5wx1xqDUW/EBva3bJ8NPj4j5XhFPZLHkxzU0o06Oehmi5Y1rvsX0GWxiar
 +/6y9AMeTcC0YEsjC9ZF1B7WlcOwZHeBYDvO4CDG/8VYEXVEDHPTGKp6+KXJNwQeFc27JawFitroOefGMDapCXKtUgDsC24AaHUEvVp/dD02Ny
 +/g8Mdy5ICLUASp4Uobd1z79MIZG0H3mUvrAkoUJX05iOoukV
 +NsrwJThesCFnkMbJnkse02uvSctehHgLL8yKSnuzITNRU8rWwMadxMS8DWZ5UKnZYS7gxIBJ47uuF8JPhm2SiPDe54QT500Q==

Certificado SAT: 00001000000408254801



**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

758aaef0-9062-4667-b724-55bb01625643

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-08-11T12:34:00

Fecha y Hora de Certificación

2021-08-11T12:34:01

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 - 580426

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	74837C4C3708AA9A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	E4CB9B53BF4FA926	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
74837C4C3708AA9A	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
E4CB9B53BF4FA926	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|758aaef0-9062-4667-b724-55bb01625643|2021-08-11T12:34:01|PQ8JAJ0hFnArgELW96bjkO8K8XNaRyFq3/gmPj1EfJEOAH/G3YNrAZUKREF9GnwZH0F
UJQDUcN9y7+eFpuoEcoqvXgULtwXFgqC1CM6TV8W7GbrHAMIQAlSjwtsZXJfgIXoyymSQ2A82sgZKBeGNB0T55IO/+oaTkwx7CDeCM9VW6IgbnMDVqTGoKsICrsqOPWnc
OJw8Z+GFEDw2bFnki4w0suHC82V1fsqY6oa9yA8UioGFa78bft+gQYnHosJaRZ4K/KC3Wd+wKSR9AndcFr2bc0hMZLwYa5JDhUbujaGuJggiKsd3QqUalAFH+Eydy3GTLs
5H/C5fR62HYtyBQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

PQ8JAJ0hFnArgELW96bjkO8K8XNaRyFq3/gmPj1EfJEOAH/G3YNrAZUKREF9GnwZH0FUJQDUcN9y7+eFpuoEcoqvXgULtwXFgqC1CM6TV8W7GbrHAMIQAlSjwtsZXJfgIXoyymSQ2A82sgZKBeGNB0T55IO/+oaTkwx7CDeCM9VW6IgbnMDVqTGoKsICrsqOPWncOJw8Z+GFEDw2bFnki4w0suHC82V1fsqY6oa9yA8UioGFa78bft+gQYnHosJaRZ4K/KC3Wd+wKSR9AndcFr2bc0hMZLwYa5JDhUbujaGuJggiKsd3QqUalAFH+Eydy3GTLs5H/C5fR62HYtyBQ==

Enrique B. Mtz.