



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6131

FECHA: 27/02/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/02/2019	3773	Operadora de Restaurantes Tangamanga SA de CV	Alimentos	360.35		57.66		418.01
25/02/2019	211103	Autonaves Potosinas de SA de CV	Boletos de Autobus	424.14		67.86		492.00
25/02/2019	1230		Taxis					60.00
25/02/2019	25		Taxis					80.00
Total de Comprobación				784.49	0.00	125.52	0.00	1,050.01

Anticipo	1,280.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-230.00

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

	25/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	03/03/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 418.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 418.01
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00
Totales	\$ 1,050.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.01

Presupuesto Autorizado	\$ 1,280.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 229.99

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 José Valentino Rodríguez Tolentino Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico	 Ing. Jose Bertrabe Hernandez Gamez Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos	 Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-047-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>25/02/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6131</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,280.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales para el area de mantenimiento en SLP

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

José Valz. Tolentino
José Valentino Rodríguez Tolentino
Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico

JEFE INMEDIATO

Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez
Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos

OPERADORA DE RESTAURANTES
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.
 Lugar de expedición: 78000
 R.F.C. CGT150227F68
 Régimen Fiscal: 601 General
 de ley Personas Morales

Fecha	2019-02-25T13:02:37
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	A 3773
Folio Fiscal	529E5E67-D268-4D2F-BB32-E7058CAC4F22
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

RFC **CPS0905217V6**

	Valor Unitario	Importe
1 Unidad de servicio(E48) 1133100651905654 90101503 CONSUMO DEL DÍA 25/02/2019, según Número de Folio 1133100651905654 Base:360.35 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:57.66	\$360.35	\$360.35
SUBTOTAL		\$360.35
IVA al 00.16		\$57.66
TOTAL		\$418.01

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 01/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI



MF/hjhwXayXxw+G5JhZfCgQg08iYHgckN1kA29bicq2j0g8CITj8J9TjSZfCYck4dJcY+22CU0UiZzCIKdDXtKGRyOQu4ug+7pRvwyOtOGTRfMcHkWvB/CcsEzxyt8WHFMEIB9qAkBf8iaufavxypc3qe/EBV0z4nMkmSAP/t7OIPBmkyLK1ggO5NdTZNKQszqfFMUP3NUtz/ZD2OQHU/7qOXu71aPPS5Gkbzlle03Pe3iOU0IEXBJyc6BSkKTJb/gY91AalASa4qO2vRHovqPXhH0timw4VD89e1/oHxny1P/la55L4XCyqVYD7AGEKqRZh6UbPDf/DTCPqklg==

Sello del SAT

DmeWueA25ZjUK8Z+DlaPXfhBQvxTVXoC4BW81WYgF/N+2Jle0SZBmJbEWNKvNj57P0eLah8V9v3+EYfNMHQeEaKTPTTY2UtvK4OG5IQNy/Se1j/FrGpjYEdWd3p+j6Nvf16OkIgbauVoHj4onf/IIUlaqehIT04Mwyh0b0ZjF/bIG1hGQB VxHndXKPy2dyf5XLIgq9dqSptGMZHZDYJZrqlf1uxCagm5KQqxljU6PgmJBZSfHuShUQLoEddyqSRTa645AiNaqcMky3hIFhp1nFBjvDHJ71sQqp3vblqNEO7GqbnCmw+x7EVbxt/gr+BR4/sL7CvyLL1LEg80dQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|529E5E67-D268-4D2F-BB32-E7058CAC4F22|2019-02-25T13:03:14|MF/hjhwXayXxw+G5JhZfCgQg08iYHgckN1kA29bicq2j0g8CITj8J9TjSZfCYck4dJcY+22CU0UiZzCIKdDXtKGRyOQu4ug+7pRvwyOtOGTRfMcHkWvB/CcsEzxyt8WHFMEIB9qAkBf8iaufavxypc3qe/EBV0z4nMkmSAP/t7OIPBmkyLK1ggO5NdTZNKQszqfFMUP3NUtz/ZD2OQHU/7qOXu71aPPS5Gkbzlle03Pe3iOU0IEXBJyc6BSkKTJb/gY91AalASa4qO2vRHovqPXhH0timw4VD89e1/oHxny1P/la55L4XCyqVYD7AGEKqRZh6UbPDf/DTCPqklg==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: 529E5E67-D268-4D2F-BB32-E7058CAC4F22

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2019-02-25T13:03:14 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Rtz Tolentino



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:

81635bc9-2ba7-4276-a26e-1da510c488be

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Feb 27 2019 9:45AM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 27 2019 9:45AM

Folio:

211103

Serie:

ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Feb 25 2019 2:00PM No. Boleto F16476132019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Feb 25 2019 7:00AM No. Boleto F15534352019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL

Subtotal	424.14
Descuento	
Iva (16%)	67.86
TOTAL	492.00

Sello Digital del Emisor:

KLMjLva2LGivrZyk7aCizYaworiM9yTrKWL5DIm5IEmnmS7S50+zFyJCHXJa5emxvSWfrgskQDzEniVT7k9ytpO02B7ThBFBIVxEsuzu+YQ1DnOEaeE37ESK54WyzbH38kkJ6075C1mmzO5najtVo+21TiixcPzptI6mLi43ofhWYRRKWfw9aDV0bZjYgkFUesa3C1MeO10QbEqGe1Po3KT7U7E0kdNnoA9DYRmCoPjdp9MxXp9SKA7kUZqePKMxBx5FbSdxhEp1OsPyoIH7NfMfw77aBJ7LipcQnsbvWVnpYg0dk5IPbBY7XY8dQAzNVXS74aFNmgO8w==

Sello del SAT:

HGKy31W9UT9rTS4tecXnPtTnJ9A7ub2pkQBDuTD4jrpEVRcAv2TxR2cAGrJ5VZNwiOYIANxi z6r8+u7CI5/PdAdESYKAbWWWg40xfg8Vos2IU5IPve6jpJ/U5E32/5HR0H9Zhona0t5mgSvJ9be Qi2L2p7jZB+zTE9pZWTT+nLj1cUnDRPwsvF9hepvJIMZ2p4vQnz1xoycXWOqgb3c9rHmznDv uz4JJBhmhXFvEcPjHbr2wVNu2X+4rDbtG6ECAJO15Qz64D6QSLp9rJOG6DZaQCZZKIBZCPp zAkwy0p1tAg2lyMlyWVr2FOcGFvNlNgF30IaDIAWgViOdw==

José Rdz Tolentino



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

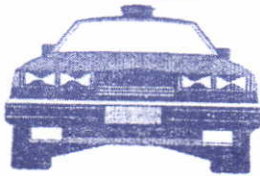
[[1.0]81635bc9-2ba7-4276-a26e-1da510c488be[2019-02-27T09:45:00]KLMjLva2LGivrZyk7aCizYaworiM9yTrKWL5DIm5IEmnmS7S50+zFyJCHXJa5emxvSWfrgskQDzEniVT7k9ytpO02B7ThBFBIVxEsuzu+YQ1DnOEaeE37ESK54WyzbH38kkJ6075C1mmzO5najtVo+21TiixcPzptI6mLi43ofhWYRRKWfw9aDV0bZjYgkFUesa3C1MeO10QbEqGe1Po3KT7U7E0kdNnoA9DYRmCoPjdp9MxXp9SKA7kUZqePKMxBx5FbSdxhEp1OsPyoIH7NfMfw77aBJ7LipcQnsbvWVnpYg0dk5IPbBY7XY8dQAzNVXS74aFNmgO8w==]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

TAXI



COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI

SERVICIO LOCAL
FORANEO ZONA
INDUSTRIAL Y AEROPUERTO

811-11-11

Jose Rdz Tolentino

Servicio amable a las puertas de su hogar
* Gracias por su preferencia *

Por \$ 80.00

Recibí de: _____

Por concepto de: Transporte

Origen: Terminal Terrestre Potosina

Destino: IMSS # 7

(Cantidad con letra) ochenta pesos

25 de Febrero de 2019

UNIDAD: _____

CLAVE: _____

FIRMA CHOFER: _____

TAXI



COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI

SERVICIO LOCAL
FORANEO ZONA
INDUSTRIAL Y AEROPUERTO

811-11-11

Jose Rdz Tolentino

Servicio amable a las puertas de su hogar
* Gracias por su preferencia *

Por \$ 60.00

Recibí de: _____

Por concepto de: Transporte

Origen: Alameda

Destino: Terminal Terrestre Potosina

(Cantidad con letra) Sesenta pesos

25 de Febrero de 2019

UNIDAD: _____

CLAVE: _____

FIRMA CHOFER: _____

1230

Ricardo Martinez

Josa Rdz Tobentino
BANORTE

VENTA
KFC HIDALGO
HIDALGO NO 348
SN LUIS POTOSI SLP
7498617
25 FEB/2019 12:57:52
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8488
APROBADA 000024 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$418.00
OPER. 187 REF. 448762835822
ARQC : 9202F34AF5AA2B74
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

Josa Rdz Tobentino
BANORTE

VENTA
KFC HIDALGO
HIDALGO NO 348
SN LUIS POTOSI SLP
7498617
25 FEB/2019 12:57:52
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8488
APROBADA 000024 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$418.00
OPER. 187 REF. 448762835822
ARQC : 9202F34AF5AA2B74
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

Josa Rdz Tobentino
BANORTE

VENTA
TRANSP VENCEDOR
CARR CTRAL KM NO 2
SN LUIS POTOSI SLP
7293811
25 FEB/2019 13:48:32
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8488
APROBADA 000025 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$246.00
OPER. 469 REF. 448762861585
ARQC : *****5DA
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

Josa Rdz Tobentino
BANORTE

VENTA
TRANSP VENCEDOR
CARR CTRAL KM NO 2
SN LUIS POTOSI SLP
7293811
25 FEB/2019 13:48:32
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8488
APROBADA 000025 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$246.00
OPER. 469 REF. 448762861585
ARQC : *****5DA
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

Josa Rdz Tobentino
BANORTE

VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9313420
25 FEB/2019 07:13:14
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8488
APROBADA 000022 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$246.00
OPER. 338 REF. 649977681027
ARQC : *****7E88
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

Josa Rdz Tobentino
BANORTE

VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9313420
25 FEB/2019 07:13:14
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8488
APROBADA 000022 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$246.00
OPER. 338 REF. 649977681027
ARQC : *****7E88
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes