



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD162

FECHA: 28/03/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/03/2019	1918	Operadora San Luis SA de CV	Alimentos	1,502.88		240.46		1,743.34
08/03/2019	215349	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
08/03/2019	1052890	Organización de Taxisas de Rioverde	Taxis					80.00
Total de Comprobación				1,795.98	0.00	287.36	0.00	2,163.34

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-836.67

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

	08/03/2019	09/03/2019	10/03/2019	11/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 1,743.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,743.34
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
Totales	\$ 2,163.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,163.34

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 836.66

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa:
C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad	C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Ingresos



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-019-03/19

FECHA COMISION 08/03/2019

EMPLEADO DE COMISION AD162

MONTO AUTORIZADO 3,000.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en SLP para revisión de información Financiera y Productiva en la SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

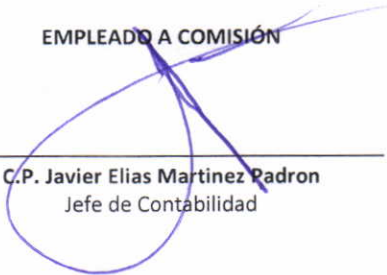
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

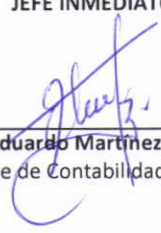
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

JEFE INMEDIATO



C.P. Eduardo Martinez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402364318

FECHA DE EMISIÓN

08/03/2019 07:27:59 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/03/2019 07:29:20 p. m.

FOLIO FISCAL: D73A0A4F-F232-4127-8BF2-BCBFC9FFEF4

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA SAN LUIS SA DE CV
RFC: OSL160222VC1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78215
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO:2010	\$1,502.88	\$0.00	\$1,502.88
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$240.46	

OBSERVACIONES: F2010

SON: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 34/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,502.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$240.46
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$240.46
TOTAL	\$1,743.34
PROPINA	\$261.50
TOTAL C/PROPINA	\$2,004.84

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|D73A0A4F-F232-4127-8BF2-BCBFC9FFEF4|2019-03-08T19:29:20|PPD101129EA3|nkYRQcQ9AVJelVWFfeHyV6EX+SJyZ2SoPnjx2AmSJZnIV51BqeTN+EnOu1zo7yV8e1N/gwtXw1wSKnHKx6ssmdkPjFekltPM+gketYsBW24umVpwDeyWGIWVwJTghWMyCbRXhllFPyigQGznqvTbe4b6UVj2slBmlXyNPpcb3PD1FVxhfmsnOz2CCGnwKLyDn4w7kXkRdYAVt5DCVwbzUpKF2mqP8SR2audo9IGGT1r+MHDWFjTnbEUvOSlgVED+t1n/OuYc33O5TIPSSU194QrhZ82OPwEG9r8ZlxPGNjID6+VKZ1J2GTh6df25y280h/camFHsS8WaX2J72jqOA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

nkYRQcQ9AVJelVWFfeHyV6EX+SJyZ2SoPnjx2AmSJZnIV51BqeTN+EnOu1zo7yV8e1N/gwtXw1wSKnHKx6ssmdkPjFekltPM+gketYsBW24umVpwDeyWGIWVwJTghWMyCbRXhllFPyigQGznqvTbe4b6UVj2slBmlXyNPpcb3PD1FVxhfmsnOz2CCGnwKLyDn4w7kXkRdYAVt5DCVwbzUpKF2mqP8SR2audo9IGGT1r+MHDWFjTnbEUvOSlgVED+t1n/OuYc33O5TIPSSU194QrhZ82OPwEG9r8ZlxPGNjID6+VKZ1J2GTh6df25y280h/camFHsS8WaX2J72jqOA==

SELLO DEL SAT

YAOxziFeSjI0B0m4YTwgCu7Tn5FY2QaiKSKOymxYyqLY5yrNQCgSdhwjqpWg8rE3DovgaTs+dziWM+i8KBMAy1/UQ7ZRn18DVmrF33t28ruIHcj2Q4byyGbDpFlwcF6aJw0QVo3EEE09LXO9ss5w4a1p0+yL6MS6MGuv6hsj5ffV24NZ2iilRpiROpZGzHFCDJtPbX2ZPmh/hwPyR6ScHwQa/YxipZWC+3sBr/rtrArrFz4Bgp3UH94/EBGCL1RFtnoeliGhIU0po9tDRY4wmjuyIDKAVLamASVQp/UYMdhHUw4pLzaYrfrknck3grKKN0V+t7lunFaXXWe4aLg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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: 264641dc-ca86-404d-88b8-53709a68df4f	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Mar 28 2019 11:55AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 28 2019 11:54AM	
Folio: 215349	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROCESO	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Mar 8 2019 8:48PM No. Boleto F16517632019	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

OYy15P8HxEKRjEYDXszFUimK0szrh6mLNyq5uxyTxd8NJWXWHL8HdFoMYGaW2S7kGfG3Fr1/BkIT6pL7pTj0JYBIDTSjORHDIcoOywd68hu0L/eCS3N7q/s5BF+IO+laC8wDVUJ374/pPTtV/QOelOb7IMFunxKZxMta7ICjm3a4VhM/5ZR1C89a2xCVARYmamb1CTGMLKj68CxxKomM3h8Om3MGwNLJMBXdpWdLkIMSbP/ikXRY+g8gxN9GMiF9e0DVI2zmNKNMKVFjzQzkgre+PGwifN17H73HSn0IKHEH0R/KZT8TG/rCQJxDrQD0pYYPgRzVFX19bj0hgCx34iIXFmI0d0dNsI0bGmJcesfdVMZAQVL8lw==

Sello del SAT:

QhAG0d+IOMFuBdhKFdVncf1qtTBcO99xdXISqSAXS4+dvOPyGBgmUT+OCVBI0Kgr464to2AGmHpDvrP3GDksAQit1SzaROe02X8FjuHEIC2CTJJPYNBxT5WmXOYZGWUURY3pjFmMr8I7dWYUNMuC22dywbXlWpL8ReQYDxyDOAmqAUyyHrL4uaXsIDcgK81wJnals+r/n/cmQKPzF9e0DVI2zmNKNMKVFjzQzkgre+PGwifN17H73HSn0IKHEH0R/KZT8TG/rCQJxDrQD0pYYPgRzVFX19bj0hgCx34iIXFmI0d0dNsI0bGmJcesfdVMZAQVL8lw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|264641dc-ca86-404d-88b8-53709a68df4f|2019-03-28T11:54:00|OYy15P8HxEKRjEYDXszFUimK0szrh6mLNyq5uxyTxd8NJWXWHL8HdFoMYGaW2S7kGfG3Fr1/BkIT6pL7pTj0JYBIDTSjORHDIcoOywd68hu0L/eCS3N7q/s5BF+IO+laC8wDVUJ374/pPTtV/QOelOb7IMFunxKZxMta7ICjm3a4VhM/5ZR1C89a2xCVARYmamb1CTGMLKj68CxxKomM3h8Om3MGwNLJMBXdpWdLkIMSbP/ikXRY+g8gxN9GMiF9e0DVI2zmNKNMKVFjzQzkgre+PGwifN17H73HSn0IKHEH0R/KZT8TG/rCQJxDrQD0pYYPgRzVFX19bj0hgCx34iIXFmI0d0dNsI0bGmJcesfdVMZAQVL8lw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI


PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO


No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2993 08/03/2019 20:27:00 8642515
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C05 F 1651763
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 08-MAR-2019 VIERNES
 Salida: 20:46
 Asiento: 23 Autobus: 1595
 Nombre: **JAVIER MTZ**
ADULTO
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 293.1
 % Iva: 16 46.9 Total: 340
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2993 08/03/2019 20:27:00 8642515
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C05 F 1651763
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 08-MAR-2019 VIERNES
 Salida: 20:46
 Asiento: 23 Autobus: 1595
 Nombre: **JAVIER MTZ**
ADULTO
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 293.1
 % Iva: 16 46.9 Total: 340
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

Organización de Taxistas de Rioverde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***
 FOLIO: 01052890 TAQ: 1

 Fecha: 8/03/2019 Hora: 23:24:12
 ZONA: ZONA IV
 COL: ZONA 80
 PRECIO: 80.00
Taxi No.: 51
 SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER PASAJERO VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Organización de Taxistas de Rioverde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***
 FOLIO: 01052890 TAQ: 1

 Fecha: 8/03/2019 Hora: 23:24:12
 ZONA: ZONA IV
 COL: ZONA 80
 PRECIO: 80.00
Taxi No.: 51
 SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER PASAJERO VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO