



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD387

FECHA: 24/06/2019

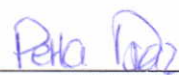

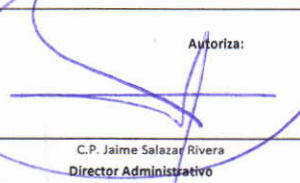
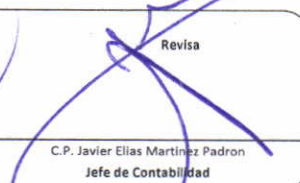
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 20/06/2019 | 11957 | Las nuevas delicias gastronomicas s de RL de CV | ALIMENTOS | 386.21 | | 61.79 | | 448.00 |
| 20/06/2019 | 228684 | Transportes Vencedor S.A. de C.V. | BOLETOS DE AUTO | 228.45 | | 36.55 | | 265.00 |
| 20/06/2019 | 228685 | Transportes Vencedor S.A. de C.V. | BOLETOS DE AUTO | 228.45 | | 36.55 | | 265.00 |
| 20/06/2019 | 91568G1 | Taxis Terminal Terreste Potosina | TAXIS | 111.50 | | | | 111.50 |
| 20/06/2019 | 1072532 | Organización de Taxistas de Rioverde | TAXIS | 160.00 | | | | 160.00 |
| Total de Comprobación | | | | 1,114.61 | 0.00 | 134.89 | 0.00 | 1,249.50 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Anticipo | 1,380.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver empleado | -130.51 |

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

| | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 22/06/2019 | 23/06/2019 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 448.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 448.00 |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletos de autobus | \$ 530.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 530.00 |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ 271.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 271.50 |
| Totales | \$ 1,249.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,249.50 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 1,380.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ -130.50 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Solicita:</p>  <p>I.Q. Perla Diaz Martinez Metrologo</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p> | <p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p> |
|--|--|--|---|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-036-06/19</u> | FECHA COMISION | <u>20/06/2019</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD387</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>1,380.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Calidad e Inocuidad</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a Expo Partes en la ciudad de SLP, Revisión de novedades en equipos de medición con proveedores como IBC, Mahr etc. Asistencia a conferencias la industria y sus tendencias a resolver problemas a través de la herramienta SCRUM.

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

I.Q. Perla Díaz Martínez
Metrologo

JEFE INMEDIATO

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 3720 20/06/2019 06:08:00 9915825
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS C05 F 2978498
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR APO650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Fecha de Viaje: 20-JUN-2019 JUEVES
 Salida: 06:00
 Asiento: 10 Autobus: 1816
 Nombre: PERLA DIAZ
ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 228.45
 % Iva: 16 36.55 Total: 265
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 20 JUN 2019 06:07:12
 NUMERO DE TARJETA CTA *****8765
 APROBADA 000112 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$265.00
 OPER. 704 REF. 860677304063
 ARQC *****AFAB
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

Fecha: 20-06-2019 Turno: 1 Hora:08:55
 FOLIO : 91568G1 ZONA : G
 COSTO : 111.50
 DESTINO: ZONA G



caducidad: 20/07/2019

PASAJERO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4410 20/06/2019 18:06:00 9915825
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C05 F 2838644
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV BENI APO650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: (81)RIO VERDE
 Fecha de Viaje: 20-JUN-2019 JUEVES
 Salida: 18:30
 Asiento: 15 Autobus: 1593
 Nombre: PERLA DIAZ MARTINEZ
ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 228.45
 % Iva: 16 36.55 Total: 265
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO



VENTA
 TRANSP VENCEDOR
 CARR CTRAL KM NO 2
 San Luis Potosi, San Luis Potosi
 7293871
 CAJA 6
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****8765
 DEBITO/BANORTE/VISA
 APROBADA
 AUT: 000114 OPER: 000000
 LOTE: 000004 REF: 860677431211
 AID : A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****9222
 TC *****E34E
 IMPORTE \$265.00
 FECHA 26 JUN 19 HORA 18:06:14
 BNTPOSv2.24-TMF322C - I

#MexicanosFuentes

Organización de Taxistas de Rioverde
 * CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 01072532 TAQ: 1



Fecha: 20/06/2019 Hora: 20:51:05

ZONA: ZONA 160

COL: ZONA 160

Neto:

PRECIO: 160.00

Taxi No.: 52

SR PASAJERO, CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ATENCION VALIDO HASTA 4 DIAS DESPUES DE SU MISMO DOMICILIO



VENTA
 CHILIS SAN LUIS III
 BLVD ANTONIO ROCHA NO 700 D102
 SN LUIS POTOSI SLP
 7344637
 CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8765
 DEBITO/BANORTE/VISA
 APROBADA
 AUT: 000113 OPER: 000123
 LOTE: 000007 REF: 000000000131
 AID : A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****5208
 TC *****B847

CONSUMO \$448.00
 PROPINA \$0.00
 TOTAL \$448.00

MESERO:

PROEAASU303
 HOVE2500



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 5A7CC0D7-20C7-4475-A214-937D0C9886D5
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 21/06/2019 09:31:55 AM
Fecha de Emisión: 2019-06-21T09:31:48
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CSLP3
Folio: 11957

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO 700 INT D-01 Y D02
LOMAS DEL TECNOLÓGICO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
C.P.:78215

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Descuento | IVA | Precio Unitario | Total |
|----------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00 | CONSUMO SEGÚN FOLIO 9276 DE FECHA 20/06/2019 | E48 | | \$61.79 | \$386.21 | \$386.21 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$386.21 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$61.79 |
| Total: | \$448.00 |

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

FscUxvte1VXIGRH3uzZoF0A0GxFFX8P+XUL/kj2neTnRfg8Mzg8h1cakLLrFDK7Pb+vfXM7vuzY8WisDJNNhwzSO5j+XLD0BcW4/QG7fspTgfkudwreTF/swBGD4XDaNev+cPwPXVa0jm9CLLLQoJ6E+6xs7bqrHvqtzGe6ORDjB96B63ckEBtlCnerkjENp9+wkhuM77MmiE0p3D1Aajq297t8uAI5RAw48cE1GJcTwmjfc8UemikND/XmuJi+N+HFUKgtMqQis08y/wkYzUhnfmCe6nVJX1/t4HnuQR8r3Rb89EieQyvMkRIUBrHLOdQQq9hnSF3IL5Aqd0Sog==

Sello del S.A.T.:

qUOI0W+VcybgE97j09BhSx0ga0T/gzf5CJPrJlx7tLCrXS5tOeKrfSIEFhKCHas2ZDs1MxPLD386taKeRKBHUODUHCnKsOGNigmLhELnSPoltunrR+WvRPecKdw2JzqqXbJzHsB/a6Mu3qTu6omJihzAXra6ZB80VBBd1QsFKHzXgRQfCw7xxMJ9SmCXStaVFcKDKYa1ZGJ45uaCwKifp/v5vkl2R5vucTcGT5BAP8sF9GBVX7+0DMEdGmsPU+PHDqQ8X6W9yIA BHIQU70791xdSh+JFGpVUq8R2CrklI27g/AINyWu/w9cwtiUCqzGwBai13DVp6HIR+6ZSlam/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|5A7CC0D7-20C7-4475-A214-937D0C9886D5|2019-06-21T09:31:55|FscUxvte1VXIGRH3uzZoF0A0GxFFX8P+XUL/kj2neTnRfg8Mzg8h1cakLLrFDK7Pb+vfXM7vuzY8WisDJNNhwzSO5j+XLD0BcW4/QG7fspTgfkudwreTF/swBGD4XDaNev+cPwPXVa0jm9CLLLQoJ6E+6xs7bqrHvqtzGe6ORDjB96B63ckEBtlCnerkjENp9+wkhuM77MmiE0p3D1Aajq297t8uAI5RAw48cE1GJcTwmjfc8UemikND/XmuJi+N+HFUKgtMqQis08y/wkYzUhnfmCe6nVJX1/t4HnuQR8r3Rb89EieQyvMkRIUBrHLOdQQq9hnSF3IL5Aqd0Sog==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fala Diaz



Transportes
VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
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: 04019b4e-5619-49d8-b594-98aea90ccb8d | |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291 | |
| Fecha y hora de certificación: Jun 21 2019 11:55AM | |
| Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 21 2019 11:55AM | |
| Folio: 228684 | 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 Jun 20 2019 6:30PM No. Boleto F28386442019 | 1 | E48 | \$228.45 | \$0.00 | \$36.55 | \$0.00 | \$228.45 |

TOTAL CON LETRA
Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

| TOTAL | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 228.45 |
| Descuento | |
| Iva (16%) | 36.55 |
| TOTAL | 265.00 |

Sello Digital del Emisor:

lo85g0cJRwMnHl0fQWzmlBPJJEkd7n7AleKU+olaKNGRBEvrDVofWriGhDjfxrLPvqKs/jgyeJYIPHlein0v6e5+8Le
BTXZEhVaioptrdAWMoctuW8XPeDC+xcASENa0EoCUSIW1mnHFEPLPS+112ohH9mVgzfQr1KxcKfxllhZeFrBbCP
63LWU6B4IwChfBh44i+blk1B0i7j3zJqOy4LV/UEY8Jl5a5VmwcfkWNyCebMxjoYKjTgHzvpOF2HzzF/swdDFBM+j/
kWlFQcyZsNhjHzsguMMLExyNxyF4JS9UUXi+UN3QV/KJdi4/SzUcvYI3XiccJHRGLQ==

Sello del SAT:

qOJ5aTruXQxcYQrCYaruzWusi+IpX597+IX8lLkXiuE4ECxPOAh1m1HpcibLb8hy4V5KhrOkC/
6PSGcNDWWLID4yowAk1iI9Ya9bqWtcQeHV1ORuFBzxlID1B4AVuys1Ci0IThuktwen+1xGLzxc
FP/91xWzvc5bfafvQo5lWfKSxollAy9xZ2zCVAljHq5srMBDQISnqrkyjJkWaWei9Yl0z4Du8BiX
PV+KUpYADy7P9PfkW0CFMvY11NN9KtG7B3eenFqaeBnOGCVyEcXU65Js+uSgUxEy6eemLr
KNFnAMvrrQ4xZcaDEuFxl47bJJsWl9Rc6ENQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|04019b4e-5619-49d8-b594-98aea90ccb8d|2019-06-21T11:55:00||lo85g0cJRwMnHl0fQWzmlBPJJEkd7n7AleKU+olaKNGRBEvrDVofWriGhDjfxrLPvqKs/jgyeJYIPHlein0v6e5+8LeBTXZEhVaioptrdAWMoctuW8XPeDC+xcASENa0EoCUSIW1mnHFEPLPS+112ohH9mVgzfQr1KxcKfxllhZeFrBbCP63LWU6B4IwChfBh44i+blk1B0i7j3zJqOy4LV/UEY8Jl5a5VmwcfkWNyCebMxjoYKjTgHzvpOF2HzzF/swdDFBM+j/kWlFQcyZsNhjHzsguMMLExyNxyF4JS9UUXi+UN3QV/KJdi4/SzUcvYI3XiccJHRGLQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Pala 10/22



Transportes
VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

| | |
|--|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | Folio Fiscal: e88a74e5-43ff-4272-9b02-c1d9c20e5969 |
| GENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. | No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291 |
| R.F.C.: CPS0905217V6 | Fecha y hora de certificación: Jun 21 2019 12:05PM |
| DÁTOS DE PAGO | Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 21 2019 12:05PM |
| USO CFDI: G03 - Gastos en general | Folio: 228685 Serie: ANP |
| MONEDA: MXN | |
| TIPO DE CAMBIO: 0.00 | |

| IDENTIFICADOR | CLAVE PRODUCTO/SERV | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCIÓN | IMPORTE |
|---------------|---------------------|---|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
| | 78111802 | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Jun 20 2019 8:09AM No. Boleto F29784982019 | 1 | E48 | \$228.45 | \$0.00 | \$36.55 | \$0.00 | \$228.45 |

| | |
|--|------------------------|
| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
| Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN | Subtotal 228.45 |
| METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | Descuento |
| FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO | Iva (16%) 36.55 |
| | TOTAL 265.00 |

Sello Digital del Emisor:

hfvWse4ZZQ5cJ2hQLBGfELqMX1pUzN2vHkYsJ7ka5geReIGrdXY5I0SLmcwK9he3hqZv2McDxtUDFvO0x2557bmXO78qeJ+WkN8pV5SHCmAPGadHbxehorM0bopQPM2Y5RHuvNrh4Vbv3qdsd01DPXjkvWQcOD6HnB7fyq cGDZMXk3FT8vUSeNu0n+FHPSZTFoLhQnB5AaUsubeBrilOU+kOJCGlGqxPRAqMZZLZVnQj3aD58wylcZKJ BRK4UT96VZLNKTWF8URMKBoA0210JmwOUPvhB3ELfh7OjdrT9SCvld5d0ly6HCNGZ9edKtw==

Sello del SAT:

qx7DPWtzSFzutsJFfBk2aELRL0v16kpsnNWfobPwC4mF9sLqj+VFRy27616LUZIMAMJKE anc7hWztaUDWVaLazVfwSpWyO8MSX0BoKaK4MBUKUJuiO09hIXDQ3B3eq5WbE4WxTnYs FIDm+4HgScVEOIEW7SDfO6zbpD6YjoeE3mJlqj/zl3tp3KJUZzQWFRx6jPvUJEGdNk6Dkm3s S17906hcXNgK1xmLlyNgkMmJFPv71WszQpUMZNBdCFIANVv2hmzZ24ymMNGC1Hs7W3S4 TvdB86pHk6EYgDnZKs9DQPUUZUYThe7LIMnqd+jldocg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e88a74e5-43ff-4272-9b02-c1d9c20e5969|2019-06-21T12:05:00|hfvWse4ZZQ5cJ2hQLBGfELqMX1pUzN2vHkYsJ7ka5geReIGrdXY5I0SLmcwK9he3hqZv2McDxtUDFvO0x2557bmXO78qeJ+WkN8pV5SHCmAPGadHbxehorM0bopQPM2Y5RHuvNrh4Vbv3qdsd01DPXjkvWQcOD6HnB7fyq cGDZMXk3FT8vUSeNu0n+FHPSZTFoLhQnB5AaUsubeBrilOU+kOJCGlGqxPRAqMZZLZVnQj3aD58wylcZKJ BRK4UT96VZLNKTWF8URMKBoA0210JmwOUPvhB3ELfh7OjdrT9SCvld5d0ly6HCNGZ9edKtw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Pala