



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 22/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/08/2019	239500	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
21/08/2019	239501	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
21/08/2019	44131	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Alimentos	251.72		40.28		292.00
Total de Comprobación				544.82	0.00	87.18	0.00	632.00

Anticipo	1,280.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-648.01

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

	21/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	24/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casefas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 632.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 632.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,280.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 648.00

Solicita: Jose Hernandez Torres Paramedico	 Vo. Bo. Ing. Miguel Angel Torres Hernandez Gerente de EHS 	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-08/19</u>	FECHA COMISION	<u>21/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD397</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,280.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Seminario de actualización en el manejo de envenenamiento por animales de ponzoña 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

Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



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:

54625b7a-4ee7-4393-9049-93de015bb569

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Aug 22 2019 9:34AM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Aug 22

2019 9:34AM

Folio:

239500

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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Aug 21 2019 4:30AM No. Boleto F37672522019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

Sello Digital del Emisor:

KjRrV68oKEGjJpKh+SFSHkYt0awr3D9b5n6AJrx2DIYYCDf5/qbUG2uejzUB3yDOV1xde8Z4uVqpoXZhu94vy2yYOC
TTOKFpFGTxxvUyuI8F1Kao7lj+KmxHcJ1B2IRpFumFhhuoPuUd6J4qn4j8xWVrPaEhrF4foFuHILsaTVGLNrrFJR
8b8mBtlGcJpcHZZJFQbQ3gChU5inZQM1uqToMJ9xxSmle6SPbTAdCbFM+D+uPIHRMRXAPkK9506iShK7IIT9Qk
XexR55r+GCI4v1jWhoo7AOIJUMAzieZypwybnT7uhp62qrlvOgqxG/xsFMkfwEMtsTm4Ctlaecw==

Sello del SAT:

d1hkAJZ1qywk3j9oalZr+2DRdd337GXkHIDcu7VJAi/TkHN4NOV0BHd/Ahkmi6OyNJVlyfOPaW
Z9xMwy61+XoJ2ESY5HNDjzOFsF94X8Z0K+EPTDcgbWS+tUEKsj5Pnc7FUSUXoleb/wkQWY
QTog61eL2Gplko66dx+uhm0jP39CSL8GbhjSuJMQBmjaDGJZAlDGBpQuVdbGO6DKYzsjoe8
y4tuVvaMmWDHW/Uw/sG3hcMhXMirGg5/KZqllGFpAZZH7bu9JulmeL7b8ERXZgksbeyWjqIX1
364f2m9NPHahr9+XbWTCyU0yozn1TaKHwWYyz3taqOIEQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|54625b7a-4ee7-4393-9049-93de015bb569|2019-08-22T09:34:00|KjRrV68oKEGjJpKh+SFSHkYt0awr3D9b5n6AJrx2DIYYCDf5/qbUG2uejzUB3yDOV1xde8Z4uVq
poXZhu94vy2yYOC TTOKFpFGTxxvUyuI8F1Kao7lj+KmxHcJ1B2IRpFumFhhuoPuUd6J4qn4j8xWVrPaEhrF4foFuHILsaTVGLNrrFJR8b8mBtlGcJpcHZZJFQbQ3gCh
U5inZQM1uqToMJ9xxSmle6SPbTAdCbFM+D+uPIHRMRXAPkK9506iShK7IIT9QkXexR55r+GCI4v1jWhoo7AOIJUMAzieZypwybnT7uhp62qrlvOgqxG/xsFMkfwEMts
Tm4Ctlaecw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Transportes
VENCEDOR

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

CLIENTE

Folio Fiscal: 8ea83569-ec64-45fd-9e99-6286192aa573	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Aug 22 2019 9:35AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Aug 22 2019 9:35AM	
Folio: 239501	Serie: ANP

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

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	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 Aug 21 2019 8:00PM No. Boleto F38841512019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA Ciento Setenta Pesos 00/100 MN
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL	
Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

Sello Digital del Emisor:

dr6ciTksbHFktwUMfU5463J9SZvCMHko19zhFZSdMpBQVvelgsjMIEQrgUgHomXLXavNeo+Ydr7aBX8SvfuR11BXu
O8llRrYZCEH6ithW+v2mE868e8/JFMcJy9ISjHwS4W1PFRHln14FxRxGU61aWyBbSTTDuxMQKyqPN/Hj/InsCJ8+I
Ylh4yWfQDkicFMB+ke1SRM/6rr0EvsJfItOmNf8qaCjclnhjPA+9iiG3KF1fDp+8FUBde/HCEHrXgMLT90CQZ2pPE
yF1COMaKldxpjKco4re5wIA4OYgvYzaPfmMHZ+4nTO+u1M6leE0FHc6RGBlyXzzCHByjRwYTCg==

Sello del SAT:

uYwK/kxQigPiltmUQOBGMh8UhDut7WbgyRN4WshLZx43Q+ux31K7Rz5mLafRuaxfkWP7k24Xh
RkcmoVaT1FMnS6C3iyQ9KUDOBZNa+bwjmaAJRITCS7anL/0lEm9ibEHspjyIK++glRslGslVrj
9VXLSBqGqCsKYqRaJlz3cFLOJR32mzblMw3mLD3IO7ZJ9+8UUsurQ70HhTpR7LAimXNMjy
DqnUAIELfLoxAlfkJBzUBKcprhEolNSufzFeC0z/Adh6KneSQsg8qTN7RGwMoDjzQWjNoogCs
zn8wDXdB3z2en+mdV7EAYomH9itcMXlepBxnFpmPict4fvADghw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8ea83569-ec64-45fd-9e99-6286192aa573|2019-08-22T09:35:00|dr6ciTksbHFktwUMfU5463J9SZvCMHko19zhFZSdMpBQVvelgsjMIEQrgUgHomXLXavNeo+Ydr
7aBX8SvfuR11BXuO8llRrYZCEH6ithW+v2mE868e8/JFMcJy9ISjHwS4W1PFRHln14FxRxGU61aWyBbSTTDuxMQKyqPN/Hj/InsCJ8+IYlh4yWfQDkicFMB+ke1SRM/6
rr0EvsJfItOmNf8qaCjclnhjPA+9iiG3KF1fDp+8FUBde/HCEHrXgMLT90CQZ2pPEyF1COMaKldxpjKco4re5wIA4OYgvYzaPfmMHZ+4nTO+u1M6leE0FHc6RGBlyXzz
CHByjRwYTCg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

Folio Fiscal
CBDDCAF1-74DE-47CF-9B1B-AA835C917562

No. de Serie Certificado del CSD
00001000000401239219

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
78399 2019-08-21T17:59:46

Fecha y Hora de Certificación
2019-08-21T17:59:56

No Factura y Serie
W 44131 21-08-2019

Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cliente

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.

Uso CFDI : G03

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
01010101	1.00	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO EN RESTAURANT TTP COMANDA 188643	ACT	251.720000	251.72

Total con letra

(doscientos noventa y dos Pesos 00/100 M.N.)

Subtotal	251.72
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	40.28
Iva Ret	0.00
Total	292.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

ESpzawD4MhfhJmnHSgSota84RnFOVFOYe/geafcxKx4IOiutQLn+SSve/wV3vjucnwtilPpSqORhFbdHHeDAQmrKkgPnWW7PdHbDQlhZ5FXqK7yCd7U
Pfs7OLI/qwKbA3Y4jP9WgkxEnsRbOdFmgPVkjnkSSaglNf5B8khC4P7b0durhDene9IXLhKckapbp0IPbNS6 waNTO5DcGK5qqv3yefiZciUhpXjP7oInO5v
2WQ1uyV5hDbBF/vV3hcWhR8iszTBQV0mTG7ehNWKACSAy99hGapbPTYvRWYjdBU2U/EEb4ckft2+fb8ZIdAj22M4XXEhEEANH0H5ELRLqw==

ew7TByhLaB0pJq64eGoDjcTPwkDFwrzEz/oL0Ns3y0QYQ+36Dm8tNpxnN9QSID6frFR5NcfPxBBhG4+jtUXgy6A3MLSxEJwTcvXTaU2IABtDibQI+XTIY
IrygmsrycGlzMDT8LFTVEBTbOC6jjLKYDxGYI6WDOMv4Rfoi4y910Uq5i9X73MzAxOOJwKzDPN4wbaqYI6Golj7Ke87NUb/OmnJp9o5OUWtRI6ASDIR
f/Ci-CUYEANTD710-E-----FrHuTd+K3dy9Ugg2h3c8S11vtEWMZ6Gavo9koXbHBXYXHLZevY0AoV597Pi9gKDSOAMZ2AMB8oRxlFhyXHJed6HA==

Cadena oriainal del complemento de certificacion diaital del SAT

|||CBDDCAF1-74DE-47CF-9B1B-AA835C917562|2019-08-21T17:59:56|||



Factura Relacionada: 0

Tipo Relación:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3720 21/08/2019 04:17:00 10720480
C81 F 3767252

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**

Salida: 04:30

Asiento: 11 Autobus: 1826

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ESTUDIANTES Y PROFESORES I

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3720 21/08/2019 04:17:00 10720480
C81 F 3767252

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**

Salida: 04:30

Asiento: 11 Autobus: 1826

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ESTUDIANTES Y PROFESORES I

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4058 21/08/2019 19:42:00 10730970
C85 F 3884151

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL.AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**

Salida: 20:00

Asiento: 33 Autobus: 1809

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ TORRES**

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4058 21/08/2019 19:42:00 10730970
C85 F 3884151

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL.AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**

Salida: 20:00

Asiento: 33 Autobus: 1809

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ TORRES**

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO



186120

COMANDA 13123

" GORDITAS "

FECHA 21 Ago

No. DE MESA

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	chibiquitas haos reweito verde	115
1	Coca lata	30

ELABORO:

TOTAL \$ 145

ORIGINAL: CONTROLES COPIA: CLIENTE

186120

COMANDA 13123

" GORDITAS "

FECHA 21 Ago

No. DE MESA

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	chibiquitas haos reweito verde	115
1	Coca lata	30

ELABORO:

TOTAL \$ 145

ORIGINAL: CONTROLES COPIA: CLIENTE

186119

COMANDA 13122

" GORDITAS "

FECHA 21 Agosto

No. DE MESA 4

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Huevos Jaman tortillas	108
1	Cafe de lata 16	39

ELABORO:

TOTAL \$ 147

ORIGINAL: CONTROLES COPIA: CLIENTE

Handwritten signature

186119

COMANDA 13122

" GORDITAS "

FECHA 21 Agosto

No. DE MESA 4

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Huevos Jaman tortillas	108
1	Cafe de lata 16	39

ELABORO:

TOTAL \$ 147

ORIGINAL: CONTROLES COPIA: CLIENTE