



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD258

FECHA: 23/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/08/2019	239711	TRASPORTES VENCEDOR, SA DE CV	Boletos de autobus	456.90		73.10		530.00
22/08/2019	008586C	WING SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	Alimentos	377.59		60.41		438.00
22/08/2019	UBER	UBER	Taxis					63.46
22/08/2019	Taxis	TAXIS CENTRAL SLP	Taxis					59.00
22/08/2019	Taxis	ORGANIZACIÓN DE TAXISTAS DE RIOVERDE	Taxis					55.00
22/08/2019	Taxis	TAXI CASA A CENTRAL RIOVERDE	Taxis					60.00
Total de Comprobación				834.49	0.00	133.51	0.00	1,205.46

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,205.45

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

	22/08/2019	23/08/2019	24/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 438.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 237.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.46
Totales	\$ 1,205.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,205.46

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,205.46

Solicita:  Martha Hernández Ramírez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque	Vo./Bo.  C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	Autoriza:  C.P. Jaime Samzár Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-053-08/19

FECHA COMISION 22/08/2019

EMPLEADO DE COMISION AD258

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación de comercio exterior 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

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
**Martha Hernández Ramírez**  
Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. José Alberto Arredondo Anguiano**  
Gerente de Compras



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

<b>Folio Fiscal:</b> 9992473c-fb6d-473d-958d-719f762e5889	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Aug 23 2019 11:43AM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Aug 23 2019 11:43AM	
<b>Folio:</b> 239711	<b>Serie:</b> 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 22 2019 6:00AM No. Boleto F37675842019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Aug 22 2019 6:30PM No. Boleto F36091012019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

*[Handwritten signature]*

**TOTAL CON LETRA**  
Quinientos Treinta Pesos 00/100 MN

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

<b>TOTAL</b>	
Subtotal	456.90
Descuento	
Iva (16%)	73.10
<b>TOTAL</b>	<b>530.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

S2xcRlg+0w0gm6O1/1Q7JA/WFpUPh2gMZuZ3QDZzt94PVo0XtbykEJP+QBh5xEuFWSmlhO0Rkq7gAtOktVnllM3+YJ/m8ulXlxKelgzY/RH0WgaglxezssiDsuH+mINEzzRZPH37A4BmQOcMkqSSteQjskAF9a87u3DD7x99gIkzb/SKMI mxhQSI3MA3CU/GTJplUaozU/3GldjXc4RKfVmqmFR5i3rExVh2TZITbqlqMnnCyCsDtpCF1q6uqm9FXEX/2rhtj50y MJBwUrFPla9Gh6Qly3FASJM5J/Oy7Qdj5pPR1d2P2tscKWsBhDMeYCoWvnc9x5RWpm+aDXwQFIA==

**Sello del SAT:**

TgicF7rfQ7xPbn4gE6TcUgJWfXgYjCZtBt2l6efk/MR4VvpJtAs83lxs0GP9HZlcl8xCHhu/9/wG QA97duvA0xSmr7ckQKDtKoutU11/Euz2CsdKZqzB4bz1s+e80gQcrG0XIB15GMBeJUTmVzd HG0oN6QpyA10xR9/wTK9KdjCozCHg/yq4Cqknq9t0M0E4p1l6yEe30TVjeYgDU4andhYIAG8j Vfk1k7GknL0lyvMgQCMK90C7hPEYqYvnnkhh8qHxcWCSnerNlp6SNkN9yUtrdH/sAmUd01liq Dv/RdhulzC73eWZLXWaweO9v0WjppEen1M29+6EA==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9992473c-fb6d-473d-958d-719f762e5889|2019-08-23T11:43:00|S2xcRlg+0w0gm6O1/1Q7JA/WFpUPh2gMZuZ3QDZzt94PVo0XtbykEJP+QBh5xEuFWSmlhO0Rkq7gAtOktVnllM3+YJ/m8ulXlxKelgzY/RH0WgaglxezssiDsuH+mINEzzRZPH37A4BmQOcMkqSSteQjskAF9a87u3DD7x99gIkzb/SKMI mxhQSI3MA3CU/GTJplUaozU/3GldjXc4RKfVmqmFR5i3rExVh2TZITbqlqMnnCyCsDtpCF1q6uqm9FXEX/2rhtj50y MJBwUrFPla9Gh6Qly3FASJM5J/Oy7Qdj5pPR1d2P2tscKWsBhDMeYCoWvnc9x5RWpm+aDXwQFIA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	48D54D72-62CE-47E5-878F-376A11703F6E
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000407837127
Fecha y hora de certificación	2019-08-23T11:46:25
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	78396

### Emisor

WSL1309182K8 WING SAN LUIS SA DE CV

AV. VENUSTIANO, 1905, INT. 10, 11, 12  
COL. JARDIN, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78270  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

### Expedido en:

AV. BENITO JUAREZ SUB ANCLA, 2005 EXT 01,  
COL. ESTRELLA DE ORIENTE, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78396  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Folio/Serie	008586C
Fecha y hora de emisión	2019-08-23T11:44:25
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO
Condiciones de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



### Receptor

CPS0905217V6 Centro de Produccion Santa Rita SA de CV

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - WSLC18382131062A	\$0.00	\$377.59	\$377.59
Impuestos trasladados								
IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	377.59	TASA	0.160000	60.41				

Importe con letra \*\*\* CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

### Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	60.41

Subtotal	\$377.59
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$60.41
Impuestos retenidos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$438.00</b>

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|48D54D72-62CE-47E5-878F-376A11703F6E|2019-08-23T11:46:25|5FE0807172W8|JT3f5MTap8dpPAerf/QhDahRh4j9ejfx4|BJTW7AChpIPTX0k7kLvRsPnDYrI5DUK4ZsF2v+eGr7netv1wtgXFPhxAcokFXM17rjZIWm98BQ3nvW95NEEUzL2|Jn3hN5TgFQ6rIcISLfvSmih4|KT64I6H6YudT/okoLWGSFandr3Q8uzL1SWV59DC0Xj56IK2GMJfXjVaCwqQWlHgoSSEZLCf4oORfBHYgenUON1v1OrCX4AbRFGko/ic2M1ATaLqqsVaqnRC2WzXwXl/uNBvomu/V1WVihokFPA9Q/XgptrfMI9F3ItICEqUDXkZx7axtBwHa0FUZawLR64A==|0001000000404594081|

### Sello Digital del CFDI

JT3f5MTap8dpPAerf/QhDahRh4j9ejfx4|BJTW7AChpIPTX0k7kLvRsPnDYrI5DUK4ZsF2v+eGr7netv1wtgXFPhxAcokFXM17rjZIWm98BQ3nvW95NEEUzL2|Jn3hN5TgFQ6rIcISLfvSmih4|KT64I6H6YudT/okoLWGSFandr3Q8uzL1SWV59DC0Xj56IK2GMJfXjVaCwqQWlHgoSSEZLCf4oORfBHYgenUON1v1OrCX4AbRFGko/ic2M1ATaLqqsVaqnRC2WzXwXl/uNBvomu/V1WVihokFPA9Q/XgptrfMI9F3ItICEqUDXkZx7axtBwHa0FUZawLR64A==

### Sello Digital del SAT

rCWSyCghoB5EnO3QK6IQlpZCZtRUCAfQIDTzHHXIG8do6xt6ubDbkryA/DurtgAEYFigsRqjPFQnxR7n8SbTQuEzBRNUo7j/x/OCCTc51wp5R8PPP3MfGvq5IfqRZHQ2v3DqyN3L08VAIP9+nzLdLe7uAUfOWmu8MuQJlcHpxRTK1MshGMMbi9cr7Z20nHdnf/kuaQc870g3UeHbK4LIM/IH7I0esBs110a0qGA2Zgfn721kN7oD8Wjbc8EszEW8mYqXt+41Ex07khl4nMQ9Ev1kNu7wuo6e1pQ/CUKYCYton5Xqds6sdea29+hFCB0zmEG8Z75NpLD1Dtw==

Ticket 183821 de 2019-08-22T14:43:40



- Carpetas
- Bandeja de entra... 1191
- Correo no deseado 28
- Borradores 12
- Elementos enviados
- Elementos eliminados 4
- Archivo
- Conversation History
- Notas
- Carpetas nueva
- Grupos
- Nuevo grupo

### Tu viaje Uber del jueves por la tarde



Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>  
 Jue 22/08/2019 04:44 PM  
 Usted ✓



# Uber

Total: \$63.46  
 jue., ago. 22, 2019

## Gracias por usar Uber, Martha

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



### Total

### \$63.46

Tarifa del viaje		\$55.76
Subtotal		\$55.76
Contribución gubernamental: 1.5% ?		\$0.94
Cuota de solicitud ?		\$6.69
Tiempo de espera ?		\$0.07

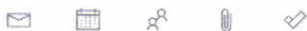
Monto cobrado

 rosas\_2\_33@hotmail.com [Cambiar](#) **\$63.46**

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Victor Hugo

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 3720 22/08/2019 05:45:00 10732610  
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
 SAN LUIS POTOSI  
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19  
 Origen: (81)RIO VERDE  
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS  
 Fecha de Viaje: 22-AGO-2019 JUEVES  
 Salida: 06:00  
 Asiento: 30 Autobus: 1816  
 Nombre: MARTHA HERNANDEZ  
**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

**BANORTE**  
 VENTA  
 TRANS VENCEDOR  
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
 RIOVERDE SLP  
 9313420  
 22/AGO/2019 05:44:13  
 NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9618  
 APROBADA 000144 DEBITO/VISA/BANORTE  
 COPIA CLIENTE  
 IMPORTE \$265.00  
 OPER: 521 REF: 865612113808  
 ARQC: \*\*\*\*\*186F  
 AID: A0000000032010  
 VISA ELECTRON.  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
**#MexicanosFuentes**

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 4318 22/08/2019 18:18:00 10742138  
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL.AV BENI AP0650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
 Destino: (81)RIO VERDE  
 Fecha de Viaje: 22-AGO-2019 JUEVES  
 Salida: 18:30  
 Asiento: 7 Autobus: 3004  
 Nombre: MARTHA HERNANDEZ  
**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

**BANORTE**  
 VENTA  
 TRANSP VENCEDOR.  
 CARR CTRAL KM NO 2  
 SAN LUIS POTOSI  
 7293871  
 CAJA 1  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9618  
 DEBITO/BANORTE/VISA  
 APROBADA  
 AUT: 000147 OPER: 002958  
 LOTE: 000000 REF: 865612292270  
 AID: A0000000032010 VISA ELECTRON  
 ARQC: \*\*\*\*\*C2CD  
 TC: \*\*\*\*\*7D41  
 IMPORTE \$265.00  
 FECHA 22AG019 HORA 18:18:02  
 BNTPO5v2.26 TWf322C - 1  
**#MexicanosFuentes**

**BANORTE**  
 VENTA C-PROPINA  
 WING SENDERO III  
 AV B JUAREZ NO 2005  
 SN LUIS POTOSI SLP  
 7539720  
 22/AGO/2019 16:17:58  
 NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9618  
 APROBADA 000145 DEBITO/VISA/BANORTE  
 COPIA CLIENTE  
 CONSUMO \$438.00  
 PROPINA \$0.00  
 TOTAL \$438.00  
 OPER: 008 REF: 865612255495  
 MESERO 001  
 ARQC: \*\*\*\*\*EFA  
 AID: A0000000032010  
 VISA ELECTRON.  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
**#MexicanosFuentes**

Fecha: 22-08-2019 Turno: 1 Hora: 08:36  
 FOLIO: 682663C1 ZONA: C  
 COSTO: 59.00  
 DESTINO: ZONA C  
 PASAJERO  
 \* 0 0 6 8 2 6 6 3 C 1 \*  
 caducidad: 21/09/2019

Organización de Taxistas de Rioverde  
 \* CUPON PARA EL PASAJERO \*  
 FOLIO: 68266416 TAQ: 1  
 Fecha: 22/08/2019 21:09:34  
 ZONA: ZONA 55  
 COL: ZONA 55  
 EMPIO:  
 PRECIO:  
 Taxi No.: 46  
 SR. PASAJERO: C  
 REFERENCIA PARA LA EMISION DE LA TARJETA  
 VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Ejido Santa Rita, Rio verde, S.L.P., 23 de Mayo del 2019.

**A quien corresponda:**

**22/08/2019....Servicio de taxi.....de casa Rioverde a Central de Autobuses en Rioverde.**

**ATENTAMENTE:**

\_\_\_\_\_  
**Martha Hernández Ramírez**  
Jefe de comercio exterior y mat. de emp.