

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT0657

PLIEGO: PC 033,09/19

FECHA: 30/09/2019

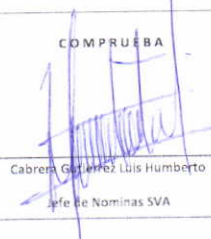
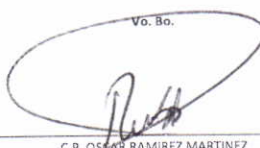


| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 23/09/2019 | 255484 | TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. | Boletos de Autobus | \$ 228.45 | | \$ 36.55 | \$ 265.00 | |
| 23/09/2019 | 255486 | TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V. | Boletos de Autobus | \$ 228.45 | | \$ 36.55 | \$ 265.00 | |
| 23/09/2019 | 454578D1 | TAXIS TERMINAL TERRESTRE POTOSINA | xis y Estacionamier | \$ 64.00 | | | \$ 64.00 | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | \$ - | |
| Total de Comprobación | | | | 520.90 | 0.00 | 73.10 | 0.00 | 594.00 |

| | |
|---|--------|
| Anticipo | 594.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver(+) Rembolisar (-) por el empleado | 0.00 |

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

| | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | 28/09/2019 | 29/09/2019 | Total Gral |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletos de Autobus | \$ 530.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 530.00 |
| Taxis y Estacionamiento | \$ 64.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 64.00 |
| Totales | \$ 594.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 594.00 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 594.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ - |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>COMPRUEBA</p>  <p>Cabrerá González Luis Humberto Jefe de Nóminas SVA</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p> | <p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Silvia Guevara Rangel Gerente de Recursos Humanos</p> | <p>REVISADO</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON.SVA</p> |
|--|--|--|--|

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 033 09/19</u> | FECHA COMISION | <u>23-sep-19</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT0657</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Recursos Humanos SVA</u> | ÁREA | <u>Administración SVA</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ACUERDO PRESUPUESTO NOMINA 2020 Y DEVOLUCION DE PTU 2018 NO COBRADA

DIA DOS

DIA TRES

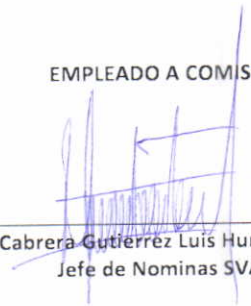
DIA CUATRO

DIA CINCO

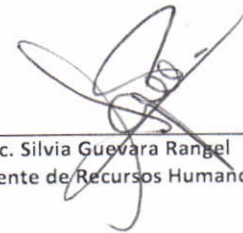
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Cabrera Gutierrez Luis Humberto
Jefe de Nominas SVA

JEFE INMEDIATO


Lic. Silvia Guevara Rangel
Gerente de Recursos Humanos



Transportes VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

TVE490503QK2

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

| | |
|--|-------------------|
| Folio Fiscal: 7ee81bed-e89e-4a14-8c92-da1f94bfd3c5 | |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291 | |
| Fecha y hora de certificación: Sep 25 2019 9:33AM | |
| Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 25 2019 9:33AM | |
| Folio: 255484 | 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

| IDENTIFICADOR | CLAVE PRODU/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 Sep 23 2019 5:00PM No. Boleto F41672062019 | 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:

TLY0eEqBMfZSK51XjshZgKTYbcnZEJpC6THFP4JtcX3y0AlfpYcbvZcBj8/D13w+z/OqhuK7LFRoxPIZATVwaWuI2nmPzrPNK06ldVAdVhNfKMMYPnGa+BOKGjicV0nV7gSvVKV6Lfc1RI/TexxaW5cJwajjX0vQE/JKzKXs+jHt4d0+gxR W6M6UfS5gYB+jLeMvCvAvHXS87X+pl6LKd6rkel/9oHqn8RCqof8Jble5WzoptmNcozvh95sNPyzK/H60llyBTsS0U6bkGIB925nDW9r3Hx3Qj/2knOQVnw765CKRAuILF7xQGg3DISIBbonivDMJsBZvK4/CVTqg==

Sello del SAT:

qT40/Dehg3kAplVwndjAKt8L1HmovD9QP6sOzV8N6W/BawaeOvoqVbqsNX9MqSPj+KxwVdA JqV1PdreRQbVofO5KmZAvO5UhlCIBMkqXxvMH0ug58FLvrlmnXxot8P3QJZ8C+6iRQbcj3s5O P/81+AR4FC3GSuOcdPB4zncYFzAK1XY4gDW0iITP3Hf4qCGVAC4UBuZun/NAK1NvW6/ s/vCISjWzKpZsIKUCrqekWPkkUgpoawY05mJlHcJRL4yGgk4xV0fj7O2NwZBI6EZwNaZS2n4b: PoqBraU6+B4Fuw18VSiwUws9TcptVmZ7Q5p6JmVQA6IOajQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7ee81bed-e89e-4a14-8c92-da1f94bfd3c5|2019-09-25T09:33:00|TLY0eEqBMfZSK51XjshZgKTYbcnZEJpC6THFP4JtcX3y0AlfpYcbvZcBj8/D13w+z/OqhuK7LFR oxPIZATVwaWuI2nmPzrPNK06ldVAdVhNfKMMYPnGa+BOKGjicV0nV7gSvVKV6Lfc1RI/TexxaW5cJwajjX0vQE/JKzKXs+jHt4d0+gxRW6M6UfS5gYB+jLeMvCvAvHXS87X+pl6LKd6rkel/9oHqn8RCqof8Jble5WzoptmNcozvh95sNPyzK/H60llyBTsS0U6bkGIB925nDW9r3Hx3Qj/2knOQVnw765CKRAuILF7xQGg3DISIBbonivDMJsBZvK4/CVTqg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |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: a2b1dca9-884c-4961-b337-f56bf589cc3e | |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291 | |
| Fecha y hora de certificación: Sep 25 2019 9:36AM | |
| Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 25 2019 9:36AM | |
| Folio: 255486 | 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 |

| 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 Sep 24 2019 6:00PM No. Boleto F41070662019 | 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:

aPIHsVZI4SIDTc833fuSoRhr8AFukuXRd1HLZ3f6qR9UIBo6TsmQqmN7xhwNaByxLSV6M+lv1LYfpdCyJ+BDDeunUkwE8GNvFdKvziqxvzs06r0f4NbgPn9NnlXmeHIA3nxkmUmJVHcj4nUxbky77IFivpbCYg2hnm/WNW56kX8JRqdG8CfOpedeJOK2HSC/O95e/MQp+gkuK1ilQ5h9PA+DFX2eBDT4daXFZcKH5DwSZqOCv3vUp2xCBmB74bNLxZyHxyhd1EnYoo+2ilN1QPbGHmJF6EQZxh9GBN/O7iprj1BtXs/OK06U5CNxA97mLu2pfV8ZbD8hjp2X/llmNA==

Sello del SAT:

cjsEQ8I06S9skXQu6X7NII38RXLedV7gBHzvoranFz2Dc54NTaMKRaRYcqtGoulWRgrjN3Flad7DhYCTR2VgRyZln/GKaVyF0C/poljrltelckeJOKs7mDG6HRPjiaDbkeauNUR4vA1Lr7S4RDx8Z8b3NrpMI02LKT0C2AVRdDLNahfKd87UqO7IzqdVaUe+d6V3Lgb1Z8ILLASRPxADJjllUJq4q08kuNnu4ykchmNqX/rcemelQIDsbzY4WbmiHwtOa+FopG4FoPFyUCJUTofH3pwEslJcD7Qab8wEVSSwPztlOHR9cF+r2d5eIB72C2N281JTPA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a2b1dca9-884c-4961-b337-f56bf589cc3e|2019-09-25T09:36:00|aPIHsVZI4SIDTc833fuSoRhr8AFukuXRd1HLZ3f6qR9UIBo6TsmQqmN7xhwNaByxLSV6M+lv1LYfpdCyJ+BDDeunUkwE8GNvFdKvziqxvzs06r0f4NbgPn9NnlXmeHIA3nxkmUmJVHcj4nUxbky77IFivpbCYg2hnm/WNW56kX8JRqdG8CfOpedeJOK2HSC/O95e/MQp+gkuK1ilQ5h9PA+DFX2eBDT4daXFZcKH5DwSZqOCv3vUp2xCBmB74bNLxZyHxyhd1EnYoo+2ilN1QPbGHmJF6EQZxh9GBN/O7iprj1BtXs/OK06U5CNxA97mLu2pfV8ZbD8hjp2X/llmNA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Fecha: 24-09-2019 Turno: 2 Hora: 20:39

FOLIO: 454578D1 ZONA: D

COSTO: 64.00

DESTINO: ZONA D

PASAJERO



* 0 0 4 5 4 5 7 8 D 1 *

caducidad: 24/10/2019

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4739 24/09/2019 17:39:00 11119455
C81 F 4107066

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

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha de Viaje: 24-SEP-2019 **MARTES**

Salida: 18:00

Asiento: 1 Autobus: 1825

Nombre: **LUIS HUMBERTO CABRERA**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

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

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4655 23/09/2019 16:32:00 11109164
C85 F 4167206

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

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 23-SEP-2019 **LUNES**

Salida: 17:00

Asiento: 25 Autobus: 1823

Nombre: **LUIS HUMBERTO CABRERA**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

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