



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD470

FECHA: 24/06/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/06/2021	839479	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	Boletos de Autobus	253.45		40.55		294.00
22/06/2021	8910	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	Taxis					65.00
24/06/2021	839480	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	Boletos de Autobus	253.45		40.55		294.00
24/06/2021	777877C1		Taxis					62.60
Total de Comprobación				506.90	0.00	81.10	0.00	715.60

Anticipo	850.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-134.41

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

	21/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	26/06/2021	27/06/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ 294.00	\$ -	\$ -	\$ 294.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 588.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 62.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.60
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 294.00	\$ 65.00	\$ -	\$ 356.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 715.60

Presupuesto Autorizado	\$ 850.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 134.40

Solicita: Mauricio Rivera Contreras Auxiliar Organó Interno de Control	Vo. Bo. C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Autoriza: C.P. Jaime Salazar/Rivera Director Administrativo	Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-06/21</u>	FECHA COMISION	<u>21/06/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD470</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>850.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita de trabajo a matriz del centro al departamento de contraloria

DIA DOS

Visita de trabajo a matriz del centro al departamento de contraloria

DIA TRES

Visita de trabajo a matriz del centro al departamento de contraloria

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Mauricio Rivera Contreras
Auxiliar Organo Interno de Control

JEFE INMEDIATO

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno



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 PRODUCCION 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: ecbf8771-7a21-4597-9015-e98cf236fdb	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Jun 25 2021 11:58AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 25 2021 11:58AM	
Folio: 839479	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 21 2021 10:00PM No. Boleto F90200692021	1	E48	\$253.45	\$0.00	\$40.55	\$0.00	\$253.45

TOTAL CON LETRA
Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL	
Subtotal	253.45
Descuento	
Iva (16%)	40.55
TOTAL	294.00

Sello Digital del Emisor:

OpwYlVwjdDEcVgwV1f6tzQIPHAskevntRF7qdhIM4U5ixAXhiO/GUBTpkAHdlrzPjORkceP5gXJOFKnuQI3uUBibTH0oISqb+ZHO8ty7AIOD/vPhvrxDU4OQan+xyctc1QY2bMOqMLEcbb5V+wRK84G2uipKZAa9E9qPnU9MI+Ycn9cD1eMU7JvzICB28/VFLP64RTMIYfboelCh1vJpNfM3OGha9nb/gqhyDCwkJDXB5Kglv4dfQcXcsfUeLZvICGbnW0AW6iW72OX95c7shIGNQgr2FH8S6fyfpcqDmweVJv5Q83EwgPYz2bc4J6Pd7kz8d5z+mvcmr3OL+g==

Sello del SAT:

j31rN+2vPQuyyA51dRm/qCPB56UGfJj4Cvi0d06RRO9dbN/7bxdmmzuVImLaxVIRHV5NtPGNK6jpJpd4vGBVUkYk/IWDIXNi8Z9pk6jwrMly5fBckh7k0NBzr8y0xgMKrq1SOYyvEYAVwqRixRxfHNgC6orBWgDANVGYRUVrSkZixKquMpl/ZYBMm36Rw+0nSliq+DMXZxLAQbfzqUZzShGJz7V/iv7/IXCeE+CNr7aCBVGNqIK8sWlZpg5yPIn5iBJF1S4dthv1xXQDgqBJM75ywh4aEaxCCOZxEa+4u9IKTIqkI4Y0L3XVadJNulAgxUXbeqHvTDL/we+A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ecbf8771-7a21-4597-9015-e98cf236fdb|2021-06-25T11:58:00|OpwYlVwjdDEcVgwV1f6tzQIPHAskevntRF7qdhIM4U5ixAXhiO/GUBTpkAHdlrzPjORkceP5gXJOFKnuQI3uUBibTH0oISqb+ZHO8ty7AIOD/vPhvrxDU4OQan+xyctc1QY2bMOqMLEcbb5V+wRK84G2uipKZAa9E9qPnU9MI+Ycn9cD1eMU7JvzICB28/VFLP64RTMIYfboelCh1vJpNfM3OGha9nb/gqhyDCwkJDXB5Kglv4dfQcXcsfUeLZvICGbnW0AW6iW72OX95c7shIGNQgr2FH8S6fyfpcqDmweVJv5Q83EwgPYz2bc4J6Pd7kz8d5z+mvcmr3OL+g=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCION 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:

dce4a353-01c0-491f-ad10-e2b6d9ca0fa4

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Jun 25 2021 12:01PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 25
2021 12:01PM

Folio:

839480

Serie:

ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUEN TO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Jun 24 2021 6:00PM No. Boleto F89424372021	1	E48	\$253.45	\$0.00	\$40.55	\$0.00	\$253.45

TOTAL CON LETRA

Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL

Subtotal	253.45
Descuento	
Iva (16%)	40.55
TOTAL	294.00

Sello Digital del Emisor:

IyUf4aE8SJRJ+Gu3Kd0EkJei3wnhT9wb+Uh9EhUs6p8tCuGqXA2Z0ZnFdU1yDYq20+0D677FAqa+HbL/S/Cs
2dTtB+mUP5ZJGqCZW598SK0hXi6C9vd+1wgidO9lChqBBsmzCF1A8xBd+4eUVV TaamXA0ly5+kB+9bMeo
usnJy5DUiRSuhRBj2K1ckAm7eaj7d7+8x6dxbPhfhikDEwBrevSsJugraL7bx50uN2sI95F6TG7K2enLO9p
g+VkkDEzQrg5rDoUnXcMFV3RRJ11Qb9ABJ7vLtnuCjC6m7FrUODTmN8toJ2RAfRtkdwdvGhAhakR2I5f1T
DQ==

Sello del SAT:

W4EnnO8/pfYjTuKG0qxbMY7QU4HBTrGnIS50mrbcTIDGcv5MEtLSuGULcG/1ng4FdmZzj
4mCF1HvmDFIPEcNwQlaSjFD0kwGzJWeYurOOAMdAe3Dw7i8dqO7B0nyUCZcfjMPQ5s
A9wU30x9HJXuOcb5mP7Akg0h4CizxbTRJupLcmDYmKyPhgmxgTqsyRedhri20vCtIWM
eXULZi9yHzU/HK9rjZlQr5iQ1/3lNjIoUCQjTIs9RmbWx2oiSOaf22V8K1JtCAxiY7DzETpF
KfpMmASf+DjuM4pYBpArZC/W8vdq1vRX4xwlvKqfD9MMf+ZpD9RNTq+8t3SOA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|dce4a353-01c0-491f-ad10-e2b6d9ca0fa4|2021-06-25T12:01:00||yUf4aE8SJRJ+Gu3Kd0EkJei3wnhT9wb+Uh9EhUs6p8tCuGqXA2Z0ZnFdU1yDYq20+0
D677FAqa+HbL/S/Cs2dTtB+mUP5ZJGqCZW598SK0hXi6C9vd+1wgidO9lChqBBsmzCF1A8xBd+4eUVV TaamXA0ly5+kB+9bMeousnJy5DUiRSuhRBj2K1ck
Am7eaj7d7+8x6dxbPhfhikDEwBrevSsJugraL7bx50uN2sI95F6TG7K2enLO9pg+VkkDEzQrg5rDoUnXcMFV3RRJ11Qb9ABJ7vLtnuCjC6m7FrUODTmN8
toJ2RAfRtkdwdvGhAhakR2I5f1TDQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Fecha: 24-06-2021 Turno: 2 Hora: 20:42

FOLIO : 777877C1 ZONA : C

COSTO : 62 60

DESTINO : ZONA C



* 0 0 7 7 7 8 7 7 C 1 *

caducidad: 24/07/2021

PASAJERO

Boleto para pasajero

**TERMINAL INDIVIDUAL
DE RIO VERDE, S.A. DE C.V.**

pasajero
Nº .8910

PASAJERO: CONSERVE ESTE BOLETO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.
VALIDO HASTA POR CUATRO PERSONAS AL MISMO DOMICILIO Y SIN PARADAS INTERMEDIAS.
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS OLVIDADOS
Favor de dirigir sus quejas al Teléfono 487 872 4645

No. DE CARRO GS

PRECIO \$ GS

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
APO650329C19 21/06/2021 14:04:00 15959768
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C85 F 9020069
SAN LUIS POTOSI 4850
Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
Destino: **(81)RIO VERDE**
Fecha Viaje: LUNES 21-JUN-2021 Asiento: 23
Salida: 22:00 Autobus: 1817
Nombre: **MAURICIO RIVERA**
ADULTO
Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
Precio: \$253.45 IVA: \$40.55
Total: \$294 16%
Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN
Cod. Aut.: 000096 Referencia: 668082017645
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9418
www.grupovencedor.com

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
APO650329C19 24/06/2021 17:58:00 15986641
Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS** C81 F 8942437
SAN LUIS POTOSI 5313
Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOSI**
Fecha Viaje: JUEVES 24-JUN-2021 Asiento: 13
Salida: 18:00 Autobus: 1825
Nombre: **MAURICIO RIVERA**
ADULTO
Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
Precio: \$253.45 IVA: \$40.55
Total: \$294 16%
Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN
Cod. Aut.: 000101 Referencia: 513951057856
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9418
www.grupovencedor.com

“2021, Año de las Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19”