



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD319**

FECHA: 19/01/2024

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/01/2024	ANP 1240022	Transportes Vencedor	Boletos de Autobus	327.58		52.42		380.00
16/01/2024	JA 19391	Copizza	Alimentos / Hosped	162.07		25.93		188.00
16/01/2024	F 2979	Guadalupe Yolanda Moreno Reyes	Alimentos / Hosped	284.48		45.52		330.00
16/01/2024	357132	Terminal Individual de Rioverde	Estacionamiento	70.00				70.00
Total de Comprobación				844.13	0.00	123.87	0.00	968.00

Anticipo	1,540.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-572.01

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

	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	22/01/2024	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 518.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.00
Estacionamiento	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 968.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 968.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,540.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 572.00

Solicita: Ing. José Ramón Sánchez Guevara Gerente de Ecología, Higiene y Seguridad	Vo. Bo. Jaime Alberto Almazan Izaguirre Director Técnico	Autoriza: Cf. Francisco Rodríguez Narváez Director Administrativo	Revisa: L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-006-01/24</u>	FECHA COMISION	<u>16/01/2024</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD319</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de reportes semestrales de RINP a SEGAM

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

Ing. José Ramón Sánchez Guevara
Gerente de Ecología, Higiene y Seguridad

JEFE INMEDIATO

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Director Técnico



Folio Fiscal

E6054F33-5193-47A9-9DC3-1D8F0EF16750

Tipo Comprobante

Fecha Emisión

Ingreso

Jan 19 2024 3:41PM

Lugar Expedición

Régimen Fiscal

78377

624 - Coordinados

Serie

Folio

ANP

1240022

TVE490503QK2

TRANSPORTES VENCEDOR

Receptor

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 79600

Exportación: 01 - No aplica

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal: 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Forma Pago: 01 EFECTIVO

CLAVE	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE
78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 16/01/2024 No. Boleto G7172843	Servicios de buses con horarios programados	1	E48	\$163.79	\$0.00	\$26.21	\$163.79
78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 16/01/2024 No. Boleto G6995184	Servicios de buses con horarios programados	1	E48	\$163.79	\$0.00	\$26.21	\$163.79

Trescientos Ochenta Pesos 00/100 MN

Subtotal	327.58
Descuento	0.00
Iva (16%)	52.42
TOTAL	380.00

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E6054F33-5193-47A9-9DC3-1D8F0EF16750|2024-01-19T15:40:00|JO829OIVZ8uz8DKcJlOe3S+f9De4pGH8tKLPMLl8GF/5ansUJMDXOesFL00AGyripE0hoOxzHC8msZBavCJJQM2k1Y0w7TeRMplvKA69LNmsGZKd0XhrSxRK+ByLF8AYbMhdyUfiw1QqkYu23teTVe7nLK/gel/O154IFpLRGIDG+b2tdsFF046RICSSqLK9jLh9Cgu+9CpdL9HkwY5Feax2xWkHkdFrJpGOb1z9HVm8c7VUI4SwSQdb8Kwv8VDAtnHrcJQLQeEeXhv7arUrsRAK58O/LQWzWd9p29b+J3vL0NP5ubsePmyUxW2Ab/qMLSJS9r3CpP9Ugfg==||

Sello Digital del Emisor:

JO829OIVZ8uz8DKcJlOe3S+f9De4pGH8tKLPMLl8GF/5ansUJMDXOesFL00AGyripE0hoOxzHC8msZBavCJJQM2k1Y0w7TeRMplvKA69LNmsGZKd0XhrSxRK+ByLF8AYbMhdyUfiw1QqkYu23teTVe7nLK/gel/O154IFpLRGIDG+b2tdsFF046RICSSqLK9jLh9Cgu+9CpdL9HkwY5Feax2xWkHkdFrJpGOb1z9HVm8c7VUI4SwSQdb8Kwv8VDAtnHrcJQLQeEeXhv7arUrsRAK58O/LQWzWd9p29b+J3vL0NP5ubsePmyUxW2Ab/qMLSJS9r3CpP9Ugfg==



Folio Fiscal: E6054F33-5193-47A9-9DC3-1D8F0EF16750

Sello Digital SAT:

t2WicrZkpF1Ev8rPXdsel2ih/9eLGLgmQLvOrv/Jg6hdLU1iV5E0COG0HO/pBUUx190g+u63tPLmXR9zW8n6uVuzymCjwLqxdizPchiX3opb8WFtzCyYVmmJfAVkXSelYd//hzcVpQsdm0xHk7vGRMmwz4qG9u/DWz/KIzs39ezF8bDKgSnnCW7KJaNlml1CpP6p3pKYCJns4V3+0h5EMycPeanU2/iXVxfWDEdQRMX7gEamhj9262zZCUPxNQVzWj6DYhXZLnej3LuppLLzPyH1FYF/eYxw7ezvkdLyUBHcfnctHtagEgCwDYcOYb4sTarFjNqekJUMA==

Certificado Emisor: 00001000000504465192

Certificado SAT: 00001000000504204971

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 16/01/2024 06:50:00 24368702
C81 G 7172843 6233

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha Viaje: **MARTES 16-ENE-2024** Asiento: **16**

Salida: 07:00 Autobus: **1580**

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: **\$163.79** IVA: **\$26.21**

Total: **\$190** 16%

Ciento Noventa Pesos 00/100 MN



www.grupoventador.com

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 16/01/2024 18:14:00 24363870
C85 G 6995184 5179

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha Viaje: **MARTES 16-ENE-2024** Asiento: **2**

Salida: 18:30 Autobus: **1579**

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: **\$163.79** IVA: **\$26.21**

Total: **\$190** 16%

Ciento Noventa Pesos 00/100 MN



www.grupoventador.com

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 16/01/2024 06:50:00 24368702
C81 G 7172843 6233

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha Viaje: **MARTES 16-ENE-2024** Asiento: **16**

Salida: 07:00 Autobus: **1580**

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: **\$163.79** IVA: **\$26.21**

Total: **\$190** 16%

Ciento Noventa Pesos 00/100 MN



www.grupoventador.com

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 16/01/2024 18:14:00 24363870
C85 G 6995184 5179

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha Viaje: **MARTES 16-ENE-2024** Asiento: **2**

Salida: 18:30 Autobus: **1579**

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: **\$163.79** IVA: **\$26.21**

Total: **\$190** 16%

Ciento Noventa Pesos 00/100 MN



www.grupoventador.com



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SUCURSAL: 22 PASEO

DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. Ext.435 No.Int. CENTRAL C.P.: 78399
CD. SAN LUIS POTOSI ,SAN LUIS POTOSI TEL. 4448185541
LUGAR DE EXPEDICION: 78399

JA-19391
Folio Fiscal

53C540ED-1AA2-4C3B-A1C1-B5F5F156CECC
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000502889943

Lugar, fecha y hora de emisión

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO 2024-01-16T19:28:47
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 956255

CLIENTE : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
R.F.C. : CPS0905217V6
DIRECCIÓN : CARR KM 3 No. ext. No. int. SAN VICENTE
CIUDAD : RIOVERDE SANTA RITA SAN LUIS POTOSI
REGIMEN FISCAL : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

EXPORTACION
01 - NO APLICA

METODO DE PAGO : PUE

Table with 5 columns: Cve del Prod/Ser, Cantidad, Clave de la Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe

90101503 1 E48 CONSUMO \$ 162.07 \$ 162.07

Table with 5 columns: BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cp1z7eJgu5ENjW/f870/omF3rRwknnoTHUtJEBkHYV/Auo4Mod361hxEuUGmXbkvMztnYmhG2Q6CdIFVuxLk/hFmK96ysXQeEqoFy+UydaPiIW18rf1XnksKwZ0FKD8JlFuGeDJRIcSLOZVtoT+4+7qh5Sm01mymPdOcrdnSwvThEc/8PwC13EVXpT63xWCnW+zGH98SZMGjhRs/MX5exZaaV6+miqy+YbDYAtkx9gW3P3BsY1Ev0D/baIU6yj6BSrnlJINorlWtqOGXmj1JZEYI2vgXP+SWesQXqcopQUjW5LWgAu9KjJrXAQt0FxnN26d+GQejIukV0dODwmNd5/Q==

SUBTOTAL \$ 162.07

IVA 16% \$ 25.93

TOTAL \$ 188.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mcp/shbVqnfidmu/lGy3CgYtDR/AlBi2elwhkMRJeYFZdNihSZZdSsyHqBhhJ6birQ1ShN9BbGOEk0NuB4yB9PP10MalF2Zs85H69K2s5kdGT5D1qbeGqkCLiPGpn3/D4FWeG4pKFOBwtJcRxc9TnFjJFL+oR0+Dlx2L142nKnMu7jkFuqme4/k/Z13vdkTYh4epHhminvjYZvoYn5Jnycz84+ubYInOtPrB6zCigj2whS0E9iK4RbiJv7h+lpkHXHBQwkiPISlbXo/RhImLj1NqVPs1OP7PzQfssWlp8bISVodjPuIBa4Tx9hhGmJhKejchDassY122WJ7pCDTLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|53C540ED-1AA2-4C3B-A1C1-B5F5F156CECC|2024-01-16T19:32:44|Cplz7eJgu5ENjW/f870/omF3rRwknnoTHUtJEBkHYV/Auo4Mod361hxEuUGmXbkvMztnYmhG2Q6CdIFVuxLk/hFmK96ysXQeEqoFy+UydaPiIW18rf1XnksKwZ0FKD8JlFuGeDJRIcSLOZVtoT+4+7qh5Sm01mymPdOcrdnSwvThEc/8PwC13EVXpT63xWCnW+zGH98SZMGjhRs/MX5exZaaV6+miqy+YbDYAtkx9gW3P3BsY1Ev0D/baIU6yj6BSrnlJINorlWtqOGXmj1JZEYI2vgXP+SWesQXqcopQUjW5LWgAu9KjJrXAQt0FxnN26d+GQejIukV0dODwmNd5/Q==|00001000000507237013||

Handwritten signature

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2024-01-16T19:32:44

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



GUADALUPE YOLANDA MORENO REYES

MORG5508247J4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 AV. CUAUHTEMOC, 1535, LAS AGUILAS, 78260, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
 Tel. 4448127439

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 CPS0905217V6

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 79600

REGIMEN FISCAL: 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Carretera km 3 camino Santa Rita - San Vicente, 79600, Ejido Santa Rita, Rioverde, San Luis Potosí, México

Factura 2979

FOLIO FISCAL (UUID)

D3564E30-B7F8-4E91-8B35-1823DD6F224F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518869663

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-16T17:50:54

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-01-16T17:39:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

78260

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe	
1.00	E48 - Servicio	Consumo de alimentos	\$ 284.48	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 284.48	
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 284.482759 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.52						

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 284.48
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 45.52
 TOTAL \$ 330.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MalRh/U9x5S1ejKhxdWzLzaCyMc+Os4Ap0M01V0cfxBJTnT550xfZr8B/vGr/hE/JlgixpcsbY+dO/RLf5JQgrRw7j+EvS2ypRZ7bFgleXtgZDuF3pkf0Es9KVaqtR918VU
 TBNWHICtRVsjwBf5E36rPR7Uns3ULg/OBJdFZ3XUoY12DU0VW52TBFHQ50puC7414Gbtlnzc1Zi+BldyoimZVGmQHIEIIXTnbkCQOXtvJYq8PSXeo4hpfpttMyexD91iAX
 N6ho1JrOZUDIA2UA6+TWlma9G/aPsDWS7GbG7ARvZ1zoHWEJkEWWUrUMZ2dvsAhXBFakhLCvUhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UBLRAIXTbCV8476SUYlFhm53JmYfU8YKr5JL89F73uBwX/SekI6FxdQnaL+Nzyl26EGub44EWwXROfNniWd4IacBFCaraAUxQaqPq8Vd7J4h3vbnPMoaSvJLPhPd
 xq71iAO/eWrKtrI5L6V5+KfoQuSt0KJc6HKBVYTMgWRLnQCWxgnRumQHQuVlYutkSSsiEY3bkui0+ZiIKIn2IFRY6PIMVhic/WMewqVT1mcJ/p4guUrC/8mIb7A5mT1CUH
 TD9+icv2RFKyp6N0tQ5GKXwlpnNdvQWsemFVAcyv+k7aJIE8LpnN0lgZqyyJ1oTvukLRJvBL2xFsS+I7xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D3564E30-B7F8-4E91-8B35-1823DD6F224F|2024-01-16T17:50:54|STA0903206B9|MalRh/U9x5S1ejKhxdWzLzaCyMc+Os4Ap0M01V0cfxBJTnT550xfZr8B/vGr/hE/JlgixpcsbY+dO/RLf5JQgrRw7j+EvS2ypRZ7bFgleXtgZ
 DuF3pkf0Es9KVaqtR918VUTBNWHICtRVsjwBf5E36rPR7Uns3ULg/OBJdFZ3XUoY12DU0VW52TBFHQ50puC7414Gbtlnzc1Zi+BldyoimZVGmQHIEIIXTnbkCQOXtvJY
 q8PSXeo4hpfpttMyexD91iAXN6ho1JrOZUDIA2UA6+TWlma9G/aPsDWS7GbG7ARvZ1zoHWEJkEWWUrUMZ2dvsAhXBFakhLCvUhg=||00001000000506204896||

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00357132 TAQ: 1



Fecha: 16/01/2024 Hora: 21:02:17

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: * 70.00

Taxi No.: 49

S.R. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPÓN COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDA HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00357132 TAQ: 1



Fecha: 16/01/2024 Hora: 21:02:17

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: 70.00

Taxi No.: 49

S.R. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPÓN COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDA HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO