



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD258

FECHA: 03/09/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/09/2019	241982	TRANSPORTES VENCEDOR, SA DE CV	Boletos de autobus	228.45		36.55		265.00
01/09/2019	Taxis	TAXIS CENTRAL SLP	Taxis	83.50				83.50
01/09/2019	Taxis	ORGANIZACIÓN DE TAXISTAS DE RIOVERDE	Taxis	55.00				55.00
01/09/2019	UBER	UBER	Taxis	89.24				89.24
Total de Comprobación				456.19	0.00	36.55	0.00	492.74

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	492.73

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

	30/08/2019	31/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ 265.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ 227.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.74
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ 492.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.74

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 492.74

<p>Solicita:</p> <p>Martha Hernández Ramirez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Jose Albert Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-09/19</u>	FECHA COMISION	<u>30/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD258</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con proveedores en la ciudad de Celaya, Gto.

DIA DOS

Reunión con proveedores en la ciudad de Celaya, Gto.

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**

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

**JEFE INMEDIATO**

  
\_\_\_\_\_  
**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

**Folio Fiscal:**

25421583-4ca8-494e-8000-67385dcb7bb0

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**

Sep 3 2019 12:11PM

**Lugar y fecha de emisión:**

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 3  
2019 12:11PM

**Folio:** 241982

**Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	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 2 2019 4:20PM No. Boleto F39724392019	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
<b>TOTAL</b>	<b>265.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

CrcWF9z4roResXSxWOPhcupueSW9LGI+YvbT7MZJbJZjXeu7pYFkvPWIdlI5VsxPzJYbUoUGjdf15tDD5Om4+I/b1o  
j8kq/8udJUJA9k0/w0GIUFZPYpAvEzMZzHpj5IH0wd3AAEbXCOGQKK8HdTV9aRwzWjYIF2sEv8KIIIZ/6twSPCmLA  
cYELO/M22KjfvkhXj94epkykSSBAloeCZDokJ8BEL3uBsZYAnNaAdUD2RNeFiybUA3dTv93C5UzNviw2M0hsHDqI  
ER6L0LzBx5pEO6bWO2VldKcGwGMEdTXlCME13wgv+iYTcXmnuGoWzVSmUim0Fjr6G672m/w==

**Sello del SAT:**

e3TLZrwO/ER+WjSbkXY/pziEIXlaffdcMiepk4tx9HygutWGN4py7QA+S3gnyB5x+N6tYD0vAoyYf  
gnaBSYluSqk30x/vKsx80HU7ALz/c+7KPqH0k+ZEijyfdg7yBIXsJkgW+EPJYLyLixZ9HCNpluqJ  
2XZ/B0IsytDVHvie7rDztQTm5JZbivwT4VPn0fhnVWSurZv1d2KphmTTc5w4szKntTbe1VW7AA  
9Molzzkhz0ROAODRIlcnSB/64mILDG/Ffj5kWo6noZqXrRZ7G32InYKe558oLePRq2wEfuolHPH  
7aF69q5juL4JrgByUAXIBV8jtdm4is3CA==



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

||1.0|25421583-4ca8-494e-8000-67385dcb7bb0|2019-09-03T12:11:00|CrcWF9z4roResXSxWOPhcupueSW9LGI+YvbT7MZJbJZjXeu7pYFkvPWIdlI5VsxPzJYbUoUGjdf15tDD5Om4+I/b1o|j8kq/8udJUJA9k0/w0GIUFZPYpAvEzMZzHpj5IH0wd3AAEbXCOGQKK8HdTV9aRwzWjYIF2sEv8KIIIZ/6twSPCmLAcYELO/M22KjfvkhXj94epkykSSBAloeCZDokJ8BEL3uBsZYAnNaAdUD2RNeFiybUA3dTv93C5UzNviw2M0hsHDqIER6L0LzBx5pEO6bWO2VldKcGwGMEdTXlCME13wgv+iYTcXmnuGoWzVSmUim0Fjr6G672m/w==||

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: 31-08-2019 Turno: 1 Hora: 12:10

FOLIO: 266887F1 ZONA: F

COSTO: 83.50

DESTINO: ZONA F

PASAJERO



\* 0 0 2 6 6 8 8 7 F 1 \*

caducidad: 30/09/2019

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

4410 02/09/2019 16:06:00 10874383  
C85 F 3972439

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**

Origen: **SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL AV BENI AP0658329019  
(85) SAN LUIS POTOS**

Destino: **(81) RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **02-SEP-2019** LUNES

Salida: **16:20**

Asiento: **2** Autobus: **1593**

Nombre: **MARTHA HERNANDEZ**  
**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

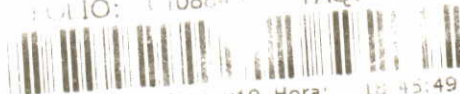
Precio: **228.45** Total: **265**

% Iva: **16 36.55**

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN  
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**Organización de Taxistas de Rioverde  
CUPON PARA EL PASAJERO \***

FOLIO: 10884 TAQ: 1



Fecha: 2/09/2019 Hora: 18:45:49

ZONA: 85

COSTO: 55.00

MPIO: 81  
**PRECIO: 55.00**

**Taxi No.: 58**

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO  
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

- Carpetas
- Bandeja de entr... 1208
- Correo no deseado 23
- Borradores 12
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo
- .....
- Conversation History
- Notas
- Carpeta nueva
- Grupos
- Nuevo grupo

### Tu viaje Uber del lunes por la tarde



Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>  
 Lun 02/09/2019 04:06 PM  
 Usted ✓

Navigation icons

# Uber

Total: **\$89.24**  
lun., sept. 02, 2019

## Gracias por usar Uber, Martha

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.



# Total

# \$89.24

Tarifa base	\$6.00
Tiempo	\$34.25
Distancia	\$38.25
Subtotal	\$78.50
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.32
Cuota de solicitud ?	\$9.42

Monto cobrado



rosas\_2\_33@hotmail.com Cambiar

\$89.24

Se hizo una verificación temporal de \$68.90 a tu método de pago \*\*\*\* None al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

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

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium

