



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD258

FECHA: 25/11/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/11/2019	ANP 267427	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	465.52		74.48		540.00
25/11/2019	C1993	RESTAURANT OBREGON, S.A. DE C.V.	Alimentos	244.82		39.17		284.00
25/11/2019	S/N	UBER	Taxis					106.14
25/11/2019	S/N	UBER	Taxis					71.94
25/11/2019	275547F1	TAXI CENTRAL SLP	Taxis					83.50
25/11/2019	11039211	ORGANIZACIÓN DE TAXISTAS DE RIOVERDE	Taxis					55.00
Total de Comprobación				710.34	0.00	113.65	0.00	1,140.58

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,140.57

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

	25/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	30/11/2019	01/12/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 264.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 316.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316.58
Totales	\$ 1,140.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,140.58

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,140.58

Solicita:  Martha Herrán Ramírez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque	Vo. Bo.  C.P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-12/19

FECHA COMISION 25/11/2019

EMPLEADO DE COMISION AD258

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a panel de comercio exterior.

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

  
\_\_\_\_\_  
**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:**

916de666-5f2b-48ee-af37-6c9658f882d1

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

00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**

Nov 27 2019 3:06PM

**Lugar y fecha de emisión:**

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Nov 27  
2019 3:06PM

**Folio:**

267427

**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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Nov 22 2019 8:00PM No. Boleto F50021202019	1	E48	\$232.76	\$0.00	\$37.24	\$0.00	\$232.76
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Nov 25 2019 5:45PM No. Boleto F48372012019	1	E48	\$232.76	\$0.00	\$37.24	\$0.00	\$232.76

**TOTAL CON LETRA**

Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

**TOTAL**

Subtotal	465.52
Descuento	
Iva (16%)	74.48
<b>TOTAL</b>	<b>540.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

AvxUU/UjxNb5bRbuKMHKCDW7bSTV/wfZNPPTd15kt8tuhANzr8sd77RL/AmoPUsfJPDjvsLDzXCRx4TFJQ5PyR  
P04KIUIfocg3T7IgjzqQI25SkOSSi3hJFBhn6V36OzKzqVIFmaO/EHHhajWKuwo+TNqV21ZmttFZWANS7qA0VAX  
nJIMpWWWSL93hkci47RV9BM5ft/kM2V6rbDBGQODODEJONW6IS+5qQpD18IL6FO+bsKMXWwQLpPZWPgAYgv  
KQZLisgb8vaPoJNGxg5LmZ720GzFscMKX0WZZX2ImEfn96NfGgwyZQz1fXuHDM0QZEvEs2UUQnMbb2Q=

**Sello del SAT:**

o4zcEi48/Am9ns2Kbnm14g55fj+w0pB3hA/9VG/CeoeXSXVHfHvxa2sEpXVcWfVdJZSgGSLR  
Grfw1Us+Az8Y+39XDBOCMb3v8ImzFbGNCTCWV6z/CW51FcDU0uEFleBZkKtVvYrS103P  
mcMsc4mDZ+j76f5KX190RMpprUHqvvHolbJzOXfXzNsvMmqDDO2QS/6TIPPI6NSdG2mU  
CVXR8xpwVtDL2pN5M9uT9LEg+cu38aogRcSLzRoEVWdttHVEJj9JoP/6LfveylzqKXmLIZK20dV  
xxGZDVZkTrUyQw8yvNkgFeZL0tysUMOUK/qxHOvs1MV2RSN3CQ==



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

||1.0|916de666-5f2b-48ee-af37-6c9658f882d1|2019-11-27T15:06:00|AvxUU/UjxNb5bRbuKMHKCDW7bSTV/wfZNPPTd15kt8tuhANzr8sd77RL/AmoPUsfJPDjvsLDzXCRx4TFJQ5PyRP04KIUIfocg3T7IgjzqQI25SkOSSi3hJFBhn6V36OzKzqVIFmaO/EHHhajWKuwo+TNqV21ZmttFZWANS7qA0VAXnJIMpWWWSL93hkci47RV9BM5ft/kM2V6rbDBGQODODEJONW6IS+5qQpD18IL6FO+bsKMXWwQLpPZWPgAYgvKQZLisgb8vaPoJNGxg5LmZ720GzFscMKX0WZZX2ImEfn96NfGgwyZQz1fXuHDM0QZEvEs2UUQnMbb2Q=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
25/11/2019 11:56:20 AM

EMISOR
NOMBRE <b>RESTAURANT OBREGON SA DE CV</b>
RFC ROB920923T33
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR
CLIENTE <b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITAS S.A. DE C.</b>
RFC CPS0905217V6
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO C1993	LUGAR EXPEDICIÓN 78000
FECHA 25/11/2019 11:51:24 A	
NO. CERTIFICADO 00001000000407784495	
FOLIO FISCAL <b>9F5548BA-A8F5-4DA9-94A8-739F0C49E0D5</b>	
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS	TIPO DE CAMBIO 1.0000
MONEDA MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	H87		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$244.82	\$244.82

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

SUBTOTAL	\$244.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$39.17
<b>TOTAL</b>	<b>\$284.00</b>

OBSERVACIONES  
AF7608

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
00/100 MXN**

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

**SELLO DEL SAT**

uDq8ngRnRnWpmla7o7/BgsSa2z22NeGG+OzQeUStPOUj  
acoY1yaehYirTpYqHgv8EeUvrgizRFEXLhOnWCESDA  
uBQJH8i6VomkneAvkExdsM2d0IT0Eu9+UMkydgSgd9X  
yK2wOxa9Rtird6fgqz

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

n0FjzN3XW9GYcaPQyZy2VpPpV5b3sg6/M5OnmBnh9uPL  
ky+JzXIk6j6SeCCbBpOMyNAWXoumRP5/dEucKcmcu/UM Lb  
fk1zZM5MDeivOeeYzr+xyi2MXPe6nB/hIO3pIrmZ2hX  
2WqLajL+sQzfmwUZiWbFqWRfpxTc9IHxbM1AGueCYMIO wb  
CFGtexsHu4CyfPZJDZELKQ44/4kFs0gt44HENO+x6yFk  
B5Ar0/wfbAtRneEzpYtVtbUBdyPhHfroVn3onX9d19HW QU  
Yr2MBXDIKnfpJYz+PrpGM+PFRjRiHtkvft4OVSOC872H  
Mi7vXDvo/5FOO23freUpt/yJGBw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|9F5548BA-A8F5-4DA9-94A8-739F0C49E0D5|2  
019-11-25T11:56:20|PPD101129EA3|n0FjzN3XW9GY ca  
PQyZy2VpPpV5b3sg6/M5OnmBnh9uPLky+JzXIk6j6SeC  
CbBpOMyNAWXoumRP5/dEucKcmcu/UMLbfk1zZM5MDeiv Oe  
eYzr+xyi2MXPe6nB/hIO3pIrmZ2hX2WqLajL+sQzfmw  
UZiWbFqWRfpxTc9IHxbM1AGueCYMIOwbCFGtexsHu4Cy fP  
ZJDZELKQ44/4kFs0gt44HENO+x6yFkB5Ar0/wfbAtRne  
EzpYtVtbUBdyPhHfroVn3onX9d19HWQUYr2MBXDIKnfp JY  
z+PrpGM+PFRjRiHtkvft4OVSOC872HMi7vXDvo/5FOO2  
3freUpt/yJGBw==|00001000000404998014||



**COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5  
PRO**  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

- Outlook
- Mensaje nuevo
- Carpetas
- Bandeja de entr... 1313
- Correo no deseado 44
- Borradores 12
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo
- .....
- Conversation History
- Notas
- Carpeta nueva
- Grupos
- Nuevo grupo

Buscar

Responder a todos
Eliminar
Archivo
No deseado
Limpiar
Mover a

### Tu viaje del lunes por la mañana con Uber



Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>  
 Lun 25/11/2019 09:05 AM  
 Usted ✓

Navigation icons

# Uber

Total: **\$106.14**  
lun., nov. 25, 2019





## Gracias por usar Uber, Martha

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



## Total

# \$106.14

Tarifa del viaje		\$88.03
Subtotal		\$88.03
Cuota de solicitud 		\$10.56
Contribución gubernamental: 1.5% 		\$1.48
Tiempo de espera 		\$6.07

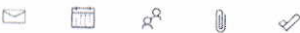
Monto cobrado

 **Pagado en efectivo** Cambiar \$106.14

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

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium

Viajaste con Ricardo





- Outlook
- Mensaje nuevo
- Carpetas
- Bandeja de entr... 1312
- Correo no deseado 44
- Borradores 12
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo
- .....
- Conversation History
- Notas
- Carpeta nueva
- Grupos
- Nuevo grupo

Buscar

Responder a todos
Eliminar
Archivo
No deseado
Limpiar
Mover a

### Tu viaje del lunes por la noche con Uber



Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>  
 Lun 25/11/2019 05:33 PM  
 Usted

↶
↷
→
...

# Uber

Total: **\$71.94**  
 lun., nov. 25, 2019

## Gracias por usar Uber, Martha

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



## Total

## \$71.94



Tarifa del viaje	\$63.29
Subtotal	\$63.29
Cuota de solicitud <span>?</span>	\$7.59
Contribución gubernamental: 1.5% <span>?</span>	\$1.06
Monto cobrado	
Pagado en efectivo <span>Cambiar</span>	\$71.94

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

Viajaste con Maria Del Carmen

Actualizar a Office 365  
 con Características de  
 Outlook Premium



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 3726 22/11/2019 18:08:00 11794186  
 Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**  
 SAN LUIS POTOSI  
 RIO VERDE CENTR APO650329C19  
 Origen: (81)RIO VERDE  
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**  
 Fecha de Viaje: 22-NOV-2019 VIERNES  
 Salida: 18:00  
 Asiento: 13 Autobus: 1825  
 Nombre: **MARTHA HERNANDEZ**  
**ADULTO**  
 Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**  
 Precio: 232.76  
 % Iva: 16 37.24 Total: 270  
 Doscientos Setenta Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en UXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 4819 25/11/2019 17:37:00 11828608  
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL,AV BENI APO650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
 Destino: **(81)RIO VERDE**  
 Fecha de Viaje: 25-NOV-2019 LUNES  
 Salida: 17:45  
 Asiento: 1 Autobus: 1576  
 Nombre: **MARTHA HERNANDEZ**  
**ADULTO**  
 Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**  
 Precio: 232.76  
 % Iva: 16 37.24 Total: 270  
 Doscientos Setenta Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**BANORTE**  
 VENTA  
 TRANSP VENCEDOR  
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
 SAN LUIS POTOSI RIOVERDE  
 0313420  
 CATA 1  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9555  
 DEBITO/BANORTE/VISA  
**APROBADA**  
 AUT: 000154 OPER: 002074  
 LOTE: 000068 REF: 873539479157  
 AID: A0000000031010 VISA DEBITO  
 ARQC: \*\*\*\*\*38A7  
 TC: \*\*\*\*\*D4E9  
**IMPORTE \$270.00**  
 FECHA 22NOV19 HORA 18:07:44  
 BNTPOSv2.27-Twf300E - I  
**#TuBancoTuTiempo**

**BANORTE**  
 VENTA  
 TRANSP VENCEDOR  
 CARR CTRAL KM NO 2  
 SAN LUIS POTOSI  
 7293871  
 CAJA 0  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9555  
 DEBITO/BANORTE/VISA  
**APROBADA**  
 AUT: 000154 OPER: 000000  
 LOTE: 000068 REF: 873539479157  
 AID: A0000000031010 VISA DEBITO  
 ARQC: \*\*\*\*\*0881  
 TC: \*\*\*\*\*7C28  
**IMPORTE \$270.00**  
 FECHA 25NOV19 HORA 17:36:26  
 BNTPOSv2.27-Twf322C - I  
**#TuBancoTuTiempo**

REST MI PUEBLITO  
 ALVARO OBREGON NO 370 L  
 CENTRO  
 SN LUIS POTOSI, San Luis Potosi  
 007219069-001  
 FECHA 25NOV19 HORA 11:48  
 REMV25315284253BMRRES27\_01  
**C-L-I-E-N-T-E**  
 \*\*\*\*\*9555  
 BANORTE Debit  
**VENTA**  
 CONSUMO \$284.00  
 PROMINA \$0.00  
**TOTAL A PAGAR \$284.00**  
 PR 101 000001 000176 MESERO 01  
**APROBACION: 000155**  
 ALABEL: VISA DEBITO  
 AID: A0000000031010  
 ARQC: 94E3020922A47401  
 \*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO  
 DESCUBRE AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

Fecha: 22-11-2019 Turno: 2 Hora: 20:43  
 FOLIO: 275547F1 **ZONA: F**  
 COSTO: 83.50  
 DESTINO: ZONA F  
**PASAJERO**  
 \* 0 0 2 7 5 5 4 7 F 1 \*  
 caducidad: 22/12/2019

**Organización de Taxistas de Riover**  
**\* CUPON PARA EL PASAJERO \***  
 FOLIO: 01103921 TAQ: 1  
 Fecha: 25/11/2019 Hora: 20:22:38  
**ZONA: ZONA 55**  
**COL: ZONA 55**  
**MPIO:**  
**PRECIO: 55.00**  
**Taxi No.: 43**  
 SR. PASAJERO, CONSERVE ESTE CUPON COMO  
 REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
 VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO