



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD293

FECHA: 04/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/03/2020	284497	Transportes Vencedor S.A. DE C.V.	Boletos de Autobus	506.90		81.40		588.00
04/03/2020	20534	Las Nuevas Delicias Gastronomicas S DE RL DE C.V.	Alimentos	145.69		23.31		169.00
03/03/2020	731292C1	Taxis Metropolitano	taxis	-	-	-		60.70
Total de Comprobación				652.59	0.00	104.71	0.00	817.70

Anticipo	1,280.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-462.31

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

	03/03/2020	04/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	07/03/2020	08/03/2020	09/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 169.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ 588.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 588.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 60.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.70
Totales	\$ 60.70	\$ 757.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 817.70

Presupuesto Autorizado	\$ 1,280.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 462.30

Solicita: Noe Flores Garcia Auxiliar Auditor Interno	Vo.Bo. C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC012-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>28/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD293</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,280.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en CGE, SLP

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

Noé Flores García
Auxiliar Auditor Interno

JEFE INMEDIATO

C.P. Moniea Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A90F105A-5FB5-4A03-BDB6-A73DDC81A7C4
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 04/03/2020 09:19:20 AM
 Fecha de Emisión: 2020-03-04T09:17:16
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CSLSL
 Folio: 20534

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
 LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO C.P.:78174

Datos del Cliente:
 Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 R.F.C.: CPS0905217V6
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1211 DE FECHA 03/03/2020	E48		\$23.31	\$145.69	\$145.69

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO



Subtotal:	\$145.69
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$23.31
Total:	\$169.00

Importe con Letra:
 CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 HF17vno886yfdm9M3BLccKLFdlazfkrqidUgXOSoNEga3bQndi5GmYyVvZA0RQ5bSVYmgndTqR8Sp09x0qUFQvbOMYk6TAVa25cXYyKVSNe3QqdxlmQchlfYU4TzT7MmYJvHhWs5cDOojuXMwaBJ5R7mw4r9EsFA91XdEe7Z681QKGbPL8r78kAV/GPnGi5WrlmVRimRqWBkQHJ8YPIPYaKZrWm4IIFZK9F6ka/33lvIhxnCpBBUJS2Y4zEDGfEW3usv9480H/mOxDVaXnTgH7sOiPKmIBWciVmYgIVKYvL6VbWtBB3O8ZGKD8qY1REpe71bpC1DnwGI6E9ODw==

Sello del S.A.T.:
 uXPv2fFYLFmdu0iacEt0graUcLMis7eJaH9waawm5KlxaLVWB/MmEuPaRPFW4KoW36nMPN8WAOMxnVmfmylxX7ef7Xk6GLAmx20J6E13wGt6Vpq1wgZaMM4IQoz2SxpN2HQ980fZFPqHqAoNTDzWOU/hcYDsEIFw+Ys9fvGk3hPdEQkoygfjD73oWePkIR7DAGqKhL7STfRmzpm1enPGLS6uTgCdsGWqFCpyAWVMHMK6XesSc9SyrqONMj/mW+NquJDHor332b8Baaby417j1WwIgcPBhZnVW5g6ALRE5vFBw73W34MKghv7sPSntI4WWO90pKtldurcVkl8NoiOQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 ||1.1|A90F105A-5FB5-4A03-BDB6-A73DDC81A7C4|2020-03-04T09:19:20||HF17vno886yfdm9M3BLccKLFdlazfkrqidUgXOSoNEga3bQndi5GmYyVvZA0RQ5bSVYmgndTqR8Sp09x0qUFQvbOMYk6TAVa25cXYyKVSNe3QqdxlmQchlfYU4TzT7MmYJvHhWs5cDOojuXMwaBJ5R7mw4r9EsFA91XdEe7Z681QKGbPL8r78kAV/GPnGi5WrlmVRimRqWBkQHJ8YPIPYaKZrWm4IIFZK9F6ka/33lvIhxnCpBBUJS2Y4zEDGfEW3usv9480H/mOxDVaXnTgH7sOiPKmIBWciVmYgIVKYvL6VbWtBB3O8ZGKD8qY1REpe71bpC1DnwGI6E9ODw==|00001000000404347791||



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:

7ba2cc5f-3c6b-4ae7-9ca0-70685c567a6c

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Mar 4 2020 11:04AM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 4
2020 11:04AM

Folio:

284497

Serie:

ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRON/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 Mar 3 2020 7:00AM No. Boleto F61708402020	1	E48	\$253.45	\$0.00	\$40.55	\$0.00	\$253.45
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Mar 3 2020 12:40PM No. Boleto F61074852020	1	E48	\$253.45	\$0.00	\$40.55	\$0.00	\$253.45

TOTAL CON LETRA

Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	506.90
Descuento	
Iva (16%)	81.10
TOTAL	588.00

Sello Digital del Emisor:

dsYJF9ae6CIY1qMjTWjnUjhY490l4uo+KbqrRERA2DxmraPn28lFg+2Ruz9B2n1VS4mvN10ie03fWzqVws20l32g3OJMYsRD5rgeZ17ymr93Z9Zi89IKW3WZys+NP41kiBgDdWELfsGh/7ue8pDShgDbSV2gs89hpFQhUJ9w0ukHDLAVVeJNHKSLhu4xeHouO9A5PWm+9NdfYsYh1IMAsMTBTihjCIXKJdHHzS9Rylaco3W8AMAUAQbuNS8nrMa q9p19YHtvEh3m19WirQkVp8/gllhog7yzOVzmv3DYRGdF/okAae8xKqnNw+2DrCDLXP8swc0Ckr0eu13Q==

Sello del SAT:

eY5xqAvhAYZFTvKMMD8J99v0i8k+U3o6+jW+Um0x4oObtsVfdvYFEZf52N1ZGm8/Cdy3JH dDIOvT6TXQlt7r1gtq7KgbyW2JMqe/bqqAtRpj4rTaRN9bDfrN9v8lrrq/n065QsfXIZT1z2zoSi SztXnduDK5+gVVvfdiMzLYNvQ1nTOgJpnn+IDNS25cDi3Tdtakj8z2ahsdo1FUA6VMZln3bJkkJz qS+D6j3r0mFxmhtWKcVbWp8F7ipwu/V1ldVNaVScw2p9vdrvpFAk6nMfmcbrDe6GeC/mc9QQF Svp42WH8EL6CfT7B+LnQ2MjM0p7IRJ+CfA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

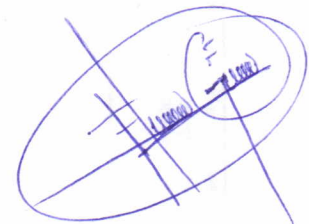
||1.0|7ba2cc5f-3c6b-4ae7-9ca0-70685c567a6c|2020-03-04T11:04:00|dsYJF9ae6CIY1qMjTWjnUjhY490l4uo+KbqrRERA2DxmraPn28lFg+2Ruz9B2n1VS4mvN10ie03fWzqVws20l32g3OJMYsRD5rgeZ17ymr93Z9Zi89IKW3WZys+NP41kiBgDdWELfsGh/7ue8pDShgDbSV2gs89hpFQhUJ9w0ukHDLAVVeJNHKSLhu4xeHouO9A5PWm+9NdfYsYh1IMAsMTBTihjCIXKJdHHzS9Rylaco3W8AMAUAQbuNS8nrMaq9p19YHtvEh3m19WirQkVp8/gllhog7yzOVzmv3DYRGdF/okAae8xKqnNw+2DrCDLXP8swc0Ckr0eu13Q==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Antofagasta
de
Verdadero

Las Nuevas Delicias
Gastronomicas, S de RL de CV
Havre No. 30 Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc, CDMX
CP 06600
RFC: ND6071019LH4

109 Cynthia

Tbl 44/1 Chk 1211 Gst 1
Mar03'20 10:32AM

2 Jugo Naranja 80.00
1 Omelette Sinaloa 89.00
Efectivo 200.00

Subtotal 169.00
Pago : 169.00
Change Due 31.00

109 Check Closed
Mar03'20 11:17AM

Ciento sesenta y nueve pesos 00
/100 M.N.

Chilis San Luis

Av. Venustiano Carranza 1105
Col. Los Alamos
San Luis Potosi CP 78174
San Luis Potosi, San Luis Potosi

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 1519

Ticket: 1211

Fecha: 2020-03-03

Monto pagado: \$169.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55)5263-5946, 6975, 6912 y 6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
2072

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante

1519121103037



1519121103037

Monto (MXN): \$ 169.00

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4829

03/03/2020 07:00:00

13021393

C81 F 6170840

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha de Viaje: 03-MAR-2020 MARTES

Salida: 07:00

Asiento: 15 Autobus: 1593

Nombre: **NOE FLORES**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 253.45

% Iva: 16 40.55 Total: 294

Doscientos Noventa y Cuatro 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.

4959

03/03/2020 12:06:00

13024426

C85 F 6107485

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE 12113**

Fecha de Viaje: 03-MAR-2020 MARTES

Salida: 12:40

Asiento: 16 Autobus: 1593

Nombre: **NOE FLORES GARCIA**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 253.45

% Iva: 16 40.55 Total: 294

Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

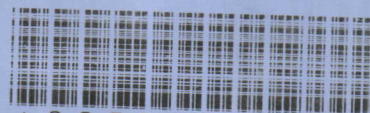
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

Fecha: 03-03-2020 Turno: 1 Hora: 09:27

FOLIO: 731292C1 ZONA: C

COSTO: 60.70

DESTINO: ZONA C



* 0 0 7 3 1 2 9 2 0 1 *

caducidad: 02/04/2020

PASAJERO

Taxi