



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD319**

FECHA: 21/07/2023

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/07/2023	C 12220	Alfredo Arroyo Carranza	Alimentos / Hospedaje	232.76		37.24		270.00
17/07/2023	ANP 1076925	Transportes Vencedor	Boletos de Autobus	306.90		49.10		356.00
17/07/2023	ANP 1076924	Transportes Vencedor	Boletos de Autobus	155.17		24.83		180.00
17/07/2023	S/N	TAXI Whatsapp	Taxis	85.00				85.00
17/07/2023	S/N	TAXI Whatsapp	Taxis	70.00				70.00
17/07/2023	S/N	TAXI Whatsapp	Taxis	95.00				95.00
17/07/2023	S/N	TAXI Whatsapp	Taxis	80.00				80.00
Total de Comprobación				1,024.83	0.00	111.17	0.00	1,136.00

Anticipo	1,612.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-476.01

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

	17/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	22/07/2023	23/07/2023	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ 536.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,136.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,136.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,612.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 476.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-07/23</u>	FECHA COMISION	<u>17/07/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD319</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,612.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de Documentacion en Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental

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

ALFREDO ARROYO CARRANZA

RFC: AOCA561226LL0

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.1150 Col.CENTRO CP.78000,SLP,SLP,México

Lugar de expedición: 78000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC: CPS0905217V6

Régimen fiscal: 622

Domicilio: CP.79600,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 18157756-61C9-4D2C-9EDE-954ED75E4F6C

Número de comprobante: C12220

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-07-17T14:49:54

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-17T14:51:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SV	CONSUMO M15909	232.76	232.76
Subtotal				232.76
Descuento				
IVA (16) %				37.24
Total				270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509893092

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | 18157756-61C9-4D2C-9EDE-954ED75E4F6C | 2023-07-17T14:51:44 | TSP080724QW6j PbzoxQbCHaq0UVngJprndFJjLD7sSVgEwuTVp2myGz5GzLFSKqB7bYjU+vzGw2A+yqGohze7p0ard/PX3J+tu3UjZyKES+wzfxJAxMHVQZOKfOp+9DpWQ3Sziw3AzC7GSe9ymNagHkoFau5HUaSV0aCvIr26ERszDbQrydzBCxmSniWG09FEp2Dv4mnlCotVWajB9FSN4/4FS1y6b1kwIK3LcM4J2jZ0PGIYllqMyNzqcrP4EBjBz6MpaWMPwJ8/GEKwP1+K02KdUxIj9bnmR/0rUHT04LFohwmpLy30fWgN/1fqvFhdQL8PWXT+ofG1JqhHEBRd+/E/3W0zw== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

PbzoxQbCHaq0UVngJprndFJjLD7sSVgEwuTVp2myGz5GzLFSKqB7bYjU+vzGw2A+yqGohze7p0ard/PX3J+tu3UjZyKES+wzfxJAxMHVQZOKfOp+9DpWQ3Sziw3AzC7GSe9ymNagHkoFau5HUaSV0aCvIr26ERszDbQrydzBCxmSniWG09FEp2Dv4mnlCotVWajB9FSN4/4FS1y6b1kwIK3LcM4J2jZ0PGIYllqMyNzqcrP4EBjBz6MpaWMPwJ8/GEKwP1+K02KdUxIj9bnmR/0rUHT04LFohwmpLy30fWgN/1fqvFhdQL8PWXT+ofG1JqhHEBRd+/E/3W0zw==

Sello digital del SAT:

KRqg69rmb25u4qNbU2X7SVTU6BbzKlnj5EUTQ5xpSYXWRMnKo11nh1uwWxuh1dQRltvCzH4BVD0uVJ5el01Wz7ZxTCGr8K+VTRlWfk+GD//AcqHYeUT4hQyKZ0BQxP3Z4ZLKRzsjd+TjisYqNk19ut1AqD222hInaDietZ+jSSL74c24Xu7FYiYOX/AsNmb8ITSwrdOn+a+dA7LOUKheWry+v9w65Ep8Pe9UaC6GuY1AasOG68CY7aj72pJNZZZBwOISQLEyIHWezYTYTYE44DIn1DECZ71a0zIPZFA4rj9RghVSY3+emCziQkca==



Emite por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.



Transportes
VENCEDOR

Folio Fiscal

BAE24669-5219-4D04-A6AD-C9A54E0111BD

Tipo Comprobante

Ingreso

Fecha Emisión

Jul 18 2023 4:21PM

Lugar Expedición

78377

Régimen Fiscal

624 - Coordinados

Serie

ANP

Folio

1076925

TVE490503QK2

TRANSPORTES VENCEDOR

Receptor

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Uso 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
7811802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 17/07/2023 No. Boleto G5389259	Servicios de buses con horarios programados	1	E48	\$306.90	\$0.00	\$49.10	\$306.90

Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 MN

Subtotal	306.90
Descuento	0.00
Iva (16%)	49.10
TOTAL	356.00

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BAE24669-5219-4D04-A6AD-C9A54E0111BD|2023-07-18T16:21:00|FFU3ebWrdK+cuxorpXZcrxMK+7wSH616DdBgxoP3itDu+Qo9dRpkCFezsAigJ3FPT4CDYEO7W/du8+XiHppq4q0qf8WR7jQeHPwZEaKwh8OIZJ7D91r8pUVg+gMgNHcKILSXKMzcQJ3SzzcRUy3MHYHxN0/g1JWQ36Kf3idhx3YHF2Y377e1cyv80Ba/gT0YmMmBINMs8fUudEPPhGigdAam6CV93fV0q8G7ZURJzsHn2CLcob2ix/V8W8QfCn0LIZ/T4mlZb7rSLX16vYINm5Ww/36gOReCJZ/BifEBpX6dWfFaP4yrzbdM5lokgu1OjCvou7GC71kP90rQ==||

Sello Digital del Emisor:

FFU3ebWrdK+cuxorpXZcrxMK+7wSH616DdBgxoP3itDu+Qo9dRpkCFezsAigJ3FPT4CDYEO7W/du8+XiHppq4q0qf8WR7jQeHPwZEaKwh8OIZJ7D91r8pUVg+gMgNHcKILSXKMzcQJ3SzzcRUy3MHYHxN0/g1JWQ36Kf3idhx3YHF2Y377e1cyv80Ba/gT0YmMmBINMs8fUudEPPhGigdAam6CV93fV0q8G7ZURJzsHn2CLcob2ix/V8W8QfCn0LIZ/T4mlZb7rSLX16vYINm5Ww/36gOReCJZ/BifEBpX6dWfFaP4yrzbdM5lokgu1OjCvou7GC71kP90rQ==



Folio Fiscal: BAE24669-5219-4D04-A6AD-C9A54E0111BD

Sello Digital SAT:

kVtzQFsgf2Bp2K/D8ABbt0ROTxN6xyZLx9CLf2NA7SLKgbW+dK7c0twauIDxi0OWR7t+dVS55UU0ym84MdBv2QMgsJ1iy3ho6gMpiogef00voxF5udWMBSLYiuRd29zBzJyzgC1zmTKPpoeJXrg/Dq/r9x2VoYjib1AAC49QFZZSVESCEmUEmMhNoWfgfWQtz3fgEIMRYmLSJxOSI7eDXKdqmMklaE94RcKk11MBBAQklpXPOkbZ7AMam15dbxObUEljb34Ze3o87oluq0ihHVKDGtuCNXmOTcAyU+IVgd41Ghe7xtLBoN8fQmVznsNRBn4vEbHij+7w==

Certificado Emisor: 00001000000504465192

Certificado SAT: 00001000000504204971



Transportes
VENCEDOR

Folio Fiscal

C7D566ED-A467-4C73-83D1-18403E0BD4FD

Tipo Comprobante

Fecha Emisión

Ingreso

Jul 18 2023 4:20PM

Lugar Expedición

Régimen Fiscal

78377

624 - Coordinados

Serie

Folio

ANP

1076924

TVE490503QK2

TRANSPORTES VENCEDOR

Receptor

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

Uso 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 17/07/2023 No. Boleto G5425771	Servicios de buses con horarios programados	1	E48	\$155.17	\$0.00	\$24.83	\$155.17

Ciento Ochenta Pesos 00/100 MN

Subtotal	155.17
Descuento	0.00
Iva (16%)	24.83
TOTAL	180.00

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C7D566ED-A467-4C73-83D1-18403E0BD4FD|2023-07-18T16:20:00|k09CzWYbwrRlX/tcNRDa96YzExhbVrKxKkFiEnZnyYz/i00d7BD97zAJ28DMr+TDFaJlywiCaNxGPMs/ePgsNwWprUZ7vMSwdsEVNjQcMgBZ4pxCx1/a81MGZKziRgq8tllEn5lq6FT30SngBBMcljJMrcN63qTmoxn1uP+WcKS/D1f48D/KMAZAa7F7CqN9i2XOgaKQE8FFQnt0y94lb85T5Gbrk2wH5IKIZ33ZjMVAvw/zq6YOO2BqR/8sidKiEsKb6/SwJH9yKYUzN0c8Se0nS4v/k+dKPaNoDBPdjfUVXLGHGTZYVEMnVTdzMrQpkxiVM3KguR57kYMDfVqA==||

Sello Digital del Emisor:

k09CzWYbwrRlX/tcNRDa96YzExhbVrKxKkFiEnZnyYz/i00d7BD97zAJ28DMr+TDFaJlywiCaNxGPMs/ePgsNwWprUZ7vMSwdsEVNjQcMgBZ4pxCx1/a81MGZKziRgq8tllEn5lq6FT30SngBBMcljJMrcN63qTmoxn1uP+WcKS/D1f48D/KMAZAa7F7CqN9i2XOgaKQE8FFQnt0y94lb85T5Gbrk2wH5IKIZ33ZjMVAvw/zq6YOO2BqR/8sidKiEsKb6/SwJH9yKYUzN0c8Se0nS4v/k+dKPaNoDBPdjfUVXLGHGTZYVEMnVTdzMrQpkxiVM3KguR57kYMDfVqA==



Folio Fiscal: C7D566ED-A467-4C73-83D1-18403E0BD4FD

Sello Digital SAT:

Certificado Emisor: 00001000000504465192

Certificado SAT: 00001000000504204971

F3AZS9Cz8bg41LjycDcp25Dq5vclRmTNeZm+xrUj2KgdDyOn47YNvMmKC4ZJ4oGePw2Ei7t+QHKeHfogs7KfurMFeSQD+VW6xgMORdr/2DILQaLad2fpK+Dej/1p1cux5CWpQY2XGI9T0IG3I/5gVUjxaal.Qqdn2f5y9azd7g+is09mpuH1+DpGqD5i0ZS2sWzz7eVnYNgXCelyspusmHLR.J4Q1HUy3E86sXXX6DFDu/CVdjlwgwCqzdG0nAxRQ518shMhjt3fmgQqZehxJ/IMwNFY4fNfV4Y7dUBf62wngkx4kaBYBXXTS6HPd6V9OkzJuGqPrBNHPK5KQ==

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19

17/07/2023 13:30

22601223

C85 G 5389259
6302

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**

SAN LUIS POTOSI

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

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha Viaje: **LUNES 17-JUL-2023** Asiento: **6**

Salida: **13:30** Autobus: **1823**

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: **\$306.9** IVA: **\$49.1**

Total: **\$356** **16%**

Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 MN

12-B B

www.grupovencedor.com



AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19

17/07/2023 07:01:0

22596644

C81 G 5425771
6263

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**

SAN LUIS POTOSI

Origen: **(81)RIO VERDE**

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

Fecha Viaje: **LUNES 17-JUL-2023** Asiento: **14**

Salida: **07:30** Autobus: **1582**

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: **\$155.17** IVA: **\$24.83**

Total: **\$180** **16%**

Ciento Ochenta Pesos 00/100 MN

www.grupovencedor.com



TAXI WHATSAPP



44 42 34 51 97



COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 85⁰⁰

Recibí de: Ramón Sánchez

Por concepto de: traslado

Origen: Central

Destino: Juan De Oñate

17 de Julio de 2023

Unidad:

2999

Clave:

Firma del Chofer

[Signature]

TAXI WHATSAPP



44 42 34 51 97



COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 70⁰⁰

Recibí de: Ramón Sánchez

Por concepto de: traslado

Origen: Juan De Oñate Segam

Destino: Himno Nat STPS

17 de Julio de 2023

Unidad:

2999

Clave:

Firma del Chofer

[Signature]



TAXI WHATSAPP

44 42 34 51 97



COMPROBANTE DE PAGO Por \$ 80⁰⁰

Recibí de: Ramón Sánchez

Por concepto de: Transferido

Origen: C. Independencia Col. Centro

Destino: Centro del Terminal

17 de Julio de 2023

Unidad:

2999

Clave:

Firma del Chofer

[Handwritten signature]



TAXI WHATSAPP

44 42 34 51 97



COMPROBANTE DE PAGO Por \$ 95⁰⁰

Recibí de: Ramón Sánchez

Por concepto de: Transferido

Origen: Humano Nat STPS

Destino: C. Independencia Col. Centro

17 de Julio de 2023

Unidad:

2999

Clave:

Firma del Chofer

[Handwritten signature]