



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD060


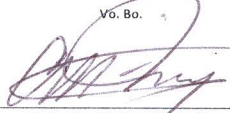

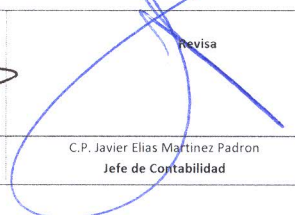
FECHA: 12/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/05/2016	59570	Autonaves Potosinas S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de autobus	264.66		42.34		307.00
11/05/2016	212980D1	Terminal Terrestre Potosina	Taxi	56.00		-		56.00
11/05/2016	603601	Restaurantes TOKS, S.A. DE C.V.	Alimentos	171.55		27.45		199.00
11/05/2016		Radio Taxi K-Torce	Taxi	50.00				50.00
11/05/2016	59569	Autonaves Potosinas S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de autobus	264.66		42.34		307.00
11/05/2016	8839648	Terminal Individual de Rio Verde	Taxi	70.00				70.00
Total de Comprobación				876.87	0.00	112.13	0.00	989.00

Anticipo	1,314.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-325.01

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

	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	14/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	Total GraI
Alimentos	\$ 199.00							\$ 199.00
Hospedaje								\$ -
Combustible								\$ -
Casetas								\$ -
Boletos de autobus	614.00							\$ 614.00
Estacionamiento								\$ -
Taxis	176.00							\$ 176.00
Totales	\$ 989.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 989.00
Presupuesto Autorizado								\$ 1,314.00
No Deducibles								\$ -
Excedente vs Autorizado								-\$ 325.00

Solicita:  Verónica Ramirez Alejo Auxiliar de Recursos Humanos	Vo. Bo.  LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD060</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,314.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a CURSO TALLER IMSS-SUA en la ciudad de 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**

**Verónica Ramirez Alejo**  
Auxiliar de Recursos Humanos

**JEFE INMEDIATO**

**LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz**  
Gerente de Recursos Humanos



**Ingreso**

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

**APO650329C19**

Folio fiscal	
5855B95E-DDAC-4502-9D0D-250E6382E399	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-05-16T10:52:16	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-05-16T10:48:19	
Folio	Serie
59569	OFNA

**Cliente**

Nombre o razón social: CENTRO DEC PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/05/11 No. Boleto D9547787	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$264.66
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.34
	<b>TOTAL \$307.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**

XSO f3CnJwgX6bYU0I7loCngRHx47tXg8qLm2hLNkFY7zIrcMtwBcsE2sidn+ALsolxrTl4VyNc9Bg3LOxwdfhmTU5K8xtfamRM3qXsGWUr5JYxAlypZSyFKT21DyjTZCm2MWNbp0vaVgKCKOI7v9zbnkUsq2lxiptlPwqfYw09+o=

**Sello del SAT:**

CvTbgvwQckzUlfypNbgouHh4GNiIR/UuecrBqyy/bwsPbwTyBVzTu2GIJD6QqH7ribKVEgzPZzNj4r/zQppLcXfc329MUKN9GaVfVZvy80zQc0xfCVCAw/wr6DFTq5bGFp1v6fbhVFfNNAvF2RXV+wBz/YVAmc6tJRITvO/3DyQ=



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

||1.0|5855b95e-ddac-4502-9d0d-250e6382e399|2016-05-16T10:52:16|XSO f3CnJwgX6bYU0I7loCngRHx47tXg8qLm2hLNkFY7zIrcMtwBcsE2sidn+ALsolxrTl4VyNc9Bg3LOxwdfhmTU5K8xtfamRM3qXsGWUr5JYxAlypZSyFKT21DyjTZCm2MWNbp0vaVgKCKOI7v9zbnkUsq2lxiptlPwqfYw09+o=|00001000000300171291||

**No. de serie del certificado del emisor**  
00001000000202099472



**Ingreso**

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

**APO650329C19**

Folio fiscal	
<b>BAA10E40-AFBF-41E1-AA9D-9B0B4AD0D242</b>	
No. de Serie del Certificado del SAT	
<b>00001000000300171291</b>	
Fecha y hora de certificación	
<b>2016-05-16T10:53:19</b>	
Lugar y fecha de emisión	
<b>SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO</b> <b>2016-05-16T10:49:22</b>	
Folio	Serie
<b>59570</b>	<b>OFNA</b>

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DEC PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/05/11 No. Boleto D9227169	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$264.66
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.34
	<b>TOTAL \$307.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**  
rMk8KfueXE65MCMly32mPOUu4SySHtfsqEguli0W9zAoLgEAvBeqChOkju/LR/KGq1I994E7KmaLt6hNjLtQ4hms7qoyzH5WLXT8XYBsQR3rGPdA9G+nOUH9j1rgdCn28kij1hC33IPohG/wSgvqpQvzpcF2ySe79YJdHZ6r/9g=  
**Sello del SAT:**  
fYaw7o2vg8ZwaicWFJGtcZh0II82TjOxtwhiqGegVTvwrMNpstUPqTz2bPuUtPCA6XnWIDPYMU/gsofi+lxg4DgKAd32vPPzpsj1WX8+BA8FTdXjHbXxUBwNh03cZQfyCKqyKaCws2mV6ru2XvZq7ZaEcdtA4iOSPzUUEU=



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

||1.0|baa10e40-afbf-41e1-aa9d-9b0b4ad0d242|2016-05-16T10:53:19|rMk8KfueXE65MCMly32mPOUu4SySHtfsqEguli0W9zAoLgEAvBeqChOkju/LR/KGq1I994E7KmaLt6hNjLtQ4hms7qoyzH5WLXT8XYBsQR3rGPdA9G+nOUH9j1rgdCn28kij1hC33IPohG/wSgvqpQvzpcF2ySe79YJdHZ6r/9g|=00001000000300171291||

<b>No. de serie del certificado del emisor</b> 00001000000202099472
--

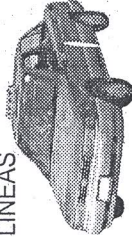
# 14

## RADIO TAXI K-TORCE

Comprobante de Gastos

FECHA 11-Mayo-16 No. DE CARRO 0368  
TRASLADO DE Pi Tamganga C.A  
IMPORTE \$ 550  
CANTIDAD CON LETRA ( Cincuenta Pesos )

TELS. **8** 14-14-14 CON 5 LINEAS  
**13** 14-14-13 CON 5 LINEAS



SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

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

7843 11/05/2016 05:50 R1140273993 D-9227169

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5 COL. ISLA DE  
Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 11-May-2016 Miercoles

Salida: 06:00

Asiento: 13 Autobus: 1596

Nombre: VERONICA RAMIREZ ALEJO

(ADULTO) Precio: 264.66  
IVA: 42.34

TARJETA DE CR DITOTotal: 307.00  
(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D9227169

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

7782 11-05-2016 15:52 S3140473560 D-9547787

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**

CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,  
ENTRE RUTILLO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO650329C

Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 11-May-2016 Miercoles

Salida: 16:00

Asiento: 9 Autobus: 1589

Nombre: VERONICA RAMIREZ

(ADULTO) Precio: 264.66  
IVA: 42.34

Multiples Formas de Pago 307.00  
(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D9547787

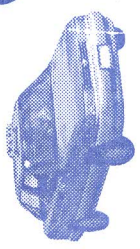
## RADIO TAXI K-TORCE

Comprobante de Gastos

# 14

FECHA 11-Mayo-16 No. DE CARRO 0368  
TRASLADO DE Pi Tamganga C.A  
IMPORTE \$ 550  
CANTIDAD CON LETRA ( Cincuenta Pesos )

TELS. **8** 14-14-14 CON 5 LINEAS  
**13** 14-14-13 CON 5 LINEAS



SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

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

7782 11-05-2016 15:52 S3140473560 D-9547787

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**

CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,  
ENTRE RUTILLO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO650329C

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 11-May-2016 Miercoles

Salida: 16:00

Asiento: 9 Autobus: 1589

Nombre: VERONICA RAMIREZ

(ADULTO) Precio: 264.66  
IVA: 42.34

Multiples Formas de Pago 307.00  
(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D9547787

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

7843 11/05/2016 05:50 R1140273993 D-9227169

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5 COL. ISLA DE  
Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 11-May-2016 Miercoles

Salida: 06:00

Asiento: 13 Autobus: 1596


Nombre: VERONICA RAMIREZ ALEJO

(ADULTO) Precio: 264.66  
IVA: 42.34

TARJETA DE CR DITOTotal: 307.00  
(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D9227169

Terminal Individual de Río Verde  
 Fecha: 11-05-2016 Turno: 1 Hora: 08:54  
 FOLIO: 02980D1 ZONA: D  
 COSTO: 56.00  
 DESTINO: ZONA D

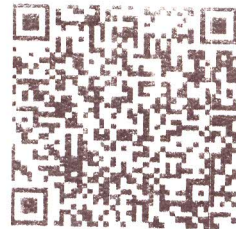


\* 0 0 2 1 2 9 8 0 D 1 \*

caducidad: 10/06/2016

PASAJERO

CODIGO REGIONAL



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

FOLIO: 00839648 TAQ: 1



Fecha: 11/05/2016 Hora: 18:26:17

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: 70.00

Taxi No.: 66

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

RESERVA: MILES TOKS, S.A. DE C.V.  
 F.C. RT0840921RE4  
 Jalisco Avda 11 Edificio B Piso 5  
 Los Morales Colancho  
 Miguel Hidalgo  
 11510 Distrito Federal Mexico  
 SOC. 1039 CAL TANGAMANGA  
 Dr. Salvador Nava Mtz. 310  
 Fracc. Tangamanga  
 San Luis Potosí  
 San Luis Potosí, S.L.P.  
 78269 San Luis Potosí

Regimen Fiscal :  
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

**FACTURA**

ORIGINAL --

CLAVE : FICISLSLP  
 CANTIDAD : 1039  
 VOLIO : 676  
 RFC : CPS6905217V6  
 VOLIO CED. : 693601  
 FECHA : MIO 11/05/16 15:28:46

Lugar Expedición :  
 San Luis Potosí, México  
 Forma de Pago :  
 TARJETA DE DEBITO  
 Numero de Cuenta :  
 8518  
 D.O. CERTIFICADO DE PAGO :  
 000100 00020 00010002  
 D.O. CERTIFICADO SAT :  
 00001000000401041200  
 VOLIO FISCAL :  
 4047C189-2DIA-6E41-D4C8-66B4C91F903D  
 FECHA TIMBRADO : MIO 11/05/16 18:28:44

EXPEDIDO A :  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.  
 DE C.V.  
 Domicilio :  
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA  
 S/N  
 78100 SANTA RITA RIOVERDE  
 SAN LUIS POTOSI MEXICO

CONSUMO DE ALIMENTOS UM Gramo  
 Por : 171.55

CONSUMO DE TICKET(S) B 4631

CONSUMO AL 16% : 171.55  
 SUBTOTAL : 171.55  
 DESCUENTO : 0.00  
 NETO : 171.55  
 IVA 16% : 27.45  
 TOTAL : 199.00

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE  
 PESOS 00/100 M.N)

Terminal Individual de Río Verde  
 Fecha: 11-05-2016 Turno: 1 Hora: 08:54  
 FOLIO: 212980D1 ZONA: D  
 COSTO: 56.00  
 DESTINO: ZONA D



\* 0 0 2 1 2 9 8 0 D 1 \*

caducidad: 10/06/2016

PASAJERO

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

FOLIO: 00839648 TAQ: 1



Fecha: 11/05/2016 Hora: 18:26:17

ZONA: ZONA 70

COL: ZONA 70

MPIO:

PRECIO: 70.00

Taxi No.: 66

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*