



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD349

FECHA: 09/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/03/2018	89	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
06/03/2018		Comprante de Gastos	Taxis					50.00
Total de Comprobación				293.10	0.00	46.90	0.00	390.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	389.99

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

	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	09/03/2018	10/03/2018	11/03/2018	12/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
Totales	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00

Presupuesto Autorizado	\$ 500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 110.00

Solicita: Lic. Alejandra Castillo de los Reyes Auxiliar de Nóminas	Vo.Bo. LAE Carlos Miguel Arroya Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Patron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>06/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD349</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la ciudad de SLP/ Herran

DIA DOS

DIA TRES

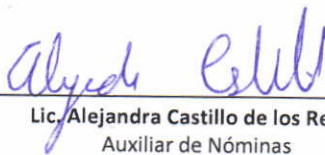
DIA CUATRO

DIA CINCO

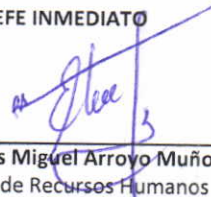
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Lic. Alejandra Castillo de los Reyes
Auxiliar de Nóminas

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



Emisor

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Folio Fiscal: 19bc8514-a736-4bf0-8761-c2ffba0fbd89
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.	No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291
R.F.C.: CPS0905217V6	Fecha y hora de certificación: Mar 9 2018 1:00PM
DATOS DE PAGO	Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 9 2018 1:00PM
USO CFDI: G03 - Gastos en general	Folio: 108935 Serie: ANP
MONEDA: MXN	
TIPO DE CAMBIO: 0.00	

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANE0 DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 6 2018 10:30AM No. Boleto E69692892018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

Sello Digital del Emisor:

pP+IbP12x06ajE8w6207v2a+1r2DAWKCuq2XQcbtk3GGJ0X3uXCM0TBHmtfSorP6L8ukt0dM7IS9M/5bNcNsUCK
6lwXpGH3pLu8ym+YPH1HFaw1wUbd4PrR17ie/5JBVAz+XdzVqEH0LDaoPqZHQXcnZpxjEfk5H1XC+/UdcYeggaF
pGKH7ybeIEIAeGm+0spOy6rsDVV6xVpQJE1k3joldYOhw8Fu1a467bc+2ZreGc0BeNkh715NISy4I6BG9nvWc/qG2hc
eYQjXid48im/y+QcQ01gHoybd580IXZK7QZP6LG2YeXdluxhvfE3gDNQn3LJD4OC9Xy7dGvgv==

Sello del SAT:

gBiQzUcpC4J5zsy2J0BMpx++SABYqLSBNKFELIsXPSPs64nTdxVB/VFN3HVMdFJs47IB06h
Y1n+Dk6IjT3v9YU6+tl00gyPNY7lcl6AYK291PGG5p0NcRjopR1SppPdXVW0cRSsA5kp2Pabh
HJz36lpGTyaOfhm/TzUFZEemqVLwprZXISllwTjcpOv4lbyAhwkFFs8K6niFvz9w18+MpXs9Vpi
y6Ki0E7SP3c0ISLRQLEFih0FY1BuF/Rsj1z3Pyu4uBa4DUaCFnZeZDh70iRau1fbUJJ1rjp8Urn9L
AyeTpyKz2EaldF9IQbcTPGeZIG+1VRFxaVgM6SyRA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|19bc8514-a736-4bf0-8761-c2ffba0fbd89|2018-03-09T13:00:00|pP+IbP12x06ajE8w6207v2a+1r2DAWKCuq2XQcbtk3GGJ0X3uXCM0TBHmtfSorP6L8ukt0dM7IS9
M/5bNcNsUCK6lwXpGH3pLu8ym+YPH1HFaw1wUbd4PrR17ie/5JBVAz+XdzVqEH0LDaoPqZHQXcnZpxjEfk5H1XC+/UdcYeggaFpGKH7ybeIEIAeGm+0spOy6rsDVV
6xVpQJE1k3joldYOhw8Fu1a467bc+2ZreGc0BeNkh715NISy4I6BG9nvWc/qG2hceYQjXid48im/y+QcQ01gHoybd580IXZK7QZP6LG2YeXdluxhvfE3gDNQn3LJD4OC9Xy
7dGvgv==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Alyde Esob

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3325 06/03/2018 10:33:00 4117110
C81 E 696922

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-03-06 MARTES
Salida: 10:30:00
Asiento: 20 Autobus: S/C

Nombre: CASTILLO ALEJANDRA
ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
Venta de Boletos en Llama al 01800 837-2329289
www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3325 06/03/2018 10:33:00 4117110
C81 E 696922

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-03-06 MARTES
Salida: 10:30:00
Asiento: 20 Autobus: S/C

Nombre: CASTILLO ALEJANDRA
ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
Venta de Boletos en Llama al 01800 837-2329289
www.grupoventador.com y paga en OXXO

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

cincuenta pesos

CONCEPTO

Taxi de domicilio particular a central de Rioverde.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			Alyel Esuli

PRINTFORM® 2053

Alyel Esuli