



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT4132

FECHA: 29/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/08/2018	1027274	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	691.38		110.62		802.00
27/08/2018		Comprobante de Taxis	Taxis					65.00
Total de Comprobación				691.38	0.00	110.62	0.00	867.00

Anticipo	1,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-133.01

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

	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	01/09/2018	02/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 802.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 802.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 65.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.00
Totales	\$ 867.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 133.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza	Revisa
 Alvaro Rodríguez Cervantes Operador de Transporte	 LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	 Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-082-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>27/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT4132</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Tramite de licencia Federal en la ciudad de SLP

DIA DOS

DIA TRES

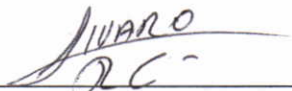
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Alvaro Rodríguez Cervantes
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

Factura



Emisor:
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
 Regimen: 624-Coordinados
APO650329C19
 Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCION 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:
 CD9E4626-F475-4351-9746-0DFEA1E6A7B6
 No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406144089
 Fecha y hora de certificación:
 2018-08-28 11:31:25
 Fecha de emisión: 2018-08-28 11:27:27
 Lugar de expedición: 78399
 Folio: 107274 Serie: OFNA

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO - DE CARDENAS-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2018/08/26 No. Boleto E9293440	1.00	E48	\$345.69	\$0.00	\$55.31	\$0.00	\$345.69
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO ALVARO RODRIGUEZ DE SAN LUIS POTOSI-CARDENAS Fecha Viaje 2018/08/28 No. Boleto E9399551	1.00	E48	\$345.69	\$0.00	\$55.31	\$0.00	\$345.69

TOTAL CON LETRA

((OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 CONDICIONES DE PAGO: Sin Condiciones

TOTAL

SUBTOTAL \$691.38
DESCUENTO
IMP. TRASLADADO (IVA 16%) \$110.62
TOTAL \$802.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0lHayu7SdNsoSQbMoKHLXvRmz2ybAGTHyKzg406yLdJ6sXT5aPgTtl2uMJJDjX
 nlpztWzXQ7MNMzYbawnwrgiBEWz9VTQU/3ecHk5zw51fCeGM3MnXi6/7CSR39j
 IriuvwsyqO/RmIMwvShGA8tJN5n71Fm2ZlMtcT8iEmsTugJdXmflB0qtDIYpc4YX
 Uw2djeVbB1kfxsEa1JiWcuyIBrKTA8ih8n1+4aVx5myPyrMu/bFK5LE8f+dt9a7d4l
 WZ7P6L8Dr6LzUt39IRZqfKJ2FED+4MF6DqaZAKgEUTyYBAzahbv5JuauGG96N
 PB5DVfK8XfhwXp6lWRhQ==

SELLO DEL SAT:

igTdu0ki8KwCJ1msiGww3cgAstBBC2CqeWmM/+nzALbLL7vD7igHV7:LaxSbdh
 59k1n3WzeolpivSELu9MJyZ41k9KH7nyc7TE23UF/XH0vI2ReLUSGllD7m5NdR
 VPVhmtddQDL8qeMimUs4h/aWZ3yvDPQajDL3bvrOs9uv9Tuc8r1pwWuzQUxAau
 pcBq5XLsX7D5Dnvh8MdGZnmjOVFMdFCs+o2Jhe75twONhASywiHfErwqStv+In
 HuoBGXt9+LPIJAw5ASXcEbgAowYq5P7I6U0NkDBJvqjIhuN509SMHm/iBwCID
 AyPTahIMsbMgO8ZCY2zUZw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1|1|cd9e4626-f475-4351-9746-0dfea1e6a7b6|2018-08-
 28T11:31:25|CAD100607RY8|Oidayc7SdNsoSQbMoKHLXvRmz2ybAGTHyKzg406yLdJ6sXT5aPgTtl2uMJJDjXnlpztWzXQ7MNMzYbawnwrgiBEWz9VTQU/3ecHk5zw51fCeGM3MnXi6/7CSR39jIriuvwsyqO/RmIMwvShGA8tJN5n71Fm2ZlMtcT8iEmsTugJdXmflB0qtDIYpc4YXUw2djeVbB1kfxsEa1JiWcuyIBrKTA8ih8n1+4aVx5myPyrMu/bFK5LE8f+dt9a7d4lWZ7P6L8Dr6LzUt39IRZqfKJ2FED+4MF6DqaZAKgEUTyYBAzahbv5JuauGG96NPB5DVfK8XfhwXp6lWRhQ==|00001000000406144089||

LIUANO
R C -

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403784223

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4058 28/08/2018 11:28:00 6329317 C05 E 9399551
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(34)CARDENAS** *RLI-JD*
 Fecha de Viaje: 2018-08-28 **MARTES**
 Salida: 12:40:00
 Asiento: 3 Autobus: 1580
 Nombre: **ALVARO RODRIGUEZ**
ADULTO *ALVARO R.C.*
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 345.69
 % Iva: 16 55.31 Total: 401
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9399551

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4058 28/08/2018 11:28:00 6329317 C05 E 9399551
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(34)CARDENAS** *RLI-JD*
 Fecha de Viaje: 2018-08-28 **MARTES**
 Salida: 12:40:00
 Asiento: 3 Autobus: 1580
 Nombre: **ALVARO RODRIGUEZ**
ADULTO *ALVARO R.C.*
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 345.69
 % Iva: 16 55.31 Total: 401
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9399551

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2690 26/08/2018 17:32:00 6310291 C34 E 9293440
 Oficina: **CARDENAS TAQUILLAS**
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRO, MIGUEL B AP0650329C19
 Origen: (34)CARDENAS *ALVARO*
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**
 Fecha de Viaje: 2018-08-26 **DOMINGO**
 Salida: 18:00:00
 Asiento: 12 Autobus: 1591
 Nombre: _____
ADULTO
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 345.69
 % Iva: 16 55.31 Total: 401
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9293440

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2690 26/08/2018 17:32:00 6310291 C34 E 9293440
 Oficina: **CARDENAS TAQUILLAS**
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRO, MIGUEL B AP0650329C19
 Origen: (34)CARDENAS
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**
 Fecha de Viaje: 2018-08-26 **DOMINGO**
 Salida: 18:00:00
 Asiento: 12 Autobus: 1591
 Nombre: _____
ADULTO *ALVARO R.C.*
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 345.69
 % Iva: 16 55.31 Total: 401
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9293440

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 6500

IMPORTE (EN LETRA)

sesenta y cinco pesos m/n

CONCEPTO

Traslado en taxis

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>ALVARO RODRIGUEZ CERVANTES</i>	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			27/08/18.