



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT2537

FECHA: 21/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/05/2018	128985	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	586.20		93.80		680.00
16/05/2018	128986	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	586.20		93.80		680.00
16/05/2018	4808	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	243.10		38.90		282.00
16/05/2018	326741b1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					47.50
16/05/2018								
16/05/2018								
Total de Comprobación				1,415.50	0.00	226.50	0.00	1,689.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,689.49

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

	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	19/05/2018	20/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 282.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 1,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,360.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 47.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.50
Totales	\$ 1,689.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,689.50

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,689.50

<p>Solicita:</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Héctor CM</p> <p>Héctor Castillo Muñiz Coordinador de Cocina</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">[Signature]</p> <p>LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos</p>	<p>Autoriza:</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">[Signature]</p> <p>LAP Salvador López Aguilera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">[Signature]</p> <p>CP. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-05/18</u>	FECHA COMISION	<u>16/05/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT2537</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Apoyo en cafetería de SEDARH/ ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DÍA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Héctor C.M

Héctor Castillo Muñiz
Coordinador de Cocina

JEFE INMEDIATO

LAE

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

PC-030-05/18



Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
APO650329C19
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

Form with fields: 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

Form with fields: Folio Fiscal: e0491a04-14a4-4d6a-8df0-5dfd08897201, No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291, Fecha y hora de certificación: May 18 2018 9:55AM, Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO May 18 2018 9:55AM, Folio: 128986, Serie: ANP

Table with 10 columns: IDENTIFICADOR, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCIÓN, IMPORTE. Contains two rows of boletos.

TOTAL CON LETRA: Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 MN. METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición. FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL table with Subtotal 586.20, Descuento, Iva (16%) 93.80, TOTAL 680.00

Sello Digital del Emisor:

IFX+bcMD3bUsdtrKCGN5cg6kveQio2wplp/NSj5YavCQrk8RtWPWUXyZCIVbseQBQVmfIGyUdbZ6alE05nywd+Qx3FLH8kLYMELA3CPhSelmsPaQFdUuF7XTKEh0iexnyTeFmYF95ChxNdEpxbsj44qllZIn0ucBKMtXbu2tWVNmEBpfOuYOJByR2+RYikxsx6ehmQocK4rEhcPV8Td/e+KS2MEVcvcKSkrmAmx5pF0paVD97+ZiXR5sQajp3b40a30KolikhMv6bpGJmmmgNgNKipi3Gyr64e6GFTLYARINxoHFjckSOTITsFAeirHfc9FuhKh2PAjsGAZmto7zhQ==

Sello del SAT:

rxfr8NQu38xZQegQ+YFMkaRUMXGDUJee54H6UKm9gYsp2szDgffEQYKBY7Or6nmoTu9c6vFprnzATgyqK/GzX2hyzdFTSYv8OYVbCaDpQ3m1EjB6N4ukgd5mSglfUgCnIGIIN+9rv0CBYnccJjNxpINCNpml2GKSzQsU5vO4LMibr1uvGoe8ct/01FaFc1ZQPFO1s3aW/dXOEeYg4yyRyCbz6xePWqvbqREwiNinVvia5McJ5ccMoaU1+RF5IK0P5rxFpRyBvyclSRya/y+EcrqztsAZu4ieXRb9vAsg8HN10pNjU5NeXsvSiDie5KPNi0TlLd6wtynU2cDw==

Héctor CM



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|e0491a04-14a4-4d6a-8df0-5dfd08897201|2018-05-18T09:55:00|IFX+bcMD3bUsdtrKCGN5cg6kveQio2wplp/NSj5YavCQrk8RtWPWUXyZCIVbseQBQVmfIGyUdbZ6alE05nywd+Qx3FLH8kLYMELA3CPhSelmsPaQFdUuF7XTKEh0iexnyTeFmYF95ChxNdEpxbsj44qllZIn0ucBKMtXbu2tWVNmEBpfOuYOJByR2+RYikxsx6ehmQocK4rEhcPV8Td/e+KS2MEVcvcKSkrmAmx5pF0paVD97+ZiXR5sQajp3b40a30KolikhMv6bpGJmmmgNgNKipi3Gyr64e6GFTLYARINxoHFjckSOTITsFAeirHfc9FuhKh2PAjsGAZmto7zhQ==|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO
No. de serie del certificado del emisor
00001000000403203155



Emisor

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

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: fcbdf8a-12dc-4aab-a0cf-44bb5901f6ad	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: May 18 2018 9:47AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO May 18 2018 9:47AM	
Folio: 128985	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje May 16 2018 12:40PM No. Boleto: E81515382018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje May 16 2018 7:00AM No. Boleto: E80294612018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA
Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	586.20
Descuento	
Iva (16%)	93.80
TOTAL	680.00

Sello Digital del Emisor:

M8JrSi6IOE8wJTDTRGjYl6lyQYtk4xdGIMB2g+7EibR0gYLBWnulduduQA6fCXcg+X0ZQlpJyS9XeRhf+juVC9I9EuJJP4DEt5+GAlcKfzNqWA4TE7b2CN/6YI/CcZYKWhDovZnBOA0qjRru7sBlIZFZZXhBR/6KQ7SwEbZ9g/xXZaeq0Hzkn5TvBLb9FVDqrgF3bl8y8OykXctT0fr/moKt/b4Ximlcr4/QDalheHuv5AzoBRwj7o6wM971cyWw92jVJjAxM4dBNfCnotQATi0Y7zs8CUewelbg1odH5AtAD4ga53ahK+UdZH6YqUUhonp5UwEPJFg==

Sello del SAT:

N0bBYA/jbtrHRuJ0B+c6urpp30RABBQUXZ/VrR9Ky4hK9Mw8IaCXIIIG/XeKrHJJk0W+MlqWYwWQn1PttMn35ohDgVv0ToQOaYRq5u1hkv+HYE3XUS1KI-HldPezt1/X1oqQ1YxYeI4eHL4f6ZZv/R96qWQR0DR+em6ma5bZ0P5jkuMw2jGQMkrpE0TU0hSh5KjTqfemZOSV/MkbzB117a+4jggyM74/hKPwctP4jLvpqaWewm02sJpQN727yXrGWJxywOJwxHt4yb6HLcWH90+iGvrPspH3yYoigEncqXfOpRhPzSvtlfydT3onfAHdKKleJ8fv+OAlC/izkoJ7g==

Héctor CM



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||fcbdf8a-12dc-4aab-a0cf-44bb5901f6ad|2018-05-18T09:47:00|M8JrSi6IOE8wJTDTRGjYl6lyQYtk4xdGIMB2g+7EibR0gYLBWnulduduQA6fCXcg+X0ZQlpJyS9XeRhf+juVC9I9EuJJP4DEt5+GAlcKfzNqWA4TE7b2CN/6YI/CcZYKWhDovZnBOA0qjRru7sBlIZFZZXhBR/6KQ7SwEbZ9g/xXZaeq0Hzkn5TvBLb9FVDqrgF3bl8y8OykXctT0fr/moKt/b4Ximlcr4/QDalheHuv5AzoBRwj7o6wM971cyWw92jVJjAxM4dBNfCnotQATi0Y7zs8CUewelbg1odH5AtAD4ga53ahK+UdZH6YqUUhonp5UwEPJFg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Mostrar CFD

MENU PRINCIPAL

Emisor

NOMBRE EMISOR: OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

RFC: OFC100405135

Regimen: 601

Lugar: 78390

Expedición

Receptor

NOMBRE RECEPTOR: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Residencia Fiscal:

Uso CFDI: G03

Registro de identidad Fiscal:

Versión:	3.3	Serie y Folio:	A 4808
Fecha:	Wed May 16 11:11:45 CDT 2018	Número y Año	
Forma de pago:	01	Método de pago	PUE
Condiciones de pago		Tipo de coprobante	I
Folio Fiscal	7B277FFA-824E-4607-8B2E-D00BB15A02B1	Fecha folio Fiscal	Wed May 16 11:12:29 CDT 2018

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.000000	Unidad de servicio (E48)	1154100091813643	90101503	CONSUMO DEL DÍA 16/05/2018, según Número de Folio 1154100091813643	\$243.10	\$0.00	\$243.10

SUBTOTAL: \$243.10

002 (IVA)AL \$38.90

16.0 %:

TOTAL: \$282.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

No. 00001000000407617698

Certificado:

Sello: JZjzV6MuB3iplvjvaKLRtDGLdrWjqJ6gQtJZhAPJDCrWbZnBa1OjCRz2ZzHHVU1htWspUI+DmTvmAlZbYA66fJs2/GPnHq2gxUdOdSUK/+Sh/vK4

80BxLq1DxZRZzOws75s1PkQ4JZD3z+/kAlVpC9uPmNvKdrKcOVUlarXGxBliPrIEBFwSttMK/rBhWngia1r93ZnYc/KTA804SnytHBbSfW/GPAKp9HJGjbj0Aw+cpX02U

/zxaP5KI+cbYGSaR0zclSdtLD3xzJydKA2vUugvzmqve8rGYVxh29U9CGYLTN1nTaiCMw91tYOc6+G+IUQWMvHA==

Certificado SAT: 00001000000304339685

Sello SAT:

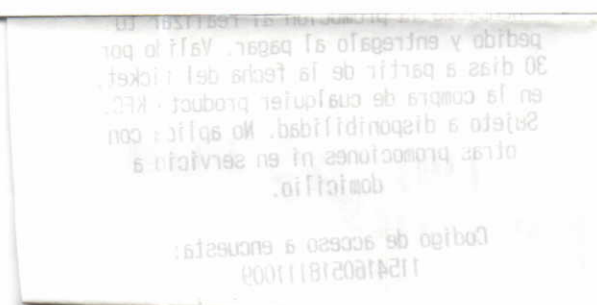
TLmgAcNeMSATInd/3INIHL35RB8nE7Y2WjP2SgaC8vaenv7WB4/BCyMIMB/68EgYd/sN/EZDQGUm7RdLZJhgepNpP2v8PmQTFIMdZ/mlvF0wtzcECpH8

z/Ki9xSOJZ0qcoiGcgtV9u0z6UwBURamKqZFPdWbmYj96mn0WXI=

Cadena Original: ||3.3|A|4808|2018-05-16T11:11:45|01|00001000000407617698|243.10|MXN|282.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|1154100091813643|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 16/05/2018, según Número de Folio 1154100091813643|243.10|243.10|243.10|002|Tasa|0.160000|38.90|002|Tasa|0.160000|38.90|38.90||

Usuario CPS0905217V6

Héctor CM



Fecha: 16-05-2018 Turno: 1 Hora:09:39

FOLIO : 326741B1 ZONA : B

COSTO : 47.50

DESTINO: ZONA B



* 0 0 3 2 6 7 4 1 B 1 *

caducidad: 15/06/2018

Fecha: 16-05-2018 Turno: 1 Hora:09:39

FOLIO : 326741B1 ZONA : B

COSTO : 47.50

DESTINO: ZONA B



* 0 0 3 2 6 7 4 1 B 1 *

caducidad: 15/06/2018

PASAJERO

Héctor CM