



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD395

FECHA: 09/10/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/10/2018	1646	HOTEL PLAZA BERNAL S.A. DE C.V.	Hospedaje	681.01	17.03	108.96		807.00
04/10/2018	170614	AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	212.07		33.93		246.00
04/10/2018	170615	AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
03/10/2018	1023411	ORGANIZACIÓN DE TAXISTAS DE RIOVERDE	taxis	75.00				75.00
Total de Comprobación				1,261.18	17.03	189.79	0.00	1,468.00

Anticipo	1,930.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-462.01

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

	30/09/2018	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	06/10/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ 807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 586.00	\$ -	\$ -	\$ 586.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
Totales	\$ -	\$ 807.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 586.00	\$ -	\$ -	\$ 1,468.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,930.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 462.00

Solicita: Edgardo Rigoberto de la Garza Vázquez Supervisor de Fitosanidad	Vo. Bo. Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	Autoriza: Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-001-10/18

FECHA COMISION 30/09/2018

EMPLEADO DE COMISION AD395

MONTO AUTORIZADO 1,930.00

DEPARTAMENTO Fitosanidad

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en CEICKOR en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA DOS

Curso capacitación en CEICKOR en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA TRES

Curso capacitación en CEICKOR en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Edgardo Rigoberto de la Garza Vázquez
Supervisor de Fitosanidad

Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad



HOTEL PLAZA BERNAL S.A. DE C.V.

RFC: HPB150512T53

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76680

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 1646
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/10/2018 07:51:15
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
R.F.C.: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Carretera Km 3 Camino a Santa Rita San Vicente No. S/N, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, , San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90111802 - Habitación doble	HABITACIÓN DOBLE CON 2 O MÁS CAMAS	681.01260	0.00	002 - IVA - 108.96	681.01

Importe con letra: OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	681.01
ISH	17.03
Impuestos Traslados	108.96
Total	807.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000401555731
Folio fiscal	340D1C9F-A753-43AA-9757-A8D99706AF8C
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 1 2018 - 07:51:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LRB4sRCE6IzhipZAPis08kzKt78P9f08sJ7gfPk1gRmUXZOunmyR5nQCAsG6Y6PX2IExRMEyeP6FZlqyh52HD
 YzOIFxc6OPKOkdMd5LDEtdSDlorqDBtSI+YvPbhKeYRjQCWGoHwY11aHoEobsRblb7eDg21tEQMpxc0KNrvSEe
 Eh6oj+HO8EpStycptz7qaAcCSP67ed3IXaCvblVRH/8XgXZihetKBICiy/0YykTsXcOfmDt+tfVHYqPa9CA77g
 IASrG1UxdR7BKCBWFMLOUKclOeYHhbI4/Q/nVqRPRRaZLmjyDZc4EzNrP02Y5LJ3o5WgKfHvibpFuPhqm+WA==

Sello del SAT

pcs1Q2cb/f0vT2wu/XsUyIB3y4MjGdgnpa8hTAL+Vjjaj616DwVfb+GExs017QWYEBRmjsqm+1V1ILXL
 UPbElbRrI2ApRrOOV2yDHTkmQGf4e7grpsxZQdEaR1jmrIUeX1sz+eycpabrXn2RoJRZGnEurt6IQXg+
 bc3R29hUqrRtCL3n7nOCVAw3wUV9FG7zIS9UIXUKNRhaWgVPwFELhr5Osm8p/+76YDVPeZCOBt+IO9Gd
 PWq/qgZMjjR/tyflp0+Mn5DtmCSmCDqjxOR2LSUoW17Y2rrH85JON3XR1X/pQX0K0k56b+jloyxExv
 x4c87eFJroc3fBRE29hIPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|340D1C9F-A753-43AA-9757-A8D99706AF8C|2018-10-01T07:51:18|MAS0810247C0|LRB4
 sRCE6IzhipZAPis08kzKt78P9f08sJ7gfPk1gRmUXZOunmyR5nQCAsG6Y6PX2IExRMEyeP6FZlqyh52
 HDYzOIFxc6OPKOkdMd5LDEtdSDlorqDBtSI+YvPbhKeYRjQCWGoHwY11aHoEobsRblb7eDg21tEQMpxc
 0KNrvSEeEh6oj+HO8EpStycptz7qaAcCSP67ed3IXaCvblVRH/8XgXZihetKBICiy/0YykTsXcOfmDt+
 tfVHYqPa9CA77gIAsrG1UxdR7BKCBWFMLOUKclOeYHhbI4/Q/nVqRPRRaZLmjyDZc4EzNrP02Y5LJ3o5
 WgKfHvibpFuPhqm+WA==|00001000000404486074||

PAGADO



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: 2342e535-2a54-46f4-923e-9d517862307c	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Oct 4 2018 12:20PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 4 2018 12:20PM	
Folio: 170614	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODU/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Sep 30 2018 12:30PM No. Boleto E98814702018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos. 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

Sello Digital del Emisor:

eJlWoYezqfetyEsqgD6xEMPGDqGBQR3qbnk17F0Hep6/goaltO6MRskqm/qvDh66FywS5hUzY2H8XqCUZPKyN...

Sello del SAT:

v40TjceLPMmU3rrgdGhiQJnBpOazGQ1m4qkKDOnr1jIXIA5J17aO7y0uJ58Pv5kcofnNyxeL4nCO...



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2342e535-2a54-46f4-923e-9d517862307c|2018-10-04T12:20:00|eJlWoYezqfetyEsqgD6xEMPGDqGBQR3qbnk17F0Hep6/goaltO6MRskqm/qvDh66FywS5hUz...

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:

fba8c188-4d8a-47cd-98db-c2d436d9d41d

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Oct 4 2018 12:22PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 4 2018 12:22PM

Folio: 170615

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 Oct 3 2018 6:30PM No. Boleto E97333512018	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:

gRxJjUZE4jgW7UPn3bNjFIDTQ303MsSttSBBGlcysPwZL1RcbX9p89anJOI8993DxRaPFkgaHa3KXDmGIRime/MPB8hfkDjOs9hurBK1Hlpz7UMya1AjeioEsNPZFBIO4y0Njoc4FSGoGDMZBMncGHHqE0ib8RvWB+Jm92iVNA S0GZaotiQIDuBG7+xyyX+wpzqW4KLRZ8TeOgly46LMH4628nEqjFVdM9waw6pXRiqMteObfidCYFiztNe9x3vK55 TGz2rg5xPjldHLxU4MclgNBOnTHryIZGeF6dPFbkbz+ih8qgXQ97vLR81NDwrmwDyKQ4yYIEIFFkqCA==

Sello del SAT:

B1y723uUcymWdGYp9A3qwxITGJWruqm7e4yFp0wxonU6qGEI7JN/RABypCROPL+uYmU+coF0JnQhCYzpJmlmgrXjsv2C3CreOnQDriBdFIFmGzBDkREI7i8l8LYfYTC8aZr7hc4nD7HQOIEa9p+we9m8oLpEJIMIMB2J6Umj/qEa2qgTIRSh1mbCFIocFm/QCOIBak62X/Toots8/0ccSrieWlnrYyKvHpfj9IVx7RdnHwY+bQ4PpID2EYyXepKIFaBKIBIE5BRaLEAmqZD+NTW7bgcDVTvhP1mHj00SIS+oPEJY1mZScKrtYEDNZdfcbhgqkXEUIy1GQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fba8c188-4d8a-47cd-98db-c2d436d9d41d|2018-10-04T12:22:00|gRxJjUZE4jgW7UPn3bNjFIDTQ303MsSttSBBGlcysPwZL1RcbX9p89anJOI8993DxRaPFkgaHa3KXDmGIRime/MPB8hfkDjOs9hurBK1Hlpz7UMya1AjeioEsNPZFBIO4y0Njoc4FSGoGDMZBMncGHHqE0ib8RvWB+Jm92iVNAS0GZaotiQIDuBG7+xyyX+wpzqW4KLRZ8TeOgly46LMH4628nEqjFVdM9waw6pXRiqMteObfidCYFiztNe9x3vK55TGz2rg5xPjldHLxU4MclgNBOnTHryIZGeF6dPFbkbz+ih8qgXQ97vLR81NDwrmwDyKQ4yYIEIFFkqCA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3941 30/09/2016 12:08:00 6698051
C81 E 9881470

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha de Viaje: 2016-09-30 **DOMINGO**

Salida: 12:30:00

Asiento: 1 Autobus: 1551

Nombre: **EDGARDO DE LA GARZA**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO E9881470

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4056 03/10/2016 17:45:00 6737959
C85 E 9733351

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2016-10-03 **MIERCOLES**

Salida: 18:30:00

Asiento: 12 Autobus: 1572

Nombre: **EDGARDO DE LA GARZA**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO E9733351

Organización de Taxistas de Rioverde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 01023411 TAQ: 1



Fecha: 02/10/2015 Hora: 21:52

ZONA: 75

COL: ZONA 75

MPIO: RIO VERDE

PRECIO: 75.00

Taxi No.: 41

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
... EN LAS PERSONAS DEL MISMO DOMICILIO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3941 03/10/2018 12:30:00 6998651
COT E 9881470

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTRAL APO658329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 2018-10-03 DOMINGO

Salida: 12:30:00

Asiento: 21 Autobus: 1551

Nombre: EDUARDO DE LA GARZA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 212.07

% Iva: 16% 33.93 Total: 246

Docientos Cuarenta y Seis Pesos con 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupoencador.com y paga en OXXO E9881470

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4856 03/10/2018 17:45:00 6757869
COT E 9733351

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO658329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2018-10-03 MIERCOLES

Salida: 18:30:00

Asiento: 12 Autobus: 1572

Nombre: EDUARDO DE LA GARZA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 293.1

% Iva: 16% 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos con 10/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupoencador.com y paga en OXXO E9733351

**Organización de Taxistas de Rioverde
* CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 01023411 TAQ: 1



Fecha: 3/10/2018 Hora: 21:18:52

ZONA: 75

COL: ZONA 75

MPIO: RIO VERDE

PRECIO: 75.00

Taxi No.: 41

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