



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 10/10/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/10/2018	171213	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
06/10/2018	171214	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	212.07		33.93		246.00
06/10/2018	31989	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Taxis					75.00
Total de Comprobación				505.17	0.00	80.83	0.00	661.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-89.01

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

	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 750.00

Solicita: José Hernández Torres Paramédico	Vo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-10/18

FECHA COMISION 06/10/2018

EMPLEADO DE COMISION AD397

MONTO AUTORIZADO 750.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a 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

Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3941 06/10/2018 02:43:00 6764428
C81 E 9883563

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

Origen: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2018-10-06 SABADO

Salida: 03:00:00

Asiento: 5 Autobus: 1510

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

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 2222
www.grupoventador.com y paga en OXXO E9883563

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3941 06/10/2018 02:43:00 6764428
C81 E 9883563

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

Origen: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2018-10-06 SABADO

Salida: 03:00:00

Asiento: 5 Autobus: 1510

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

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 2222
www.grupoventador.com y paga en OXXO E9883563





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: 9ae92a8e-1d5f-4a81-aa9c-bd07e088295f	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Oct 9 2018 12:13PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 9 2018 12:13PM	
Folio: 171213	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PDON/SFBU	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 Oct. 6 2018 3:00AM No. Boleto E98835632018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

TOTAL	
Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

PqQnN4UqDEifa3Xcd/Ft0vixVgm2QqQ1oWfqiDX066z2KH5UuKSEG5bSZxpWbGxe+4Gem+3Ki0b0qDQjuC15u8CHmldCR2tCF1Gbr6zV6UY04zv8Ccu4y/kQ500ysP/hBAny4D46Grmok42QAuaFZphB35HD6afCD+VTbjzrYmhBfyrsWtumHvbt7OCC4i2n6rLd+BGw0VW+36bF9gzWn6QpghbZhb67aoFVclUcjrDRhzqYFSg5kR5vDrehOQaKPaT ePwfxnudUetVyd/kMnzrBtW+JEutbD/DB629U2jHg5MJEyeS1Kc1+L+gwAEPwI7q957vAm6U8w==

Sello del SAT:

Gn2tKIY6C6yJRPLeU+JEecexA4ud60TP3hj9YVMpQYJWmNOblddbnapdx1aDTe2LCgTlxV4wTyglh7YOWs78+rXvSSRYPgA09Ptpi0oCzXOXk1zJVZV+yaZlRay+Wsk+2RWdkCqAgCqQeam6tUz6h2JKFR9wXmp7ZzMBTqen/QS6YU9DB1uN5YB1JqJgi+1ZBVnzrOkJGwCGhd/2ImAMazzND9jqH4rZ27eUHe/R9oJ31JUDbQVICx4DFqk0Kzll7bgTrix7saBgAR+yw8DUmhx4MTUUBCrQysEErQ2Bc/3ENw6nEJUy+r9VfjqQrdN2Vuo0uwRg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|9ae92a8e-1d5f-4a81-aa9c-bd07e088295f|2018-10-09T12:13:00|PqQnN4UqDEifa3Xcd/Ft0vixVgm2QqQ1oWfqiDX066z2KH5UuKSEG5bSZxpWbGxe+4Gem+3Ki0b0qDQjuC15u8CHmldCR2tCF1Gbr6zV6UY04zv8Ccu4y/kQ500ysP/hBAny4D46Grmok42QAuaFZphB35HD6afCD+VTbjzrYmhBfyrsWtumHvbt7OCC4i2n6rLd+BGw0VW+36bF9gzWn6QpghbZhb67aoFVclUcjrDRhzqYFSg5kR5vDrehOQaKPaT ePwfxnudUetVyd/kMnzrBtW+JEutbD/DB629U2jHg5MJEyeS1Kc1+L+gwAEPwI7q957vAm6U8w==]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

BANORTE

VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9313420
06 OCT 2018 02:47:42
NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
APROBADA 000058 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$340.00
OPER. 109 REF. 337924382638
ARQC : 55BF9303F411E251
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

BANORTE

VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9313420
06 OCT 2018 02:47:42
NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
APROBADA 000058 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$340.00
OPER. 109 REF. 337924382638
ARQC : 55BF9303F411E251
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON



AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4056 06/10/2018 16:49:00 6773974
CBS E 9736757

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2018-10-06

Salida: 17:00:00

Asiento: 24

Autobus: 1823

SABADO

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

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

E9736757

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4056 06/10/2018 16:49:00 6773974
CBS E 9736757

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2018-10-06

Salida: 17:00:00

Asiento: 24

Autobus: 1823

SABADO

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

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

E9736757





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: a6b0c591-b44c-4bed-8113-9133f4fdb6d5	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Oct 9 2018 12:15PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 9 2018 12:15PM	
Folio: 171214	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROV/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Oct 6 2018 5:00PM No. Boleto E97367572018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA
 Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

TOTAL	
Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

U734etQ2If+yyU4567pJ9TcOOSn9LSo1OIFepoOvH1kpQhSLXQdDY20JC/hzTAIw2V8ec6JXgll2on1T2HzuDhDTs
 Z3JG00EdqIMTdRC2jbrYpB0knCd7AehP2Wwbj+60THZ7hgXhvcUYFIyafeSYaCZC/73Npc3nPd8Bth9uI9O6Xoyk/
 hQUS3Do2QPhgJ57hV8b5Mg/MZnQkLlYOObLClOFyP9PrJkhNy0mZGuRV5nM0nX8L3IL+ CZRAZ8vSGUGsm+I
 eU44YJxp0UaEtlNi8BJ9s5I3S6N75CzOWcy8PrIntwXC44rBzohxzBC1StxMxGo3hgfBKcGVVvKA==

Sello del SAT:

eSxeL39HL2qNHTHoXAKt8aDoeSf9y36mZNEcxEZD26QOPxNGAla0OVcakLfdm8Zz9zIAe/Z
 4354FNX72C7g08Q4nv5pHhqqvan28z4sS7T4Sf2ea45uGabUaAWzXmdPYqoGZ2sDmJ/coPe
 8c3bJm1nCOIAJNDQxnJcOGcYU07RCWwRw8KwZE5wZmOefylYVlH3Kqxvg9kdNB/UD14W
 qvnPQYkLMDT1y/0rumUJqmYGOdYPUL6Le9NpSmakzAF1PcMwEAPZw3Rk7xGbuB5ZsOEEG
 avvSw36ZGS5tclj1rTCscqB8TQpdwn3DBcph1GrLehgWyo4/A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.0]a6b0c591-b44c-4bed-8113-9133f4fdb6d5|2018-10-09T12:15:00|U734etQ2If+yyU4567pJ9TcOOSn9LSo1OIFepoOvH1kpQhSLXQdDY20JC/hzTAIw2V8ec6JXgll2on1T2HzuDhDTsZ3JG00EdqIMTdRC2jbrYpB0knCd7AehP2Wwbj+60THZ7hgXhvcUYFIyafeSYaCZC/73Npc3nPd8Bth9uI9O6Xoyk/hQUS3Do2QPhgJ57hV8b5Mg/MZnQkLlYOObLClOFyP9PrJkhNy0mZGuRV5nM0nX8L3IL+ CZRAZ8vSGUGsm+IeU44YJxp0UaEtlNi8BJ9s5I3S6N75CzOWcy8PrIntwXC44rBzohxzBC1StxMxGo3hgfBKcGVVvKA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

0000100000403203155



BANCO MEXICANO DE CREDITO
 AV. BALBUENA 4000 - PUERTO RICO
 SAN JUAN, P.R. 00907
 TEL. (787) 210-1111

NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APLICACION MUNDIAL VISA-BANORTE

OPERACIONES DE CREDITO
 DEBITO
 APLICACION MUNDIAL VISA-BANORTE

Mexicanos Fuertes



BANCO MEXICANO DE CREDITO
 AV. BALBUENA 4000 - PUERTO RICO
 SAN JUAN, P.R. 00907
 TEL. (787) 210-1111

NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APLICACION MUNDIAL VISA-BANORTE

OPERACIONES DE CREDITO
 DEBITO
 APLICACION MUNDIAL VISA-BANORTE

Mexicanos Fuertes

Fecha: 05-10-2018 Turno: 3 Hora:05:35

FOLIO : 319890E1

ZONA : E

COSTO : 75.00

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 1 9 8 9 0 E 1 *

caducidad: 05/11/2018

PASAJERO

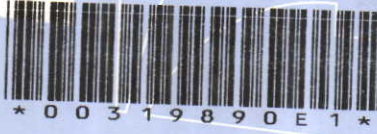
Fecha: 05-10-2018 Turno: 3 Hora:05:35

FOLIO : 319890E1

ZONA : E

COSTO : 75.00

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 1 9 8 9 0 E 1 *

caducidad: 05/11/2018

PASAJERO