



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 23/10/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/10/2018	183433	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	212.07		33.93		246.00
20/10/2018	183435	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	212.07		33.93		246.00
20/10/2018	3219041	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Taxis					71.50
Total de Comprobación:				424.14	0.00	67.86	0.00	563.50

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-186.51

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

	20/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	Total Gral
Allmentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 71.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.50
Totales	\$ 563.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 563.50

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 186.50

Solicita: Josue Hernandez Torres Paramedico	Vo. Bo. Ing. Miguel Angel Torres Hernandez Gerente de EHS	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padilla Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-021-10/18

FECHA COMISION 20/10/2018

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



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.: CP80805217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: e993f4a5-6e8e-4b12-853d-bbda47d26103	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Oct 23 2018 3:08PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 23 2018 3:08PM	
Folio: 183433	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROCESO	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Oct 20 2018 4:30AM No. Boleto F927472018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA
 Docientos 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:

cs30hi+u8BDE9BevCra7xW5SebGSZ+0SKBP3OXLUIUp+GpGPw4RMZxvLKSPwo0rLwSBmMXz8LZycXUAuyo
 DFSF4sEOVPXU/Y3fHJEBX9wozxeX5svmeIFVrDx+EDwAI353HH/UcqdkBkVrHGt+6C4WkWFNJOYco0B4WNqO
 dTqI/CEzCHyxeFQvTrHVeJymZegKh7x9ZV3gG95ooEfuKxGNX432r51pMp1YL69RTDeovU0R1+veKdaNqO7f7B
 zgMet1b1PR7qKVJZn8hhanRXjJwSW60sdxzrpyfFweO+WfGdksf5RW4F9AE3btXPChOmuIw+oBDw==

Sello del SAT:

Tky9ARsfb4pPGMc0RCmbShWNpSdIfs4hvV8zps52jv08bxWU+YJRgnM81HNd1sK0c/OsdU
 270amFQTwhs13puVVqhxRQCsrFScJU14LIKoYh/MMTQ9eo63GZHI0+Iiv3S/5Rqky2fKd9ba
 5HAGxAAQx+CL1nEsGydondEF4hb9mOZn6YhQVE2+VTNARctf6SBzB9tGgY60ApZzoroOd
 QJhbGyYpy4XvB+0IQOyZ+fc8jMqLx8EVZj+yx06O3+AOw0sejvaAMZzWkC3chSI2wiuddcJD
 G3oppUS+pgINjCD13TEkK84FCm5EHsU+4W09jAcINDQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e993f4a5-6e8e-4b12-853d-bbda47d26103|2018-10-23T15:08:00|cs30hi+u8BDE9BevCra7xW5SebGSZ+0SKBP3OXLUIUp+GpGPw4RMZxvLKSPwo0rLwSBm
 MXz8LZycXUAuyoDFSF4sEOVPXU/Y3fHJEBX9wozxeX5svmeIFVrDx+EDwAI353HH/UcqdkBkVrHGt+6C4WkWFNJOYco0B4WNqOdTqI/CEzCHyxeFQvTrHVeJym
 ZegKh7x9ZV3gG95ooEfuKxGNX432r51pMp1YL69RTDeovU0R1+veKdaNqO7f7BzgMet1b1PR7qKVJZn8hhanRXjJwSW60sdxzrpyfFweO+WfGdksf5RW4F9AE3
 btXPChOmuIw+oBDw==||

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



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.: CP80905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: ca813886-01c6-4687-bdcd-92a05f3184ff	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Oct 23 2018 3:10PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 23 2018 3:10PM	
Folio: 183435	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/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 20 2018 7:00PM No. Boleto F802012018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Docientos 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: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

Xdtub2QJTQWvQNHwtyBGy7dIBCNGD0iCIK8qzbyy6PeOP+JD+urZNseOke3EC7400zMAKyXTZg/eiaplz2D8a7906qsHXqR8mzqStnOmbvJPkgzn1XY5Pwa/df+MzcS0PBC+TKLALdRGLeOV06PussTN8WBPEKsV0n+BzkeLkvHS6DcRTWEuXp3bCw0muCbkAEE58aY0hAeyBJ1ewJEFXJmDO3+NY6jkwEDN2E0gpLm8sSase5RccbJP00laQkRKbSkknJbk41+FWjqXRpe6J7Rd4swo3svC9Gmki1CjraaxfUC+r3ubGy2LzR812+/fyYmorDDw==

Sello del SAT:

XzLR3r70Cpg+pnMx\$OakNzZlgoTRWpeEGAH97oB+4D+FltrfjSumYwiGmuisuwxkgenzYTOJLubmYyyIQEIHvqZ9q+r8Hk5Y0eSJSiHDaroGLShnDqxeOIRMD/H4FzqVGTZ47w5FTDhwCznhC8w9wWxpjJsmAr13kjc3sM6PeailVZ2bjpD8Jb+2wXz4WDL6J6p2hCYFQ50hVtHqodv38kXRumSSnSud9OR1/UycWfYbte4fmz+oXCHbTT38nQ4LEBWasVdUgIOaABc12TGH08j+yHU+SWZGJwZi5ZMeAH1vsecq33LY/QsbINRQD0kDlqhVU2XYB2W6Q==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ca813886-01c6-4687-bdcd-92a05f3184ff|2018-10-23T15:10:00|Xdtub2QJTQWvQNHwtyBGy7dIBCNGD0iCIK8qzbyy6PeOP+JD+urZNseOke3EC7400zMAKyXTZg/eiaplz2D8a7906qsHXqR8mzqStnOmbvJPkgzn1XY5Pwa/df+MzcS0PBC+TKLALdRGLeOV06PussTN8WBPEKsV0n+BzkeLkvHS6DcRTWEuXp3bCw0muCbkAEE58aY0hAeyBJ1ewJEFXJmDO3+NY6jkwEDN2E0gpLm8sSase5RccbJP00laQkRKbSkknJbk41+FWjqXRpe6J7Rd4swo3svC9Gmki1CjraaxfUC+r3ubGy2LzR812+/fyYmorDDw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION [01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Fecha: 20-10-2018 Turno: 1 Hora:06:59

FOLIO : 321904E1 ZONA : E

COSTO : 71.50

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 2 1 9 0 4 E 1 *

caducidad: 19/11/2018

PASAJERO

Fecha: 20-10-2018 Turno: 1 Hora:06:59

FOLIO : 321904E1 ZONA : E

COSTO : 71.50

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 2 1 9 0 4 E 1 *

caducidad: 19/11/2018

PASAJERO

A



VENTA
 TRANS VENCIDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SIP
 8313426

20 OCT 2016 09 18 33
 NUMERO DE TARJETA CIA *****8827
 APROBADA 986260 DEBITO VISA BANORTE
 COPTA CLIENTE

IMPORTE \$216 00
 OPER 585 REF 330259715518
 ARQC 26E809F299C2E891
 AID : A0000000000010
 VISA ELECTRON



VENTA
 TRANS VENCIDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SIP
 8313426

20 OCT 2016 09 18 33
 NUMERO DE TARJETA CIA *****6827
 APROBADA 986260 DEBITO VISA BANORTE
 COPTA CLIENTE

IMPORTE \$216 00
 OPER 585 REF 330259715518
 ARQC 26E809F299C2E891
 AID : A0000000000010
 VISA ELECTRON

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3335 20/10/2018 19:00:00 6935589
C85 F 80201

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

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

Fecha de Viaje: 20-OCT-2018 **SABADO**
Salida: 19:00
Asiento: 32 Autobus: 1805

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**
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.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3335 20/10/2018 19:00:00 6935589
C85 F 80201

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

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

Fecha de Viaje: 20-OCT-2018 **SABADO**
Salida: 19:00
Asiento: 32 Autobus: 1805

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**
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.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4181 20/10/2018 04:29:00 6926580
C81 F 92747

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19
Origen: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 20-OCT-2018 SABADO
Salida: 04:30
Asiento: 1 Autobus: 1593

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.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4181 20/10/2018 04:29:00 6926580
C81 F 92747

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19
Origen: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 20-OCT-2018 SABADO
Salida: 04:30
Asiento: 1 Autobus: 1593

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.grupovencedor.com y paga en OXXO