



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD357

FECHA: 29/10/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/10/2018	194706	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
26/10/2018	194708	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
26/10/2018	322894	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Taxis					71.50
Total de Comprobación				439.65	0.00	70.35	0.00	581.50

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-168.51

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

	27/10/2018	28/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	01/11/2018	02/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Solicitante: Josue Hernández Torres Paramédico	Co. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elías Martínez Padrón Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-046-10/18

FECHA COMISION 27/10/2018

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.: CPS090521TV6

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

Folio Fiscal: 1eba0705-dd1b-41a2-bb08-437f8ce4b497	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Oct 30 2018 3:18PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 30 2018 3:18PM	
Folio: 194706	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PRODSERV	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 27 2018 3:00AM No. Boleto F911392018	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:

DkqVr77TT3IIJ8VJ6g+R07uOZGwqhBmUGGbODSzonMjRMOgC8evH4PWZKQFTDpy8zYpKTh0Q/M7HJLkMxOCaqqo/mzS3Dc4NMgFX9E0+J25Kud8IuNmZmKt9D5n7zJbBMnmZtpouMxu5RclQdsgLVqlZOuD9phmo91RCGQzqT225QzAVU9mjw7sNic+IFSL8MbkFU4EmpVYDvXJlp8BtC4qHaHohYy0q7Y+IzE8+nCa/DDuvU8w1weK7smFIZ6qwtwe+KIDW9Z+4HSKk3x5HAVzzXmaNEu1mT8V8GG/2o4eWfduhrtHrxyV0YGAE7HyugK+jNQumhgQ=

Sello del SAT:

V7iMy272T+9dTB+ksx2tsBFEKTISSzyRwzIqdZsVihKJM4nATDEYFQIT14tidMPsxlgt/WTLX/3gk3DKF15kbqIjsIudPZrIk6Vv3Ia3aJpR6vDDmaXjqUPLv8GacaBBL+bcIzcvnH4p3LZUN8kStgahsOV1VkpMIASFzIvJBJ4JEGCZMPyVTf9ZCMXLHBNQMch30KITY2aulO2rseMBHMEXCNq2K9zv4sRQ8YIINXor76ZwITjYcTH1Is7CFUWPL8nn2KAdHoN4hEqhFjH4kKCa+fNjDI3N5k3EYwqs7JhSLIGNBKKvTK8PZ3IRENWzqw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1eba0705-dd1b-41a2-bb08-437f8ce4b497|2018-10-30T15:18:00|DkqVr77TT3IIJ8VJ6g+R07uOZGwqhBmUGGbODSzonMjRMOgC8evH4PWZKQFTDpy8zYpKTh0Q/M7HJLkMxOCaqqo/mzS3Dc4NMgFX9E0+J25Kud8IuNmZmKt9D5n7zJbBMnmZtpouMxu5RclQdsgLVqlZOuD9phmo91RCGQzqT225QzAVU9mjw7sNic+IFSL8MbkFU4EmpVYDvXJlp8BtC4qHaHohYy0q7Y+IzE8+nCa/DDuvU8w1weK7smFIZ6qwtwe+KIDW9Z+4HSKk3x5HAVzzXmaNEu1mT8V8GG/2o4eWfduhrtHrxyV0YGAE7HyugK+jNQumhgQ=||

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.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: c0ea39d3-864e-4ab2-9a36-4165227ca971	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Oct 30 2018 3:19PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Oct 30 2018 3:19PM	
Folio: 194708	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODSERV	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 27 2018 8:30PM No. Boleto F728822018	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

Sello Digital del Emisor:

mkpbt4zlg3CtdOuGwOneOC0RjBUJs+C2MLgRNiyoS8uF8aXgqjSzsooUAg1KR2cXMLoW7IT+aj/86HcBQFYgAvSvC1VD7WSdCXCaIMINsJWSQYJEGPaCjwglolB35Y1z/F18YeOISN8LhLg8kjosnsrFSsToa38+GEbq1s220hT XqmSuYxjrh3lp8dsp4GCJs2HoGIM/4juF2IXwm8X+TIWKGx4atfedpeW6cr+6Gm7766oOih5kAewtUo2+L78kC62I Nzlqqui2L1cULa2QsNNuJE9K0tuxAQLKkHmvB90XFBHAJQO9MzkuMHFGIb6yc3KE/Qjw==

Sello del SAT:

nd3CNV5Lmsu+Nny2Z8J+TcSYXMGqJdBCMSIRvNjK9wEIBocM1J1uEIV+hwysIETTbeK9YQRH32Zm0+TrsvGq7TQeOpUo9mphHGCLRH93X2VioFXSgHJFIOZqyaEzPF8rqg1rkWN BQI28v9kFnxSCZPFKMA7kYnkSCBkbFZC14BK+IU2AJDib1Fuc71ySPbcMAJuc16/VFex0S++0CABH4dpOue3Q9rNt/nNpZJngRq447KGaU/2o5R1mBVuiESHVpVQNO9RMU3IPB8dvePqn /rU6zS88YJGaNSLZ0mUQMbP4x25HUKjfq4f5eytH3PWLpw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c0ea39d3-864e-4ab2-9a36-4165227ca971|2018-10-30T15:19:00|mkpbt4zlg3CtdOuGwOneOC0RjBUJs+C2MLgRNiyoS8uF8aXgqjSzsooUAg1KR2cXMLoW7IT+aj/86HcBQFYgAvSvC1VD7WSdCXCaIMINsJWSQYJEGPaCjwglolB35Y1z/F18YeOISN8LhLg8kjosnsrFSsToa38+GEbq1s220hT XqmSuYxjrh3lp8dsp4GCJs2HoGIM/4juF2IXwm8X+TIWKGx4atfedpeW6cr+6Gm7766oOih5kAewtUo2+L78kC62I Nzlqqui2L1cULa2QsNNuJE9K0tuxAQLKkHmvB90XFBHAJQO9MzkuMHFGIb6yc3KE/Qjw==||

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

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4056 27/10/2018 18:28:00 7011495
0065 F 72882

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329C19

Origen: (05)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 27-OCT-2018

Salida: 18:30

Asiento: 28

Autobus: 1598

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ESTUDIANTE

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en

www.grupovencedor.com

Llama al 01800 837 2222

y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4056 27/10/2018 18:28:00 7011495
0065 F 72882

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329C19

Origen: (05)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 27-OCT-2018

Salida: 18:30

Asiento: 28

Autobus: 1598

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ESTUDIANTE

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en

www.grupovencedor.com

Llama al 01800 837 2222

y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2967 27/10/2018 02:48:00 7001718
C01 F 91139

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RTO VERDE CENTRO APUEB04129019

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha: 27/10/2018 03:00:00

Salida: 03:00

Aplicación: Autobus: 1815

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

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2967 27/10/2018 02:48:00 7001718
C01 F 91139

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RTO VERDE CENTRO APUEB04129019

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha: 27/10/2018 03:00:00

Salida: 03:00

Aplicación: Autobus: 1815

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 293.1

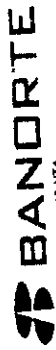
% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

A



VENTA

TRANS VENDEDOR
CARR GIRAL KM NO 2
SN LUIS POTOSI SLP
7293871

27/OCT/2018 18:28:06

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000064 DEBITO/VISA/BANORTE

CUOTA CLIENTE

\$110.00

IMPORTE

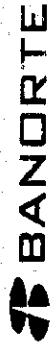
OPER. 760 REF. 340251194787

AROC : *****5C58

ALD : 8000660032010

VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes



VENTA

TRANS VENDEDOR
CARR GIRAL KM NO 2
SN LUIS POTOSI SLP
7293871

27/OCT/2018 18:28:06

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000064 DEBITO/VISA/BANORTE

CUOTA CLIENTE

\$110.00

IMPORTE

OPER. 760 REF. 340251194787

AROC : *****5C58

ALD : 8000660032010

VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes




VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 27 OCT 2018 02:47:42
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000083 DEBITO VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$340.00
 OPER. 351 REF 340291397843
 ARQC : 2B46AFBF35351252
 AID : AG000000032010
 VISA ELECTRON.



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 27 OCT 2018 02:47:42
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000083 DEBITO VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$340.00
 OPER. 351 REF 340291397843
 ARQC : 2B46AFBF35351252
 AID : AG000000032010
 VISA ELECTRON.

Fecha: 26/11-2018 Turno: 3 Hora:06:17
FOLIO: 322894E1 ZONA: E
COSTO: 71.50
DESTINO: ZONA E




* 0 0 3 2 2 8 9 4 E 1 *

caducidad: 26/11/2018

PASAJERO

Fecha: 26/11-2018 Turno: 3 Hora:06:17
FOLIO: 322894E1 ZONA: E
COSTO: 71.50
DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 2 2 8 9 4 E 1 *

caducidad: 26/11/2018

PASAJERO

