



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6131

FECHA: 13/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/06/2018	133079	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	159.48		25.52		185.00
11/06/2018	133078	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
11/06/2018	1786	Operadora de Restaurantes Tangamanga SA de CV	Alimentos	351.72		56.28		408.00
11/06/2018	622	Taxi Sol	Taxis					80.00
11/06/2018	559003c1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					56.50
Total de Comprobación				804.30	0.00	128.70	0.00	1,069.50

Anticipo	1,280.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-210.51

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

	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	16/06/2018	17/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 408.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 136.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.50
Totales	\$ 1,069.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,069.50

Presupuesto Autorizado	\$ 1,280.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 210.50

<p>Solicita:</p> <p><i>José Valentino Rodríguez Tolentino</i></p> <p>José Valentino Rodríguez Tolentino Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico</p>	<p>Vo. Po.</p> <p><i>Ing. José Bermejo Fernández Gamez</i></p> <p>Ing. José Bermejo Fernández Gamez Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>LAP Salvador López Aguilár</i></p> <p>LAP Salvador López Aguilár Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p><i>C.P. Javier Elías Martínez Rodrón</i></p> <p>C.P. Javier Elías Martínez Rodrón Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-011-06/18

FECHA COMISION 11/06/2018

EMPLEADO DE COMISION PT6131

MONTO AUTORIZADO 1,280.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material electrico del area de mantenimiento

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

Jose Rdz Tolentino
José Valentino Rodríguez Tolentino
Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico

JEFE INMEDIATO

Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez
Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos



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:
8d9606c5-1e3f-47a4-a630-66cdc9de663f

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Jun 13 2018 11:54AM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 13 2018 11:54AM

Folio: 133079 **Serie:** ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	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 Jun 11 2018 5:00AM No. Boleto E84623582018	1	E48	\$159.48	\$0.00	\$25.52	\$0.00	\$159.48

TOTAL CON LETRA
 Ciento Ochenta y Cinco Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL

Subtotal	159.48
Descuento	
Iva (16%)	25.52
TOTAL	185.00

Sello Digital del Emisor:

hVYmhYeRLz3MWWA3iV1vn1H+PDnufQqNOdbPxsBoS6HtJeBxogZmRXtjwhpGoMWpHNpNMIX+Pb9Fw8gTj5syW1YPKv0GpQjZplGHlkH9Oss0x7i/RB2d5hWkyfm8o+4BEegTIPKnoIBIGFVUhtdRfyzWsaHgRkb0QX9pZiVFCy g8/4C8p6iQ4HvbH/GhNl2UdrPX9O02T+PEIKIM5eQ/MGq9K25VJl8N4IV+mczlMgWY2KLPJUAuNDD997Bk0trYM e8XGGbuCKr2fUNdxhknpoonYaqX1Qj0+HhQfpwLw/g9Ne8JPSkFmyYu9yGG+T0CBw4Vzu5axGWtbQ==

Sello del SAT:

wm2pyYdTJ6W99AYX9oXies7xdlGt7TFMy/lsg/0IGHECzQ1V1YhrmY6+dKwVpZ1U6nSGsEEW H71sdTjCioXP0KezX0N/1wZ0Cmo524ezoHD+pQPMdw6onJe7Q8YGG1NS9ZhgHLiud23afU Nl/aRr+cMTLOYXZ3rydwbBcczlwUugwFwSRJ0Hl3u41NbotBB+xJfoF1H0nKHu02XAVIz9Wn H7KxDHFA1NjxQO/dyRQz8wYlxBRKduD2a92eFiCh9f5he2sU29rBhLjXSrBLUprDTC2/NpN7M X9R864dZnipVTDxrlTP7i0YG80qbmIFD6rFJXTU/4PBAAdHPvgzg==

José Rtz Tabentino



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8d9606c5-1e3f-47a4-a630-66cdc9de663f|2018-06-13T11:54:00|hVYmhYeRLz3MWWA3iV1vn1H+PDnufQqNOdbPxsBoS6HtJeBxogZmRXtjwhpGoMWpHNpNMIX+Pb9Fw8gTj5syW1YPKv0GpQjZplGHlkH9Oss0x7i/RB2d5hWkyfm8o+4BEegTIPKnoIBIGFVUhtdRfyzWsaHgRkb0QX9pZiVFCy g8/4C8p6iQ4HvbH/GhNl2UdrPX9O02T+PEIKIM5eQ/MGq9K25VJl8N4IV+mczlMgWY2KLPJUAuNDD997Bk0trYM e8XGGbuCKr2fUNdxhknpoonYaqX1Qj0+HhQfpwLw/g9Ne8JPSkFmyYu9yGG+T0CBw4Vzu5axGWtbQ==||

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:
21d3c42c-3c87-4f73-a4d4-6bb29fb26808

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Jun 13 2018 11:51AM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 13 2018 11:51AM

Folio: 133078 **Serie:** ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/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 Jun 11 2018 12:40PM No. Boleto E84779672018	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:

gyqC13DdjsBjvFXoCWQigAszhZUuztJUPmTv4Bm3xJnaHsNeAJT5Dp5TSECam8iV58JfMwCdQloENVhs3kownA5U+6USkJS4NgQ/Ey9AjUcqRod5zUXg4eDuuJug2QwIU1jG/ltw1YnELngYuXf75d2rBJCeJm4NTsYSMOV37IOI sfvfb2BLak2Loz8RglZJSNY6/FdmKol3sZGSZuIQO1zIDavhgly1I2dMly2KaiRGW2Lca0MmBBK1FyURL7HtmqJdT+R2KRTGd7kCfp6OURQQFT3T0NewQaozA6Z/eicOTVnlopX/koGK/7WlsrIUdo3sIYPCzFz5jAnA==

Sello del SAT:

NcDek6xZY1nhi5X4NQWqo3dQ2nvQ7aCo176+pJskXnSUYd+wM5KbGteZAMwC7H0RFito k3C2vi7y+jpPgn5v8ICM3QqFzh9pSyMhmwKXRXK6cWCNz//IKQ6CmcWJPgUcRHEI77Ruv1 ZRrXqvOitwB/TFnx6wJwN0C8EP4C3E5kyrazM6ogT+iwqUW2iynDhW3fmbkvuy53uF8U58BRF5L VDuP/c1/kcBQKkY2gll3PPcUYcGJlknLpXueWwWdr/mtuRsmDoUjld5v/XDMKmuzX1BgXHLk 9uzkHlmJWUIADEqIhBHzqjSJI9OQI9yISOUJMOk6tURxmp8g==

Josa Rdz. Tolentino



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|21d3c42c-3c87-4f73-a4d4-6bb29fb26808|2018-06-13T11:51:00|gyqC13DdjsBjvFXoCWQigAszhZUuztJUPmTv4Bm3xJnaHsNeAJT5Dp5TSECam8iV58JfMwCdQ loENVhs3kownA5U+6USkJS4NgQ/Ey9AjUcqRod5zUXg4eDuuJug2QwIU1jG/ltw1YnELngYuXf75d2rBJCeJm4NTsYSMOV37IOI sfvfb2BLak2Loz8RglZJSNY6/Fd mKol3sZGSZuIQO1zIDavhgly1I2dMly2KaiRGW2Lca0MmBBK1FyURL7HtmqJdT+R2KRTGd7kCfp6OURQQFT3T0NewQaozA6Z/eicOTVnlopX/koGK/7WlsrIUdo3sI YPCzFz5jAnA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

**OPERADORA DE RESTAURANTES
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.**
Lugar de expedición: 78000
R.F.C. CGT150227F68
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-06-11T12:05:13
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	A 1786
Folio Fiscal	CFF8D96E-1E62-4917-B22D-FCD167842AB1
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1133100231816293	90101503	CONSUMO DEL DÍA 11/06/2018, según Número de Folio 1133100231816293 Base:351.72 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:56.28	\$351.72	\$351.72
SUBTOTAL						\$351.72
IVA al 00.16						\$56.28
TOTAL						\$408.00

(CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

GFP+Rj9ZPmGac/GocQIA6tJWsvGURa7WNcLZs8qM2rr178oTfCr6voGp2pL144P6g3JkZrY+gt+NA53YdyUCYk4D
x/htLbdcLvYWhrWWL9AsZmj9bT0QOie7gUan5YoZPFFAPaZaKHQGynv+6qu2pClwrOE1PuVug2kQKB1j7uocdl2qTn
zcfbM/0BdFzK0b045xeeLIGQabsYI8lz+A4vG/BnUTMvb4ZQuZ0Ma3ygVabSb6fVtCuAnU3TjtGGBXDSjTEDHyEEM1
eHj6su3EsUln8rle2KWceEVmxOPs0LAhFI331syw+aoorkyeVI8byEwrcNwU4/XNy3bquNQ==

Sello del SAT

VyFLxapdfYkbEpl5CRPKgqQo9Cozv51zkHODMdd7gY8e6c5U+HnWhd1WgFmggE/je03TEvicc/Jerzgj1Ex7OYMK
K4Y9wgIPZEtmTEpjME0HrSorwQephUGSFAdmVuuJlo8ALT0K80fvwZvuQNVUHT1FDvK0gJmzi84X7GvgFrl/ZZJsF+
lgxbi9w3/rk9X9NllotsrjvdHbO4Luay3+mWQI5o4m8kUq4j1rcUO9J+4zXt8NHnrBRp2RFkI7s74fO+k5wWoQKeU
ru6vuK35yHzy1/xhh/sPeMWb3A54+LjeE9y/3HQLuZ+E3jtIDT0cwK4vyH4FM+cdryq4cWKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CFF8D96E-1E62-4917-B22D-FCD167842AB1|2018-06-11T12:06:25|GFP+Rj9ZPmGac/GocQIA6tJWsv
GURa7WNcLZs8qM2rr178oTfCr6voGp2pL144P6g3JkZrY+gt+NA53YdyUCYk4Dx/htLbdcLvYWhrWWL9AsZmj9bT0
QOie7gUan5YoZPFFAPaZaKHQGynv+6qu2pClwrOE1PuVug2kQKB1j7uocdl2qTnzcfbM/0BdFzK0b045xeeLIGQabs
YI8lz+A4vG/BnUTMvb4ZQuZ0Ma3ygVabSb6fVtCuAnU3TjtGGBXDSjTEDHyEEM1eHj6su3EsUln8rle2KWceEVmxOP
s0LAhFI331syw+aoorkyeVI8byEwrcNwU4/XNy3bquNQ==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: CFF8D96E-1E62-4917-B22D-FCD167842AB1

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de
certificación: 2018-06-11T12:06:25 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

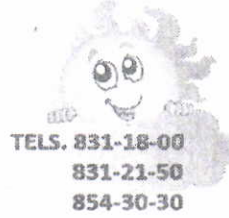
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TAXI SOL

TELS. 831-18-00

831-21-50

854-30-30



COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 80.00

Recibí de: _____

Por concepto de: Traslado

Origen: IMSS 50

Destino: Central de Autobuses de S.L.P

11 de Junio de 2018

Unidad:

622

Clave:

Firma del Chofer

Paul Martinez

Jose Rdz. Tobantino

Fecha: 11-06-2018 Turno: 1 Hora:08:02
FOLIO: 559003C1 ZONA: C
COSTO: 56.50
DESTINO: IMSS 50

PASAJERO

* 0 0 5 5 9 0 0 3 C 1 *

caducidad: 11/07/2018

Fecha: 11-06-2018 Turno: 1 Hora:08:02
FOLIO: 559003C1 ZONA: C
COSTO: 56.50
DESTINO: IMSS 50

* 0 0 5 5 9 0 0 3 C 1 *

caducidad: 11/07/2018