



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 13/12/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/12/2018	201292	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
08/12/2018	201295	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
08/12/2018	32906	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Taxis					71.50
Total de Comprobación				293.10	0.00	46.90	0.00	411.50

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-338.51

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

	08/12/2018	09/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 71.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.50
Totales	\$ 411.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 411.50

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 338.50

Solicita: Josue 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	<u>PC-018-12/18</u>	FECHA COMISION	<u>08/12/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD397</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>750.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en 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.: CPS0905217V6

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

Folio Fiscal:
bd718318-4672-4859-91e0-1f1e69603a0d

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Dec 13 2018 3:38PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Dec 13
2018 3:38PM

Folio: 201292 **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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Dec 8 2018 3:00AM No. Boleto F7802232018	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:

Qij0OgvpOr2p3P6aLzFyWCOkBHafVAqY2r6F5HooPLtc++b5TB7GXokOpTPPhVEgFTVFIJX/jmA1/2wVkjzfu8k4WEHz/M7YeuABJkPIZyk8CTgV4BY15CL6EyPdyLgb3NTmivPg+CnJy+xlSvBowxbC/2uP312itDWQk4L2ilSpe0bcsSX79fAOx8yERyEozHAS9wBdlLonRISDZOn20Nyz1Mgsvv6TILM67XSan9k5BkY/RTvRUSY99Z9SolfEzuyGKT+MahRy91r4Bvjdl6UxiyAihl0MoYDdlfOB2gmI2aAlq5EKIQD9YmLIQkbJxh90ln8ZotJ317dkQ==

Sello del SAT:

JVxu7+NAEkOp3wzQw6H8G0UHJDphZ7NTTPmFUGSI2ycxC64SdSIVTihX90Te2xK1CuWSC2z/tkP2Kbe28QIEpMVwzcRn770PB0Dspk9+B78sWv3bQjYWYe4GETXIRLXqCLENqLE2U7f5x/63gChrDNP+GMFe4n9GdIO/kHXXPo1kL8+s2jNxsSwzKmpNU1h83kIguKiozUKS13TgPARbDc68ZDJPA+6wyq1yGaS/R2+dUAQXUccIU9XLAZ+JeYHO68a9PbOuxxmsmf/Oe8tsJ32zwm6f77XxdBNyHTc7R7dca9ze9bGine57LYUmERoUqSKo9nglQoQWvSk5IQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bd718318-4672-4859-91e0-1f1e69603a0d|2018-12-13T15:38:00|Qij0OgvpOr2p3P6aLzFyWCOkBHafVAqY2r6F5HooPLtc++b5TB7GXokOpTPPhVEgFTVFIJX/jmA1/2wVkjzfu8k4WEHz/M7YeuABJkPIZyk8CTgV4BY15CL6EyPdyLgb3NTmivPg+CnJy+xlSvBowxbC/2uP312itDWQk4L2ilSpe0bcsSX79fAOx8yERyEozHAS9wBdlLonRISDZOn20Nyz1Mgsvv6TILM67XSan9k5BkY/RTvRUSY99Z9SolfEzuyGKT+MahRy91r4Bvjdl6UxiyAihl0MoYDdlfOB2gmI2aAlq5EKIQD9YmLIQkbJxh90ln8ZotJ317dkQ==||

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:

7ec342b1-db24-48ee-998f-d1d5e9ec6dd5

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Dec 13 2018 3:41PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Dec 13

2018 3:41PM

Folio: 201295

Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO	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 Dec 8 2018 3:00PM No. Boleto F5976142018	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

RnTB2X9daTdqTUMaFKik++U9FLgGRLwalcNTb0QVeZnTEHDI7bJNCpHh4CGIRXk2UmR+d1dThSMejSxem s6SnQF7IPQd/H6qr+kFEnUas0tdwo0HW7NzVonfvaQ0qdEAm5JwT6VKFRA6n08V1WkjuymolvxzIwQto9aZrqEvo4 yZVDxjRTZIBDUMYzwPhZJuoejg3PL7allIMjXuFjd5lcvvV5Y5hmopZFy1JwQ8UIHOJSCsLuOuE1mC+G7D9Bo+MV FmvYvZlmiTyx4MTU2Mmj7TLXLMRwetiFNi5qnp8nJF+weLlstrRB4gaE1vHJxGejhGmIPWCp2uB+JxQ==

Sello del SAT:

gBiG3B8PyrMD68DKRf1MOLVVNRnt2M5mlRlelTILQ1+XQ6082qmpHCK0Dmb/pXoxmXSIzNk U0dEljrdYvY5XvsEwM54yZ5GhMj10BGbk7QCxSi9yfsK3EJgYhZRH0TEZswC+89uEcVxvynI23l camqdlVIOcIbqZzqyOpJucYnbt03ZLPBbReAN/4uCom7/valeKQhDvSIFWYCRwJY8ElcpFmvh XamXY6z3pNbXJQqxLHZo+YgV2MINPACO45doqCk8pIhp0BPN3tp55g8cKyzmbxClme7pxJf nK7dUSlIOu5WZIAh1i4XvazRyIIXFpWlyi7d8KINTUABA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7ec342b1-db24-48ee-998f-d1d5e9ec6dd5|2018-12-13T15:41:00|RnTB2X9daTdqTUMaFKik++U9FLgGRLwalcNTb0QVeZnTEHDI7bJNCpHh4CGIRXk2UmR+d1dThSMejSxems6SnQF7IPQd/H6qr+kFEnUas0tdwo0HW7NzVonfvaQ0qdEAm5JwT6VKFRA6n08V1WkjuymolvxzIwQto9aZrqEvo4yZVDxjRTZIBDUMYzwPhZJuoejg3PL7allIMjXuFjd5lcvvV5Y5hmopZFy1JwQ8UIHOJSCsLuOuE1mC+G7D9Bo+MV FmvYvZlmiTyx4MTU2Mmj7TLXLMRwetiFNi5qnp8nJF+weLlstrRB4gaE1vHJxGejhGmIPWCp2uB+JxQ==||

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.

3941 08/12/2018 02:37:00 7506836
C81 F 780223

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 08-DIC-2018 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 1 Autobus: 1808

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 LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3941 08/12/2018 02:37:00 7506836
C81 F 780223

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 08-DIC-2018 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 1 Autobus: 1808

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 LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4058 08/12/2018 14:49:00 7514226
C85 F 597614

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL.AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 08-DIC-2018 SABADO

Salida: 15:00

Asiento: 32 Autobus: 1803

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 LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4058 08/12/2018 14:49:00 7514226
C85 F 597614

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL.AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 08-DIC-2018 SABADO

Salida: 15:00

Asiento: 32 Autobus: 1803

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 LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 08/DIC/2018 02:37:02
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000072 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 807 REF. 443325030060
 ARQC : 1BDC1DC710DE1550
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 08/DIC/2018 02:37:02
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000072 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 807 REF. 443325030060
 ARQC : 1BDC1DC710DE1550
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



VENTA
 T VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7796963
 08/DIC/2018 14:48:52
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000074 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 468 REF. 443325357142
 ARQC : *****132C
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



VENTA
 T VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7796963
 08/DIC/2018 14:48:52
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000074 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 468 REF. 443325357142
 ARQC : *****132C
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes

#MexicanosFuertes

AdA

Fecha: 07-12-2018 Turno: 3 Hora: 06:34
FOLIO: 329065E1 ZONA: E
COSTO: 71.50
DESTINO: ZONA E




* 0 0 3 / 2 9 0 6 5 E 1 *

aducidad: 07/01/2019

PASAJERO

Fecha: 07-12-2018 Turno: 3 Hora: 06:34
FOLIO: 329065E1 ZONA: E
COSTO: 71.50
DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 / 2 9 0 6 5 E 1 *

aducidad: 07/01/2019

PASAJERO

AA