



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 17/12/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/12/2018	201760	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
15/12/2018	201762	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
15/12/2018	3302	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)

	15/12/2018	16/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	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 Paramedico	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-032-12/18</u>	FECHA COMISION	<u>15/12/2018</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:
5464df08-b327-4997-b00d-183de690f2f5

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Dec 17 2018 3:50PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Dec 17 2018 3:50PM

Folio: 201760 **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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Dec 15 2018 3:00AM No. Boleto F7816352018	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:

o3vB6V4VD7fw4ketP89G5H0b9ykrksTBM5y8WlpcQBkUKZFmbE3Low7sb6jBaD4JpumbJnb54kH8S4ty4cTzZEGegrSjviNAIF99tZsGFXclG5xxm0BI/w9vN1oGTekhDKYteLU91VwoltYPXjN8cGs98fDuF3Trgr9E8N5PJF5QvEfrDbmTV2wqSFLTIUkxSL06YFordUbsx6oJKXK1mVY6GkQNKwh5vhhhNKhHmww4VAcnMxf23yuZ5LRwajB/XZj3/5lxeNkeSgTQ/uov4ZBcKldUtlv1NQ1XBnlwmcjNfkw8Ww+gbEdBxkwBGYS6gp1C2ykc8FplS+A==

Sello del SAT:

h5g/8SmqgFhLv9q64pRFQ84AQuacWmNRAQYp8Nr1yxRIMEwLnbk0cGVCVujkWsAdm6zPDYZhpKNmgrp2VM2zJeilywUVyGw5s8CF+pxmNj9w046wX1Sk8QV/+vZnn69pYhAxGdX5gQLuKAm0LZUGmdwYvXH9U1pte/Xw9oQSGWwvnuU/lj9OSgjnFRM8PE1KhxropbJ9U8jOIO8idicQZtq612AcTmAa9aEnVMpSPKOEb79hUWCbIsF14Qg36EttuggLudhZXKKUjHYD6CGJbqwQZMoPB1/ExsJnyPWA1317HbsYhZ/It3NjQpFkAhF3PKarLWAayO4bawAWXkqA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5464df08-b327-4997-b00d-183de690f2f5|2018-12-17T15:50:00|o3vB6V4VD7fw4ketP89G5H0b9ykrksTBM5y8WlpcQBkUKZFmbE3Low7sb6jBaD4JpumbJnb54kH8S4ty4cTzZEGegrSjviNAIF99tZsGFXclG5xxm0BI/w9vN1oGTekhDKYteLU91VwoltYPXjN8cGs98fDuF3Trgr9E8N5PJF5QvEfrDbmTV2wqSFLTIUkxSL06YFordUbsx6oJKXK1mVY6GkQNKwh5vhhhNKhHmww4VAcnMxf23yuZ5LRwajB/XZj3/5lxeNkeSgTQ/uov4ZBcKldUtlv1NQ1XBnlwmcjNfkw8Ww+gbEdBxkwBGYS6gp1C2ykc8FplS+A==||

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

41



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:

d8b76863-c713-4ec4-aae3-fec6e7ec88bb

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Dec 17 2018 3:52PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Dec 17

2018 3:52PM

Folio:

201762

Serie:

ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANE0 DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Dec 15 2018 4:00PM No. Boleto F5827452018	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:

UveaKqukf+cyRMxj/r7WXYBgdzQXjkzPapHB+sicAmGY86nMnzVPgX9WGypOSbXk9BM4LUTf7bKAnxe3ucdiMd7Fz/WriDskD8j/+8vi2W3fuZyb/JzLpex0VC3uZ75OXF/wKdLT5wu7o/20tn4txCNP1ITRuEE7/sxO+ivLMY0HXrav8uW7UJ8XEMc4q0TU4CK593XjJC4ouzy/l7z8hikNPbT5AKNxnGbSzbGKEBYLjxx5ibMQb202EJTGmaqXjAmWi2bMDEqWUgLVfrpEi+5APMJknUsR8rJ1gwRIYgvyxHF+JXxqU8TIZLx4EB/oGkXCts91N4s6USMBAR4A==

Sello del SAT:

GQrDMJquqIRW0RZ44HFxc4Fd/vbuPPftrhFnxnlNnidxLw/0ysDBlmx15DNsyrAhcdXMIQfLXIGQsnJO5EnScON78oOAO3hesbOzopNxs1kqZOvhnGzAKPbfHZP5RiZyfhJEuFujA8LIFDQdGXU1RaN6VsJ693BIWQijktWAQ4/rCT3fG9XL2Z+Wvv5k0Qp6qzXGZloDTvaJv70h1rQmbHp8683d7WSQCEu26mqV2IQHAk7kklPGNhOW7KgBupJ5eeMQMj/nrJyduo30aRDTk5AimJ/DbaldWmaKSb8VxuYBE4wuhb/MwQf9BZ3PAZPUHIAa6xNrgG2S93Q==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d8b76863-c713-4ec4-aae3-fec6e7ec88bb|2018-12-17T15:52:00|UveaKqukf+cyRMxj/r7WXYBgdzQXjkzPapHB+sicAmGY86nMnzVPgX9WGypOSbXk9BM4LUTf7bKAnxe3ucdiMd7Fz/WriDskD8j/+8vi2W3fuZyb/JzLpex0VC3uZ75OXF/wKdLT5wu7o/20tn4txCNP1ITRuEE7/sxO+ivLMY0HXrav8uW7UJ8XEMc4q0TU4CK593XjJC4ouzy/l7z8hikNPbT5AKNxnGbSzbGKEBYLjxx5ibMQb202EJTGmaqXjAmWi2bMDEqWUgLVfrpEi+5APMJknUsR8rJ1gwRIYgvyxHF+JXxqU8TIZLx4EB/oGkXCts91N4s6USMBAR4A=||

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

44



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 15/DIC/2018 02:36:13
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000075 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 013 REF. 344595767028
 ARQC : 7AC7A07B4D20E4BD
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 15 DIC 2018 02:36:13
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000075 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 013 REF. 344595767028
 ARQC : 7AC7A07B4D20E4BD
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



VENTA
 TRANSP VENCEDOR
 CARR CIRAL KM NO 2
 SN LUIS POTOSI SLP
 7293871
 15/DIC/2018 15:45:48
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000077 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 626 REF. 344895332335
 ARQC : *****27EC
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes



VENTA
 TRANSP VENCEDOR
 CARR CIRAL KM NO 2
 SN LUIS POTOSI SLP
 7293871
 15/DIC/2018 15:45:48
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000077 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 626 REF. 344895332335
 ARQC : *****27EC
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

AA

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.4181 15/12/2018 02:36:00 7587291
C81 F 781635Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19
Origen: (81)RIO VERDEFecha de Viaje: 15-DIC-2018 SABADO
Salida: 03:00
Asiento: 9 Autobus: 1808

Nombre: JOSE HDZ TORRES

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.**4181 15/12/2018 02:36:00 7587291
C81 F 781635Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19
Origen: (81)RIO VERDEFecha de Viaje: 15-DIC-2018 SABADO
Salida: 03:00
Asiento: 9 Autobus: 1808

Nombre: JOSE HDZ TORRES

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.**4257 15/12/2018 15:46:00 7595807
C85 F 582745Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL,AV BENI APO650329C19
Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 15-DIC-2018 SABADO
Salida: 16:00
Asiento: 36 Autobus: 1821

Nombre: HERNANDEZ TORRES JOSUE

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.**4257 15/12/2018 15:46:00 7595807
C85 F 582745Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL,AV BENI APO650329C19
Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 15-DIC-2018 SABADO
Salida: 16:00
Asiento: 36 Autobus: 1821

Nombre: HERNANDEZ TORRES JOSUE

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

44

Fecha: 14-12-2018 Turno: 3 Hora:06:17

FOLIO: 330042E1

COSTO: 71,50

DESTINO: ZONA E

ZONA: E



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

caducidad: 14/01/2019

PASAJERO

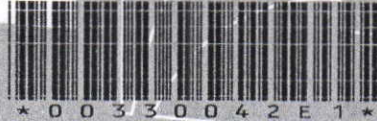
Fecha: 14-12-2018 Turno: 3 Hora:06:17

FOLIO: 330042E1

COSTO: 71,50

DESTINO: ZONA E

ZONA: E



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

caducidad: 14/01/2019

PASAJERO

AA.