



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 14/01/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/01/2019	204478	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
12/01/2019	204479	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
12/01/2019	33406	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)

	12/01/2019	13/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	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-018-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>12/01/2019</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

Traslado de documentación 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.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: cc1e14f4-3827-4566-b4bd-58d99a021e07	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Jan 14 2019 12:36PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jan 14 2019 12:36PM	
Folio: 204478	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 Jan 12 2019 3:00AM No. Boleto F11233702019	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: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

Sello Digital del Emisor:

k1iMBJq1XXnBw8QFCWwYsatqfMyBqtdlReES3NqQPZcy5rogpELt1+eZ6lubaLPxCzGLIAey4o6unRwj9dSdVnalg
ICna/dLE30i07m1DB+Cr+sNHmLML40HEJYopvKExOydSjEP7Dn0uf+epplgVBjJPqJxWKGSD+2euTf94nYEUMap
UnpESrLBJ+28cR27JlrpMSx0D9isS72FHzn4r1ZSwrc9qOT86GvNksVCOIVJaBAr5j7YDZzbBFJN9bwzcW8urKP
odobPPP9zw+bJIGK77TeZvZa2dp0kmvGhSF2fX5MqGEaJZGR5Jbpi4LEEF9qyegX/ESR1STg==

Sello del SAT:

Cv8HxmV3fsRgJeYICGMuc4KkYIWOj7764z2jkIVXF+RYDCx3rVIC3vaKJtZLG5Dv9FM2IkY
CR7P3XZypR+Kk2YbTIMwTRgELnHIEM3uGhGvW5qNu+Ls9Y6zb+VtrNz+WInN5Wynf0ToW
PyNPELA9mULvAOIGk+PctCIJ58DJoQ1HsIR/9PcBNafkXR9s9+IH7S59KppIMLygVW/jvfmVP
m0N923gwf9cv/Vf6WvZIF7yH1DSyFe3ShN+scsGddqmSz73ls2SGEibZkqF4pWRsa06oFQewzc
9eednGqs4nsrJaSetTq1+9/n135e6nr4HUGssV06InQaTqGSw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|cc1e14f4-3827-4566-b4bd-58d99a021e07|2019-01-14T12:36:00|k1iMBJq1XXnBw8QFCWwYsatqfMyBqtdlReES3NqQPZcy5rogpELt1+eZ6lubaLPxCzGLIAey4o6unRwj9dSdVnalgICna/dLE30i07m1DB+Cr+sNHmLML40HEJYopvKExOydSjEP7Dn0uf+epplgVBjJPqJxWKGSD+2euTf94nYEUMapUnpESrLBJ+28cR27JlrpMSx0D9isS72FHzn4r1ZSwrc9qOT86GvNksVCOIVJaBAr5j7YDZzbBFJN9bwzcW8urKPodobPPP9zw+bJIGK77TeZvZa2dp0kmvGhSF2fX5MqGEaJZGR5Jbpi4LEEF9qyegX/ESR1STg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

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:
d858ab75-a080-425e-be1a-8620afae96ed

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Jan 14 2019 12:39PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jan 14 2019 12:39PM

Folio: 204479 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODU/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 Jan 12 2019 12:40PM No. Boleto F9043582019	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: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

Sello Digital del Emisor:

SpfOagZGqNntwAYjh8D0bD9KdSWSwm081yP3bzVeYyhCarnBknprgzAdfgNBJRWUk0TSzvsZ6+nBZvGgtB0ysK/1+VXrHmldhJgokbm/4kVJztENAgVXnJKYLP2gqcPU/O5tou6AoFoDvDKZcEUQNIrGkNL2qbD6kNSMsSTJoebB1wju6ubb00JxqKmZent+n6+TMDSh2su+6I3XS/CRUGzobNpbcOrS/UPFLEY3w7j7+ScJBIK6rywSLK3G5rthHQCuXPClISwKzqRhrp0l/2DqWeCe/x/yUDX0Gdt73E0JtElauUZpkQw8AeTEOs2B2efesAVnwMhXubXg==

Sello del SAT:

VSYrN288EW8ZHbkjgFCMz5A4gJhBxJvCXCfGgz0yrgCx3M1PS5zU7S2yxXKdhXk0zI156ZPVFCav+4FmOKgxJMTY5kRFkytTY9LUax7oRl1miWJ7vJhlzAbvO8i0luQpHw3ZaU0HEZZGk1AXCYgSmMWlVrq42gTFsT6CjPv1TyUYXdhw5P9ZsVA4irWXCIRAL0VnQh8BxIVNYMndf+QYz1PQaol3tn9lUgCllh0A8gJ6UnXm5K02hLlvStx+q0+O6sFFu6zrreUteUloE2k4x6rAl5yxx6GR4M6BX4g33WepGS2OqVFyh1TclS5+xykANCCfJk9bgQw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d858ab75-a080-425e-be1a-8620afae96ed|2019-01-14T12:39:00|SpfOagZGqNntwAYjh8D0bD9KdSWSwm081yP3bzVeYyhCarnBknprgzAdfgNBJRWUk0TSzvsZ6+nBZvGgtB0ysK/1+VXrHmldhJgokbm/4kVJztENAgVXnJKYLP2gqcPU/O5tou6AoFoDvDKZcEUQNIrGkNL2qbD6kNSMsSTJoebB1wju6ubb00JxqKmZent+n6+TMDSh2su+6I3XS/CRUGzobNpbcOrS/UPFLEY3w7j7+ScJBIK6rywSLK3G5rthHQCuXPClISwKzqRhrp0l/2DqWeCe/x/yUDX0Gdt73E0JtElauUZpkQw8AeTEOs2B2efesAVnwMhXubXg==||

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: 12-01-2019 Turno: 1 Hora: 07:16

FOLIO: 334060E1

ZONA: E

COSTO: 71.50

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 3 4 0 6 0 E 1 *

caducidad: 11/02/2019

PASAJERO

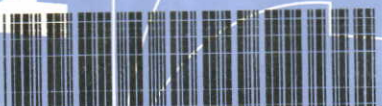
Fecha: 12-01-2019 Turno: 1 Hora: 07:16

FOLIO: 334060E1

ZONA: E

COSTO: 71.50

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 3 4 0 6 0 E 1 *

caducidad: 11/02/2019

PASAJERO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.3720 12/01/2019 02:33:00 8004195
C61 F 1123370Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 12-ENE-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 13 Autobus: 1808

Nombre: JOSW HERNNADEZ

ESTUDIANTE

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

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.**3720 12/01/2019 02:33:00 8004195
C61 F 1123370Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 12-ENE-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 13 Autobus: 1808

Nombre: JOSW HERNNADEZ

ESTUDIANTE

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

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 12/01/2019 12:11:00 8008839
C65 F 904358Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 12-ENE-2019 SABADO

Salida: 12:40

Asiento: 29 Autobus: 1597

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

ESTUDIANTE

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

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 12/01/2019 12:11:00 8008839
C65 F 904358Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 12-ENE-2019 SABADO

Salida: 12:40

Asiento: 29 Autobus: 1597

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

ESTUDIANTE

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

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