



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 23/01/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
19/01/2019	205400	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00	
19/01/2019	205399	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00	
19/01/2019	96e	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)

	19/01/2019	20/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	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	Mo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-022-01/19

FECHA COMISION 19/01/2019

EMPLEADO DE COMISION AD397

MONTO AUTORIZADO 750.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la ciudad de 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: 9ab2ea06-eb57-465b-b62a-ece25b8585d2	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Jan 21 2019 2:35PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jan 21 2019 2:35PM	
Folio: 205400	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 SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Jan 19 2019 8:00PM No. Boleto F9095582019	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:

UJBCUpuSGYhTT8wch5THCUZTzD8xUNF3wI7oEPVy2owwEsnzPSqvJ8MnU+811Q4nTlwyk+80Oye+uCGWD7T1OGMFF+WuuavMoNisv0+85W5ujk76H2hzVS8NJVYYmg0850Uhw5Ej0HRVphCPEy5MmMnZa0S16GXySS3FJ3KXwPP4KHb5H6vK3uEev3p0EoF0Gm54DSjRpZ10R3OVDcvvTu4K9chzWkWMNJcmulbU1vSpfBkYzKZ7cZ1joG4LX+Qmn3yY0IzBCK9P3w5Zbu5UoeQXTSayHbJGFV00Qcp2HJauJX7xwY1xXm9FsvrWd/Kw/LTZQZMIQ=

Sello del SAT:

JQES2YzXXJPEC1QOQKRv289nSRMshc0O6Tpu0hBbuGd5FR0ugrM8IZ/c4kcGO7NbwPl6u6XCXhSY4s1PcLPIQPhJW3DIIANULF15qqd6UroFCyfhUzQHjPdKIHGZa5UBlpto62yRW50VwESVcRcTry5hGQyoX94IXgl94Sj06r5wDRINARvvU/OWF4d1btikpuMe6xA9QP9ExG6U/1lc67Tmgv2aY0BgqNZ14Cn+Rc8cC6o/Euz9DR61f2ahMhgwkTKUJjv0A3P+GC19MaVnnHSTIKuVPmZtuBQJWUUTUg71b0RJEJXJnpP3xkx8hDxn+eNZcd/cifdet1w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9ab2ea06-eb57-465b-b62a-ece25b8585d2|2019-01-21T14:35:00|UJBCUpuSGYhTT8wch5THCUZTzD8xUNF3wI7oEPVy2owwEsnzPSqvJ8MnU+811Q4nTlwyk+80Oye+uCGWD7T1OGMFF+WuuavMoNisv0+85W5ujk76H2hzVS8NJVYYmg0850Uhw5Ej0HRVphCPEy5MmMnZa0S16GXySS3FJ3KXwPP4KHb5H6vK3uEev3p0EoF0Gm54DSjRpZ10R3OVDcvvTu4K9chzWkWMNJcmulbU1vSpfBkYzKZ7cZ1joG4LX+Qmn3yY0IzBCK9P3w5Zbu5UoeQXTSayHbJGFV00Qcp2HJauJX7xwY1xXm9FsvrWd/Kw/LTZQZMIQ=||

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:
 f13bfe7-515f-4df9-886a-b924752f4fd7

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
 Jan 21 2019 2:34PM

Lugar y fecha de emisión:
 SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jan 21
 2019 2:34PM

Folio: 205399 **Serie:** ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PRON/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 19 2019 3:00AM No. Boleto F11246682019	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:

JmsmQXlgjW9jWzPNF8Kk/m8hpqRdQ4JIH8ypH1cpnRCbMufAK9BcSpgGqjICFAxVukUzCGP5UsacoQzUQGL
 8dU773Hg5VwqZwAJSD9MPVAQqR706pxvatUrzIAWgyvL3LhBN52BKruglLo9jc7qKRrisc730IZOxtVeweEFQ2OI
 HU+Sa7IMP5dLZOXDODoAR1mMLh8WHFZ+qq703z9x0XeMPuOmN0d1hdgJr8x9TmHjyphk2JzZPibVO9FBLf
 w2YlgjotogcBfcGh4FJNY+qpAUjw9/lwgZreepfKJVqBH8L0oBjP2ewA9ty8fypLKGh3oa6714Zm18rQ==

Sello del SAT:

ZvO3mET/rebi1qqA0v/rUklhtwTVJUBnJnioOfze9/ZDabfY2WypN3vRJ+X1uqRmk+fl+yR/G6Wl
 AXPz2E31m2dvxJCOpZZMF02uFgdKTn6l+C021PgCJkeUvwmgfENEitCn8XQkuv5nKynTgJ89
 ZvM6lcCqY1vCwJE8HIDZlcAkZb3tq3hXw5ilomiAP-cypZE3etKdipeuSVCCbc0E2nQuFIE/XVUz
 R9HBQvdYUggNrzmgXxvr3nbnkEysOCOpxQ9H4ZwXPA11fFfMYmsM6wo71JMj+q8HVauu
 bzuTWfhlMw5D4hst3UGDzC9LgJ6mV8BbeqGDPWZ11jhdA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||f13bfe7-515f-4df9-886a-b924752f4fd7|2019-01-21T14:34:00|JmsmQXlgjW9jWzPNF8Kk/m8hpqRdQ4JIH8ypH1cpnRCbMufAK9BcSpgGqjICFAxVukUzCGP5U
 sacoQzUQGL8dU773Hg5VwqZwAJSD9MPVAQqR706pxvatUrzIAWgyvL3LhBN52BKruglLo9jc7qKRrisc730IZOxtVeweEFQ2OIHU+Sa7IMP5dLZOXDODoAR1mML
 h8WHFZ+qq703z9x0XeMPuOmN0d1hdgJr8x9TmHjyphk2JzZPibVO9FBLfW2YlgjotogcBfcGh4FJNY+qpAUjw9/lwgZreepfKJVqBH8L0oBjP2ewA9ty8fypLKGh3oa6
 714Zm18rQ==||

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

0000100000403203155



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 19/ENE/2019 02:36:21
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000079 DEBITO/VISA-BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 173 REF. 347874135666
 ARQC : 60281FF4226CAED4
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 19/ENE/2019 02:36:21
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000079 DEBITO/VISA-BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 173 REF. 347874135666
 ARQC : 60281FF4226CAED4
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



VENTA
 T VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7796963
 19/ENE/2019 19:10:42
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000080 DEBITO/VISA-BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 487 REF. 547462433625
 ARQC : *****CFAL
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes



VENTA
 T VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7796963
 19/ENE/2019 19:10:42
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000080 DEBITO/VISA-BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 487 REF. 547462433625
 ARQC : *****CFAL
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes

AA

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3941 19/01/2019 02:36:00 8082689
C81 F 1124668

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 19-ENE-2019 SABADO
Salida: 03:00
Asiento: 9 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 19/01/2019 02:36:00 8082689
C81 F 1124668

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 19-ENE-2019 SABADO
Salida: 03:00
Asiento: 9 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.

4256 19/01/2019 19:11:00 8093103
C85 F 909558

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL,AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS
Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 19-ENE-2019 SABADO
Salida: 20:00
Asiento: 37 Autobus: 1809

Nombre: **JOSUE HDZ**
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.

4256 19/01/2019 19:11:00 8093103
C85 F 909558

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL,AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS
Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 19-ENE-2019 SABADO
Salida: 20:00
Asiento: 37 Autobus: 1809

Nombre: **JOSUE HDZ**
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

Terminal
Resurre
Pozosia

Fecha: 18-01-2019 Turno: 3 Hora:06:29
FOLIO: 335096E1 ZONA: E
COSTO: 71.50
DESTINO: ZONA E




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

PASAJERO

caducidad: 18/02/2019

Terminal
Resurre
Pozosia

Fecha: 18-01-2019 Turno: 3 Hora:06:29
FOLIO: 335096E1 ZONA: E
COSTO: 71.50
DESTINO: ZONA E



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

PASAJERO

caducidad: 18/02/2019

AA