



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 05/02/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/02/2019	208771	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	212.07		39.93		246.00
08/02/2019	208773	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
08/02/2019	361	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Taxis					75.00
08/02/2019	41284	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Alimentos	80.17		12.83		93.00
08/02/2019	41299	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Alimentos	97.41		15.59		113.00
Total de Comprobación				536.20	0.00	85.80	0.00	697.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-53.01

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

	09/02/2019	10/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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 Elías Martínez Pedron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



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: 110a2e27-d0df-4a10-a013-9376134482fc	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Feb 13 2019 2:55PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 13 2019 2:55PM	
Folio: 208771	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PDON/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANE0 DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Vieje Feb 9 2019 3:00AM No. Boleto F13256672019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

Sello Digital del Emisor:

bSEfQaFpckWjK+kqVfzgTzBoQLKvW58Bq4A+qF7QFVBuU0H2Qp72oALVml0EY+P2j0DSSjFmXoPWYfuInxllMMcSyS7IzLzp4korSmYyq9I9JfUxWwJfyKBlsclVUBVMj4vx0YoZQubnedTckXzB+RbYcEn1L202ogZr4x6Ji7udhYJ7wkb3jrEMRgxwZxr0Vp0IDSSzy5OIPUuBC47jTgQaYqvUvoR/RA+8/puV4XKpiUKYfc3TAcDak0lxMrVrEmj0qxw0KIE2ku2x9ri+QjfhnlPigNYIbz+BFsRaDUxpP6oEdB6XypXAP5a4g2x6kScdfn0gUw==

Sello del SAT:

sP4gUjJaJpxAixPuix4BZJIF+J6NcczqhyEi8Eht2myc7CQjwpt51Put+BJ4AH6kuTC+My+mQS6Hx95XJbNwheDuaQ61B0K7Bj7RBEHBWXTcEz1FXVot1S2nnD9p7YTYdOANwWogdIX1uxyZIEKYDdJVPvUjKqDzSqFM250ZSG08eDWNf7IKBLJmBFCfepLiqVEjgyhITyJefY11FIEVILX4g78PjL34HGf+gv3Gp4ye083YaSlpR6BcV3x9LbuGBX8TnzEVCmL063YIhwRZHWWPjPqJghhTqxUIP7plxTm6vbESNdGzTR07uzAb5CfKPNWwIbbHw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|110a2e27-d0df-4a10-a013-9376134482fc|2019-02-13T14:55:00|bSEfQaFpckWjK+kqVfzgTzBoQLKvW58Bq4A+qF7QFVBuU0H2Qp72oALVml0EY+P2j0DSSjFmXoPWYfuInxllMMcSyS7IzLzp4korSmYyq9I9JfUxWwJfyKBlsclVUBVMj4vx0YoZQubnedTckXzB+RbYcEn1L202ogZr4x6Ji7udhYJ7wkb3jrEMRgxwZxr0Vp0IDSSzy5OIPUuBC47jTgQaYqvUvoR/RA+8/puV4XKpiUKYfc3TAcDak0lxMrVrEmj0qxw0KIE2ku2x9ri+QjfhnlPigNYIbz+BFsRaDUxpP6oEdB6XypXAP5a4g2x6kScdfn0gUw=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Handwritten signature



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

Folio Fiscal: 47960825-7130-41c2-9c61-28537f2edced	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Feb 13 2019 2:58PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 13 2019 2:58PM	
Folio: 208773	Serie: ANP

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: GPS0905217V6

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

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 Feb 9 2019 8:00PM No. Boleto F12996702019	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:

Leii4gRkhev8HRYx8Jzi2knFf/+j1uyGXlz7v5JlPsq11OynqYsGKX8KCJQUMC93DORUQpXNgKfjbfZ6Cmr6a/P71eKXmI6R9UW+Y99rdabSFHehtPmWfP8ir4DFJlKpGzT8C3XB1yTfWwMJYMH3Kuh9FD5U6AuCoo0UJwP32GoL0y17yKXCcoZSEgdsCu+EVNCEr24kOqXSFOEAO2bagk/qF5o+batYS3AMuJTW3uZ6C8BITjdx96Q4GNGXYjXYBJZnqLZmIGC4pHtrUw47oSYs0z7JK0LjyK/0a/5dcxKGeWZWA1IMz2qaqEfrdQYOyn6BT5jld/w==

Sello del SAT:

gvSEfmbfwBMh8oJ3sn0JQfXomLFpfcN0RF35ABUfQlprCqVdL7VdBO9qr8hLJVQdvQzKRDE XnJcG50kihSWCFmZybeDoxC2rxL29KwRa1D36q8k5BdpeAtfmF2esaamMYBxn2rEwUHgp6IF F7Mf2q/E23MBcxHSTqexj8zjfrGUX83e7SnYgkWSQW08HAFj9FBmybZXBT/8HSpnqa22Cmer 5TclB/50bwYy7OSqpw6QubTzjYRkDwC7kSi6GNBr8gdxGdvJ770zAnAe3KqhgHTkN+eA009j auc6xdwkwjzSB+sbP0HQ9D6MhSFqsF4NYmUIKYq6masFQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|47960825-7130-41c2-9c61-28537f2edced|2019-02-13T14:58:00|Leii4gRkhev8HRYx8Jzi2knFf/+j1uyGXlz7v5JlPsq11OynqYsGKX8KCJQUMC93DORUQpXNgKfjbfZ6Cmr6a/P71eKXmI6R9UW+Y99rdabSFHehtPmWfP8ir4DFJlKpGzT8C3XB1yTfWwMJYMH3Kuh9FD5U6AuCoo0UJwP32GoL0y17yKXCcoZSEgdsCu+EVNCEr24kOqXSFOEAO2bagk/qF5o+batYS3AMuJTW3uZ6C8BITjdx96Q4GNGXYjXYBJZnqLZmIGC4pHtrUw47oSYs0z7JK0LjyK/0a/5dcxKGeWZWA1IMz2qaqEfrdQYOyn6BT5jld/w==||

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

FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal
536D19A2-7849-47D2-9A27-4AC5420DE81D
No. de Serie Certificado del CSD
00001000000401239219
Lugar, Fecha y Hora de Emisión
78399 2019-02-10T14:03:05
Fecha y Hora de Certificación
2019-02-10T14:03:09
No. Factura y Serie
W 41299 09-02-2019

Cliente

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.
Uso CFDI: G03

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
01010101	1.00	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO EN RESTAURANT TTP COMANDA 168135	ACT	97.413793	97.41

Subtotal	97.41
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	15.59
Iva Ret	0.00
Total	113.00

Total con letra

(ciento trece Pesos 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

QZYWuJg/AwEv6TDo1uVoo5sDek22omolXMepkktV7IF0H3MNQ63o3XUhoVNLUJszF3BOhERs6R91dNUQBfMGNvSDVs8QdfdjTUKsQe/g5Qpo5jXpx
0+LaLBGcxd+sQPI9C8TLu0/NTWWGwGwpSuWeBRNzVSm5PSfBuKTT0bke3zx2ZK+IathUEIRL5MzVvTECj/RxnKbxUTjKp1KKM4Okofzmt9Px2yaoFs
m/P7Bha8Qa1llizyft8i/DCeeKrQZA3wqTDjV+L1OErBZmHh2fTpb6pQOiaKsUGVMCwDjYkvYCrDpKdMm3U05zFHqJPDxEznOuDynt+1q7qQjVfKew
Sello del SAT
==
jYIz2hgJzjvilHyjeeDtEN3De4CI1ii2IXSEAKyUkqwtRDNfoeYhrE4uZJRKVSOCpgOWPusMMqofDroqKxgAbOlyhzxmByon6X9r7Ibi8m946 mtAg6JRI+D
1A/1YRV8Mqyj8hT4THFzYhmb2xywbkSvVHAiXRKY8WgXZLIpZGF358fLXzFwO7YDFSRIS88xQeFq748Wt1jNfhkW6pJ4dagjtRQdJum/kw/ttDAJV9
0+LaLBGcxd+sQPI9C8TLu0/NTWWGwGwpSuWeBRNzVSm5PSfBuKTT0bke3zx2ZK+IathUEIRL5MzVvTECj/RxnKbxUTjKp1KKM4Okofzmt9Px2yaoFs
m/P7Bha8Qa1llizyft8i/DCeeKrQZA3wqTDjV+L1OErBZmHh2fTpb6pQOiaKsUGVMCwDjYkvYCrDpKdMm3U05zFHqJPDxEznOuDynt+1q7qQjVfKew
==
Ink8sa+MXnOdZazndvSqQ5NZuaGcC2wAW+Sr7OqeOzOqIvg56SOpazojNaXmjXVVJcdmyY6tH5HyC311OT3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|||536D19A2-7849-47D2-9A27-4AC5420DE81D|2019-02-10T14:03:09|||



Factura Relacionada: 0
Tipo Relación:



VENTA
 I VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7706963

09-FEB-2019 19:10:28
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000099 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 707 REF. 648771136093
 ARQC : *****6E6F
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes



VENTA
 I VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7706963

09-FEB-2019 19:10:28
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000099 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 707 REF. 648771136093
 ARQC : *****6E6F
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes



VENTA
 MISCELANEA TTPOTOSIN2
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7997439

09-FEB-2019 05:09:39
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 741783 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$93.00
 OPER. 776 REF. 448758733212
 ARQC : 24F49ED27F301C93
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.



VENTA
 MISCELANEA TTPOTOSIN2
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7997439

09-FEB-2019 05:09:39
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 741783 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$93.00
 OPER. 776 REF. 448758733212
 ARQC : 24F49ED27F301C93
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.



VENTA
 MISCELANEA TTPOTOSIN2
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7997439

09-FEB-2019 19:14:04
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000099 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$113.00
 OPER. 787 REF. 448758942032
 ARQC : 57705705AED094A0
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.




VENTA
 MISCELANEA TTPOTOSIN2
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7997439

09-FEB-2019 19:14:04
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000099 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$113.00
 OPER. 787 REF. 448758942032
 ARQC : 57705705AED094A0
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.

Handwritten signature

Fecha: 08-02-2019 Turno: 3 Hora: 06:16
FOLIO: 337936E1 ZONA: E
COSTO: 75.00
DESTINO: ZONA E

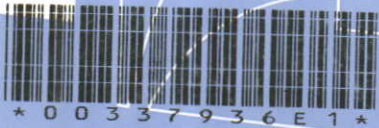


* 0 0 3 3 7 9 3 6 E 1 *

caducidad: 11/03/2019

PASAJERO

Fecha: 08-02-2019 Turno: 3 Hora: 06:16
FOLIO: 337936E1 ZONA: E
COSTO: 75.00
DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 3 7 9 3 6 E 1 *

caducidad: 11/03/2019

PASAJERO

AA

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2969 09/02/2019 02:40:00 8322267
C81 F 1325667

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 09-FEB-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 5 Autobus: 1808

Nombre: JOSE HDZ

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis 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.

2969 09/02/2019 02:40:00 8322267
C81 F 1325667

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 09-FEB-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 5 Autobus: 1808

Nombre: JOSE HDZ

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis 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.

4057 09/02/2019 19:10:00 8331850
C85 F 1299870

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

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 09-FEB-2019 SABADO

Salida: 20:00

Asiento: 29 Autobus: 1809

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

ESTUDIANTES Y PROFESORES 5

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.

4057 09/02/2019 19:10:00 8331850
C85 F 1299870

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

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 09-FEB-2019 SABADO

Salida: 20:00

Asiento: 29 Autobus: 1809

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

ESTUDIANTES Y PROFESORES 5

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>09/02/2019</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

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

y .A.