



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD397

FECHA: 20/03/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/03/2019	214026	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
16/03/2019	214027	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
16/03/2019	342662	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					75.00
Total de Comprobación				293.10	0.00	46.90	0.00	415.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-335.01

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

	16/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobuses	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 415.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 415.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 335.00

<p>Solicita:</p> <p>Josue Hernández Torres Paramédico</p>	<p>Vo. So.</p> <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-039-03/19

FECHA COMISION 16/03/2019

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

<b>Folio Fiscal:</b> cf328c02-30ef-4950-beae-99bdfb83977a	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Mar 20 2019 3:47PM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 20 2019 3:47PM	
<b>Folio:</b> 214026	<b>Serie:</b> ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODU/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 Viaje Mar 16 2019 3:00AM No. Boleto F18529352019	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
<b>TOTAL</b>	<b>170.00</b>

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

OrCzocYPsPGkPjRrY+jZ/X7K4w5qplLULY40EK94LEZgxbD+0EIsONFUII4SWxcaqrZUZrRzXlrGCvElhHe0wKLRKa9xM4D8yaleS9xi6yIAv12cYIEHMCO/kzGP+E3BAI8LV2+J2ZQIayT3/Qy3L7ynbMaA5X3GmyvTonB9mK/o2+J5D78UwM3Y3YLR6SX8sFxnA0hD54Tph4OCBILh0YAyHfMjzVODTxu78jGVEAIX+F+S0+4PRYIUxJYQnKINUIbV4IRDcFsZuC8MO6+14UCUaWHUgn+b37nB5Ym5Tv6HgNqkQIVCgNuOFU1ZUL11wtIDTgwPv+XANV6w==

Sello del SAT:

JmIVQw33T3HuwSIVBQFhncEce/RC3pyyd50ZJXC07F0zW11CAo5G63W3eEXVW5UGHbEltv w8p+JBixAXBk6JNC7mvQM9VYRAW7ZyWxZd13c+R1Fm8JtNDpHhGZZdFJkB0c9nkm1bxSF YuocIKYUNz3N6+R4LKIOu4wVFNn6Gtzb0Yb0jI6ma5a7KCZnLzAyVWLW40e/T/PTTuyjeIAOs3f0 dks2GfgVjMocilBzrQIFyXkZQlbgAfkpiY6XzWxWV0Ys5PjmHhrQ4P0nXl9rBGqCCDjLgq50i1Q CYk155XuKS9uHOuHqDal4J1mf1EHQ8FKFOjNyK0haGASQOg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|cf328c02-30ef-4950-beae-99bdfb83977a|2019-03-20T15:47:00|OrCzocYPsPGkPjRrY+jZ/X7K4w5qplLULY40EK94LEZgxbD+0EIsONFUII4SWxcaqrZUZrRzXlrGCvElhHe0wKLRKa9xM4D8yaleS9xi6yIAv12cYIEHMCO/kzGP+E3BAI8LV2+J2ZQIayT3/Qy3L7ynbMaA5X3GmyvTonB9mK/o2+J5D78UwM3Y3YLR6SX8sFxnA0hD54Tph4OCBILh0YAyHfMjzVODTxu78jGVEAIX+F+S0+4PRYIUxJYQnKINUIbV4IRDcFsZuC8MO6+14UCUaWHUgn+b37nB5Ym5Tv6HgNqkQIVCgNuOFU1ZUL11wtIDTgwPv+XANV6w==||

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



Emisor

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

<b>Folio Fiscal:</b> 2eef46cc-3d94-44f4-be23-bb6b25f73345	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Mar 20 2019 3:48PM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 20 2019 3:48PM	
<b>Folio:</b> 214027	<b>Serie:</b> ANP

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

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 Mar 16 2019 5:45PM No. Boleto F20101922019	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
<b>TOTAL</b>	<b>170.00</b>

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

CYW2ugR/UMJTBe9JURUISzjWjBe/13Z68GIRNj+MZU+5vYzNDdXB/Jc4G2kBI5s3mG2K0vkZYUNcGHEIk/uDgC...

Sello del SAT:

VJZJmAY16n5gDNqTQ9C84+tGcZ+t8aTJvGhp18polZjRpwysGuoMjdsBWUUmKZKZEjPOO3o...



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2eef46cc-3d94-44f4-be23-bb6b25f73345|2019-03-20T15:48:00|CYW2ugR/UMJTBe9JURUISzjWjBe/13Z68GIRNj+MZU+5vYzNDdXB/Jc4G2kBI5s3mG2K0vkZY...

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

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**4230 16/03/2019 02:30:00 8725163  
C01 F 1852936Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 16-MAR-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 17 Autobus: 1808

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

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.**4230 16/03/2019 02:30:00 8725163  
C01 F 1852936Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 16-MAR-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 17 Autobus: 1808

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

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.**2995 16/03/2019 17:35:00 8736427  
C05 F 2010192Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL,AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 16-MAR-2019 SABADO

Salida: 17:45

Asiento: 31 Autobus: 1511

Nombre: JOSUE HDZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

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.**2995 16/03/2019 17:35:00 8736427  
C05 F 2010192Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL,AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 16-MAR-2019 SABADO

Salida: 17:45

Asiento: 31 Autobus: 1511

Nombre: JOSUE HDZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

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

A



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
9313420

18 MAR 2019 02:30:04

NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000098 DEBITO VISA BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170 00  
OPER. 821 REF. 652275840393  
ARQC \*\*\*\*\*F85A  
AID : A000000032010  
VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
9313420

18 MAR 2019 02:30:04

NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000098 DEBITO VISA BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170 00  
OPER. 821 REF. 652275840393  
ARQC \*\*\*\*\*F85A  
AID : A000000032010  
VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes

AA

Terminal Triste Pitocina  
Fecha: 15-03-2019 Turno: 3 Hora:06:28  
FOLIO: 342662E1 ZONA : E  
COSTO : 75.00  
DESTINO: ZONA E  
PASAJERO  
\* 0 0 3 4 2 6 6 2 E 1 \*  
caducidad: 15/04/2019

Terminal Triste Pitocina  
Fecha: 15-03-2019 Turno: 3 Hora:06:28  
FOLIO: 342662E1 ZONA : E  
COSTO : 75.00  
DESTINO: ZONA E  
PASAJERO  
\* 0 0 3 4 2 6 6 2 E 1 \*  
caducidad: 15/04/2019

AA