

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 18/04/2019


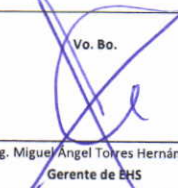
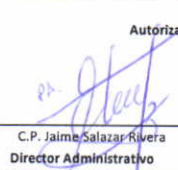
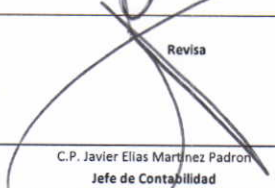
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/04/2019	218465	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
13/04/2019	218463	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
13/04/2019	42472	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Alimentos	114.66		18.35		133.01
13/04/2019	346583	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Taxis					75.00
Total de Comprobación				407.76	0.00	65.25	0.00	548.01

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-202.00

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

	13/04/2019	14/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 133.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.01
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
Totales	\$ 548.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.01

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 201.99

Solicita:  Josue Hernández Torres Paramedico	Vo. Bo.  Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>13/04/2019</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 primeros auxilios 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.: GPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: fbf5009e-5859-41e6-a5e9-3e02779b1785	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 17 2019 4:16PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 17 2019 4:16PM	
Folio: 218465	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO	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 Apr 13 2019 8:00PM No. Boleto F20218832019	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:

Bi0jp71rb8h2DZwskm8EDLGB0HfQGBzWY3g6RMIKEYInVr9Gh7MFX4LJMTLxg8FNX1vH01gyNi0WzCtdqg6LCWEexkHPen/vuwdGln55XYZS7FJiQrQDYveVuz81HYgVDLjHoykjiZhZfomNf1qSFR3qzniDj8E9kxQmvmFGxeELs8PZYQbQqITzhQeAnmAFIG3dUpx0ZruIwmYzV4VMEffOu300Qk3C8WJYGYzb03MSnxfzZGwjVy87Uci7sZ6fokr3L0YzIT00allmFH2QX2VjDjR8EIOc+0cAerpR3pnJEzphRBGdbP1KEAPAMACsu4CRDfeR4+A9ScA==

Sello del SAT:

smULVuDi7vYzzCPA1fReH23M3M/RiaCH382JATNtunx/n6IdJv4QFyajkiXnKthP1JAOL+WeQE5Eu9HkLM+sGIE8yy+Lzpw14IsaHKKSBlozqPzmSQ6rhoG6wWcLSULqoMpdK9Jnywml2uwcP8Y1WBz4a0xyROjMbCzv6fm3dGdPHIKDq9dtKCukopuOoxlg6mriOYn8jqppzWMPWhwDDRRWG Y5mdc1pHMw+uqg5SFGuzVqO3r50RIAWhXo8CyFXDBUw8VhQSDjIdKbXAA5070HLw/Gi8CuYBM0ceS4Vu2Gm/tzUV4yQ23CjU+bs/Ime5WK5ZMsDjvcX0RDQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fbf5009e-5859-41e6-a5e9-3e02779b1785|2019-04-17T16:16:00|Bi0jp71rb8h2DZwskm8EDLGB0HfQGBzWY3g6RMIKEYInVr9Gh7MFX4LJMTLxg8FNX1vH01gyNi0WzCtdqg6LCWEexkHPen/vuwdGln55XYZS7FJiQrQDYveVuz81HYgVDLjHoykjiZhZfomNf1qSFR3qzniDj8E9kxQmvmFGxeELs8PZYQbQqITzhQeAnmAFIG3dUpx0ZruIwmYzV4VMEffOu300Qk3C8WJYGYzb03MSnxfzZGwjVy87Uci7sZ6fokr3L0YzIT00allmFH2QX2VjDjR8EIOc+0cAerpR3pnJEzphRBGdbP1KEAPAMACsu4CRDfeR4+A9ScA==|

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:

6e07395a-987b-48b5-8123-d465a037afdb

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Apr 17 2019 4:14PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 17 2019 4:14PM

Folio:

218463

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 Apr 13 2019 3:00AM No. Boleto F21902912019	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

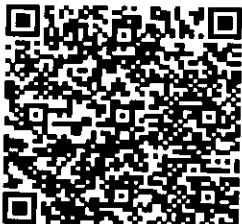
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

D0FK1AdDUYvPS01F2Kqs2P/Fa3YwxdjnZhiGUiTYtck+JsK9ocLSpUmHTzVjwVQ52HIJ27Lb7G8bTpQO7zrE4SLH0vs6vRZvSnaChpFQaoubHoDwKozpOomztU0So6q7AZVQWYRwK2TX+bPBYQ26jicotr/vTi3m4mSh8eZRaXuLAIUnNsDX8klmNj27aK33EbxvIFLFWLYMAZYDXJBI1ASIZLndSjo+6vUlnMOISVemMzrD138598kM+ZEUfPTL0jHgSsQa13TprWwCy8H9ihYonX6rXFSMQwSUUpUzd/P2SgJUDvapm355f2ihHpk69mXUFGlRw==

Sello del SAT:

h0pV5EGN6iz1B1PfqV3qr3qTC6wWd0GgS72cKttMU8Vr3NKP4k1ISONPCmoU1ZIW+wRq/+02KD/eN+P9u3oc6NzD47mfkkgBgtAcLaSJQb3YNZFPpSahmDX5iz1gYHPD/+OMy+Us9TGdlPNkZvfChW8SUzJm4Nylrvs7ofmNUTnZLM695OKfCY/Dk54lo26O/cgu+HKQqUc4qK/DObRpBMea6h/QwF1Xtl4R9a2KblGdx5UHWOU/fmKXp8VB7VJVDPWMzcmMCS/Xh6I4mz2kShWpub5T8K86MjnUG4s8lNXc5TY2xsGjr9Fh1Xr9jngk6XPYt70KM4GxKQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6e07395a-987b-48b5-8123-d465a037afdb|2019-04-17T16:14:00|D0FK1AdDUYvPS01F2Kqs2P/Fa3YwxdjnZhiGUiTYtck+JsK9ocLSpUmHTzVjwVQ52HIJ27Lb7G8bTpQO7zrE4SLH0vs6vRZvSnaChpFQaoubHoDwKozpOomztU0So6q7AZVQWYRwK2TX+bPBYQ26jicotr/vTi3m4mSh8eZRaXuLAIUnNsDX8klmNj27aK33EbxvIFLFWLYMAZYDXJBI1ASIZLndSjo+6vUlnMOISVemMzrD138598kM+ZEUfPTL0jHgSsQa13TprWwCy8H9ihYonX6rXFSMQwSUUpUzd/P2SgJUDvapm355f2ihHpk69mXUFGlRw==||

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

D049CB24-086E-47A4-BD35-9BE83D942056

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

00001000000401239219

RFC TTP9209041H4

78399 2019-04-12T13:22:23

Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

2019-04-13T13:22:40

Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

W 42472 12-04-2019

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 173461	ACT	114.663793	114.66

Subtotal	114.66
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	18.35
Iva Ret	0.00
Total	133.01

Total con letra

(ciento treinta y tres Pesos 01/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vo Serie Certificado SAT

00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

767zLYPcVHUjVlIFB9awKCoTk8Zw6EvVBwbmaybvmMep2NZHmceceTqMgQit5X3u58NvAPuwmgulZwhUCSY9RfnG4QJuzMP1IONwHDIH5MJcAD
 If8aYZKU+OD4WKOF3JGFYZTV4R5IAaAvr3ICc9+H0BI0n+AWx8Qf5ypxHGWKcTu+qBnlUvPYN7xvVRisL46yfmW/UFb/UcelMOqOQtXgHch/eeG
 wkyonyta+6kC8IUXicG/4B34hrGcg9Y21bzAeoinDaS6NORu+cgFvyCaGFd7/g4CeB64i1 NbgotsTO9+uhLnrQlm+TrOoWM8RmFTvMKsoQ8cDCt6iKKX
 2==
 :q3C10DUiaAzTJ26lajtTL+ooHqkpFpYmToPUraUJNfte9JM3Cda3INX5XgrFkSgHwmuhKp9O51eix2vb+ZGrGZwZArWEbDcHdmdUwJS9St13yfS5mfO
 3/NuSfKsIxAOQ3vnkJvat+A2vfBPysfNtrRPFoWVVT22gbPoS3MoeH2ipEq/dUkC5koCbqZMOtxgwkzzVsYzGBRjo4ZisC3HUoTRDXk6xMq6lrZ/o2es
 2==
 NtilEoQFvOJDy+bc9uT4LqwSS7Q7fZgrocBBVNI7siChb+k8DO7RyUGmzftynNM69IRUIBB/oqVbSkCov2xlcQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

|||D049CB24-086E-47A4-BD35-9BE83D942056|2019-04-13T13:22:40|||



Handwritten signature

Factura Relacionada: 0

Tipo Relación:



VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9313420
13/ABR/2019 02:45:21
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000117 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
OPER. 631 REF. 654282551961
ARQC : *****49A1
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes



VENTA
PIZZA MARKET
V CARRANZA NO 415
SN LUIS POTOSI SLP
8125884
CAJA 1
« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA *****6827
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000120 OPER:000029
LOTE 000002 REF 000030
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****3AA2
TC *****9227

CONSUMO \$	220.00
PROPINA \$	0.00
TOTAL \$	220.00

FECHA 13ABR19 HORA 17:32:14
PROEASU303
IUL258 U



VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9313420
13/ABR/2019 02:45:21
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000117 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
OPER. 631 REF. 654282551961
ARQC : *****49A1
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes



VENTA
MISCELANEA TIPOTUSIN2
AV BENITO JUAREZ NO 250
SN LUIS POTOSI SLP
7997439
13-ABR/2019 05:26:53
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000118 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$133.00
OPER. 343 REF. 354629645828
ARQC : F736809F523UBCF8
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



VENTA
MISCELANEA TIPOTUSIN2
AV BENITO JUAREZ NO 250
SN LUIS POTOSI SLP
7997439
13-ABR/2019 05:26:53
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000118 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$133.00
OPER. 343 REF. 354629645828
ARQC : F736809F523UBCF8
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



VENTA
PIZZA MARKET
V CARRANZA NO 415
SN LUIS POTOSI SLP
8125884
CAJA 1
« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA *****6827
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000120 OPER:000029
LOTE 000002 REF 000030
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****3AA2
TC *****9227

CONSUMO \$	220.00
PROPINA \$	0.00
TOTAL \$	220.00

FECHA 13ABR19 HORA 17:32:14
PROEASU303
IUL258 U



VENTA
I VENDEDOR SAN LUIS
AV BENITO JUAREZ NO 250
SN LUIS POTOSI SLP
7736803
13-ABR/2019 15:34:27
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000121 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
OPER. 792 REF. 554272321594
ARQC : *****49A1
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes



VENTA
I VENDEDOR SAN LUIS
AV BENITO JUAREZ NO 250
SN LUIS POTOSI SLP
7736803
13-ABR/2019 15:34:27
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
APROBADA 000121 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
OPER. 792 REF. 554272321594
ARQC : *****49A1
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes

Handwritten signature

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3335 13/04/2019 19:35:00 9061916
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C85 F 2021883

Origen: (85)SAN LUIS POTOS
Destino: (01)RIO VERDE
Fecha de Viaje: 13-ABR-2019 SABADO
Salida: 20:00
Asiento: 33 Autobus: 1809
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 13/04/2019 02:45:00 9047866
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS C81 F 2190291

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: (05)SAN LUIS POTOS
Fecha de Viaje: 13-ABR-2019 SABADO
Salida: 03:00
Asiento: 21 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.

3941 13/04/2019 02:45:00 9047866
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS C81 F 2190291

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: (05)SAN LUIS POTOS
Fecha de Viaje: 13-ABR-2019 SABADO
Salida: 03:00
Asiento: 21 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.

3335 13/04/2019 19:35:00 9061916
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C85 F 2021883

Origen: (85)SAN LUIS POTOS
Destino: (01)RIO VERDE
Fecha de Viaje: 13-ABR-2019 SABADO
Salida: 20:00
Asiento: 33 Autobus: 1809
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

Fecha: 12-04-2019 Turno: 3 Hora: 06:30

FOLIO: 346583E1 ZONA: E

COSTO: 75.00

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 4 6 5 8 3 E 1 *

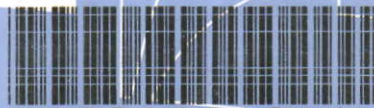
caducidad: 13/05/2019

Fecha: 12-04-2019 Turno: 3 Hora: 06:30

FOLIO: 346583E1 ZONA: E

COSTO: 75.00

DESTINO: ZONA E



* 0 0 3 4 6 5 8 3 E 1 *

caducidad: 13/05/2019

AA

