



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD016

FECHA: 11/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/05/2016	59832	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	529.32		84.68		614.00
11/05/2016	1039	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	Alimentos	171.55		27.45		199.00
11/05/2016	S/N	TAXI DOMICILIO A CENTRAL AUTOBUS	TAXI	40.00		-		40.00
11/05/2016	839649	TAXI CENTRAL DE AUTOBUS A DOMICILIO	TAXI	40.00		-		40.00
Total de Comprobación				780.87	0.00	112.13	0.00	893.00

Anticipo	1,314.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-421.01

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

	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	14/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	Total GraI
Alimentos	\$ 199.00	-	-	-	-	-	-	\$ 199.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	614.00	-	-	-	-	-	-	\$ 614.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 813.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 813.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,314.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 501.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 C.P. Miguel Garcia Hernandez Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS	 LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	 C.P. Salvador López Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD016</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,314.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a CURSO TALLER IMSS SUA en la ciudad de SLP

DIA DOS

DIA TRES

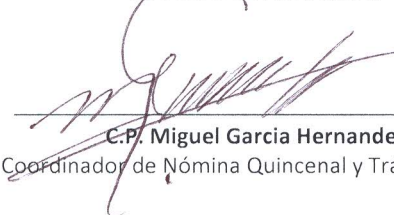
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Miguel Garcia Hernandez
Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 00839649 TAQ: 1



Fecha: 11/05/2016 Hora: 18:26:52

ZONA: ZONA 40

COL: ZONA 40

MPIO:

PRECIO: 40.00

Taxi No.: 51

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 00839649 TAQ: 1



Fecha: 11/05/2016 Hora: 18:26:52

ZONA: ZONA 40

COL: ZONA 40

MPIO:

PRECIO: 40.00

Taxi No.: 51

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 40.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Cuarenta Pesos 00/100 MN) - - - -

CONCEPTO

Servicio de Taxi del domicilio Particular
a Central de Autobuses.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	11/05/2016		



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
 Los Morales Polanco
 Miguel Hidalgo
 11510 Distrito Federal Mexico
 SUC. 1039 CAL TANGAMANGA
 Dr. Salvador Nava Mtz. 310
 Fracc. Tangamanga
 San Luis Potosi
 San Luis Potosi, S.L.P.
 78269 San Luis Potosi

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
 Los Morales Polanco
 Miguel Hidalgo
 11510 Distrito Federal Mexico
 SUC. 1039 CAL TANGAMANGA
 Dr. Salvador Nava Mtz. 310
 Fracc. Tangamanga
 San Luis Potosi
 San Luis Potosi, S.L.P.
 78269 San Luis Potosi

Regimen Fiscal :
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

Regimen Fiscal :
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

FACTURA

FACTURA
 -- ORIGINAL --

SERIE : FICTSLSLP
 UNIDAD : 1039
 FOLIO : 671
 RFC : CPS0905217V6
 FOLIO CED. : 603601
 FECHA : MI0 11/05/16 15:29:53

SERIE : FICTSLSLP
 UNIDAD : 1039
 FOLIO : 671
 RFC : CPS0905217V6
 FOLIO CED. : 603601
 FECHA : MI0 11/05/16 15:29:53

Lugar Expedicion :
 San Luis Potosi, Mexico
 Forma de Pago :
 EFECTIVO
 Numero de Cuenta :

Lugar Expedicion :
 San Luis Potosi, Mexico
 Forma de Pago :
 EFECTIVO
 Numero de Cuenta :

NO. CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000203321592
 NO. CERTIFICADO SAT :
 00001000000401041203
 FOLIO FISCAL :
 0801EE53-8092-9448-9706-9596ADOAB029
 FECHA TIMBRADO : MI0 11/05/16 10:29:51

NO. CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000203321592
 NO. CERTIFICADO SAT :
 00001000000401041203
 FOLIO FISCAL :
 0801EE53-8092-9448-9706-9596ADOAB029
 FECHA TIMBRADO : MI0 11/05/16 10:29:51

EXPEDIDO A :
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A
 DE C.V.
 DOMICILIO :
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
 S/N
 EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
 79600
 SAN LUIS POTOSI MEXICO

EXPEDIDO A :
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A
 DE C.V.
 DOMICILIO :
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
 S/N
 EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
 79600
 SAN LUIS POTOSI MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS UM Gramo
 Por : 171.55

1 CONSUMO DE ALIMENTOS UM Gramo
 Por : 171.55

CONSUMO DE TICKET(S) B 4632

CONSUMO DE TICKET(S) B 4632

CONSUMO AL 16% : 171.55

CONSUMO AL 16% : 171.55

SUBTOTAL : 171.55

SUBTOTAL : 171.55

DESCUENTO: 0.00

DESCUENTO: 0.00

NETO : 171.55

NETO : 171.55

IVA 16% : 27.45

IVA 16% : 27.45

TOTAL : 199.00

TOTAL : 199.00

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE
 PESOS 00/100 M.N)

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE
 PESOS 00/100 M.N)

Ingreso

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19



Folio fiscal	
876F539B-4856-471A-AE63-A295DC04E5BB	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-05-18T11:59:42	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-05-18T11:55:46	
Folio	Serie
59832	OFNA

Cliente

Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/05/11 No. Boleto D9227170	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/05/11 No. Boleto D9547788	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$529.32
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$84.68
	TOTAL \$614.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

c9GI8A7TxGp7I8RgvVkfvcvP0Ioj77JD198UvHvXbpOziw0NkkCHdK4Vpwn0TaWRhIBCvE9+nTXZ6GnOhQByMFRDIS0txawVaUUKIHjTnQnB6ZBeASK5eDKEA06TLwgzSW72rcBVRGhDKeVKJQB43Ae5uTwc29wEKP8Sh4bKfw=

Sello del SAT:

Bemly4VxpFCw1KDeTTs7EjkDef+a1OTbrZKLtI6627aha6OEHzhonSj/4Pd3yxveObENI1QeoC3dvK7wu4EpKpaNcU+6xUuqWmF8kw4hJZNW4PTLG12D4RfehS2glcgxiAFqXcT5sOURAckdVbQIEb7pGoPVru6CPzzKiVukRyQ=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|876f539b-4856-471a-ae63-a295dc04e5bb|2016-05-18T11:59:42|c9GI8A7TxGp7I8RgvVkfvcvP0Ioj77JD198UvHvXbpOziw0NkkCHdK4Vpwn0TaWRhIBCvE9+nTXZ6GnOhQByMFRDIS0txawVaUUKIHjTnQnB6ZBeASK5eDKEA06TLwgzSW72rcBVRGhDKeVKJQB43Ae5uTwc29wEKP8Sh4bKfw=|0000100000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor
00001000000202099472