

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD266

FECHA: 30/05/2016

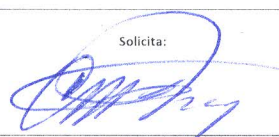
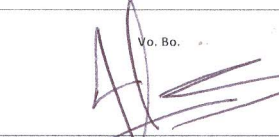

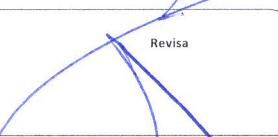
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/05/2016	D6FD	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	265.52		42.48		308.00
27/05/2016	6D0D	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	398.28		63.72		462.00
Total de Comprobación				663.80	0.00	106.20	0.00	770.00

Anticipo	2,540.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,770.01

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

	24/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	28/05/2016	29/05/2016	30/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

 Solicita: LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	 Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>24/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD266</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNIÓN EN SLP

DIA DOS

REUNIÓN EN SLP

DIA TRES

REUNIÓN EN SLP

DIA CUATRO

REUNIÓN EN SLP

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

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	
D9F8B86D-C1E6-4A16-8C51-DEDC867D6D0D	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-05-27T13:49:06	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-05-27T13:45:11	
Folio	Serie
60753	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 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 2016/05/25 No. Boleto D9686307	1.00	No aplica	\$132.76	\$132.76
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/05/26 No. Boleto D9553984	1.00	No aplica	\$132.76	\$132.76
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/05/27 No. Boleto D9910279	1.00	No aplica	\$132.76	\$132.76

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$398.28
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$63.72
	TOTAL \$462.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

LOI4PG/olpZmrRk0J3sG3tZqbLX8vdbEqEittlrR/3hgRwrmr8pyjWZgTJ3vvlfcz7sE/tUstHslwGGlxV0VzZVKmAYgDx41ger7NoprdrJtrBFnq1vPdpXd2I2T7An3+44Ent3rlAdnvLvx8Ch2jzOSuEgicToWocMZPhvx03L8=

Sello del SAT:

CeYmvvaSOTnQ3Zqik+IE4qDmJvz0/VNTmjQOWtWqoWHY/N36JQ3R83rirNpVDxwP/Pjvy76RDoJTnF8xNwbB7aK0gNBqjHLSe88NaJ++TL/8sMIzIldrGFm+4lgoQ2jrgG+Wr6sAEWNztGg0KBs9+QtWy0sooYMIJm8hXcflM=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d9f8b86d-c1e6-4a16-8c51-dedc867d6d0d|2016-05-27T13:49:06|LOI4PG/olpZmrRk0J3sG3tZqbLX8vdbEqEittlrR/3hgRwrmr8pyjWZgTJ3vvlfcz7sE/tUstHslwGGlxV0VzZVKmAYgDx41ger7NoprdrJtrBFnq1vPdpXd2I2T7An3+44Ent3rlAdnvLvx8Ch2jzOSuEgicToWocMZPhvx03L8=|00001000000300171291|

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

Ingreso

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

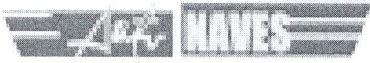
DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

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

APO650329C19

Folio fiscal	
063CBA7C-7255-4274-83E0-F627E497D6FD	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-05-30T13:56:38	
Lugar y fecha,de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-05-30T13:52:43	
Folio	Serie
61045	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 SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/05/24 No. Boleto D9555629	1.00	No aplica	\$132.76	\$132.76
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/05/24 No. Boleto D9684462	1.00	No aplica	\$132.76	\$132.76

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$265.52
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.48
	TOTAL \$308.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

ks4PAKaS7FFQ+6FzWU78I5+dEDcxM2yRjQmWN0VZ04S33QI98mFY9A34v7qHWp1ciyxIA7xh8O82pXn0HXLFnCcLgvXn4HcKK3HPydWHGI/qbdSE6c h8gKnVbz5R5nAHqv89OILoc8+kSnsVzNx6VJ9KBvo3PoQ/OJegN5tJzmY=

Sello del SAT:

AGmQIAThtZ45LkdyY9bTRLsUVI1kCEsQqAvgtAPT11fWeBOQUdVlWYy5YFcszmrC28kVzU6DkrB77AaRejqGvJLzf3QTLpZy9uGIBWCtclTNRL2oTyYCP yji8O4kAQ/D+OKr1LlqYAgHxh0HNyHn+vqVTptlu35PbnZCCT7SQs=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|063cba7c-7255-4274-83e0-f627e497d6fd|2016-05-30T13:56:38|ks4PAKaS7FFQ+6FzWU78I5+dEDcxM2yRjQmWN0VZ04S33QI98mFY9A34v7qHWp1ciyxIA7xh8O82pXn0HXLFnCcLgvXn4HcKK3HPydWHGI/qbdSE6c h8gKnVbz5R5nAHqv89OILoc8+kSnsVzNx6VJ9KBvo3PoQ/OJegN5tJzmY=|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