



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD-258

FECHA: 13/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/06/2016	62304	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	264.66		42.34		307.00
10/06/2016	62305	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	264.66		42.34		307.00
10/06/2016	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS	Taxis	110.00				110.00
10/06/2016	74395A1	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	Taxis	39.00				39.00
10/06/2016	846429	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIO VERDE	Taxis	35.00				35.00
Total de Comprobación				713.32	0.00	84.68	0.00	798.00

Anticipo	798.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	10/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	614.00	-	-	-	-	-	-	\$ 614.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	184.00	-	-	-	-	-	-	\$ 184.00
Totales	\$ 798.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798.00

Presupuesto Autorizado	\$ 798.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita: 	Vo.Bo. 	Autoriza: 	Revisa:
Martha Hernández Ramirez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque	C.P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>10/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD-258</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>798.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO.

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

Martha Hernández Ramírez
Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque

JEFE INMEDIATO

C.P. José Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



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	
448E5457-B082-4032-8D8D-2CF78DC650AC	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-06-13T09:15:55	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-06-13T09:12:01	
Folio	Serie
62304	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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/06/09 No. Boleto D9692659	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$264.66
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.34
	TOTAL \$307.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

mTMOuJFZOJ+H3VWwIFA7xxBV6xhBBhiCitRjv/jv/dk3A3NE3/r141dNbGByA+ZAOHk1gsxU4eQlemeW47yzn+75WRJvh9MyU+PIG1fMyV39rOD/SpDeYnUJet763woTTuV4FDi5ZbhF9xb7koSkuqjj5XaXkFS3+sWQd+S6YZG0=

Sello del SAT:

HP8VXLP3YnXf0jcMOfkQ4vyNZIkj83f2snvGOWml6zB6Z2brQIOTCNOsgRy4ihCHIiO/gJrj56+5Zlul+LFppGts/jUnb4iEwzMcMkxL56OmroFD1So+BFT4V7LwycUpPUYs+9acYn1bvYiR3Lj22j8N49wleGRSRw5Mbdhs1WU=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|448e5457-b082-4032-8d8d-2cf78dc650ac|2016-06-13T09:15:55|mTMOuJFZOJ+H3VWwIFA7xxBV6xhBBhiCitRjv/jv/dk3A3NE3/r141dNbGByA+ZAOHk1gsxU4eQlemeW47yzn+75WRJvh9MyU+PIG1fMyV39rOD/SpDeYnUJet763woTTuV4FDi5ZbhF9xb7koSkuqjj5XaXkFS3+sWQd+S6YZG0=|00001000000300171291||

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	
1EE7885F-6C61-4F03-9D54-AB909578AB35	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-06-13T09:21:07	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-06-13T09:17:13	
Folio	Serie
62305	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 SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/06/12 No. Boleto D9917286	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$264.66
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.34
	TOTAL \$307.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

tr9Gp4HjY0uw7fuLF9M/0gFoJ2HgoMlq02qGUICYJCR+Ty7DFoXYemBk87HOCKZ7320lw9Y8/NqA0oBMLqAATYpua0ZfhqtWVFKaUe3GGUxBMbh+VEQ5nexlhgVqvfy4KS/c7V9K6K/Oov7M84Of118TwMvMKFWArYFZorTL8I=

Sello del SAT:

cyHKiqm/Hr0rS9dKmh+t5b6JWych7q/pyM2+ecqUcGCwBIRpZhvPrEOK04bSV2V3L5u75t3D/8c4yV8zL8QOmIbA/NTLLPjE3IHncSmaZ4Ex4sRO9yZgW167hNdhOylBmzDv8P19CYO8dXMRKtkOf6mfik3gf8a6/z4q5zxZzJU=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1ee7885f-6c61-4f03-9d54-ab909578ab35|2016-06-13T09:21:07|tr9Gp4HjY0uw7fuLF9M/0gFoJ2HgoMlq02qGUICYJCR+Ty7DFoXYemBk87HOCKZ7320lw9Y8/NqA0oBMLqAATYpua0ZfhqtWVFKaUe3GGUxBMbh+VEQ5nexlhgVqvfy4KS/c7V9K6K/Oov7M84Of118TwMvMKFWArYFZorTL8I=|00001000000300171291||

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7843 09/06/2016 18:40 R1140279660
 D-9612659

Oficina: RIO VERDE

CARRERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. D.5. COL. ISLA DE
 Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 09-Jun-2016 Jueves

Salida: 18:30

Asiento: 11 Autobus: 1574

Nombre: MARTHA HDZ

(ADULTO) Precio: 264.66
 IVA: 42.34

EFFECTIVO Total: 307.00

(TRESIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y Paga en CXXO 09692659

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7899 12-06-2016 18:34 S3140481524
 D-9917286

Oficina: SAN LUIS POTOSI

CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR.
 ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0650329C

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 12-Jun-2016 Domingo

Salida: 19:00

Asiento: 8 Autobus: 1559

Nombre: MARTHA HDZ

(ADULTO) Precio: 264.66

IVA: 42.34

EFFECTIVO Total: 307.00

(TRESIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y Paga en CXXO D9917286

Fecha: 09-06-2016 Turno: 2 Hora: 21:19
 FOLIO: 74395A1 ZONA: A
 COSTO: 39.00
 DESTINO: ZONA A

PASAJERO

* 0 0 0 7 4 3 9 5 A 1 *

caducidad: 09/07/2016

Terminal Individual de Río Verde
 * CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 00846429 TAQ: 1



Fecha: 12/06/2016 Hora: 21:25:57

ZONA: ZONA 35

COL: ZONA 35

MPIO:

PRECIO: 35.00

Taxi No.: 63

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

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 110.00

IMPORTE (EN LETRA)

Ciento diez pesos

CONCEPTO

Taxi

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Casa Roverde - Central Roverde	40.00
	Casa S.L.P. - Central S.L.P.	35.00
	Casa S.L.P. - Central S.L.P.	35.00

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	13-Junio-2016		

TRINTAFORM® 2053