



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD016

FECHA: 13/09/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/09/2016	71933	Autonaves Potosinas S.A. de C.V.	Boletos de Autobus	529.32		84.68		614.00
21/09/2016	s/n	Taxis	Taxis	110.00		-	-	110.00
21/09/2016	2068130	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	Taxis	66.00		-	-	66.00
21/09/2016	870362	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIOVERDE	Taxis	40.00		-	-	40.00
21/09/2016	39652	LOS BISQUETS OBREGON DELICIAS POTOSINAS SA DE CV	Alimentos	193.10		30.90		224.00
Total de Comprobación				938.42	0.00	115.58	0.00	1,054.00

Anticipo	1,350.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-296.01

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

	21/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	24/09/2016	25/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 224.00	-	-	-	-	-	-	\$ 224.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	614.00	-	-	-	-	-	-	\$ 614.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	216.00	-	-	-	-	-	-	\$ 216.00
Totales	\$ 1,054.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,054.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,350.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 296.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-0036-09/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/09/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD016</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,350.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con el Despacho de Herran y Asociados para aclaraciones del Dictamen IMSS 2015

DIA DOS

DIA TRES

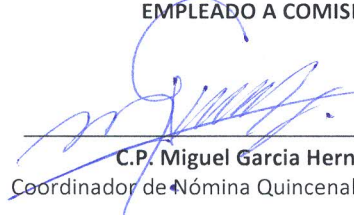
DIA CUATRO

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

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	
6747BA0C-0560-4EEA-899D-17986F516959	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-09-22T16:10:27	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-09-22T16:06:26	
Folio	Serie
71933	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 2016/09/21 No. Boleto E1184109	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/09/21 No. Boleto E966109	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

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

Sello Digital del emisor:

VPcAw0/zrmiDqZHn9RVkyzapgGcnLSQLabT1tc4xExLePCzuHdSOEHLkLtygxojjy2tUqGmWOO+gQwTY/JoV2tQQMAYji4ld+Z8yroMtzj/vtScmqu1T2RpZchjz1gsT9Oymsd8ui6D9U+ZUdgLTnqBYC8cbSsFDf4XZqrvykEU=

Sello del SAT:

XADEQVtPXmmTLFwoov4FMuXIWazXAavpGLXYZpoLCwS3vjSuokXtbMvV3XdFpPjwbVZ4YCFI/vXyw+ClfKegvOHOyJbHZsGkNwnqpCDtSQ7GrS88dX3Bi6mlzUit7HKiWcfmFYqoutUuTGTvH8B9DjWOWtROEMWLqrwz91PuEs=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6747ba0c-0560-4eea-899d-17986f516959|2016-09-22T16:10:27|VPcAw0/zrmiDqZHn9RVkyzapgGcnLSQLabT1tc4xExLePCzuHdSOEHLkLtygxojjy2tUqGmWOO+gQwTY/JoV2tQQMAYji4ld+Z8yroMtzj/vtScmqu1T2RpZchjz1gsT9Oymsd8ui6D9U+ZUdgLTnqBYC8cbSsFDf4XZqrvykEU=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 01 - EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor
00001000000202099472

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
7895 21-09-2016 14:35 53140506416
E-966109

Oficina: SAN LUIS POTOSI
CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR
ENTRE RUITILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: RPO550329C
Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: RIO VERDE

Fecha de Viaje: 21-Sep-2016 Miércoles
Salida: 15:00
Asiento: 25 Autobus: 1815

Nombre: MIGUEL GARCIA
(ADULTO) Precio: 264.66
IVA: 42.34
Total: 307.00

EFFECTIVO
(TRESIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Línea al 01800 837 2222
www.grupoventador.com Y Pago en OXXO E0966109

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
7895 21-09-2016 14:35 53140506416
E-966109

Oficina: SAN LUIS POTOSI
CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR
ENTRE RUITILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: RPO550329C
Origen: SAN LUIS POTOSI
Destino: RIO VERDE

Fecha de Viaje: 21-Sep-2016 Miércoles
Salida: 15:00
Asiento: 25 Autobus: 1815

Nombre: MIGUEL GARCIA
(ADULTO) Precio: 264.66
IVA: 42.34
Total: 307.00

EFFECTIVO
(TRESIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Línea al 01800 837 2222
www.grupoventador.com Y Pago en OXXO E0966109

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
7895 21/09/2016 08:17 R1140302630
E-1184109

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE
ORIGEN: RIO VERDE
Destino: SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 21-Sep-2016 Miércoles
Salida: 08:06
Asiento: 5 Autobus: 1598

Nombre: MIGUEL GARCIA
(ADULTO) Precio: 264.66
IVA: 42.34
Total: 307.00

EFFECTIVO
(TRESIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Línea al 01800 837 2222
www.grupoventador.com Y Pago en OXXO E184109

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
7895 21/09/2016 08:17 R1140302630
E-1184109

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE
ORIGEN: RIO VERDE
Destino: SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 21-Sep-2016 Miércoles
Salida: 08:06
Asiento: 5 Autobus: 1598

Nombre: MIGUEL GARCIA
(ADULTO) Precio: 264.66
IVA: 42.34
Total: 307.00

EFFECTIVO
(TRESIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Línea al 01800 837 2222
www.grupoventador.com Y Pago en OXXO E184109

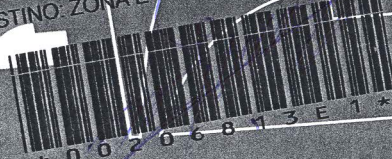
Terminal Individual de Río Verde
 Fecha: 21/09-2016 Turno: 1 Hora: 10:56
 FOLIO: 206813E1 ZONA: E
 COSTO: 66.00
 DESTINO: ZONA E
 PASAJERO



* 0 0 2 0 6 8 1 3 E 1 *

caducidad: 21/10/2016

Terminal Individual de Río Verde
 Fecha: 21/09-2016 Turno: 1 Hora: 10:56
 FOLIO: 206813E1 ZONA: E
 COSTO: 66.00
 DESTINO: ZONA E
 PASAJERO



* 0 0 2 0 6 8 1 3 E 1 *

caducidad: 21/10/2016

Terminal Individual de Río Verde
 * CUPON PARA EL PASAJERO *
 FOLIO: 00870362 TAQ: 1



Fecha: 21/09/2016 Hora: 17:17:03

ZONA: ZONA 40
 COL: ZONA 40
 MPIO:
 PRECIO: 40.00
 Taxi No.: 57

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: 00870362 TAQ: 1



Fecha: 21/09/2016 Hora: 17:17:03

ZONA: ZONA 40
 COL: ZONA 40
 MPIO:
 PRECIO: 40.00
 Taxi No.: 57

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

FACTURA
FOLIO FISCAL:
5270377E-3908-414B-A001-E1EE85FD

7E21
FECHA DE TIMBRADO: 2016-09-21T13
:50:52

FOLIO INTERNO: 39652
RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE
CP:79600 COL. EJIDO SANTA RITA
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE MEXICO

ENTISOR:
LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS S.A DE C.V
R.F.C.:DPO070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
A 21 de Septiembre de 2016 13:50:47

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 NO	CHILAQUILES ROJO	75.00	75.00
1 NO	J. MIXTO (NOPAL/	31.90	31.90
2 NO	BISQUET CON NATA	43.10	86.21
	SUBTOTAL:		193.10
	I.V.A. 16.00 %		30.90
	TOTAL:		224.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA:716868

Metodo de pago: 01
Cuenta de pago: EFEC
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000202235236
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:
00001000000202639096

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
|11.0|5270377E-3908-414B-A001-E1EE85FD7E
21|2016-09-21T13:50:52|K4f1ykCWRf3XhBvJR
hd7SIZB5d9+J88wXe3H5f2GS4F/P4jIXxWJBcVwH
7wT0h7nxS8GDr7NpYrF0xeb+DnnJ+8/5RonDWU5
wf1mLnG/RcZm4/4rAJLPQAsRGOIFbRzmkI1jE98V
gk6dckEu8T35EK10KmcZwR+SiM4wGRrM14=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL ENTISOR (firma):

K4f1ykCWRf3XhBvJRhd7SIZB5d9+J88wXe3H5f2G
S4F/P4jIXxWJBcVwH7wT0h7nxS8GDr7NpYrF0xe
b+DnnJ+8/5RonDWU5wf1mLnG/RcZm4/4rAJLPQAs
RGOIFbRzmkI1jE98Vgk6dckEu8T35EK10KmcZwR+
SiM4wGRrM14=

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI (firma):

yCTPBEkI28rio+Jz0aERa0EzsLaUwSd5nU0sjNR8
qq5U4fr+89j5RONb1pwN/j7mwRWY/jbT9+cif7vV

FACTURA
FOLIO FISCAL:
5270377E-3908-414B-A001-E1EE85FD

7E21
FECHA DE TIMBRADO: 2016-09-21T13
:50:52

FOLIO INTERNO: 39652
RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE
CP:79600 COL. EJIDO SANTA RITA
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE MEXICO

ENTISOR:
LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS S.A DE C.V
R.F.C.:DPO070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
A 21 de Septiembre de 2016 13:50:47

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 NO	CHILAQUILES ROJO	75.00	75.00
1 NO	J. MIXTO (NOPAL/	31.90	31.90
2 NO	BISQUET CON NATA	43.10	86.21
	SUBTOTAL:		193.10
	I.V.A. 16.00 %		30.90
	TOTAL:		224.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA:716868

Metodo de pago: 01
Cuenta de pago: EFEC
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000202235236
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

Comprobante de Gastos

₱ 110.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Ciento Diez Pesos 00/100 MN) ---

CONCEPTO

Taxi domicilio a Central de Autobuses ₱ 40.00
Taxi Despacho Herran a Central de Autobus 70.00

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

21 / 09 / 16



CG2053 **pcform**



7 501218 971326