



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 01/02/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/01/2749	OFNA88435	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	BOLETOS	293.10		46.90		340.00
25/01/2017	0041677C1	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	TAXIS					52.00
Total de Comprobación				293.10	0.00	46.90	0.00	392.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	391.99

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

	31/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	03/02/2017	04/02/2017	05/02/2017	06/02/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 892.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 892.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Vonnie Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Voz. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-080-01/17

FECHA COMISION 31/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 892.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A CAPACITACION DEL MEMICI Y REUNION MENSUAL DE DGCCIC

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. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**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	
981BADEA-43D7-44A4-940C-B6D2D464280E	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2017-02-01T12:11:11	
Lugar y fecha de emisión	
SLP2017-02-01T12:07:10	
Folio	Serie
88435	OFNA

Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARR.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 2017/01/31 No. Boleto E2554202	1.00	No aplica	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$293.10
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA (16%)	\$46.90
	<b>TOTAL</b>	<b>\$340.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**

D7mFkxK648aoUzi2pBzfa9RZSJeKsuFShiYIdALr+KKi+PP251Rm9TF/6aL/1q/kYT+A4uG0StAu9ZUGySVyOI9NXmJ3AtABqmdNa7uLm2dL/FMTE0g1dIEFe0Cf2auhUSX4jGMdD740NcCyblktGIWkBrRrKJQSGVwMf91Wne0NsKc74qeSIN4EwSH7S3erU9A0kIMzVjH6wtWoS4N2Vvcs+fsK278WtzeWTFoMDzv4bir3QzvPqjUifTDr+dUK5RkeaUmt6lwnylAlvkFtRwX42xfTAsgebmYQQR/az+P0IH6+7Kko8640Gms6NVZZkA8In+PdoIO37IHDmNM5qA==

**Sello del SAT:**

LyXP2+uavjE8Nhr05LTLOd7JaYB3BN7ZqEvA1eNXVVOi0p8x8pCYrXFSKJ18Nk4KME3JhwX1fPdeeJHEuPoUHteRT3IE413IGsnIshWX4p1tTaHh0N1zXQMGUw9tJGw08+4kbYgnjKYuR+IEuqoUNus5rAfM+6Nesx9YjrBtM=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|981badea-43d7-44a4-940c-b6d2d464280e|2017-02-01T12:11:11|D7mFkxK648aoUzi2pBzfa9RZSJeKsuFShiYIdALr+KKi+PP251Rm9TF/6aL/1q/kYT+A4uG0StAu9ZUGySVyOI9NXmJ3AtABqmdNa7uLm2dL/FMTE0g1dIEFe0Cf2auhUSX4jGMdD740NcCyblktGIWkBrRrKJQSGVwMf91Wne0NsKc74qeSIN4EwSH7S3erU9A0kIMzVjH6wtWoS4N2Vvcs+fsK278WtzeWTFoMDzv4bir3QzvPqjUifTDr+dUK5RkeaUmt6lwnylAlvkFtRwX42xfTAsgebmYQQR/az+P0IH6+7Kko8640Gms6NVZZkA8In+PdoIO37IHDmNM5qA==|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**  
0000100000403784223

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.  
8090 31/01/2017 05:45 R1140328175  
E-2554202

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE  
Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 31-Ene-2017 Martes

Salida: 06:00

Asiento: 24 Autobus: 1809

Nombre: MONICA BADILLO

(ADULTO) Precio: 293.10  
IVA: 46.90

TARJETA DE CR DITOTotal: 340.00  
(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Boletos en Llama al 01800 837 2222  
en OXXO E2554202

Fecha: 31-01-2017 Turno: 1 Hora: 08:23  
FOLIO: 416772C1 ZONA: C  
COSTO: 52.00  
DESTINO: ZONA C

Terminal  
Tegetre  
Potosina

PASAJERO



\* 0 0 4 1 6 7 7 2 C 1 \*

caducidad: 02/03/2017