





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-041-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>16/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD360</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>340.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION Y EXPURGO DEL ACERVO DOCUMENTAL

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

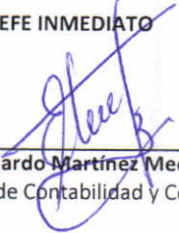
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Cristina del Carmen Collado Domínguez  
Archivo General

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos

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

3333 16/08/2017 17:12:00 1765712  
C05 E 4871078

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2017-08-16

Salida: 17:30:00

Asiento: 1 Autobus: 1564

Nombre: CRISTINA COLLADO

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO E4871078

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

3333 16/08/2017 17:12:00 1765712  
C05 E 4871078

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2017-08-16

Salida: 17:30:00

Asiento: 1 Autobus: 1564

Nombre: CRISTINA COLLADO

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO E4871078



**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	
96E9A003-FD75-48F7-9EF5-5224EF22B46C	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación	
2017-08-23T17:58:34	
Lugar y fecha de emisión	
SLP2017-08-23T17:54:31	
Folio	Serie
98114	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 CRISTINA COYADO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2017/08/16 No. Boleto E4871078	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:**

PfuG3ZJOxpb5SYR2Ln8ColoKKAAs0KqWneVFDRC6xb6W/cQe3Cw1x9w6H42JACh6TlIb+wDOit4Gq1RGcGL6mg4t8/kMag0QqPq/7wgSnbZZ819zBcCtZKb5C/6DurbYh/WSeXp7BzORBrU2oa9906FrtPfkul4Fne86IWy9hE36M6iOIGjaV/IXHRqbm4kn2A5etnumIVHbLZJAHEcv8f1a3ONiKLONpv4mdhY0UW23Q4eO4f3kyRCS6c+jjoim0kilyuW64ERXGh7WFFmPifJw6faa1V4BOt5iXZmBmVnjG5bfhOFu37IEr1ySaVAnXdkfAhbFoEfnxoKRq8q0Ww==

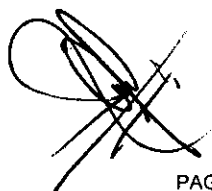
**Sello del SAT:**

QKF6xjCWSRvoRI0zwW6BY08yNIQjuEBYqEcFZICROYHp/6GHEL/VXsQ9r1omXo+oDOJvFA0NwFroidyrxc2XAxNKsOOMiEhBwH71EUd89YdxgTE0j92wspypip0E76lSmZsEe+SDRuZjx9E93Blm5pQHjbl15aDcelrgBTqUo6g/0YNOPY6JjFrD/zIEcafqq3ga25HZk3FOkz7zsX6L9boxizJn3ojdsjKIG6I50zj8ERZUTT11gx46XSPH6CiivONtr1GVA5PX4UC/rR6quQfGNXdwgTdMqGb+RyQTASXAJ6vXxmBzp+MtMAcEKerrO8OClcu+SbWdp2bP/JA==



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

||1.0|96e9a003-fd75-48f7-9ef5-5224ef22b46c|2017-08-23T17:58:34|PfuG3ZJOxpb5SYR2Ln8ColoKKAAs0KqWneVFDRC6xb6W/cQe3Cw1x9w6H42JACh6TlIb+wDOit4Gq1RGcGL6mg4t8/kMag0QqPq/7wgSnbZZ819zBcCtZKb5C/6DurbYh/WSeXp7BzORBrU2oa9906FrtPfkul4Fne86IWy9hE36M6iOIGjaV/IXHRqbm4kn2A5etnumIVHbLZJAHEcv8f1a3ONiKLONpv4mdhY0UW23Q4eO4f3kyRCS6c+jjoim0kilyuW64ERXGh7WFFmPifJw6faa1V4BOt5iXZmBmVnjG5bfhOFu37IEr1ySaVAnXdkfAhbFoEfnxoKRq8q0Ww==||00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 04 - Tarjeta de crédito | No. Cuenta: 0000

**No. de serie del certificado del emisor**  
00001000000403784223