

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD360

FECHA: 23/09/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/09/2017	E 5018340	AUTONAVES POTOSINAS	Transporte	293.10		46.90		340.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>293.10</b>	<b>0.00</b>	<b>46.90</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>

Anticipo	
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>339.99</b>

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

	23/09/2017	24/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>\$ 340.00</b>
<b>No Deducibles</b>	<b>\$ -</b>
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 340.00</b>

<p><b>Solicita:</b></p> <p>Lic. Cristina del Carmen Collado Domínguez Archivo General</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p>C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p><b>Autoriza:</b></p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p><b>Revisa</b></p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-103-08/17

FECHA COMISION 23/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD360

MONTO AUTORIZADO 340.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION Y EXPURGO DEL ACERVO DOCUMENTAL

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

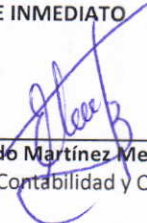
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Lic. Cristina del Carmen Collado Domínguez  
Archivo General

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

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

3459 23/08/2017 17:37:00 1852347  
C05 E 5018340

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL AV BENI APO650329C13  
Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2017-08-23 MIERCOLES  
Salida: 18:30:00  
Asientos: 1 Autobus: 1579  
Nombre: CRISTINA COLLADO

**ADULTO**  
Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO  
Precio: 293.1  
% Iva: 16 46.9 Total: 340  
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222  
www.grupovehedor.com y paga en OXXO E5018340

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

3459 23/08/2017 17:37:00 1852347  
C05 E 5018340

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL AV BENI APO650329C13  
Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2017-08-23 MIERCOLES  
Salida: 18:30:00  
Asientos: 1 Autobus: 1579  
Nombre: CRISTINA COLLADO

**ADULTO**  
Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO  
Precio: 293.1  
% Iva: 16 46.9 Total: 340  
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222  
www.grupovehedor.com y paga en OXXO E5018340

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	
8C294804-2B8D-46F1-8B55-592C0953C24B	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación	
2017-09-08T20:03:29	
Lugar y fecha de emisión	
SLP2017-09-08T19:59:26	
Folio	Serie
98711	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 FORANEEO CRISTINA COLLADO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2017/08/23 No. Boleto E5018340	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 \$340.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**

MNxrTku60SSUIDImYirs0o3VvYIHLQoWe9teciXexxgpUhaXpTkLMH8S+FjsDbJU45ZCDfu6H9AZ5YhBmeHy5LBWWU1SV6EvjfGWdfGyTYAal0IZbc+XolQ+T9gUM7MVN0yp6rMLvz72hyUQ/5le0Ky7gTa5kaJ0nQFpeg3Quk9JzJwmQu3sljYgwAJnzmDxoQXecjeph3ZJThjf1Juc93mG86kih3cGIJE4zKNDm6osQY7NsReYpL2f2xU2+J77OOAHvVmTrvRMscGxceV2tvHfNacypA8FTwn2HoDCEfviUzoJm6MfmmUZNzfhPV5zr+Ach6sFPiVvCkoBhPIQ==

**Sello del SAT:**

qIHtfCE/yI+/EkJAY+sahKbo5RGASHInC1oEVW3ugbxqWYmTOel9il5PD7XrlorM4+R/UIPJh3HxHNcLGIWIR5mlB0FDVdLwLICEdbKqmYo9F+LbZqduYuCYchaOavPidNRxixlGJ7eA2gCjmZFvEFK8qTrp0JE2PWER65wLi5mE9qtEpzYjaKHfI+JWcQzdLu5hXZzY5eaa63VVxcesViSTLlOegLHaT6P+dHymWtz9+Kk4mZdXltdCc+1qHcOvxxXLL/IKMY6SuNCHMPNGeg4CsjgQdvO9yzmU2dtmow1IsXODWPQ3cThvJ+mS6WnbYbcNJB4+AwszIjNEXeCA==



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

||1.0|8c294804-2b8d-46f1-8b55-592c0953c24b|2017-09-08T20:03:29|MNxrTku60SSUIDImYirs0o3VvYIHLQoWe9teciXexxgpUhaXpTkLMH8S+FjsDbJU45ZCDfu6H9AZ5YhBmeHy5LBWWU1SV6EvjfGWdfGyTYAal0IZbc+XolQ+T9gUM7MVN0yp6rMLvz72hyUQ/5le0Ky7gTa5kaJ0nQFpeg3Quk9JzJwmQu3sljYgwAJnzmDxoQXecjeph3ZJThjf1Juc93mG86kih3cGIJE4zKNDm6osQY7NsReYpL2f2xU2+J77OOAHvVmTrvRMscGxceV2tvHfNacypA8FTwn2HoDCEfviUzoJm6MfmmUZNzfhPV5zr+Ach6sFPiVvCkoBhPIQ==|00001000000406144089||

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**

00001000000403784223