



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD360

FECHA: 11/10/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/10/2017	E-5404445	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AUTO	293.10		46.90		340.00
Total de Comprobación				293.10	0.00	46.90	0.00	340.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	339.99

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

	11/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	14/10/2017	15/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 340.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 340.00

<p style="text-align: center;">Solicita:</p> <p style="text-align: center;">Lic. Cristina del Carmen Collado Dominguez Archivo General</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p style="text-align: center;">Autoriza:</p> <p style="text-align: center;">LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Revisa</p> <p style="text-align: center;">C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>11/10/2017</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

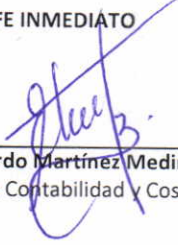
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Lic. Cristina del Carmen Collado Domínguez
Archivo General

JEFE INMEDIATO



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



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
b5235d12-317f-488d-87c0-fd8cb758fc16

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Oct 12 2017 3:05PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Oct 12 2017 3:06PM

Folio
61288

Serie
ANP

CLIENTE	
Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6	Dirección: Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col. EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEEO DE SAN LUIS POTOSI - TAMPICO X AUTOPISTA Fecha Viaje Oct 11 2017 12:00AM No. Boleto E54044452017	1	NO APLICA	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 293.10
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 46.90
	TOTAL 340.00

Sello Digital del Emisor:
 EdixReQ3kTOF2XuFSsztPO0EnjPdrWLqt4yAIFwxqAbtd4IuvvF8PJzft0wzOFRJWIMdYyTnp5s88FBaFjF2OZwUJQt+wRZlqyQ4gBAB Sui7IQgyJ4klsmCSPPzd1k+Px0nWOu4sPOK2SPVLYSD5nuWqy2nYFFe+a6UODHQvWfadKGHP4AgKskTBdZArkSlS8DZJXPxl0L

Sello del SAT:
 WDXE92iRyW1d0u7oXx/lj7drRIHQV9c4v0T+bCa/pe0vVjrGWIVNrqE0huyEP+smtXS9YzB4MCDWKZU5kQqllIGXRvzFSkcxPlmfDy UEJozJmpFDnSqVupAM9we6nUhc8XMKH0aiwpTzhEftC2Gw9EQJXbs1uDrBemaWJvskFpu0ZHM3nPozmVvwLzM58kxrhS9RI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|b5235d12-317f-488d-87c0-fd8cb758fc16|2017-10-12T15:06:00|EdixReQ3kTOF2XuFSszt PO0EnjPdrWLqt4yAIFwxqAbtd4IuvvF8PJzft0wzOFRJWIMdYyTnp5s88FBaFjF2OZwUJQt+wR ZlqyQ4gBABSui7IQgyJ4klsmCSPPzd1k+Px0nWOu4sPOK2SPVLYSD5nuWqy2nYFFe+a6U

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.

3462 11/10/2017 17:01:00 2364600
C85 E 5404445

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2017-10-11 **MIERCOLES**

Salida: 17:00:00

Asiento: 13 Autobus: 1823

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 Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5404445

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3462 11/10/2017 17:01:00 2364600
C85 E 5404445

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2017-10-11 **MIERCOLES**

Salida: 17:00:00

Asiento: 13 Autobus: 1823

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 Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5404445