



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6941

FECHA: 23/05/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2017	933	Delfino Torres Torres	Alimentos	114.65		18.35		133.00
19/05/2017	872	Ma. Magdalena Lomelin Puente	Hospedaje	504.20	15.13	80.67		600.00
19/05/2017	95859	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
19/05/2017	44785101	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					52.00
19/05/2017	1	Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
19/05/2017	2	Comprobante de Gastos	Taxis					40.00
19/05/2017	3	Comprobante de Gastos	Taxis					30.00
20/05/2017	4	Comprobante de Gastos	Taxis					35.00
20/05/2017	5	Comprobante de Gastos	Taxis					60.00
Total de Comprobación				911.95	15.13	145.92	0.00	1,340.00

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,090.01

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

	19/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 133.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.00
Hospedaje	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 172.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.00
Totales	\$ 1,245.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,245.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,430.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,185.00

Solicita: Josue Hernández Torres Paramedico	Vo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: G.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6941</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,430.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Diplomado de Administración de la seguridad en la ciudad de SLP

DIA DOS

Diplomado de Administración de la seguridad en la ciudad de SLP

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



Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



TORRES TORRES DELFINO

TORRES TORRES DELFINO TOTD821125BUA Capitan Caldera No. 220 Del Valle, San Luis Potosí 78200 San Luis Potosí San Luis Potosí México

Lugar de Expedición: Capitan Caldera 220, Del Valle, 78200, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

R.F.C.: CPS0905217V6

DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

ESTADO: San Luis Potosí

TELÉFONO:

C.P.: 79600

PAÍS: México

Factura

SERIE:

FOLIO: 933

FECHA: 19/5/2017 16:06:57

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo	114.65	114.65

IMPORTE CON LETRA	
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	Núm. De Cuenta
28- Tarjeta de Débito	6827

SUBTOTAL: 114.65

I.V.A.: 18.35

TOTAL: 133.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404632427
Folio fiscal:	BAC517BE-4C44-44B2-9F6C-D0FB72B4D5F6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2017 - 16:07:02

Sello digital del CFDI

ArB+XjvaYhyAL+08MhrQohRe/CTL64EIr8sGFZSQ6WBfwpFjdzinnMmR7j90MyYrJt2F1/zQJpM6xtNz8qA9h/KbN3VibyMQoFeMzeg3+OZJfIQKHd6iI0E0TKnwsfcVEzLMgZU9kigbxDY1xZH6fWWE7GeTITVubpuImEBrzDc/Uq/V5pUYx1VWQQ9BGmpVF/Y1fHbipIdoYtOGNxmEylIIB0gumZMvVLKG+Wbxuv6FKOttElks3k2gashGf9Us9OeldiVZ1veDGPymHaonEAYAETAkunLTeLd1OwH8HQxD71Yp1qCAZAAflxreLFHYz6N7vJUulDPSVChMonV+Kg==

Sello del SAT

NLbViJPx9sS/dNEaFtsgVS0PL660c9v0FFXC0b3uj9+AdYfk1B3Ajs7ySOQURRCHfrOnIqvdCGFvfnkLIf1ho09L5bhoJM6qPjhyKEKJ4E5RF+YPu8461GBIGHAEnvlFLMJQLgJZJ1d6WQI8Rw1x/dMhCXsJ1jCuPAK5celXhxBNSjyV2GNV8GD1chNhyIZGj58D/IgaXGFJYnvn5Lflldj/C18v/KeRQ1SoxHHjt7KFNzAYtw/DINY4drGy5UBZXYw06mKXSZTqiBX0hV94KQNuJHN3pQB6g/ooGO8TwfAuI9u5HzpLken7uh+b8R1dOAS8Ey67mtbk+BY11a313QQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BAC517BE-4C44-44B2-9F6C-D0FB72B4D5F6|2017-05-19T16:07:02|ArB+XjvaYhyAL+08MhrQohRe/CTL64EIr8sGFZSQ6WBfwpFjdzinnMmR7j90MyYrJt2F1/zQJpM6xtNz8qA9h/KbN3VibyMQoFeMzeg3+OZJfIQKHd6iI0E0TKnwsfcVEzLMgZU9kigbxDY1xZH6fWWE7GeTITVubpuImEBrzDc/Uq/V5pUYx1VWQQ9BGmpVF/Y1fHbipIdoYtOGNxmEylIIB0gumZMvVLKG+Wbxuv6FKOttElks3k2gashGf9Us9OeldiVZ1veDGPymHaonEAYAETAkunLTeLd1OwH8HQxD71Yp1qCAZAAflxreLFHYz6N7vJUulDPSVChMonV+Kg==|00001000000404486074||



Emisor:
MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE
LOPM590131KT1

ESCONTRIA 355 TEQUISQUITAPAN, CP: 78250, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI

Régimen Fiscal: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDAD EMPRESARIALY PROF

Tel: (444) 817 0720

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A. DE C.V.
CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3. CAMINO STA. RITA SAN
VICENTE CP: 79600, RIOVERDE SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

Folio Fiscal:

0B92548D-56E2-4236-AA2E-B908C4EF9A6C

Fecha / Hora de Emisión:

21/05/2017 09:24:27

No. de Certificado Digital:

00001000000302657851

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL 18 DE MAYO DEL 2017 JOSUE HERNANDEZ	\$504.20	\$504.20
			Subtotal:	\$504.20
			IVA 16%:	\$80.67
			ISH 3%:	\$15.13
			Total:	\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN**Método de Pago:**

01 Efectivo

Banco:**Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.0|0B92548D-56E2-4236-AA2E-B908C4EF9A6C|2017-05-
21T21:24:43|WzARQODXScyBgeVLCHX03IApZzv7I3VhuPWTLHxqQPqU23wOOkImG6+GnAmXgXL9xbjuB8g995q5n96jMjqNGz+NqHHCxC567LXdn8JHax
M3jpNf/Gb5meUjy/sVBL+qQh20hzatj8baO2P0uNA7D6ZNOj7Q/RM6ajTUv3+7I=|00001000000405003200|]

Sello Digital del CFDI

WzARQODXScyBgeVLCHX03IApZzv7I3VhuPWTLHxqQPqU23wOOkImG6+GnAmXgXL9xbjuB8g995q5n96jMjqNGz+NqHHCxC567LXdn8JHaxM3jpNf/Gb5meUjy/sVBL+qQh20hzatj8baO2P0uNA7D6ZNOj7Q/RM6ajTUv3+7I=

Sello Digital del SAT

GAB6f/qmogbVX49FC8/pb1L67OTO32Vie+T+z5Wr9EhkRvqvOmTE1JR80YrKnymqQqOf1G50Pwz53y+hoASYgQNzXz8HqH+xp175gmtukneKxlgBtuppl
GbQrZ9eTBbzgR3R1KwVHbgZ4Zfd7391rT0FHaVJ1cnTcJp6UBvNTMtujdwRI7Ns0H+ZinWDOULgMX6oa01VDOT317Q312aeuG9e9eLsdRtWVSN2/MIF/BTen
HY12JHKGDpXyWIPMIbxSTFjXhH0wo6Vlfdtyf18/fq2O0MTbr96K1ktd3VoPvsa9HL3ILN267w3nK4Ldk479eLTCSpfw==

Fecha / Hora de Certificación:

21/05/2017 09:24:43

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000405003200





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	
DAD3A317-64D7-452D-B29B-4893B5AA70B6	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación	
2017-05-19T13:22:09	
Lugar y fecha de emisión	
SLP2017-05-19T13:18:06	
Folio	Serie
95859	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 X DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2017/05/19 No. Boleto E3558345	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
	TOTAL \$340.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

PbXk9JxllJcNluEy3EKZLO+21VmVosq+2ucg2mbGFPf15ZxWUagk6a7JABx2Bewgc+4bvNjNM7VjZwkcu79+0QpgSCXh567xmgShdqjM3luKo1SSwU9wWBjJuvUKfu31MOAV1PvJCKtEttOLhqnDhbYXR+DAAoz2t3ZOAhpEzDmFnX+/1UYTXwvJ2VZmjPoQqzOGdsO5O9sJfLhVko9Pi4xiSUorDBtlzFzrOEcVbhbyBoanr3c2n8JWY5Xrk+U2SSrbEJQGV0NwhdqtkiGMHP7xrtWcLMLLudAzCpOTrV3+ZF7olmdl71SIXQia1gaFsQliG5TTAV0Mw==

Sello del SAT:

Je4OkOu0vKsPgk5IT0LZjsXx4xQChEFONO3Fc/d80joyxjQCF3zOeGNCeztLJ8jtj3g7J6VtURQbhnglhReFupqBNvadtBzka5x+r4eN5bXBMz7YXPqBjTeVF BkjHN/ZsNpWJNjIt5NqlsRXXA+ORDcLZKAN8QCpTRmmTskA97RbycqKbn0AgWpESFOcMBec8b2dz8cQgJXfcZYM0qLcJajMty9Bzl+YMtcGYgKuDKB17 2zy6xfehnYLuvnmch5gwi6R8ziqKUN7I6+OR7FpzdHtj5SLtAcXNckqtYuwCYGE5uNFqQc32+YaN/fzSQsjQDA1F6gf3rWn+lovtvM+EhwQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|dad3a317-64d7-452d-b29b-4893b5aa70b6|2017-05-19T13:22:09|PbXk9JxllJcNluEy3EKZLO+21VmVosq+2ucg2mbGFPf15ZxWUagk6a7JABx2Bewgc+4bvNjNM7VjZwkcu79+0QpgSCXh567xmgShdqjM3luKo1SSwU9wWBjJuvUKfu31MOAV1PvJCKtEttOLhqnDhbYXR+DAAoz2t3ZOAhpEzDmFnX+/1UYTXwvJ2VZmjPoQqzOGdsO5O9sJfLhVko9Pi4xiSUorDBtlzFzrOEcVbhbyBoanr3c2n8JWY5Xrk+U2SSrbEJQGV0NwhdqtkiGMHP7xrtWcLMLLudAzCpOTrV3+ZF7olmdl71SIXQia1gaFsQliG5TTAV0Mw==|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

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2972 19/05/2017 12:00:00 762692
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329019
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS
 Fecha de Viaje: 2017-05-19 VIERNES
 Salida: 12:00:00
 Asiento: 23 Autobus: 1551
 Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORES
ADULTO
 Precio: 293.1
 Iva: 16 46.9 Total: 340
 Trescientos Cuarenta Pesos. 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 222
 www.povencedor.com y paga en OXXO

Terminal
 Tarjete
 Potosina

Fecha: 19/05/2017 Turno: 1 Hora: 14:40
 FOLIO: 447851C1 ZONA: C
 COSTO: 52.00
 DESTINO: ZONA C



* 0 0 4 4 7 8 5 1 C 1 *


PASAJERO

caducidad. 18/06/2017

ixc BANORTE
 BANORTE
 ixc BANORTE
 BANORTE VENTA
 SUILES ALTIAMIRA
 ESCUDERIA NO 355
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7035701
 CAJA: 1
 ixc BANORTE
 ixc BANORTE
 ixc BANORTE
 ixc BANORTE \$600.00
 NIENTE DE NUEVO
 ixc BANORTE
 ERROR DE CONEXION
 ixc BANORTE
 HORA: 15:15:52
 ixc BANORTE
 DVPRTICEVULE101
 ixc BANORTE

Comprobante de Gastos

FECHA: 19-05-2017 HORA 15:00
 TRASLADO DE Hotel Real Plaza
 DESTINO: San Altamira
 IMPORTE \$ 50.00
 CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos)



Handwritten signature

Comprobante de Gastos

FECHA: 19-05-2017 HORA 15:45
TRASLADO DE Solt Altamira
DESTINO: UCEM
IMPORTE \$ 40=
CANTIDAD CON LETRA: (cuarenta pesos)



TAXI MILLON

¡Llámanos! SERVICIO LAS 24 HRS

100-00-00

*un millon
de beneficios
para ti!*

¡Llámanos!
100-00-00
SERVICIO LAS 24 HRS

COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 30

Recibí de: Josue Hernández
Por concepto de: traslado
Origen: UCEM
Destino: Solt Altamira

19 de Mayo de 2017

Unidad:

Clave:

Firma del Chofer

Contamos con servicio de vales y facturación a 15 días

COMPROBANTE DE PAGO



20 Mayo 2017

ORIGEN UCEM

DESTINO Soit Altamira

No. DE UNIDAD _____

REGISTRAMOS LA UNIDAD PARA CUALQUIER ACLARACION

COSTO \$ 35

CALLE MARIANO MATAMOROS No.202
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TELEFONOS
TEL. 166-66-66



¡Llámanos! SERVICIO LAS 24 HRS
100-00-00

¡un millón de beneficios para ti!

¡Llámanos! SERVICIO LAS 24 HRS
100-00-00

COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 60.00

Recibí de: Josue Hernandez

Por concepto de: Traslado de Leguiz

Origen: a Morales Sanchez y de allí

Destino: al Colegio N.S. Altamira

20 de Mayo de 2017

Unidad:

2923

Clave:

Firma del Chofer

E.M.S.

Contamos con servicio de vales y facturación a 15 días