



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6981

FECHA: 24/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/06/2017	295549	Servicios T de N SA de CV	Billetes de Autobus	293.10		46.90		340.00
09/06/2017	1174	Delfino Torres Torres	Alimentos	228.45		36.55		265.00
09/06/2017	67101	Hoteles Real Plaza SA de CV	Alimentos	117.24		18.76		136.00
10/06/2017	220711	Hoteles Real Plaza SA de CV	Hospedaje	605.04	18.15	96.81		720.00
08/06/2017	453719	Terminal Terrestre Patxina	Taxis					52.00
09/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					50.00
09/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					30.00
10/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					40.00
10/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					60.00
Total de Comprobación				1,243.82	18.15	199.02	0.00	1,713.00

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-717.01

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

	08/06/2017	10/06/2017	11/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	15/06/2017	Total Grial
Alimentos	\$ 401.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 401.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Billetes de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.00
Totales	\$ 893.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 893.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,430.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,537.00

Solicita: Jesús Hernández Torres Paramédico	Co. So. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de ERS	Autoriza: C.P. Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-012-06/17

FECHA COMISION 09/06/2017

EMPLEADO DE COMISION PT6941

MONTO AUTORIZADO 2,430.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

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



SERVICIOS T DE N SA DE CV
 BARCELONA 235
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: STN041111521

Factura
 FP - 295549
Fecha de Emisión
 2017-06-14T09:12:22

Régimen fiscal: Régimen de los coordinados de personas morales
Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N
 COL. Ejido Santa Rita, C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 CPS0905217V6

Folio Fiscal
 CC1F594C-0234-4C12-894F-15D015851986
Certificado SAT
 00001000000404594081
Certificado del emisor
 00001000000404451301
Fecha y hora de certificación
 2017-06-14T09:14:32

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO,	\$293.10	\$293.10

Forma de pago	Importe
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
Condiciones de pago CONTADO	Subtotal \$293.10
Método de pago 04	IVA 16.0% \$46.90
No. de cuenta de pago 6827	TOTAL \$340.00
Importe con letra *** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***	

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]CC1F594C-0234-4C12-894F-15D015851986[2017-06-14T09:14:32]Wuu1F6q0aBIdjF2tEUA4RZqfW8K7+dQEYeU+mNZ0Urz7VOTa/fhyPqfEA+oE8TjRLviOw8AsVgTRjGhLiwwnRkLrAM/CX6FSIKpMwDA0NPmkghE M2L0sivB/ZQ9reUSVNBdYpsrmVIBXP3N4248Y9QyLRmlz5Ldj6fI93LxIM1/Pdn+6YaT0AWu7KrOU6d/7zfoaDBz9PUuC2qNexchVhggCVI7zFuWcj1C175/H5 zsdhEhV9UINZ7dNycIbCvU0IAEAuEXa3elbCR408n5p0YOYC7ISSwh1Z8vCRa+H7+W3PGCCCGj8rWz2Dm/911aMy356EzicggM4qA==j000010000004045940

Sello Digital del CFDI

Wuu1F6q0aBIdjF2tEUA4RZqfW8K7+dQEYeU+mNZ0Urz7VOTa/fhyPqfEA+oE8TjRLviOw8AsVgTRjGhLiwwnRkLrAM/CX6FSIKpMwDA0NPmkghE M2L0sivB/ZQ9reUSVNBdYpsrmVIBXP3N4248Y9QyLRmlz5Ldj6fI93LxIM1/Pdn+6YaT0AWu7KrOU6d/7zfoaDBz9PUuC2qNexchVhggCVI7zFuWcj1C175/H5zsdhEhV9UIN Z7dNycIbCvU0IAEAuEXa3elbCR408n5p0YOYC7ISSwh1Z8vCRa+H7+W3PGCCCGj8rWz2Dm/911aMy356EzicggM4qA==

Sello Digital del SAT

ra3Vmt2kQ2AxI3oZthD6mBT922691J2nWriXno6zfMuXcu0iNoHhsCLDr4jgL74312PdW3f0dNg/KIHAIUfuf5p+6hRLMarlw2eBYMqUbrFDUoplahVrmWOPj7c9F DMmoP15aA@IOZGPazK90Nm/QGxxsC50gkMshaniVaNNLrSFXISwa75ZuMqX07FkoKs73A6zCyY0bqNzGY7z0YFGDMHvIDiWxs6OPnY0sApwwB6IGJNguaQCek CtsGa+ng71T5Xbf9YGM+WFQFE7D+xQkTHK+vt+7Q7eWmHbPvNS9tmjCp6m6btkRCS2YyJdDR2Kx49CnFmCn6Rv0qBw==



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Solución Factible Consultores
 Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
 www.solucionfactible.com



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

C.P.: 79600

ESTADO: San Luis Potosí

PAÍS: México

TELÉFONO:

Factura

SERIE:

FOLIO: 1174

FECHA: 9/6/2017 16:15:29

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo	228.45	228.45

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 228.45

I.V.A.: 36.55

TOTAL: 265.00

METODO DE PAGO

Núm. De Cuenta

28- Tarjeta de Débito

6827



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: D0AC0882-B042-421B-80E1-6D627013DBEB

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Junio 9 2017 - 16:15:34

Sello digital del CFDI

TytuvSF5PvLHXFA+zZCE1SH4EPB0de9N1oqllelcB51D97FtRXgZsSxhzKbt/32Sb8Fe7TJBCxW6mIOWcAfnGC/dXtW8HpcnFoID9ELzKvROqvqFITA4CK6AFm9BjDw2Md0VrTpgMMUTigoRKsXtKFCcrk4v8uRwb2u8VZIEUqL+BYs3z68w8qY+glowlunFiWAdoc73z5YMUaerJQzBNM2JyLOdkBFxcnIa0EUM4z06yqktIPzbr84n15/sldx+kx7TFLALnYN500W0ydlInIvxFlnfv8lhpo3EddVLeKhFvgufFWMJ12Mx21SEu4JIVWayiD9ZbN2/ar7KIRailrw==

Sello del SAT

U0AucU2E19NdfJfUPyjsocCbmgS0xn+G4+clR1DRPc3fucs7dFHq2EfuuvvdJfFR91yDWNQC2pFD1A552VxApBeSSdw10y2hQaX05/9wj8IIswLR61aQz1/119PpcIHKbe7ecb8pnoOoGb5Ty6sXGh/W0ow9FNpm+ov/CZa9WnYD6rLk14My1ve6vwmN2yXGj5bfQ3YWXCu2GfOEzehoquU3Z5JIF/k9mPiafno7POskPaTaYJicSrKd30sDYG052TEjRA0i+17cI4jP630DsFym2ipcxQpDz06AMvlsBev+29nPixghTMOtZm03K112NRvCaqaEorixRJwe2M1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D0AC0882-B042-421B-80E1-6D627013DBEB|2017-06-09T16:15:34|TytuvSF5PvLHXFA+zZCE1SH4EPB0de9N1oqllelcB51D97FtRXgZsSxhzKbt/32Sb8Fe7TJBCxW6mIOWcAfnGC/dXtW8HpcnFoID9ELzKvROqvqFITA4CK6AFm9BjDw2Md0VrTpgMMUTigoRKsXtKFCcrk4v8uRwb2u8VZIEUqL+BYs3z68w8qY+glowlunFiWAdoc73z5YMUaerJQzBNM2JyLOdkBFxcnIa0EUM4z06yqktIPzbr84n15/sldx+kx7TFLALnYN500W0ydlInIvxFlnfv8lhpo3EddVLeKhFvgufFWMJ12Mx21SEu4JIVWayiD9ZbN2/ar7KIRailrw==|00001000000404486074||

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - FAX - RESERVACIONES -
 C.P. 78250 TELS. (444) 814-89-69 TELS. (444) 814-60-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MEXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP800407F47 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL 49F8C058-DA83-421A-9024-B9A671CB3132

FOLIO 16000

ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-220711

NOMBRE

FECHA DE FACTURA 2017-06-10T07:49:33

COMPañIA CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V

DIRECCION CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE

CIUDAD EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE

ENTRADA 09/06/2017 14:35

EDO-PAIS S.L.P. C.P.79600

RFC CPS0905217V6 SALIDA 10/06/2017 07:49

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI METODO DE PAGO 20 Tarjeta de Débito

FECHA	HORA	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
09/06	15:09	No Aplica	617	T.C. CARNET		720.00-
09/06	01:24	No Aplica	617	HABITACION	720.00	

SELLO INSTA. AUTORIZADO
 SELLO DEL SAT
 www.sat.gob.mx



EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CANTIDAD CON LETRA SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-06-10T07:49:29

N° DE SERIE DEL CSD 00001000000403936511 PAGINA 1 DE 1

HAB. 0617	RECIBE NEW	SALIDA JMR
HOSPEDAJE	605.04	I.V.A. 16% 96.81
CAFETERIA	.00	IMPTO. EST. 3% 18.15
BAR	.00	C. NEGOCIOS .00
TELÉFONO	.00	PROPINAS .00
LAVANDERÍA	.00	TOTAL 720.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|49F8C058-DA83-421A-9024-B9A671CB3132|2017-06-10T07:49:29|SN
 9kP+rGYjnbj+iv1REGmLGuPyn7gRq7ZEXUV3FsyUmOweT8DA2T3WgpADRUAHCH
 rgH7cn5+JYMzqc8eBhKHYYdCVHYq73MvzqYppPFZeQAVME4yC655+q+PaLq/
 HKIiwYDfnz8eD6ZJQDMACB7pX0+1xPEyG6Ly3kq8Np8qa0mleCqL4wv
 ZJQyJA3c+IqUmz4IMH+7gdThQWwK/d+n3Uo84aWovAH+z7pw62z4QOorK4E
 mX0Deadou61aV0BN+LDKumtER0IT2q5eF9hV8KLwLaWxCO36462xvBPz2TM
 UWDnF87K9huw+*|00001000000404594081|

Con la seguridad y experiencia **AEROMEXICO**
 Folio: 150053909
 ORIGEN: TAM Rto Verde, Slp.
 DESTINO: SLP San Luis Potosí, Slp.
 FECHA: VIERNES 9/Jun/2017 11:10
 ASIENTO: 17 UNIDAD: 9828 PRECIO: \$ 340.00
 MONEDA: MEX\$

PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TON
 R.F.C.: TON490520N17
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

01800 890809 www.preciosmex.com/PASAJEROS
 Boleto válido en la zona origen y destino del
 viaje impreso en el boleto * NO RESPONSABLE

Fecha: 09-06-2017 Turno: 1 Hora: 14:08
 FOLIO: 453719C1 ZONA: C
 COSTO: 52.00
 DESTINO: REAL PLAZA

* 0 0 4 5 3 7 1 9 C 1 *

caducidad: 09/07/2017

PASAJERO

Con la seguridad y experiencia **AEROMEXICO**
 Folio: 150053909
 ORIGEN: TAM Rto Verde, Slp.
 DESTINO: SLP San Luis Potosí, Slp.
 FECHA: VIERNES 9/Jun/2017 11:10
 ASIENTO: 17 UNIDAD: 9828 PRECIO: \$ 340.00
 MONEDA: MEX\$

PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TON
 R.F.C.: TON490520N17
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

01800 890809 www.preciosmex.com/PASAJEROS
 Boleto válido en la zona origen y destino del
 viaje impreso en el boleto * NO RESPONSABLE

9828
 A=1-5

Con la seguridad y experiencia **AEROMEXICO**
 Folio: 150053909
 ORIGEN: TAM Rto Verde, Slp.
 DESTINO: SLP San Luis Potosí, Slp.
 FECHA: VIERNES 9/Jun/2017 11:10
 ASIENTO: 17 UNIDAD: 9828 PRECIO: \$ 340.00
 MONEDA: MEX\$

PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TON
 R.F.C.: TON490520N17
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

01800 890809 www.preciosmex.com/PASAJEROS
 Boleto válido en la zona origen y destino del
 viaje impreso en el boleto * NO RESPONSABLE

Fecha: 09-06-2017 Turno: 1 Hora: 14:08
 FOLIO: 453719C1 ZONA: C
 COSTO: 52.00
 DESTINO: REAL PLAZA

* 0 0 4 5 3 7 1 9 C 1 *

caducidad: 09/07/2017

PASAJERO

Con la seguridad y experiencia **AEROMEXICO**
 Folio: 150053909
 ORIGEN: TAM Rto Verde, Slp.
 DESTINO: SLP San Luis Potosí, Slp.
 FECHA: VIERNES 9/Jun/2017 11:10
 ASIENTO: 17 UNIDAD: 9828 PRECIO: \$ 340.00
 MONEDA: MEX\$

PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TON
 R.F.C.: TON490520N17
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

01800 890809 www.preciosmex.com/PASAJEROS
 Boleto válido en la zona origen y destino del
 viaje impreso en el boleto * NO RESPONSABLE

9828
 A=1-5

J.A.

Comprobante de Gastos

FECHA: 10/06/2017 HORA 1:50 pm

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Hotel Real Plaza

IMPORTE \$ 50*

CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 10/06/2017 HORA 7:45 am

TRASLADO DE Hotel Real Plaza

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ \$50

CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos)



Handwritten signature in blue ink.

Comprobante de Gastos

FECHA: 09/06/2017 HORA 3:45 pm

TRASLADO DE Hotel Real Plaza

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ 40⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cuarenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 09/06/2017 HORA 8:40 pm

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Hotel Real Plaza

IMPORTE \$ 60⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (sesenta pesos)



[Handwritten signature]