



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT0941

FECHA: 04/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H.	I.V.A.	EXC NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOUO							
30/06/2017	907	Ma. Magalena Lamein Fuente	Hospedaje	504.20	15.13	80.67		600.00
01/07/2017	302140	Servicios T de N SA de CV	Boletos de Autobus	301.72		48.28		350.00
30/06/2017	1334	Delphin Torres Torres	Alimentos	185.35		29.65		215.00
30/06/2017	19823	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
01/07/2017	830074	Terminal Individual de Riuverde	Taxis					40.00
30/06/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					80.00
30/06/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
30/06/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
01/07/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					90.00
01/07/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					80.00
Total de Comprobación				1,284.37	15.13	205.50	0.00	1,855.00

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-575.01

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

	30/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	03/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Total Orz
Alimentos	\$ 215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.00
Hospedaje	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
Totales	\$ 1,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,400.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,075.00

<p>Solicita:</p>  <p>Javier Hernández Torres Paramédico</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>IAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--



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:
C80D1888-8A70-43DD-80C4-C88F2B1C6188

Fecha / Hora de Emisión:
03/07/2017 10:32:09

No. de Certificado Digital:
00001000000302657851

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL 30 DE JUNIO 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

[[1L0VC80D1888-8A70-43DD-80C4-C88F2B1C6188]2017-07-03T10:32:11]Zc2G3L5e/wDSKYmpch3ys+8o77h0vJK7BAqNvDAMXPq8G0C7YbFeyJ7N0Q9eLgHic3h6dMKyLIXxyUk9W6y00hrhXZ2Bvq5xcr/KGaewy7B/b57NcBhXwZnDIEZUGmw+5WzyH2HE2hh0mUoyt0uDEX3lvv6ZA+|00001000000302657851|

Sello Digital del CFDI

Zc2G3L5e/wDSKYmpch3ys+8o77h0vJK7BAqNvDAMXPq8G0C7YbFeyJ7N0Q9eLgHic3h6dMKyLIXxyUk9W6y00hrhXZ2Bvq5xcr/KGaewy7B/b57NcBhXwZnDIEZUGmw+5WzyH2HE2hh0mUoyt0uDEX3lvv6ZA=

Sello Digital del SAT

CPluNkyfndf363MWd36M91HXU/CGWYvahv0G8P2w9kanNzY8ndvwy/89WkD0BDrmhVduq5eqW7bzMxQTzJEb1s+3+ayGappQWm6MC529WRZT5dxAN2x0rmw6+9Hdvh4gKZnZL35+C/RQ0F0qM3qj4N1BkL1wJ7mrmUu0NVJASh2wvUPh-ikmHF CQ8pe7T7Gdr15v97Fp7hP6H999JK6H4GT0MA15BvLxvJ2R9Hyb3Dd49H65qMm7A111TNDwYDUOJ/FGduEgRUTmwh8EwGLs2hQwHPVvLIZwb10W80uCSvmp01nveed8d0xQ==

Fecha / Hora de Certificación:
03/07/2017 10:32:11

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200



SERVICIOS T DE N SA DE CV
 BARCELONA 235
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: 5TN041111521

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

Factura

FP - 302140

Fecha de Emisión

2017-07-05T13:47:22

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N Int. S/N
 COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
 CPS0905217V6

Folio Fiscal

4D4E3AD1-6D1B-4880-BF21-AABA71B74C6A
Certificado SAT
 00001000000404594081
Certificado del emisor
 00001000000404451301
Fecha y hora de certificación
 2017-07-05T13:49:39

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$301.72	\$301.72

Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Condiciones de pago CONTADO
 Método de pago 04
 No. de cuenta de pago 6827

	Importe
Subtotal	\$301.72
IVA 16.0%	\$48.28
TOTAL	\$350.00

Importe con letra *** TRESCIENTOS CINCUENTA 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|4D4E3AD1-6D1B-4880-BF21-AABA71B74C6A|2017-07-05T13:49:39|YPCAxj3N2p8RvVP9iCocRH1xs9jobf+VMAiPm|Q|1Frfnp2wTlyFe+X07v1xovFZeZ+YK07VUTV+uK5haLk|Jb|DqAZg/4POWaTr/wHmImyk6TVIG3KY7MgKsrpvWB3qwiHQYKOLwGqmF+PG+R3ritAqP6DEZHFqNaRnqp5YrOdg9+jo2g4/5MMtrCu1a8Mt3a//bnH5EeYG4MR6thFAXQq+G8gyv+XNl0x3h9Oxx0r+UqoQ2UBXlOM8GvcZjwMMCNKZXMtpQFAPOFfhdEkQkUe|E|9Wl2XgwTRADmRxfB+TtCt4iut6/Bof9YjdPdZ+gYZnmIU7KqQbHxQ==|00001000000404594

Sello Digital del CFDI

YPCAxj3N2p8RvVP9iCocRH1xs9jobf+VMAiPm|Q|1Frfnp2wTlyFe+X07v1xovFZeZ+YK07VUTV+uK5haLk|Jb|DqAZg/4POWaTr/wHmImyk6TVIG3KY7MgKsrpvWB3qwiHQYKOLwGqmF+PG+R3ritAqP6DEZHFqNaRnqp5YrOdg9+jo2g4/5MMtrCu1a8Mt3a//bnH5EeYG4MR6thFAXQq+G8gyv+XNl0x3h9Oxx0r+UqoQ2UBXlOM8GvcZjwMMCNKZXMtpQFAPOFfhdEkQkUe|E|9Wl2XgwTRADmRxfB+TtCt4iut6/Bof9YjdPdZ+gYZnmIU7KqQbHxQ==

Sello Digital del SAT

hSD9BGtjm/WWWXMZdVUCdMRYv9SfjFpSWEfEiuvpvoNGAKHlUbsTyihb|FpHt|Ctu7Jk55g7nnpEPWBZL7GtWe2C|5OwVOlbcf805CZcXmUwtumNQCeRqe0hUETVyyypaN35x5tbC|oCQbPem6ZNOix1bQPjn3LM1Wj5n4rKcgTFPaS8zKWmVEG/33wic+Gu2/44VjHGljwoe|jpxm05i8zGRYkFTLuGft+TedYFCPPwDMe7+Xw6XSZf99DYoXpKUEDK+YKp9fN8EDjhf+tg7G|PSZw|fYw|6bz|SwBfVj7hKxxxFAYdKp6zquP|g|XwC|Daajd7OUK5t8R8o0YA==



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 interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





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 SANTARITA S.A DE C.V

Factura

R.F.C.: CPS0905217V6

SERIE:

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

FOLIO: 1374

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

C.P.: 79600

FECHA: 30/6/2017 17:03:45

ESTADO: San Luis Potosí

PAÍS: México

Documento Válido

TELÉFONO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo	185.35	185.35

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 185.35

L.V.A.: 29.65

TOTAL: 215.00

MÉTODO DE PAGO

Núm. De Cuentas

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:	9EB849E0-294C-47A7-82D3-03581A9C571E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2017 - 17:04:03

Sello digital del CFDI

JjWlzuWqyTLHirw1x0cYFJt4XbH8oDdCbbOgPwYnLS8jPK/cE0HaaqanV/20CLLME0YyORHEuBI4rPAJqjsEHX
PglqCYSogcP0echpgPOVD9N1DYY6mDLANO6c1hXGpZLCw7N16F21zrccP1lCaIGKRmbHPrWhNetCH0jj16t+QL
6aXHK1SgtGPSgMaA5M8kLeshTsp5NMocUM/VeNxa0yvUq7+YAIRAs2rd76ui/D7TofD1kBQd57hvt79HnUV50Q
ut3A03TMaB9rO3LJv78TYdDbVXK/1ELVM/r6qMTTmqCxCMc7Kd0DnxflA4Tz0hx9hMKsb02/Ln17Y11j/SeRg==

Sello del SAT

p8UEc3aLCrutSEq1NquMpWk9Hbuf68zYc2FWUAX6pDjw4tdMG5Rhw9Y0302Esp5e71yuYkNrvaS58q
RQW8atZ1qjbc7Z0J0D1Gnd8wo13RqXWyyFwMIZ8E1G+WeuJg3Hna3tNjH7j4yCQTALaXVzuI62CdpHL
jt01R2Y380dBpgX5YHbJX/GrJHEmmYESU7BTfTDRMFEnnpRixQgm73CynrpfqL8awUjxTzHXGyodku+K
q7dfw+PSUkSbDC08TyKjT8wv1EzxOVr9bZddFO28eK+A+V/xLvRuPaRS3ujUuTSx6orKP8/b7dEj7kmp
Eiqnvd0p5ZnqDfg0Tm16zA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9EB849E0-294C-47A7-82D3-03581A9C571E|2017-06-30T17:04:03|JjWlzuWqyTLHirw1x
0cYFJt4XbH8oDdCbbOgPwYnLS8jPK/cE0HaaqanV/20CLLME0YyORHEuBI4rPAJqjsEHX
PglqCYSogcP0echpgPOVD9N1DYY6mDLANO6c1hXGpZLCw7N16F21zrccP1lCaIGKRmbHPrWhNetCH0jj16t+QL6aXHK
1SgtGPSgMaA5M8kLeshTsp5NMocUM/VeNxa0yvUq7+YAIRAs2rd76ui/D7TofD1kBQd57hvt79HnUV50Q



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
2fef1755-7d93-4ef8-9606-b05e4a3a12e9

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Jul 5 2017 1:43PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Jul 5 2017 1:44PM

Folio
19823

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 FORANED DE TAMPICO - SAN LUIS POTOSI X AUTOPISTA Fecha Viaje Jun 30 2017 12:00AM No. Boleto E40883672017	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:

CxFoGvyWqhm7YlhN0k7QkUgN2oFYXLmg6NwdCiSx8xNWsFAaoLK+mkZkWpR5e8YP91tkwXorkGkvtXgUa6o7uWgKH+IGgtAgAp
/IHqMVzFoOKD1qOIB5RiolhfAaCxa2bqUpBNbwwl4VTj6kbSFfs3mQIHxbVVQLaCqcH6SzarE84rwG6DfE7wy2oTQ3KpnQlzroubE4f

Sello del SAT:

LYQS1PEGE7DLETbuhtNbGnuevEmutBXu0nyrM9YcEkMr6cN3LigUoELZivVjOv8SQ1jYa4EfnhWyy04FUA0WYIxc2JnKN5OsraJ3
hx5rgATQoxbH9lajswarw3Vn88BdvarMvILpMwvXhmel/bA1+xbDCdxHPSVFBsvtkriZK5oG91aXYcNHBV8SVOYCex+zrHvwXaiunu



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2fef1755-7d93-4ef8-9606-b05e4a3a12e9|2017-07-05T13:44:00|CxFoGvyWqhm7YlhN0k7QkUgN2oFYXLmg6NwdCiSx8xNWsFAaoLK+mkZkWpR5e8YP91tkwXorkGkvtXgUa6o7uWgKH+IGgtAgAp/IHqMVzFoOKD1qOIB5RiolhfAaCxa2bqUpBNbwwl4VTj6kbSFfs3mQIHxbVVQLa

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 6827

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472

Comprobante de Gastos

FECHA: 30/ Junio/2017 HORA 2:15 pm.

TRASLADO DE Central Camionera

DESTINO: Hotel Suit Altamira.

IMPORTE \$ 80⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (ochenta pesos)



[Handwritten signature]

Comprobante de Gastos

FECHA: 30/June/2017 HORA 8:40pm.

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Suit Altamira.

IMPORTE \$ 50⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cinuenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 30/June/2017 HORA 3:45pm.

TRASLADO DE Suit Altamira.

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ 50⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cinuenta pesos.)



Handwritten signature

Comprobante de Gastos

FECHA: 01/Julio/2017 HORA 2:00 pm

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Central Camionera

IMPORTE \$ 90⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (noventa pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 01/Julio/2017 HORA 7:50 am

TRASLADO DE SA Altamira

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ 40⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cuarenta pesos)



A handwritten signature in black ink, located to the right of the second receipt. The signature is stylized and appears to be a name.

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-009-07/17

FECHA COMISION 07/07/2017

EMPLEADO DE COMISION PT6941

MONTO AUTORIZADO 2,430.00

DEPARTAMENTO EHS

AREA 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

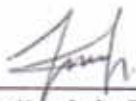
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

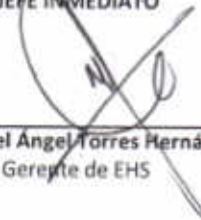
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS