



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3295

FECHA: 04/09/2018

| FACTURA               |        | PROVEEDOR                             | CONCEPTO           | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL    |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA                 | FOLIO  |                                       |                    |         |       |        |                   |          |
| 30/08/2018            | 145375 | Autonaves Potosinas SA de CV          | Boletos de Autobus | 691.38  |       | 110.62 |                   | 802.00   |
| 31/08/2018            | 52007  | Compañía Hotelera Tangamanga SA de CV | Hospedaje          | 260.51  | 7.82  | 41.68  |                   | 310.01   |
| Total de Comprobación |        |                                       |                    | 951.89  | 7.82  | 152.30 | 0.00              | 1,112.01 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anticipo                   | 1,000.00 |
| No Deducibles              | 0.00     |
| Neto a reembolsar empleado | 112.00   |

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

|                    | 30/08/2018       | 31/08/2018       | 01/09/2018  | 02/09/2018  | 03/09/2018  | 04/09/2018  | 05/09/2018  | Total Gral         |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos          | \$ -             | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Hospedaje          | \$ -             | \$ 310.01        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 310.01          |
| Combustible        | \$ -             | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Casetas            | \$ -             | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Boletos de autobus | \$ 802.00        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 802.00          |
| Estacionamiento    | \$ -             | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Taxis              | \$ -             | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 802.00</b> | <b>\$ 310.01</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1,112.01</b> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 1,000.00 |
| No Deducibles           | \$ -        |
| Excedente vs Autorizado | \$ 112.01   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>Solicita:</p> <p><i>Alberto Hernández</i></p> <p>Alberto Hernández Ortega<br/>Operador de Transporte</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz<br/>Gerente de Recursos Humanos</p> | <p>Autoriza:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Enrique Alfonso Obregón<br/>Director Administrativo</p> | <p>Revisa</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Patron<br/>Jefe de Contabilidad</p> |
|---|--|---|---|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                         |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-086-08/18</u>     | FECHA COMISION   | <u>30/08/2018</u> |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>PT3295</u>           | MONTO AUTORIZADO | <u>1,000.00</u>   |
| DEPARTAMENTO             | <u>Recursos Humanos</u> | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Tramite de licencia Federal en la ciudad de SLP

DIA DOS

Tramite de licencia Federal 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

Alberto Hernández  
Alberto Hernández Ortega  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

[Firma]  
LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos





**MOTEL POTOSI**  
**COMPAÑIA HOTELERA TANGAMANGA S.A.**

RFC: HTA801023U35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78399

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

|                |                                   |                  |                    |
|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Forma de pago  | 01 - Efectivo                     | Folio            | A - 52007          |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha de entrada | Agosto 30 2018     |
| Moneda:        | MXN - Peso Mexicano               | Habitacion       | 50                 |
|                |                                   | Fecha de salida  | 31/8/2018 14:01:01 |

**Datos del cliente**

**Ciente:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V  
**R.F.C.:** CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. 5/N, COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIO VERDE, SLP., MEXICO

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                  | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos                  | ISH  | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|----------------------------|------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones | HOSPEDAJE              | 260.510        | 0.00       | 002 - IVA<br>-<br>41.68000 | 7.82 | 260.51  |

Importe con letra:  
 TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Subtotal            | 260.51        |
| 3% ISH              | 7.82          |
| Impuestos Traslados | 41.68         |
| <b>Total</b>        | <b>310.01</b> |

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404339992  
 Folio fiscal A6728C8E-1462-420F-9AC1-CF15D0719CD1  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación Agosto 31 2018 - 14:01:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Alberto Hernández*

**Sello Digital del CFDI**

TnoZCVHDtdIm7Pe10RWKom/qY3iUQ/+kA2U0kTgeQnkCX0C/FcJfuquTXaoE7Q/N1uI1ICWB/Pq/6dcPbdJa9  
 LWQ6bUV8XJD0CzxXgJcNqSx2QRMewY5/9o2bfi0ocof9PLIAO6COuD0iuyOoq/HboCuY+2qb/i1G44GH1m4Tjy  
 ppXC31wH+7LEkrNr3B32MiMjhgRTA07Q6p4yw4rRqWj2z5boOmsXu5zh9iSV6AYXWcgtKwT1zBrq0x1MZep71  
 xaga9hSOBnGiqqPxx85oQcBfkWOFDTEu+gLyOLkx4s83ih731xr3ri+runfiRwPxnDppLgSzndCj2nZRnqA==

**Sello del SAT**

tflHAW5UKJNEq8nROXUjckTtdav5e1rIk+r54gH82zXvDtgoljWpr8DSTk7jiL7hAsBdxkffcTRAmCK  
 6OntyqKpDZnFIBI75mZKJv93i9KjbjJsDtGV4IabbM94b6P+/wyt1p/8NT/0shy7dk01acdWRZx06eDU  
 LOFXI3J0NZubRMF3PzV55nv+SUu4Kp4IrcRiPTCd0zLdgzWs+7zsdjGOpmyal+j6dYWpscmn8pejHi  
 U1rkP31UOjZajXwo70LcBD1D2Xa4pNqdyC6806rqw+/fx4z3GFQeMDW9R3Wu20PFgAAyD5mOzab8Teb8  
 Et9p24NWA2E/ps/FLpTthw==

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

|| 1.1 | A6728C8E-1462-420F-9AC1-CF15D0719CD1 | 2018-08-31T14:01:07 | MAS0810247C0 | TnoZ  
 CVHDtdIm7Pe10RWKom/qY3iUQ/+kA2U0kTgeQnkCX0C/FcJfuquTXaoE7Q/N1uI1ICWB/Pq/6dcPbdJ  
 a9LWQ6bUV8XJD0CzxXgJcNqSx2QRMewY5/9o2bfi0ocof9PLIAO6COuD0iuyOoq/HboCuY+2qb/i1G44  
 Gh1m4TjyppXC31wH+7LEkrNr3B32MiMjhgRTA07Q6p4yw4rRqWj2z5boOmsXu5zh9iSV6AYXWcgtKwT1  
 ZrBrq0x1MZep71xaga9hSOBnGiqqPxx85oQcBfkWOFDTEu+gLyOLkx4s83ih731xr3ri+runfiRwPxn  
 DppLgSzndCj2nZRnqA== | 00001000000404486074 |

b0nytcKpDZnrIB+/5mZKJv93i9KjDjSdTGv4ia00M9400P+/wyt1p/8N1/usny/dkU1acdWRZxubedU  
LOFX13J0NZubRMF3PzV55nv+SUu4pKp4IrcRiPTCd0zLdgzWs+7zsdjGOpmymaI+j6dYWpscmm8pejHi  
U1rkP31UOjZajXwo70LcBD1D2Xa4pNqdyC6806rqw+/fx4z3GfQeMDW9R3Wu20PFgAAyD5mOzab8Teb8  
Et9p24NWA2E/ps/FLpTthw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A6728C8E-1462-420F-9AC1-CF15D0719CD1|2018-08-31T14:01:07|MAS0810247C0|TnoZ  
CVHDtdIm7Pe10RWKom/qY3iUQ/+kA2U0kTgeQnkCXDC/FclfuquTXaoE7Q/N1uI1iCWB/Pq/6dcPbdJ  
a9LWQ6bUV8XJDOCzxXgJcNqSx2QRMewY5/9o2bfI0ocof9PLIAO6COuD0iuyOoq/HboCuY+2qb/i1G44  
Gh1m4TjyppXC31wH+7LEkrNr3B32MiMjhgRTA07Q6p4yw4rRqWj2z5boOmsXu5zh9iSV6AYXWcgtKwT1  
ZrBrq0x1MZep71xaga9hSOBnGiqqPxx85oQcBfkWofDTEu+gLyOLkx4s83Ih731xr3rl+runfiRwPxqn  
DpplgSzendCj2nZRnqA==|00001000000404486074|

Alberto Hernández



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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

**APO650329C19**

Tipo Comprobante: Ingreso

**CLIENTE**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.**

**R.F.C.: CPS0905217V6**

**DATOS DE PAGO**

**USO CFDI: G03 - Gastos en general**

**MONEDA: MXN**

**TIPO DE CAMBIO: 0.00**

|  |
|--|
| <b>Folio Fiscal:</b><br>405aab8b-1daa-4170-a91b-0661a002c2d8                           |
| <b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b><br>00001000000300171291                   |
| <b>Fecha y hora de certificación:</b><br>Aug 31 2018 3:51PM                            |
| <b>Lugar y fecha de emisión:</b><br>SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Aug 31<br>2018 3:51PM |
| <b>Folio:</b> 145375 <b>Serie:</b> ANP   |

| IDENTIFICADOR | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCIÓN | IMPORTE  |
|---------------|----------------|---|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
|               | 78111802       | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-CARDENAS Fecha Viaje Aug 31 2018 3:30PM No. Boleto E91375002018  | 1        | E48    | \$345.69        | \$0.00    | \$55.31             | \$0.00             | \$345.69 |
|               | 78111802       | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE CARDENAS-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Aug 30 2018 11:00AM No. Boleto E92944782018 | 1        | E48    | \$345.69        | \$0.00    | \$55.31             | \$0.00             | \$345.69 |

**TOTAL CON LETRA**

Ochocientos y Dos Pesos 00/100 MN

**TOTAL**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Subtotal</b>  | <b>691.38</b> |
| <b>Descuento</b> |               |
| <b>Iva (16%)</b> | <b>110.62</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>802.00</b> |

**METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición**

**FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO**

**Sello Digital del Emisor:**

CJVpFw3XdGLxOL4nk4EQcD4R5nwUFmD7Dj7wayGdPPZ8T5HmNn9sGae9aUcch1rO5BXUoHKzWAg8q7O2fQcdjBM3uzCzSOV70IoEjld7Zhympy+5uzeChmcv0UTjxDkMG36r8V8Xwm5z3FzKT/CieORZmXW4m32MysP755pOOK7Xkm63L+nRLjQOR0o2lzo6Ei8tycCLb031pFqbH+InFTXQp9USSRUR+xD9CX5YATmfVDJLEKHZjoibIt99cIKMSREQ9ykP15Rg6ENCm5OrlouGirF3nQIPJzXvQPvJ4UrxV3jpYqJCHQuAx2PZSvBIFomxEA==

**Sello del SAT:**

wuOaj888sMwnzhQtwNfHYgf1qDyP/v8xthDDoRKW19Y7LJlscvprENSHCIBPIU17+Kq8SRXX0AgllABg9f94sa0cv3AJCfra+JNPeSKly+1Mz65GkabDRdMKhOD/doWqEAITCix6niDdbM17WdXCJNAC7nbmvLLlIj1voainAia5VzyD6PbAe2LUZqzDtoW+XkGisqV4z8ybvZRLgxH5BFZozYXc+XdN12LTy/KUONmgQ/EpnjGY44hC30mHj8moeqHDMbPsaajzDShvszj3Qr/1D5MdOh+NRT2U5SXLyPEdit8dFDUnGvKprjRVTh+v7hBCXAP7bxtTKig==

*Alberto Hernández*

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

||1|0405aab8b-1daa-4170-a91b-0661a002c2d8|2018-08-31T15:51:00|CJVpFw3XdGLxOL4nk4EQcD4R5nwUFmD7Dj7wayGdPPZ8T5HmNn9sGae9aUcch1rO5BXUoHKzWAg8q7O2fQcdjBM3uzCzSOV70IoEjld7Zhympy+5uzeChmcv0UTjxDkMG36r8V8Xwm5z3FzKT/CieORZmXW4m32MysP755pOOK7Xkm63L+nRLjQOR0o2lzo6Ei8tycCLb031pFqbH+InFTXQp9USSRUR+xD9CX5YATmfVDJLEKHZjoibIt99cIKMSREQ9ykP15Rg6ENCm5OrlouGirF3nQIPJzXvQPvJ4UrxV3jpYqJCHQuAx2PZSvBIFomxEA==||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 4055 31/08/2018 14:09:00 6361905  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL AV BENI AP0650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
 Destino: **(34)CARDENAS** 12/13  
 Fecha de Viaje: 2018-08-31 VIERNES  
 Salida: 15:30:00  
 Asiento: 10 Autobus: S/C  
 Nombre: ALBERTO HDZ ORTEGA  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO  
 Precio: 345.69  
 % Iva: 16 55.31 Total: 401  
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9137500

Alberto Hernández

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 3055 30/08/2018 10:52:00 6348030  
 Oficina: CARDENAS TAQUILLAS  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRO MIGUEL B AP0650329C19  
 Origen: (34)CARDENAS  
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**  
 Fecha de Viaje: 2018-08-30 JUEVES  
 Salida: 11:00:00  
 Asiento: 10 Autobus: 1591  
 Nombre: .....  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO  
 Precio: 345.69  
 % Iva: 16 55.31 Total: 401  
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9294478

Alberto Hernández

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 3055 30/08/2018 10:52:00 6348030  
 Oficina: CARDENAS TAQUILLAS  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRO MIGUEL B AP0650329C19  
 Origen: (34)CARDENAS  
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**  
 Fecha de Viaje: 2018-08-30 JUEVES  
 Salida: 11:00:00  
 Asiento: 10 Autobus: 1591  
 Nombre: .....  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO  
 Precio: 345.69  
 % Iva: 16 55.31 Total: 401  
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9294478

Alberto Hernández

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 4055 31/08/2018 14:09:00 6361905  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL AV BENI AP0650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
 Destino: **(34)CARDENAS** 12/13  
 Fecha de Viaje: 2018-08-31 VIERNES  
 Salida: 15:30:00  
 Asiento: 10 Autobus: S/C  
 Nombre: ALBERTO HDZ ORTEGA  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO  
 Precio: 345.69  
 % Iva: 16 55.31 Total: 401  
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E9137500

Alberto Hernández