



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6131

FECHA: 18/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/05/2018	39837	Operadora y Franquicias Alsea Sapi de CV	Alimentos	137.07		21.93		159.00
17/05/2018	240	Erika Rodriguez Cortes	Alimentos	269.90		43.18		313.08
17/05/2018	128956	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	212.07		33.93		246.00
17/05/2018	2122	Taxis	Taxis					90.00
Total de Comprobación				619.04	0.00	99.04	0.00	808.08

Anticipo	1,280.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-471.93

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

	17/05/2018	18/05/2018	19/05/2018	20/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 472.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472.08
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 808.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 808.08</b>

Presupuesto Autorizado \$ 1,280.00

No Deducibles \$ -

Excedente vs Autorizado -\$ 471.92

<p>Solicita:</p> <p><i>José Valentino Rodríguez Tolentino</i></p> <p>José Valentino Rodríguez Tolentino Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Ing. José Bernardo Hernández Gamez Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>R.P. Javier Elias Martínez Pabon Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-018-05/18</u>	FECHA COMISION	<u>17/05/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6131</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,280.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger material del area de mantenimiento a SLP

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

José Rdz. Tolentino

José Valentino Rodríguez Tolentino  
Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico

JEFE INMEDIATO

Ing. Jose Bernabe Hernandez Gamez  
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos



FACTURA

BKGBAJAAAD 39837

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 7482

TICKET: 208281417

FECHA DE EMISIÓN: 17/05/2018 02:32:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	21.93	\$137.07	\$137.07

**FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito**

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/05/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$137.07
<b>IVA</b>	\$21.93
<b>TOTAL</b>	\$159.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4AA5E505-246C-40DD-8830-ABC81FEF3437	17/05/2018 02:33:01 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

*José Rde. Tobantino*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

MEjg9l8LX3rCxoAggMhZVvezX0s/seoPRxS1LAuCG0juyNEPegwCWhjWlm7FK9Qw+Q5nFXoUR2UcheTyCdsadOKB/KW3bkvJ82HZapKU045y3E2D/SYLfeE7AerDvZ9E17Dldig4hVACnuOaNU RaHyCW0FOGXjgnQLHJadJR3mXb4ybl1gQ7shDg4Cd5FFikBabcFpscHBArS3B107UqTVata0I5im12wubh0U2Py+AC3iHYQcB/qLhWBb6DKDUIDi9QARu9kt+1Bk6cRu6ejJPZCwoTcTnZoaE N+RoXv4CyrU9l0NERWRErDyZ9o25LEyFgg==

Sello digital del SAT

UAT1+an7Yb1Fr5+sJyNvyrBNlIZUEDg1heyK3F54aynbFruK68Kj74PhbgLTHS+qldmvtvxxsV2osWax9i99JZJ0YzV+kq140Zm7AEsXX747uttV53joSSUwloGZKk3K0emXF87FhWmVhVh0CTgg FkSsqU3xUn5oAMomyW2mW.89UOnDvgRBVNTOTgS+Otzr/G2kpN9NxFJdluM4EVomDKwD50DIC4aRO7CFRd8+bx2igt17VvWn00DYXif2u4dSgWBQlozEzaOXazlywzsf7Y+yx1EPQ8EeCmKT 63i1B0b3kYAhN4Efe0qB5mKIPbjPoh0JRQOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]4AA5E505-246C-40DD-8830-ABC81FEF3437]2018-05-17T14:33:01JIN7020124V62]MEjg9l8LX3rCxoAggMhZVvezX0s/seoPRxS1LAuCG0juyNEPegwCWhjWlm7FK9Qw+Q5nFXoUR2UcheTyCdsadOKB/KW3bkvJ82HZapKU045y3E2D/SYLfeE7AerDvZ9E17Dldig4hVACnuOaNU RaHyCW0FOGXjgnQLHJadJR3mXb4ybl1gQ7shDg4Cd5FFikBabcFpscHBArS3B107UqTVata0I5im12wubh0U2Py+AC3iHYQcB/qLhWBb6DKDUIDi9QARu9kt+1Bk6cRu6ejJPZCwoTcTnZoaE N+RoXv4CyrU9l0NERWRErDyZ9o25LEyFgg==[[00001000000404598147]]





**ERIKA RODRIGUEZ CORTES**

R.F.C.: ROCE830103QK6  
 AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 749 COL. Moderna C.P. 78233  
 Tel. 4445216780  
 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
 LUGAR DE EXPEDICION: 78233  
**REGIMEN FISCAL:** 621 - Incorporación Fiscal

TIPO DE COMPROBANTE	
I - Ingreso	
SERIE-FOLIO:	FPC 240
FECHA:	17/5/2018 14:54:08
CERTIFICADO:	00001000000407745573

<b>Ciente:</b> CENTRO DE PRODUCTOS SANTA RITA,S.A.de C.V. R.F.C.: CPS0905217V6 USO CFDI: G03 - Gastos en general <b>Domicilio:</b> CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No.	<b>Col. EJIDO SANTA RITA</b> <b>C.P.: 79600 Tel.</b> <b>Ciudad:</b> MEXICO, RIOVERDE SAN LUIS POTOSI País:
<b>No. Orden de Compra:</b>	<b>Observaciones:</b>

Cant.	Unidad	Clave U. SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Pre. Unit.	Descs.	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	269.90	0.00	002 - IVA - 43.18000	269.90

**Importe con Letra:**  
 TRESCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N.

SUBTOTAL: 269.90  
 IMPUESTOS TRASLADADOS: 43.18  
 TOTAL: 313.08

CFDI RELACIONADO:

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CLAVE CONFIRMACION
MXN - Peso Mexicano	1.0000	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
04 - Tarjeta de crédito		PUE - Pago en una sola exhibición
Folio fiscal: 2215CA8D-9D13-4D11-B092-52F53905E2E1		
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074		
Fecha y hora de certificación: Mayo 17 2018 - 14:54:14		

Sello digital del CFDI

Cc0toEqFHe0pWQru7BI+YLI5UQtAXPcujeIOIpLOF6stkD3Dr7yG0CpE+POoH5dFPDV971Ds9VQxCTASdMvdnzulfpvzrPrYf/ha44n3twnb2nxNTfXIWQB2/GFeYEzpbBeN9GZlrIVTbT52SCNxHBDJ35TQLE5TrlsqSYxgSnb/hUth5ol8RgiOEql6VeLCBoT1xdDcislAKacGMRysGnPVYznvaRALH8lbetGEa1U/sf66fotOtTj/fkZl/zcWDbYcCYMHDbhmFXPLAW3jZfLwW8wDPSSB3UGFH0Aduw6GZorPEX/UG8Hoi6R+d0U2KpuAZkqAkkm+AT8w6A==

Sello del SAT

iveIbGfsJ0cTy2cx6iCgaFMc7nmh5zxfG5JyU1UohijQBo1gz1qDwAP7H6LcNaWLh4ATI0BepVn/HZzhQrNynuyrxvBaq1YErPa kR8XQNVVVFUB10uXZnyKfNRAztFpLzGCISg8WWXaFWUPxsv2yqUw1yN++L+XyZg2363wplq0nGKDpkfdKhcZPeHwGU5wtZmREhsF BOByj44LVZvyBPGBa1UremnXghykMCYJQ3Rrc1TQnim3qYRsDRBchBDKvMOU+baXJTD/iS08c/SgHbt77YGcXvjgPXC/o+sOhe jltVRVXcpUYE005+eobeXc2gqBWwal7xx2o8peYcpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2215CA8D-9D13-4D11-B092-52F53905E2E1|2018-05-17T14:54:14|MAS0810247C0|Cc0toEqFHe0pWQru7BI+YLI5UQtAXPcujeIOIpLOF6stkD3Dr7yG0CpE+POoH5dFPDV971Ds9VQxCTASdMvdnzulfpvzrPrYf/ha44n3twnb2nxNTfXIWQB2/GFeYEzpbBeN9GZlrIVTbT52SCNxHBDJ35TQLE5TrlsqSYxgSnb/hUth5ol8RgiOEql6VeLCBoT1xdDcislAKacGMRysGnPVYznvaRALH8lbetGEa1U/sf66fotOtTj/fkZl/zcWDbYcCYMHDbhmFXPLAW3jZfLwW8wDPSSB3UGFH0Aduw6GZorPEX/UG8Hoi6R+d0U2KpuAZkqAkkm+AT8w6A==|00001000000404486074||

*José Rdz Tobentino*



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

**Folio Fiscal:**  
0a1ea2aa-be3f-4820-841f-3149433aa69b

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**  
May 18 2018 8:39AM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO May 18 2018 8:39AM

**Folio:** 128956 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRON/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje May 17 2018 4:00PM No. Boleto E81518392018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

**TOTAL CON LETRA**  
 Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

**TOTAL**

Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
<b>TOTAL</b>	<b>246.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

W16KVWUWoN0bDcCrpxY18bJfz0RQ9/DjpKfszvkvr1FtVj2Yqh2hJP0WpOBmvVEjUOs3h68Ow5JLbH6/ZMRWL5Ezsgmd93Lm6KVCoq77/eiaoJf63Vx9IU+rXjYh+3d+kMV6iaDxOT4dBqVvWpkcf8PrP2bsLW7J5QjclVvwwcLBIQioKp+E+VjSUiK836CPV3qjF3+aUYWcHnFXLNM1r1c62aYbSpLVTK+DTWS8sDuLze7Ri3ZTyWcE/okDElzhIwTr+mW5+rScY3lgrFvd8lMdcH3szdeQNaLzrN6lievgjzAQ+URT68f2TIEIEXX81amI/WFNv3BqqXA==

**Sello del SAT:**

KpOXb/68ALXzyG3+jwEdJ+owi3ZQ1rSjzCZJuVUp7B0v1SHIaCleICs/zHphrc7PVuXimarUTB+29dTcSJaTAGAbgiUsXRllhh67Re2C8GyKlg5cluZZpV7yFakiAQbTww1w8G2dFRVDayVgviOr6i+xlzKvav/VrdVIHJIGGV+L2Yn8lLWwWP/6DhmT95wEohRL/3OiqJfq26thq+dALqL9za+Q1gcjZJFTV7QkiGoL8UUsJKi59YmHlgrCYCY1z8taV43wk7CB3JHi4MxGJfCHNEBnWEKjPd mMKzBjlk8rd/xn8yOwImzgoKU7Mzal29LXiwhi5LYw==

*Jose R. Tobentino*



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

||1.0|0a1ea2aa-be3f-4820-841f-3149433aa69b|2018-05-18T08:39:00|W16KVWUWoN0bDcCrpxY18bJfz0RQ9/DjpKfszvkvr1FtVj2Yqh2hJP0WpOBmvVEjUOs3h68Ow5JLbH6/ZMRWL5Ezsgmd93Lm6KVCoq77/eiaoJf63Vx9IU+rXjYh+3d+kMV6iaDxOT4dBqVvWpkcf8PrP2bsLW7J5QjclVvwwcLBIQioKp+E+VjSUiK836CPV3qjF3+aUYWcHnFXLNM1r1c62aYbSpLVTK+DTWS8sDuLze7Ri3ZTyWcE/okDElzhIwTr+mW5+rScY3lgrFvd8lMdcH3szdeQNaLzrN6lievgjzAQ+URT68f2TIEIEXX81amI/WFNv3BqqXA=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



# 14

## RADIO TAXI K-TORCE

Comprobante de Gastos

FECHA 17/05/2018 No. DE CARRO 2122  
TRASLADO DE Lmsa A Central Potosina  
IMPORTE \$ 90  
CANTIDAD CON LETRA ( Noventa pesos. )

TELS. **8** 14-14-14 CON 5 LINEAS  
14-14-13 CON 5 LINEAS



44-43-12-22-22



SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

# 14

## RADIO TAXI K-TORCE

Comprobante de Gastos

Joa Rdz. Tolentino

FECHA 17/05/2018 No. DE CARRO 2122  
TRASLADO DE Lmsa A Central Potosina  
IMPORTE \$ 90  
CANTIDAD CON LETRA ( Noventa pesos. )

TELS. **8** 14-14-14 CON 5 LINEAS  
14-14-13 CON 5 LINEAS



44-43-12-22-22



SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

