





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-040-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>26/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD397</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>750.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la ciudad de 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

Josue Hernández Torres  
Paramedico

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS



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> 1164d8cb-ab68-4e5f-97d3-0e3f1f0753a2	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Jan 29 2019 10:40AM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jan 29 2019 10:39AM	
<b>Folio:</b> 206566	<b>Serie:</b> ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PRON/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI dad	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Jan 26 2019 4:30AM No. Boleto F11284622019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

**TOTAL CON LETRA**  
 Ciento Setenta Pesos 00/100 MN  
**METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición**  
**FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO**

<b>TOTAL</b>	
Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
<b>TOTAL</b>	<b>170.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

dQ+Q+UK6ANDTJTVWlrZyuAj++0yVJwnUQ7x3WBywIPzvgdQ7fo3xvRcahttuBygBzNXHTBtyBFwCmiOHCg1bWd1cUHcmDL8x4PoX28FNSqanwOD0hCHO/26Lfw0gwlUmF9Wdo66q0taIxBpx+a4tGa8JT3HYq/GI2UogDdhrPHpARTzKyKC6Ao2vNEeCp3YZq9YcAwV9gp2QDn4+3p26nUeDPjwFbCwu8DLz5SzieAPX4oVb76a4Yy7/uuFhRZebYv8dyOqajibAjpNbsHQifaPVTTVfOLxJ2FFgDleVDnh9tIMgM7xwu96IM8ftPaZ7TTWkQIwJDWbg==

**Sello del SAT:**

vynSEg+MHEDQIf/oWdLV4SHXFvGbxWKGdIlesXyaCPdv6yAB8rJn9XuA4z/v02uPZorSulcOTvutgeqTCvclZa8tS9rO58H1oek0eobLEW2waKGljn23/dGuCKGBIKeCTYDoiy2LAxMkxbOAmQmx2RcFw1XcmTHyk/ot7ofAE3wXOdKwLcnQ7hdwOhFsvGRYXw83+5u4+rKX/tw4ZnprC3dBvjFkyQGB+Yqz/c6cRmvrRM7VUx4WdooihRUwmgcGPxO4fCOgWjRW6T7QEbg3zb2haOIL/tuB3nj1GS7FAU9Kvhpka9nWclvghH8B82O/fbgzhjMqA==



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

||1.0|1164d8cb-ab68-4e5f-97d3-0e3f1f0753a2|2019-01-29T10:39:00|cQ+Q+UK6ANDTJTVWlrZyuAj++0yVJwnUQ7x3WBywIPzvgdQ7fo3xvRcahttuBygBzNXHTBtyBFwCmiOHCg1bWd1cUHcmDL8x4PoX28FNSqanwOD0hCHO/26Lfw0gwlUmF9Wdo66q0taIxBpx+a4tGa8JT3HYq/GI2UogDdhrPHpARTzKyKC6Ao2vNEeCp3YZq9YcAwV9gp2QDn4+3p26nUeDPjwFbCwu8DLz5SzieAPX4oVb76a4Yy7/uuFhRZebYv8dyOqajibAjpNbsHQifaPVTTVfOLxJ2FFgDleVDnh9tIMgM7xwu96IM8ftPaZ7TTWkQIwJDWbg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

44



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> 9c673825-7b23-4495-8d97-f2d904ef580d	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Jan 29 2019 10:41AM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jan 29 2019 10:41AM	
<b>Folio:</b> 206568	<b>Serie:</b> ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Jan 26 2019 7:00PM No. Boleto F12876502019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

**TOTAL CON LETRA**  
 Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

**METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición**  
**FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO**

**TOTAL**

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
<b>TOTAL</b>	<b>170.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

PmWKD8DRnpJ9c63XLBjO/HdSDaOBxADYaukk7yz++OdxVv6B7+lrX1/BuSuGEV17RS8v5+U4lpBJ4J+c3ZDqZ  
 HWjtXoAo3be3FSOhnn3eSAexhgMOgpiOfvpyqybzujwSntP+d+Tg3x6zUcBoB1gZLJ1SrFBsUwwAXh6EzTcMu+3h  
 QEdB0xkhhIRoGJHdmoFPC/VfH0wAgliDo137qrPXMCIPQRK5ZmGP1/9kn3XfzryHSIFMTEJwFvQIY6uyhIYYTJU  
 E+IFzNhtzkbzNFAMgbyYIXMIO5Hmvt3NCed3c9sTCb8r/UURpxevrZ1pdogm0fXdwpkvICR+cfQ==

**Sello del SAT:**

bl+sRn1AP25cxVZ0UqoyCwKLDvCuBnctGy8m7qUIBouW8eWTnM3qjgGKjRyzW9qeRK8  
 VqYwp3Imtz0NjCiqGDl63dSrdjOXjhtuO4f2rUjpmKgnS2nCyRPyKPL4JyA8uUN3bx5NEuxfON  
 PgGEzYYS7gIYQnPaD9/FV+p20LN7K8V2PqveQN6PMQ31v4qCpgTdD50XOfnKzeLs0v+IG90  
 v44A2An6JZU6f8PMhaoloWq8vzAyNuZrqPhjGMdRGacPoOKS205wZIG4INF6iccJQKUGA  
 9lBMVgvzJLaDnrGdc0grn0hV0gXisAVZob80uxtmLkV01Uxg==



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

||1.0|9c673825-7b23-4495-8d97-f2d904ef580d|2019-01-29T10:41:00|PmWKD8DRnpJ9c63XLBjO/HdSDaOBxADYaukk7yz++OdxVv6B7+lrX1/BuSuGEV17RS8v5+U  
 4lpBJ4J+c3ZDqZhwjtXoAo3be3FSOhnn3eSAexhgMOgpiOfvpyqybzujwSntP+d+Tg3x6zUcBoB1gZLJ1SrFBsUwwAXh6EzTcMu+3hQEdB0xkhhIRoGJHdmoFPC/VfH  
 0wAgliDo137qrPXMCIPQRK5ZmGP1/9kn3XfzryHSIFMTEJwFvQIY6uyhIYYTJUE+IFzNhtzkbzNFAMgbyYIXMIO5Hmvt3NCed3c9sTCb8r/UURpxevrZ1pdogm0fX  
 dwpkvICR+cfQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION [28 TARJETA DE DEBITO**

**No. de serie del certificado del emisor**

00001000000403203155



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

4181 26/01/2019 04:35:00 8161056  
C81 F 1128462

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 26-ENE-2019 **SABADO**

Salida: 04:30

Asiento: 16 Autobus: 1826

Nombre: JOSUE HDZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES 5**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

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

4181 26/01/2019 04:35:00 8161056  
C81 F 1128462

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 26-ENE-2019 **SABADO**

Salida: 04:30

Asiento: 16 Autobus: 1826

Nombre: JOSUE HDZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES 5**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

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

4056 26/01/2019 18:45:00 8170622  
C85 F 1287850

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 26-ENE-2019 **SABADO**

Salida: 19:00

Asiento: 29 Autobus: 1822

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES 5**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

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

4056 26/01/2019 18:45:00 8170622  
C85 F 1287850

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 26-ENE-2019 **SABADO**

Salida: 19:00

Asiento: 29 Autobus: 1822

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES 5**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

*J.A.*



VENTA  
 TRANS VENCEDOR  
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
 RIOVERDE SLP  
 9313420

26 ENE 2019 04:30:11  
 NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*6827  
 APROBADA 419008 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00  
 OPER. 3/7 REF. 348334948189  
 ARQC : 5804815767702147  
 AID : A0000000632010  
 VISA ELECTRON



VENTA  
 TRANS VENCEDOR  
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
 RIOVERDE SLP  
 9313420

26 ENE 2019 04:30:11  
 NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*6827  
 APROBADA 419008 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00  
 OPER. 3/7 REF. 348334948189  
 ARQC : 5804815767702147  
 AID : A0000000632010  
 VISA ELECTRON



VENTA  
 TRANS VENCEDOR  
 CARR. CIRAL KM NO 2  
 SN LUIS POTOSI SLP  
 7293871

26 ENE 2019 18:44:28  
 NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*6827  
 APROBADA 000082 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00  
 OPER. 391 REF. 448343554380  
 ARQC : \*\*\*\*\*A573  
 AID : A0000000632010  
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes



VENTA  
 TRANS VENCEDOR  
 CARR. CIRAL KM NO 2  
 SN LUIS POTOSI SLP  
 7293871

26 ENE 2019 18:44:28  
 NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*6827  
 APROBADA 000082 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00  
 OPER. 391 REF. 448343554380  
 ARQC : \*\*\*\*\*A573  
 AID : A0000000632010  
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

*fd*

Terminal  
Parícuti  
Loreto

Fecha: 26-01-2019 Turno: 1 Hora:07:03  
FOLIO: 336046E1  
COSTO: 75.00  
DESTINO: ZONA E

**ZONA E**

PASAJERO



\* 0 0 3 3 6 0 4 6 E 1 \*

Validad: 25/02/2019

Terminal  
Parícuti  
Loreto

Fecha: 26-01-2019 Turno: 1 Hora:07:03  
FOLIO: 336046E1  
COSTO: 75.00  
DESTINO: ZONA E

**ZONA E**

PASAJERO



\* 0 0 3 3 6 0 4 6 E 1 \*

Validad: 25/02/2019

41