





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-029-02/19

FECHA COMISION 16/02/2019

EMPLEADO DE COMISION AD397

MONTO AUTORIZADO 750.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### 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

**Folio Fiscal:**  
e5da9f0c-987c-40f5-8a00-aab8a4a8ebd4

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

**Fecha y hora de certificación:**  
Feb 20 2019 3:17PM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 20 2019 3:17PM

**Folio:** 209872 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANE0 DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Feb 16 2019 3:00AM No. Boleto F15511852019	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:

PsjAehg5x75C+k8U9opGimQJNp1OzL6yL5PpisSj1jap+e/eJ5SoHCOwFIX5/3IHtIS3mcSKSxC83P65f3HEct6WmUp zZ0U954isY7GEHW1ZDGdisrHQoP7avDCuq+4IAKdVndKcA2VSuHN/On0fxrjPhJ2xYdPtOZpMasgmu+MfyjMT7g gDM3o+PIWuN+uHSLKEIvXT8NHMoLVHVIL/IX1EflfO0NfHy4pMcbTRZF17BCfP1mUMujxQGaa3hCplZrr+1jV7o7 Gq7C04s9xn41mUYbtQ2ezFwXplfgmr25QnyI037oPOd3E2XcreTk4sVlffwduxJ7ia9nub1EDgg==

Sello del SAT:

FFIsI4Kjt5lyvMp1jL7CFs57y8taZxvJOXzWze3uLHj2a53gzHddhGf8QDfpaJRHwZBYKQmLgfmY U30SVnZXTXz1VcMTfRvVChOIEaQIUwT10506gH3ggQHNSOR/mdtZ2EFtz+Fzr+ApDnxB00 9k9XBpNO4J7z/kmy0KgmV08CyZSIOI3xQzwdmbgm9stayXJgCgJw/R7D3Bidw64wbydmHZ1vU AslbSDGgdEDEX2kPLP4wi8MZVxOVbTaQWjqunyqpuKEIs2dLve1cN8e0214G8Dl0eevVAIfnV G+oM2rBQz0L77uxAZuW+Vj5Lh30vgNTjW/x17sxJr7A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e5da9f0c-987c-40f5-8a00-aab8a4a8ebd4|2019-02-20T15:17:00|PsjAehg5x75C+k8U9opGimQJNp1OzL6yL5PpisSj1jap+e/eJ5SoHCOwFIX5/3IHtIS3mcSKSxC83 P65f3HEct6WmUpzZ0U954isY7GEHW1ZDGdisrHQoP7avDCuq+4IAKdVndKcA2VSuHN/On0fxrjPhJ2xYdPtOZpMasgmu+MfyjMT7ggDM3o+PIWuN+uHSLKEIvXT8N HMolVHVIL/IX1EflfO0NfHy4pMcbTRZF17BCfP1mUMujxQGaa3hCplZrr+1jV7o7Gq7C04s9xn41mUYbtQ2ezFwXplfgmr25QnyI037oPOd3E2XcreTk4sVlffwduxJ7ia9nu b1EDgg==||

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

**Folio Fiscal:**  
203c8e26-ab04-4d52-befe-a11401538cd4

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

**Fecha y hora de certificación:**  
Feb 20 2019 3:18PM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 20 2019 3:18PM

**Folio:** 209874 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCCION/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 Feb 16 2019 8:00PM No. Boleto F12915252019	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:

DZJog1WrQy6C+xZU+UtBeDal22B3n3en2vli2XMSC2r+qJautVMDRyyVz14o2kOnwEcuZ0zimvN9ckRnTY8DoWg u+1zMgdnWtCcQUYfV9I1nLHh3IP3983S/C9rrcg6MqRQsydpRFNsO161JucNmV634NFN4Txv1xK6IRQd72nAINR LrJnps02T5Z1TSEFJpov+6kjl6VRu+NTGPuxRoCAITxi2IANVg2pa/mpJefvKJPJOUxXCv34Ize6kwAL53BTHjXXghL EWNp1zHR9BjhzTeHkNrCjzVvQAR5Y+VoS+PR8JqOS9/EYKjzUifacBb8tcf3s27llLdxO7Mw==

Sello del SAT:

YK+MzO+Yr1KPbR73mnrXaSTEjWomntdSgflqKo76fW5bzbHMGKN91AV4vQFRUwcWmXkYf /u/RdSXwJFsK5MSnigyEuwcuymhAN7udrkOM0b2bi70L4BQb8KmlQcVdUoPHluh/iff+SAqLBlE rTU8cPOyt/93bvX8PRsFph+7owxUXpm41mXDHHACLx+ab4pHBI5PL2yAzilcGM0SXNG8NHPt xTDO09AHsJKUzuK9lMtaWLSvlwF/gJ/SnKKNuJIB4qzjlrVr5K4nibIkqdr9Np/cpF4H+oA9lNdiR 19q+vW/dPv0DC+I39I/5XV9OkG6WGG/2si07V06bOTaPg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|203c8e26-ab04-4d52-befe-a11401538cd4|2019-02-20T15:18:00|DZJog1WrQy6C+xZU+UtBeDal22B3n3en2vli2XMSC2r+qJautVMDRyyVz14o2kOnwEcuZ0zimvN r9ckRnTY8DoWgu+1zMgdnWtCcQUYfV9I1nLHh3IP3983S/C9rrcg6MqRQsydpRFNsO161JucNmV634NFN4Txv1xK6IRQd72nAINRLrJnps02T5Z1TSEFJpov+6kjl6V Ru+NTGPuxRoCAITxi2IANVg2pa/mpJefvKJPJOUxXCv34Ize6kwAL53BTHjXXghLEWNgp1zHR9BjhzTeHkNrCjzVvQAR5Y+VoS+PR8JqOS9/EYKjzUifacBb8tcf3 s27llLdxO7Mw==||

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

**OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV**  
**OCA150224QK0**



Domicilio Fiscal:  
Blvd. Hilario Medina S/N  
Los Gavilanes, León  
Guanajuato, Código Postal: 37266

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**

**FACTURA**

Folio Fiscal 1a373523-256f-4229-93fe-2dd296c19071  
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000405999912  
Fecha y hora de certificación 20/02/2019 03:28:07p. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

México, 20 de Febrero de 2019 03:27:57 p.m.  
Nº Certificado 0000100000408527278  
Serie y folio interno FrontDesk BKFAP 1394  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:  
Av. Benito Juárez 250 Local 26  
Col. Central  
San Luis Potosí SAN LUIS POTOSI  
MEX - México, C.P.: 78399

Lugar de expedición: 78399 México  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. CPS0905217V6  
Calle CARR. KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE  
Colonia EJIDO SANTA RITA  
Localidad RIO VERDE  
C.P. 79600  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. RIO VERDE  
Estado SLP  
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CB Whooper/Q	NA	74.14	H87	90101503	74.14
1.00	Crece Grande	NA	21.55	H87	90101503	21.55

Forma de pago: PUE  
Medio de pago: 28

**Importe con Letra :** (Ciento once pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	95.69
I.V.A. 16.00 %	15.31
<b>Total</b>	<b>111.00</b>

**Sello digital del CFDI**

MzppzjQRbCAoTT2fEccCiybQjI6SrZyRSgD3xUIBjvOP6UrgS9KEWd17wUJzKsZAUOXbhC3lr/5fp1u989IYELq+HdBUCStOILLpBotNbpUE/xICrdBVTpj8CmDy1a/dr6t1QO98JTA9dhGIMoZxAWt9RGo4TM1oqsix7JXkBLcl9aOWNjbcMTfAicB8UOwK7W+td61T16fKfL9MR7ZXRdDY0IH07yLCC25EF8OxrEz8Eo5GPEeo3yJOD3/up1MrFhT0U5N2FqknuNBf/K6hAZXzn8YpGyTceI9e4pXdnwLhNZCVmnpWMhjiMumB4hrnFeHd8lci+UW33chPY8Og==

**Sello del SAT**

IgaDIFd0EFFbxAVIbcC676s47H6+Ur2bfjTV9J78thM6DmDkAyIMSiqTAuuSQzV88Cjy/CgzvwhAU1ZZdGF9Lpz7eUIGyOIM+qvUQjsSq/dz+8VULa3YYLFIMuZZtkgcojIDrIq4Yzn5kRRRLqyKf9mUUSRb+q98f8cswBujv+AgrkDHOI74e2xzZODtzX/DNCJTGeSiGKrH25RwBjLQA6ZvUDr/5YRV+NchvD7euYw5T0IsYD2v/Q7EhO4M8wmn4zEwaERUYiI5MpTBFXV6cS3C/Fabd9UFo1hY10PIS0dx3tixopMc3WD6sQ/jIXFrjq1W2p/7SaL6yEA1HuQ==

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

||1.1|1a373523-256f-4229-93fe-2dd296c19071|2019-02-20T15:28:07|NSI050810TIA|MzppzjQRbCAoTT2fEccCiybQjI6SrZyRSgD3xUIBjvOP6UrgS9KEWd17wUJzKsZAUOXbhC3lr/5fp1u989IYELq+HdBUCStOILLpBotNbpUE/xICrdBVTpj8CmDy1a/dr6t1QO98JTA9dhGIMoZxAWt9RGo4TM1oqsix7JXkBLcl9aOWNjbcMTfAicB8UOwK7W+td61T16fKfL9MR7ZXRdDY0IH07yLCC25EF8OxrEz8Eo5GPEeo3yJOD3/up1MrFhT0U5N2FqknuNBf/K6hAZXzn8YpGyTceI9e4pXdnwLhNZCVmnpWMhjiMumB4hrnFeHd8lci+UW33chPY8Og==|0000100000405999912||



44

**FACTURA ELECTRONICA**

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

**Regimen Fiscal:** 601  
**Forma de Pago:** 28 TARJETA DE DÉBITO  
**Metodo de Pago:** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Folio Fiscal**  
63766EC6-A026-42BC-8FE1-9A1FA08EE326

**No. de Serie Certificado del CSD**  
00001000000401239219

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión**  
78399 2019-02-17T18:41:59

**Fecha y Hora de Certificacion**  
2019-02-17T18:42:15

**No Factura y Serie**  
W 41502 16-02-2019

**Cliente**

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.  
Uso CFDI : G03

Cla Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
01010101	1.00	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO EN RESTAURANT TTP COMANDA 168813	ACT	81.896552	81.90

Subtotal	81.90
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	13.10
Iva Ret	0.00
Total	95.00

Total con letra

(noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vo Serie Certificado SAT

00001000000405908583

**Sello Digital del CFDI**

Zp+LfFC5pahsnZ3rc/hKixNclS7oZS+XJulQJmAlj1ylbZRmhF6kEvPWb7dySdEQBn1Cgk+/12GjrnquyKRpwaAv+fYXKpaZTyTNVqPSEfk6/7VcdTOQInD  
?xZoEjjH/nvxDykiBmalW3UaFSKh2vu8BAnCdy9AlwiMzDxyAXB6wFQoeGPFaPSCPpf8v5nH/xn9YEIj6Prfb2kYPwUbvQRlusS358UbHW5Nk2zNU6w  
eMwsw7mLBN8XbW/rCCuTyDSnuW7xAO/PiIVPFx9q7Gur7BFku9UETucoPLKzeu0p1sAUJNEwk5ammIMYHEKG+B7gtxmAdSYIjSiK9v0zmaQ==

sello del SAT  
eBB+ZBHHkvQzE+Nq8An6FqKN/Zp2b5RWW5C+hwQhrN2kMG5AIY9WjI/pSGj1ot8CNH0aaVZgvBeEdDPGo0wTnljGc/9Jh+j097+3RTNW5BhLICEwo  
yULO4oGCteDHYnt6pVwXhm26Wf/Z9FP7yPCUEcdQ2yaCij3LR4N7lwr0bbnL2ODnIB9nxmQgmlBoP9WBks+sSGCnLowT7g29velVeqx5oO628j6w1x  
vMa4INTnHLx3Qy13MOW1rgBadJHBE8W3x7PH+8TpPa0NSQnPoDT231nMZMiTpd7DNZmZhOwherwsNRaxV3Y+

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

||63766EC6-A026-42BC-8FE1-9A1FA08EE326|2019-02-17T18:42:15|||



Factura Relacionada: 0  
Tipo Relación:

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

4290 16/02/2019 02:38:00 8399330  
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS C81 F 1551185

SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 16-FEB-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 29 Autobus: 1808

Nombre: JOSUE HDZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES**

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.**

4290 16/02/2019 02:38:00 8399330  
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS C81 F 1551185

SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 16-FEB-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 29 Autobus: 1808

Nombre: JOSUE HDZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES**

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.**

4257 16/02/2019 19:29:00 8410796  
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C85 F 1291525

SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL.AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 16-FEB-2019 SABADO

Salida: 20:00

Asiento: 33 Autobus: 1809

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES**

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.**

4257 16/02/2019 19:29:00 8410796  
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C85 F 1291525

SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL.AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 16-FEB-2019 SABADO

Salida: 20:00

Asiento: 33 Autobus: 1809

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES**

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

AA

Fecha: 15-02-2019 Turno: 3 Hora: 06:23  
FOLIO: 338837E1 ZONA: E  
COSTO: 75.00  
DESTINO: ZONA E

PASAJERO

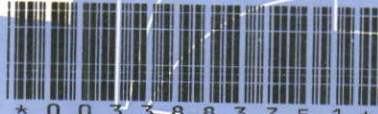


\* 0 0 3 3 8 8 3 7 E 1 \*

caducidad: 18/03/2019

Fecha: 15-02-2019 Turno: 3 Hora: 06:23  
FOLIO: 338837E1 ZONA: E  
COSTO: 75.00  
DESTINO: ZONA E

PASAJERO



\* 0 0 3 3 8 8 3 7 E 1 \*

caducidad: 18/03/2019

AA