





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-037-04/19

FECHA COMISION 27/04/2019

EMPLEADO DE COMISION AD397

MONTO AUTORIZADO 750.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en primeros auxilios en 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 Angel 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> 15415caa-3558-497d-a375-1004877dd07b	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Apr 29 2019 3:54PM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 29 2019 3:54PM	
<b>Folio:</b> 220038	<b>Serie:</b> ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Apr 27 2019 4:30AM No. Boleto F21958752019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

**TOTAL CON LETRA**

Ciento Setenta y Seis 00/100 MN

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

**FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO**

**TOTAL**

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

**Sello Digital del Emisor:**

Wp1GXEBB5uHPK1BY1/ybDHRw+mIP612YpFI5T5qy6Vzp4sgUo4e9yRCTYXCgdaxAK8J0e9+JwEayLS/LP+IUjk Qud/aKH3pq/VJdVEM67JKh5jWX119/MAn5L/fapCusCJZE18D2q/qEam0FLe2p/w9DLdXnbINyHl9QabVmyweaQHc ItAodOVloO0d0XZwAbcdXTu1nRP0j/WcoCHUv5EncfdG6Z4d4R9Ww8E3HgJmZGh8B26kENaxDj/Wmd0FLpgrmWw 560wpZWj77JCyGXU10B0wLZ3h1tgTa1qChK+O7y36MY5K1QuVQJQWw+pDpx5beaM+PleaBVrkW==

**Sello del SAT:**

LJowpxUy0FPmnmNysHx7q8T0UIVUAF220KQp6sbYnicXFzucTvkZUcfvQtd+1NCVLPxTs KOPCkOhwqUHTMggci+3UyZckP8ShGyW2/Wqpotw6pQa/qkKF5WABhgglJUT888mGdz +2dBLGUbs+5RbpSGYJK39EX8E9gyGrzQxuTE3VFPNoP3CFUv3461wGnfZkxmbgfpA8Rtd9 JywwhEx37x8FajyVnhc7FMy+jJ/ORPLW4LGHlmu8mqdQfr6d914DjdTa830vmJbzhQl+ySaD m71Dn8+LEu1JkUjgfsDVk8k0eDXtuaseq718su8R161VA==



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

||1.0|15415caa-3558-497d-a375-1004877dd07b|2019-04-29T15:54:00|Wp1GXEBB5uHPK1BY1/ybDHRw+mIP612YpFI5T5qy6Vzp4sgUo4e9yRCTYXCgdaxAK8J0e9+JwEayLS/LP+IUjkQud/aKH3pq/VJdVEM67JKh5jWX119/MAn5L/fapCusCJZE18D2q/qEam0FLe2p/w9DLdXnbINyHl9QabVmyweaQHcItAodOVloO0d0XZwAbcdXTu1nRP0j/WcoCHUv5EncfdG6Z4d4R9Ww8E3HgJmZGh8B26kENaxDj/Wmd0FLpgrmWw560wpZWj77JCyGXU10B0wLZ3h1tgTa1qChK+O7y36MY5K1QuVQJQWw+pDpx5beaM+PleaBVrkW==||

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

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.: CPS090521TV6**

**DATOS DE PAGO**  
**USO CFDI: G03 - Gastos en general**  
**MONEDA: MXN**  
**TIPO DE CAMBIO: 0.00**

**Folio Fiscal:**  
d2fba18a-b389-422e-9e52-ab96bc4ef872

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

**Fecha y hora de certificación:**  
Apr 29 2019 3:57PM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 29 2019 3:57PM

**Folio:** 220039 **Serie:** 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-RIO VERDE Fecha Viaje Apr 27 2019 6:31PM No. Boleto F23062722019	1	E48	\$86.21	\$0.00	\$13.79	\$0.00	\$86.21

**TOTAL CON LETRA**  
 Cien Pesos 00/100 MN.

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

**TOTAL**

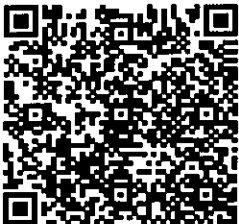
Subtotal	86.21
Descuento	
Iva (16%)	13.79
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

gboY8oS708CwE+T0rKA13nZdb9bKj8YYvF94INFRKClP85y29e4Uih8unr/XWVxAj5pHSZn1XeVH8mhr3LB5ao9nE4NGpTmu62r1+Ja8PKTgcTDo8E3DmN9ySa7stoCFSfcA43WEo+xdWxJdgbGJ81ZVIDqeyWzDh0ITyXhzE8NqoQ8OKvz+9MezFmqcbMlKnCh93HQPI1p/TY5D23Cu0+v9w29R78DRLmJlloQ6XQJu49EWsf46gFKBvwnlC47QTC126Td7w7v5k5eeG1ZAM92BC6A7kEUzCMHgZaCAZgJkSU9B2CVq7/ZWmtjuO9w3XWVxJV6HW7w==

**Sello del SAT:**

F6nLcG7BZZeqAegICIG6SISZxckTee6Lg97ZbZAcg7r9Tswr8p38YN3B/2S3Zta+E4owvh3pRZMznF2p7fwWafVGuEL9YxWl5glqG0k45ofa2YKc7Z5Zg6Hw2+IF8SkdJyo2rnyLLQ4XIHuc9gCFEDYNRkZK6snFw3bYbonMHTDulErA3f3LVkC+BqIHub+AUpycA01JmsNJ+0DwgEVd0tFWUJWolHM4pQwgW/QVvarfStQMlnvtrAZGH7QOupoFka/q4LizMD0373LlfrzaXG50OqdWtk9+YvTSq/cQBCsmvPYOajCHo4eSbDpaQ7rG70HBS5umOOQ==



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

||1.0|d2fba18a-b389-422e-9e52-ab96bc4ef872|2019-04-29T15:57:00|gboY8oS708CwE+T0rKA13nZdb9bKj8YYvF94INFRKClP85y29e4Uih8unr/XWVxAj5pHSZn1XeVH8mhr3LB5ao9nE4NGpTmu62r1+Ja8PKTgcTDo8E3DmN9ySa7stoCFSfcA43WEo+xdWxJdgbGJ81ZVIDqeyWzDh0ITyXhzE8NqoQ8OKvz+9MezFmqcbMlKnCh93HQPI1p/TY5D23Cu0+v9w29R78DRLmJlloQ6XQJu49EWsf46gFKBvwnlC47QTC126Td7w7v5k5eeG1ZAM92BC6A7kEUzCMHgZaCAZgJkSU9B2CVq7/ZWmtjuO9w3XWVxJV6HW7w==||

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

**ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV****AIN950517849****601 - General de Ley Personas Morales****CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CPS0905217V6****Uso CFDI: G03 - Gastos en general**

Factura: ASIP-21429

Folio Fiscal: 4E2F2547-A2A5-483D-A4F3-36E34CF14A21

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401808288

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854

Fecha y Hora de Emisión: 2019-04-29T15:40:49

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-29T15:40:53

Lugar de Expedición: 78399

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/C-258513) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	108.62	\$108.62
Importe con letra			Subtotal:	\$108.62
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$17.38
			Total:	\$126.00

**Sello Digital del Emisor**

NUVieQbTBdV0BkZBjaA3dUY9+3JqeKD1O6VBZoiC4MpDnkHXp9e3/YTL57WD+q/hp97xAUaJFSs7Cm+Yd6Fip8YyrPlcbQk6FLmpGPiI3Pa5rswokU  
qnFRIOpTFatFKlp6s2]Ecu6ZEfquBN0eeSdgTuLTDos0a/30EQBg8gJHDXJXL4JvnmHDeoiJqAu2dVm9aHaz92XP/BHprSsEZkGunA8I3IXZLSakXQqHO  
dEmOqvT+KxDxFIAogq1/UCI/qjPWUMoGVHduo3ETD5DnOCjox6Zse0o7jnA8Camyo8nkcfcz7nT5UQoRmRJaNaW36yqo9AIBZZCRD/zfMdoMVEQ==

**Sello Digital del SAT**

BddKUbh9jaVqeGCWVt2YsSHTqzKKkh3IGwfNJKFO8]jqKHjgi6lywwfuOBPUJ4gITx1kqCaY3OEOO3KJmWKAZOBPTYHsmCTIdhdj6X72vKCPGESVfQ  
cnFkMatbHTO6K/bOhcRIANDYb+4TQj9uQxdDz4nP4el/5xm6L3wnEJz2q9D9qqnkn4d5rggJTCbO8I/NS1FD0Skle5aet8g/KQIIfTJiOcJCq0TQUZ0cU  
9nooYYWueu6kUsoshTO5uIVFsxkS9VQ335M6J0sgPh+7bqNG9RVi7g8IF5W3yA+drPAAZy70HTyZKVICn9QX0]J3TJgNH344yQ8IZWb68CeQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|4E2F2547-A2A5-483D-A4F3-36E34CF14A21|2019-04-  
29T15:40:53|NUVieQbTBdV0BkZBjaA3dUY9+3JqeKD1O6VBZoiC4MpDnkHXp9e3/YTL57WD+q/hp97xAUaJFSs7Cm+Yd6Fip8YyrPlcbQk6FLmpGPiI3  
Pa5rswokUqnFRIOpTFatFKlp6s2]Ecu6ZEfquBN0eeSdgTuLTDos0a/30EQBg8gJHDXJXL4JvnmHDeoiJqAu2dVm9aHaz92XP/BHprSsEZkGunA8I3IXZL  
SakXQqH0dEmOqvT+KxDxFIAogq1/UCI/qjPWUMoGVHduo3ETD5DnOCjox6Zse0o7jnA8Camyo8nkcfcz7nT5UQoRmRJaNaW36yqo9AIBZZCRD/zf  
MdoMVEQ==|00001000000402747854||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3**

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



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

4290 27/04/2019 04:26:00 9239569  
C81 F 2195876

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE  
Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 27-ABR-2019 SABADO

Salida: 04:30  
Asiento: 19 Autobus: 1826

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Cien 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 27/04/2019 04:26:00 9239569  
C81 F 2195876

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE  
Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 27-ABR-2019 SABADO

Salida: 04:30  
Asiento: 19 Autobus: 1826

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Cien Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.**

2993 27/04/2019 17:54:00 9250449  
C85 F 2305272

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI OUA9807298T1

Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 27-ABR-2019 SABADO

Salida: 18:31  
Asiento: 29 Autobus: 923

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

**INAPAM** *Estudante*

Venta: SERVICIO REGULAR PAGO CON TARJETA

Precio: 86.21

% Iva: 16 13.79 Total: 100

Cien Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.**

2993 27/04/2019 17:54:00 9250449  
C85 F 2305272

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI OUA9807298T1

Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 27-ABR-2019 SABADO

Salida: 18:31  
Asiento: 29 Autobus: 923

Nombre: JOSUE HERNANDEZ

**INAPAM** *Estudante*

Venta: SERVICIO REGULAR PAGO CON TARJETA

Precio: 86.21

% Iva: 16 13.79 Total: 100

Cien Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO


Terminal Triste Ploma PASAJERO

Fecha: 27-04-2019 Turno: 1 Hora: 07:09

FOLIO: 348657E1 ZONA : E

COSTO : 75.00

DESTINO: ZONA E



\* 0 0 3 4 8 6 5 7 E 1 \*

caducidad: 27/05/2019

Terminal Triste Ploma PASAJERO

Fecha: 27-04-2019 Turno: 1 Hora: 07:09

FOLIO: 348657E1 ZONA : E

COSTO : 75.00

DESTINO: ZONA E



\* 0 0 3 4 8 6 5 7 E 1 \*

caducidad: 27/05/2019



VENTA  
SUBWAY SLP  
AV BENITO JUAREZ NO 250  
SN LUIS POTOSI SLP  
7871913  
27/ABR/2019 18:11:40  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000124 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$126.00  
OPER. 396 REF. 556203033781  
ARQC : \*\*\*\*\*818C  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA  
SUBWAY SLP  
AV BENITO JUAREZ NO 250  
SN LUIS POTOSI SLP  
7871913  
27/ABR 2019 18:11:40  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000124 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$126.00  
OPER. 396 REF. 556203033781  
ARQC : \*\*\*\*\*818C  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
9313420  
27/ABR 2019 04:24:41  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000122 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00  
OPER. 157 REF. 556202394832  
ARQC : \*\*\*\*\*8755  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
9313420  
27/ABR 2019 04:24:41  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000122 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00  
OPER. 157 REF. 556202394832  
ARQC : \*\*\*\*\*8755  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CARR CIENAL KM NO 2  
SN LUIS POTOSI SLP  
7293411  
27/ABR/2019 17:52:00  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000124 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$100.00  
OPER. 982 REF. 456106964515  
ARQC : \*\*\*\*\*E687  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CARR CIENAL KM NO 2  
SN LUIS POTOSI SLP  
7293411  
27/ABR/2019 17:52:00  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000124 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$100.00  
OPER. 982 REF. 456106964515  
ARQC : \*\*\*\*\*E687  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

SubwayN.°67322-0 Teléfono 4441827340  
av. benito juarez 250  
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78399  
Empleado: 101 27/04/2019 6:02:56  
ID de Term - N° de Trans 1/C-258513

Recibo del Cliente  
RFC: AIN950517849

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Carne y Queso 15 cm	69.00
1	6"	Pollo ros 15 cm	57.00
Subtotal			108.62
IVA (16%)			17.38
Total (Para llevar)			126.00
Amex			126.00
Cambio			0.00

Ciento veintiseis pesos 00/100 M.N.

CLAVE INTERNET  
ttp@subway#02

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) y obtén una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor visite <https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 3 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una Factura CFDI

SubwayN.°67322-0 Teléfono 4441827340  
av. benito juarez 250  
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78399  
Empleado: 101 27/04/2019 6:02:56  
ID de Term - N° de Trans 1/C-258513

Recibo del Cliente  
RFC: AIN950517849

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Carne y Queso 15 cm	69.00
1	6"	Pollo ros 15 cm	57.00
Subtotal			108.62
IVA (16%)			17.38
Total (Para llevar)			126.00
Amex			126.00
Cambio			0.00

Ciento veintiseis pesos 00/100 M.N.

CLAVE INTERNET  
ttp@subway#02

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) y obtén una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor visite <https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 3 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una Factura CFDI