



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6941

FECHA: 23/05/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2017	933	Delfino Torres Torres	Alimentos	114.65		18.35		133.00
19/05/2017	872	Ma. Magdalena Lomelin Puente	Hospedaje	504.20	15.13	80.67		600.00
19/05/2017	95859	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
19/05/2017	44785101	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					52.00
19/05/2017	1	Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
19/05/2017	2	Comprobante de Gastos	Taxis					40.00
19/05/2017	3	Comprobante de Gastos	Taxis					30.00
20/05/2017	4	Comprobante de Gastos	Taxis					35.00
20/05/2017	5	Comprobante de Gastos	Taxis					60.00
Total de Comprobación				911.95	15.13	145.92	0.00	1,340.00

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,090.01

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

	19/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	Total Gral
Allimentos	\$ 133.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.00
Hospedaje	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 172.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.00
Totales	\$ 1,245.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,245.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,430.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,185.00

Solicita: Josue Hernandez Torres Paramedico	Yo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-016-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6941</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,430.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Diplomado de Administración de la seguridad en la ciudad de SLP

DIA DOS

Diplomado de Administración de la seguridad 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

Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



TORRES TORRES DELFINO

TORRES TORRES DELFINO TOTD821125BUA Capitan Caldera No. 220 Del Valle, San Luis Potosí 78200 San Luis Potosí San Luis Potosí México

Lugar de Expedición: Capitan Caldera 220 , Del Valle, 78200, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
R.F.C.: CPS0905217V6
DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
COLONIA: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
ESTADO: San Luis Potosí PAÍS: México
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 933
FECHA: 19/5/2017 16:06:57

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo	114.65	114.65

IMPORTE CON LETRA	
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	Núm. De Cuenta
28- Tarjeta de Débito	6827

SUBTOTAL: 114.65
I.V.A.: 18.35
TOTAL: 133.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404632427
Folio fiscal:	BAC517BE-4C44-44B2-9F6C-D0FB72B4D5F6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2017 - 16:07:02

Sello digital del CFDI
ArB+XjvaYhyAL+08MHRQohRe/CTL64EIr8sGFZSQ6WBfwpFjdzinnMmR7j90MyYrJt2F1/zQJpM6xtNz8qA9h/KbN3VibyMQoFeMzeg3+OZJfIQKHd6iI0E0TKnwsfcVEzLMgZU9kigbxDY1xZH6fWWE7GeTITVubpuImEBrzDc/Uq/V5pUYx1VWQQ9BGmpVF/Y1fHbipIdoYtOGNxmEylIIb0gumZMvVLKG+Wbxuv6FKOttElks3k2gashGf9Us9OeldiVZ1veDGPymHaonEAYAETAkunLTelDlOwH8HQxD71Yp1qCAZAAflxreLFHYz6N7vJUulDPSVChMonV+Kg==

Sello del SAT
NLbViJPx9sS/dNEaFtsgVSoPL66Oc9v0FfXC0b3uj9+AdYfk1B3Ajs7ySOQURRCHfrOnIqvdCGFvfnkLIf1ho09L5bhoJM6qPjhYKEKJ4E5RF+YPu8461GBIGHAEnvl fLMJQLgJZJ1d6WQI8Rwlx/dMhCXsJ1jCu pAK5celXhxBNSjyV2GNV8GDlchNhyIZGj58D/IgaXGFJYnvn5Lfldj/C18v/KeRQ1SoxHHjt7KFNzAYt w/DINY4drGy5UBZXyW06mKXSZTqiBX0hV94KQNuJHN3pQB6g/ooG08TwfAuI9u5HzpLken7uh+b8R1dO AS8Ey67mtbk+BY11a3l3QQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BAC517BE-4C44-44B2-9F6C-D0FB72B4D5F6|2017-05-19T16:07:02|ArB+XjvaYhyAL+08MHRQohRe/CTL64EIr8sGFZSQ6WBfwpFjdzinnMmR7j90MyYrJt2F1/zQJpM6xtNz8qA9h/KbN3VibyMQoFeMzeg3+OZJfIQKHd6iI0E0TKnwsfcVEzLMgZU9kigbxDY1xZH6fWWE7GeTITVubpuImEBrzDc/Uq/V5pUYx1VWQQ9BGmpVF/Y1fHbipIdoYtOGNxmEylIIb0gumZMvVLKG+Wbxuv6FKOttElks3k2gashGf9Us9OeldiVZ1veDGPymHaonEAYAETAkunLTelDlOwH8HQxD71Yp1qCAZAAflxreLFHYz6N7vJUulDPSVChMonV+Kg==|00001000000404486074||



Emisor:
MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE
LOPM590131KT1

ESCONTRIA 355 TEQUISQUIAPAN, CP: 78250, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI

Régimen Fiscal: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROF

Tel: (444) 817 0720

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A. DE C.V.
CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3. CAMINO STA. RITA SAN
VICENTE CP: 79600, RIOVERDE SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

Folio Fiscal:
0B92548D-56E2-4236-AA2E-B908C4EF9A6C

Fecha / Hora de Emisión:
21/05/2017 09:24:27

No. de Certificado Digital:
00001000000302657851

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL 18 DE MAYO DEL 2017 JOSUE HERNANDEZ	\$504.20	\$504.20
			Subtotal:	\$504.20
			IVA 16%:	\$80.67
			ISH 3%:	\$15.13
			Total:	\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:
01 Efectivo

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||L0|0B92548D-56E2-4236-AA2E-B908C4EF9A6C|2017-05-
21T21:24:43|WzARQODXScyBgevLCHX0JJApzZv7l3VhuPWTLHxqQPqU23wOOkImG6+GnAmXgXL9xdxjuB8g995q5n96jMjNGz+NqHHCxC567LXdN8JHax
M3jpnf/Gb5meUjy/svBL+qQh2OHzatj8baO2P0uNA7D6ZNOj7Q/RM6ajTUv3+7l=|00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI

WzARQODXScyBgevLCHX0JJApzZv7l3VhuPWTLHxqQPqU23wOOkImG6+GnAmXgXL9xdxjuB8g995q5n96jMjNGz+NqHHCxC567LXdN8JHaxM3jpnf/Gb5m
eUjy/svBL+qQh2OHzatj8baO2P0uNA7D6ZNOj7Q/RM6ajTUv3+7l=

Sello Digital del SAT

GAB6/qmogbVX49FC8/pb1L671OTO32Vie+T+z5Wr9EhkRvqvOmTE1JR8OYrKnymqQOf1G50Pwzs3y+hoASyqQNZXXz8HqH+xpI75gmtukneKdgB1uppl
GbQrZ9eTbBzgr3RlIkWVHbGZ4Zfd7391rT0FHaVJ1cnTcJp60BvNTMtjdwRj7Ns0dH+ZinWD0ULgMIX6oaBIVDO2T37Q312aeuG9e9eL5dRtWVSN2/MIF/BTen
HYI2jHKGDpXyWIPMIbXSTFjXhH0wo6Vlfdyf18/fq2OCMTbrs6K1kbxd3VoPvsa9HtL3ILN267w3nK4Ldk479eLUC5pfw==

Fecha / Hora de Certificación:
21/05/2017 09:24:43

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200



Ingreso

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
DAD3A317-64D7-452D-B29B-4893B5AA70B6	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación	
2017-05-19T13:22:09	
Lugar y fecha de emisión	
SLP2017-05-19T13:18:06	
Folio	Serie
95859	OFNA

Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARR.KM.3 CAMINO A SANTA RITA -SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: San Luis Potosi País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO X DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2017/05/19 No. Boleto E3558345	1.00	No aplica	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$293.10
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA (16%)	\$46.90
	TOTAL	\$340.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

PbXk9JxIJJcNluEy3EKZLO+21VmVosq+2ucg2mbGFPf5ZxWUagk6a7JABx2Bewgc+4bvNjNM7VjZwkcu79+0QpgSCXh567xmgShdqjM3luKo1SSwU9wWBjJuvUKfu31MOAIV1PvJCKTEtOLhqnDhbYXR+DAAoz2t3ZOAhPEzDmFnX+/1UYTXXwvJ2VZmjPoQqzOGdsO5O9sJfLhVko9Pi4xiSUorDBtlzFzrOEcvBhbyBoanr3c2n8JWY5XRK+U2SSrbEJQGV0NwhdqtklIGMHP7xrtWcLMLLudAzCpOTrV3+ZF7olmdl71SIXQiA1gaFsQliG5TTAV0Mw==

Sello del SAT:

Je4OkOu0vKsPgk5IT0LZjsXx4xQChEFONO3Fc/d80joyxjQCF3zOeGNceztLJ8jtj3g7J6VtURQBhnglhReFupqBNvadtBzka5x+r4eN5bXBMz7YXPqBjTeVF BkjHN/ZsNpWJNJt5NqIsRXXA+ORDcLZKAN8QCpTRmmTskA97Rbycqkbn0AgWpESFOcMBec8b2dz8cQgJXfcZYM0qLcJajMty9Bzi+YmTcGYgKuDKB172zy6xfehnYLuvmh5gwi6R8ziqKUN7I6+OR7FpzdHij5SLtAcXNckqtYuwCYGE5uNFqQc32+YaN/fzSQsjQDA1F6gf3rWn+loytvM+EhwQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|dad3a317-64d7-452d-b29b-4893b5aa70b6|2017-05-19T13:22:09|PbXk9JxIJJcNluEy3EKZLO+21VmVosq+2ucg2mbGFPf5ZxWUagk6a7JABx2Bewgc+4bvNjNM7VjZwkcu79+0QpgSCXh567xmgShdqjM3luKo1SSwU9wWBjJuvUKfu31MOAIV1PvJCKTEtOLhqnDhbYXR+DAAoz2t3ZOAhPEzDmFnX+/1UYTXXwvJ2VZmjPoQqzOGdsO5O9sJfLhVko9Pi4xiSUorDBtlzFzrOEcvBhbyBoanr3c2n8JWY5XRK+U2SSrbEJQGV0NwhdqtklIGMHP7xrtWcLMLLudAzCpOTrV3+ZF7olmdl71SIXQiA1gaFsQliG5TTAV0Mw==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 01 - EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor
00001000000403784223



BANORTE
 VENTA
 TRAMS VEHICULOS
 CRT RIVERDE SAN CARO KM 5 SH
 RIVERDE SLP
 9313420
 CAJA 2

NUMERO DE IMPORTE/CIA
 XXXXXXXXXXXX6827
 TRAMITO BANORTE - VISA

IMPORTE \$340.00

APROBADA OPER 305
 REF 000008000305
 NUM SEC 001366305
 AUT 000014

FECHA : 19 MAYO 2017
 HORA : 11:59:52
 AROC : 98CC5D10E79C8202
 AID : A0000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

CVPRHCEV01101-C



BANORTE
 VENTA
 TRAMS VEHICULOS
 CRT RIVERDE SAN CARO KM 5 SH
 RIVERDE SLP
 9313420
 CAJA 2

NUMERO DE IMPORTE/CIA
 XXXXXXXXXXXX6827
 TRAMITO BANORTE - VISA

IMPORTE \$340.00

APROBADA OPER 305
 REF 000008000305
 NUM SEC 001366305
 AUT 000014

FECHA : 19 MAYO 2017
 HORA : 11:59:52
 AROC : 98CC5D10E79C8202
 AID : A0000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

CVPRHCEV01101-C

[Handwritten signature]



VENTA
RESTAURANT BAR LA GUE
R

CAPTAN CALDERA NO 220 L
SU LUIS PACHEL SEP

8338527

19/MAY/2017 16:01:22

NUMERO DE TARJETA-CTA *****6827
APROBADA 000015 DEBITO VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$133.00

OPER. 276

REF. 495218260887

AKOF : 34E9615AF C525F10

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

TP 2017/05/19



VENTA
RESTAURANT BAR LA GUE
R

CAPTAN CALDERA NO 220 L
SU LUIS PACHEL SEP

8338527

19/MAY/2017 16:01:22

NUMERO DE TARJETA-CTA *****6827
APROBADA 000015 DEBITO VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$133.00

OPER. 276

REF. 495218260887

AKOF : 34E9615AF C525F10

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

TP 2017/05/19

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2972 19/05/2017 12:00:00 762592
Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS** C81 E 9568345
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19
Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**
Fecha de Viaje: 2017-05-19 VIERNES
Salida: 12:00:00
Asiento: 23 Autobus: 1551
Nombre: **JOSUE HERNANDEZ TORES**
ADULTO
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
Precio: 293.1
% Iva: 16 46.9 Total: 340
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2227
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E 9568345

Terminal
Potosina
Potosina

Fecha: 19-05-2017 Turno: 1 Hora: 14:40
FOLIO: 447851C1 ZONA: C
COSTO: 52.00
DESTINO: ZONA C

PASAJERO




* 0 0 4 4 7 8 5 1 C 1 *

caducidad: 18/06/2017

IXE BANORTE
BANORTE
IXE BANORTE
BANORTE VENTA
SOLTES ALTAMIRA
CANTIDAD NO 255
IXE BANORTE
SN-LUIS POTOSI SEP
7035701
CANT: 1
BANORTE IXE
IXE BANORTE
CANTIDAD NO 6827
BANORTE VISA
BANORTE \$600.00
BANORTE
INTEINTE DE NUEVO
BANORTE
ERROR DE CONEXION
IXE BANORTE
HORA: 19 MAYO 2017
HORA: 15:15:52
BANORTE IXE
BANORTE
IXE BANORTE

Comprobante de Gastos

FECHA: 19-05-2017 HORA 15:00
TRASLADO DE Hotel Real Plaza
DESTINO: Sur Altamira
IMPORTE \$ 50.00
CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 19-05-2017 HORA 15:45
TRASLADO DE Sort Altamira
DESTINO: UCEM
IMPORTE \$ 40=
CANTIDAD CON LETRA: (cuarenta pesos)



TAXI MILLÓN

¡Llámanos! SERVICIO LAS 24 HRS

100-00-00

un millón de beneficios para ti!

¡Llámanos!
100-00-00
SERVICIO LAS 24 HRS

COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 30

Recibí de: Josue Hernández
Por concepto de: traslado
Origen: UCEM
Destino: Sort Altamira

19 de Mayo de 2017

Unidad:

Clave:

Firma del Chofer

Contamos con servicio de vales y facturación a 15 días



COMPROBANTE DE PAGO

20 Mayo 2017



ORIGEN UCEM

DESTINO Soit Altamira

No. DE UNIDAD _____

REGISTRAMOS LA UNIDAD PARA CUALQUIER ACLARACION

COSTO \$ 35

CALLE MARIANO MATAMOROS No.202
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TEL. 166-66-66



¡Llámanos! SERVICIO LAS 24 HRS
100-00-00

¡un millón de beneficios para ti!

¡Llámanos! SERVICIO LAS 24 HRS
100-00-00

COMPROBANTE DE PAGO

Por \$ 60.00

Recibí de: Josue Hernandez

Por concepto de: Traslado de autos

Origen: a Morales Saucite de la calle

Destino: al Colegio M.S. Alben

20 de Mayo de 2017

Unidad: 2923

Clave: _____

Firma del Chofer C.M.S.

Contamos con servicio de vales y facturación a 15 días