



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD349

FECHA: 28/08/2017

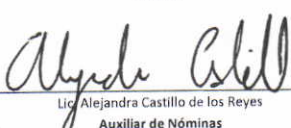

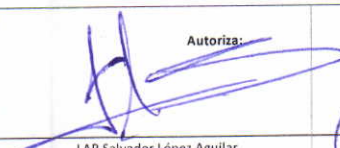
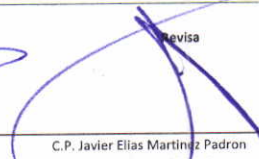
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/08/2017	12916	Super Gas Real del Potosí SA de CV	Combustible	259.63		40.37		300.00
25/08/2017	477068	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					52.00
26/08/2017	228188	Hoteles Real Plaza SA de CV	Hospedaje	638.66	19.16	102.18		760.00
25/08/2017	55831	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
				<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,452.00</b>
				<b>1,191.39</b>	<b>19.16</b>	<b>189.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,452.00</b>

Anticipo **1,330.00**  
 No Deducibles **0.00**  
**Neto a reembolsar empleado 121.99**

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

	25/08/2017	26/08/2017	27/08/2017	28/08/2017	29/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	Total
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.00
Combustible	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 392.00</b>	<b>\$ 1,060.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,452.00</b>

Presupuesto Autorizado **\$ 1,330.00**  
 No Deducibles **\$ -**  
 Excedente vs Autorizado **\$ 122.00**

Solicita:  Lic. Alejandra Castillo de los Reyes Auxiliar de Nóminas	Vo. Bo.  LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martínez Padrón Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-059-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>25/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD349</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,330.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Taller práctico anexo 20 versión 3.3 en la ciudad de SLP

DIA DOS

DIA TRES

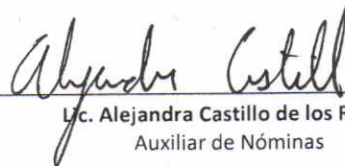
DIA CUATRO

DIA CINCO


SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Lc. Alejandra Castillo de los Reyes  
Auxiliar de Nóminas

JEFE INMEDIATO

  
LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos



Folio Fiscal  
ccb1bca8-16a9-474b-b5fe-ec41ef544bdf

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación  
Aug 28 2017 1:13PM

Lugar y fecha de emisión  
SAN LUIS POTOSI, SLP,  
MEXICO Aug 28 2017 1:14PM

Folio  
55831

Serie  
ANP

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**

CLIENTE	
<b>Nombre:</b> CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. <b>RFC:</b> CPS0905217V6	<b>Dirección:</b> Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col. EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE TAMPICO - SAN LUIS POTOSI X AUTOPISTA Fecha Viaje Aug 25 2017 12:00AM No. Boleto E48414012017	1	NO APLICA	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 293.10
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 46.90
	<b>TOTAL 340.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**  
 Xlqkow2AI5d5t8Pnz9sd4ow3zKej0fw0k11aciQbPelHZWB8Pn4HeLng+AxxwJTc9ZVRiSXxC54Mq8RULDO8x8BR9zFCtgTZLHEJwiLH7iT9c3IPaUiMeYsHDNp6mrDQs9YbvTAhIScwuNaw4wit9dW0b006b7DR39lrqj+FILk2euiCEuK2RVWwpFivEP4lbZq7DaRRnpBF

**Sello del SAT:**  
 CdO7Oitib0SBwXDO1xMe/9cbjEKxOKG4iIA7u230LP61F1gzkGphYuTT70YsSphOv9R2w3jug34+xBR7z/5yLYw8/dnkQ1KQne/9kUdEFHs52F3O1Uzbr4AAEBPpA+YsC8MK9ZSLDCW2vdYt+ViC29uzPiX3is8as1PLDsh2+XclTOEGMNRViKKnv52inqO0bO5YvnL



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|ccb1bca8-16a9-474b-b5fe-ec41ef544bdf|2017-08-28T13:14:00|Xlqkow2AI5d5t8Pnz9sd4ow3zKej0fw0k11aciQbPelHZWB8Pn4HeLng+AxxwJTc9ZVRiSXxC54Mq8RULDO8x8BR9zFCtgTZLHEJwiLH7iT9c3IPaUiMeYsHDNp6mrDQs9YbvTAhIScwuNaw4wit9dW0b006b7DR39lrqj+

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 7133

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472

*Alfredo Celis*

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

2967 25/08/2017 05:47:00 1865595  
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI CR1 E 4841401

Origen: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2017-08-25 VIERNES

Salida: 06:00:00  
Asiento: 14 Autobus: 1825

Nombre: ALICIA ROSA GARCIA

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA CLASE CON TARIETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222  
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E4841401

*AJP 55931*

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

2967 25/08/2017 05:47:00 1865595  
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI CR1 E 4841401

Origen: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2017-08-25 VIERNES

Salida: 06:00:00  
Asiento: 14 Autobus: 1825

Nombre: ALICIA ROSA GARCIA

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA CLASE CON TARIETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222  
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E4841401

*Alyzede Castell*

# HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - COMPUTADOR - FAX - RESERVACIONES -  
 C.P. 79258 TELS. (444) 814-69-89 TELS. (444) 814-60-30 TELS. (444) 814-29-57  
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-85  
 SAN JUAN DE LOS RIOS - EJIDO SANTA RITA - RIOVERDE - QUINTANA ROO - MEXICO

EXPEDIDO EN SAN JUAN DE LOS RIOS S.L.P.

**FOLIO 23608**

NOMBRE

COMPANIA CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V  
 DIRECCION CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE  
 CIUDAD EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE  
 EDO.-PAIS S.L.P. C.P.79600

**ESTADO DE CUENTA-FACTURA**

FECHA DE FACTURA 2017-08-26T11:14:38

ENTRADA 25/08/2017 14:02

SALIDA 26/08/2017 11:14

RECIBO DE PAGO DE UN VIAJE FRECUENTE DE LA EMPRESA JUNTO CON EL CARNET DE PASAJE

FECHA	HORA	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS	A/BONOS
25/08	14:16	No Aplica	819	T.C. CARNET		760.00
25/08	02:49	No Aplica	819	HABITACION	760.00	

SELECCION DEL CODIGO ZONA...  
 SELLO DE LA...  
 ...

*Alpaka Estil*

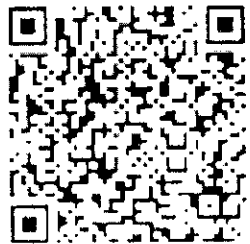
EL VALOR DE LA FACTURA... N. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL IVA...  
 ...

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2017-08-26T11:14:38

N. DE SERIE DEL CSD 00001000000403936511

HAB	RECIBE JMR	SALIDA NFA
HOSPEDAJE	638.66	102.18
CAFETERIA	00	19.16
BAR	00	00
DEPOSITO	00	00
PLANTELERO	00	760.00



...  
 ...  
 ...



F S 12701  
 SUPER GAS REAL DEL POTOSI S.A DE C.V.  
 CARRETERA SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE 11710  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

REGISTRADO EN  
 CLAVE PUNTO FISCAL: 000016821

Representada por  
 persona física del régimen general de ley

Lugar de Emisión:

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA: 00346831

\*\*\*\*\*  
 FECHA: 26/08/2017 14:03:04 (14729260)  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE PAGO: CREDITO

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

No. Estacion: 12701  
 IRI: 127014729260  
 RESPONSABLE: Hugo Alfredo Alanda Kautz  
 >> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION: 0000)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	13.295	Litros	22.55	299.63
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>299.63</b>	
<b>IVA:</b>			<b>40.37</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>300.00</b>	

Cientos pesos de 100 (100.00)

FACTURACION POR INTERNET:  
<http://webreal12701.ddns.net/bd/>  
 IRI: 12701



Atto:ControlGas www.controlgas.com.mx

*Hugo Alfredo Alanda Kautz*



BANORTE

VENTA  
 SERVICIOS FINANCIEROS  
 CRI RIOVERDE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
 RIOVERDE SLP  
 9513420  
 CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA DE CREDITO

XXXXXXXXXXXX7133

DEBITO IMPORTE VISA

COPIA

IMPORTE

\$340.00

APROBADA

OPFR: 444  
 RET: 00000000444  
 NUM. SEC: 001462444  
 AUT: 000007

FECHA: 25 AGOSTO 2017  
 HORA: 05:45:46  
 ARDC: 9C4BC5360C1B28FD  
 AID: A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

IMPORTE VISIBLE

Terminal  
Trrestre  
Pitcquina

Fecha: 25-08-2017 Turno: 1 Hora 08:24  
FOLIO : 477068C1 ZONA : C  
COSTO : 52.00  
DESTINO: ZONA C

PASAJERO



\* 0 0 4 7 7 0 6 8 C 1 \*

caducidad: 24/09/2017

Terminal  
Trrestre  
Pitcquina

Fecha: 25-08-2017 Turno: 1 Hora 08:24  
FOLIO : 477068C1 ZONA : C  
COSTO : 52.00  
DESTINO: ZONA C

PASAJERO



\* 0 0 4 7 7 0 6 8 C 1 \*

caducidad: 24/09/2017

*Alfredo Estil*

SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV  
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE  
1710

SAN LUIS POTOSI  
S.L.P. C.P. 78405  
RFC: SGR120619MX8  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de expedición:  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Estación: E12701  
Clave Pemex: 0000116821

\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*  
\*\*\*\* MÉTODO DE PAGO: 04 (cuenta con  
terminación 7133) \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : K12916  
FOLIO FISCAL:

16f06ef7-f265-4286-9245-156230a78f0a  
Fecha: 2017-08-26 Hora: 14:10:16

Fecha y hora de certificación:  
2017-08-26T14:10:19

FOLIO ERP: 10-K12916

----- CLIENTE -----  
21002241  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA  
DE CV

CPS0905217V6  
CARR KM3 CAMINO SANTA RITA SAN  
VICENTE SN  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
RIOVERDE, SLP  
C.P. 79600  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
19.2430 Litros		\$13.492069	\$259.63

Factura s/nota(s) : 472928-0

Subtotal \$259.63  
IVA 16.00% \$40.37  
TOTAL PESOS : \$300.00

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
K5mmEYvYoudRuKkg4QzchWK08TjkJ8scx7  
9LkwhVh+GSAnZQ+SKg2je6YyMmKLOZu77g  
aC0j6GrQ/59bX5OrvixCK03V/YkscsgMb+toX4  
rN8ZwKcT16gOTNFiKlh+NoljuvitibZTjeyQxz  
wgYoO4dEZZcbHFU2EwVQIN4WFnw0CHdJo  
nUusxrzj29cBcqe3EE6EBRNMNMc6hMjyyozc  
u9RaMnMOorV+cWyNQ77fncLMUJVDcX8gC  
VjJmAnunfzf1M/otkwilShxJrB1WqeKlm3JBx8  
txf1qLRBJOQ5U1ZNg7VDDeMplhFWqk33Nd  
mM5DsiyArzhPIYpOfJMKRQ==

----- SELLO DEL SAT -----  
BinHjrYe28rkGqLsn4HLzhzc3FYe6sybHjKW6  
nYEBryeF+font4XKUE47VdTODehfVhBr7JB1  
1a5FWtmIrgfNKR7s0ZOONMLCAF8vWnlMwT  
HPzLJ4O1Nrnbf3UyYqZgDolWzn7HEJSqf/bz  
viUGaazxBnBtkfRu+kQegrFWOXtEYF9Fpupc  
qmmJzQVYyWYyGa483FoqiC5Lox4pK7KkQ0  
R3XYtzWK4JnYsI+1NT9qm5iWjAE2OArWw8  
cFRBELOp6xU/2imcXJTZJo+lq2e6Um/RJtVM  
kGEMA2iIKLWx464GVnHhfiGCcglgGLU/w2yv  
UQeTxAH7DH/UdnkFuzPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]16f06ef7-f265-4286-9245-156230a78f0a|2  
017-08-26T14:10:19|K5mmEYvYoudRuKkg4Q  
zchWK08TjkJ8scx79LkwhVh+GSAnZQ+SKg2  
je6YyMmKLOZu77gaC0j6GrQ/59bX5OrvixCK0  
3V/YkscsgMb+toX4rN8ZwKcT16gOTNFiKlh+  
NoljuvitibZTjeyQxzwgYoO4dEZZcbHFU2EwV  
QIN4WFnw0CHdJonUusxrzj29cBcqe3EE6E  
BRNMNMc6hMjyyozcu9RaMnMOorV+cWyNQ7  
7fncLMUJVDcX8gCVjJmAnunfzf1M/otkwilSh  
xJrB1WqeKlm3JBx8txf1qLRBJOQ5U1ZNg7V  
DDeMplhFWqk33NdM5DsiyArzhPIYpOfJMK  
RQ==|0000100000405428713|

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 0000100000405428713  
No. De Serie del CFDI:

SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV  
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE  
1710

SAN LUIS POTOSI  
S.L.P. C.P. 78405  
RFC: SGR120619MX8  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de expedición:  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Estación: E12701  
Clave Pemex: 0000116821

\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*  
\*\*\*\* MÉTODO DE PAGO: 04 (cuenta con  
terminación 7133) \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : K12916  
FOLIO FISCAL:

16f06ef7-f265-4286-9245-156230a78f0a  
Fecha: 2017-08-26 Hora: 14:10:16

Fecha y hora de certificación:  
2017-08-26T14:10:19

FOLIO ERP: 10-K12916

----- CLIENTE -----  
21002241  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA  
DE CV

CPS0905217V6  
CARR KM3 CAMINO SANTA RITA SAN  
VICENTE SN  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
RIOVERDE, SLP  
C.P. 79600  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
19.2430 Litros		\$13.492069	\$259.63

Factura s/nota(s) : 472928-0

Subtotal \$259.63  
IVA 16.00% \$40.37  
TOTAL PESOS : \$300.00

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
K5mmEYvYoudRuKkg4QzchWK08TjkJ8scx7  
9LkwhVh+GSAnZQ+SKg2je6YyMmKLOZu77g  
aC0j6GrQ/59bX5OrvixCK03V/YkscsgMb+toX4  
rN8ZwKcT16gOTNFiKlh+NoljuvitibZTjeyQxz  
wgYoO4dEZZcbHFU2EwVQIN4WFnw0CHdJo  
nUusxrzj29cBcqe3EE6EBRNMNMc6hMjyyozc  
u9RaMnMOorV+cWyNQ77fncLMUJVDcX8gC  
VjJmAnunfzf1M/otkwilShxJrB1WqeKlm3JBx8  
txf1qLRBJOQ5U1ZNg7VDDeMplhFWqk33Nd  
mM5DsiyArzhPIYpOfJMKRQ==

----- SELLO DEL SAT -----  
BinHjrYe28rkGqLsn4HLzhzc3FYe6sybHjKW6  
nYEBryeF+font4XKUE47VdTODehfVhBr7JB1  
1a5FWtmIrgfNKR7s0ZOONMLCAF8vWnlMwT  
HPzLJ4O1Nrnbf3UyYqZgDolWzn7HEJSqf/bz  
viUGaazxBnBtkfRu+kQegrFWOXtEYF9Fpupc  
qmmJzQVYyWYyGa483FoqiC5Lox4pK7KkQ0  
R3XYtzWK4JnYsI+1NT9qm5iWjAE2OArWw8  
cFRBELOp6xU/2imcXJTZJo+lq2e6Um/RJtVM  
kGEMA2iIKLWx464GVnHhfiGCcglgGLU/w2yv  
UQeTxAH7DH/UdnkFuzPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]16f06ef7-f265-4286-9245-156230a78f0a|2  
017-08-26T14:10:19|K5mmEYvYoudRuKkg4Q  
zchWK08TjkJ8scx79LkwhVh+GSAnZQ+SKg2  
je6YyMmKLOZu77gaC0j6GrQ/59bX5OrvixCK0  
3V/YkscsgMb+toX4rN8ZwKcT16gOTNFiKlh+  
NoljuvitibZTjeyQxzwgYoO4dEZZcbHFU2EwV  
QIN4WFnw0CHdJonUusxrzj29cBcqe3EE6E  
BRNMNMc6hMjyyozcu9RaMnMOorV+cWyNQ7  
7fncLMUJVDcX8gCVjJmAnunfzf1M/otkwilSh  
xJrB1WqeKlm3JBx8txf1qLRBJOQ5U1ZNg7V  
DDeMplhFWqk33NdM5DsiyArzhPIYpOfJMK  
RQ==|0000100000405428713|

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación