



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD285**

FECHA: 30/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/06/2016	CI 25347	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	combustible	433.21				
30/06/2016	EE 17684	OPERADORA Y FRANQUICIA DEL CENTRO, S.A DE C.V	Alimentos	408.62		67.01		500.22
						65.38		474.00
Total de Comprobación				841.83	0.00	132.39	0.00	974.22

Anticipo	1,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-25.79

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

	30/06/2016	01/07/2016	02/07/2016	03/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016
Alimentos	\$ 474.00	-	-	-	-	-	-
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	500.22	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 974.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	\$ 474.00
	\$ -
	\$ 500.22
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 974.22
Presupuesto Autorizado	\$ 1,000.08
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 25.86

Solicita: Ing. Amelía Carreón Cabrera Jefe de Proyectos y Vinculación	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	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-088-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>30/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD285</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,000.08</u>
DEPARTAMENTO	<u>Ingeniería</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a la Quinta sesión de proyectos tecnológicos en las instalaciones del centro de tecnología avanzada CIATEQ.

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


Ing. Amelia Carreón Cabrera
Jefe de Proyectos y Vinculación

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 872 42 06
 visita
 www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV
 IRS910719DCA
 KM 12 CARR RIO VERDE SLP S N
 CASA BLANCA C.P. 79650
 CASA BLANCA CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105272 E04122
 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

FOLIO
 CI 25347
 FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2016-06-30T08:25:34
 CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202486232
 METODO DE PAGO
 28 8641
 FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1788803
 A : 31002

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
32.090000	(32012) PREMIUM	LITROS	\$ 12.16	\$ 390.11
1.000000	(5) LIMPIADOR DE INYECTORES	PIEZAS	\$ 43.10	\$ 43.10

QUINIENTOS PESOS 22/100 M.N.

Sub Total : \$ 433.21

IVA (16%) : \$ 67.01

Total : \$ 500.22

FOLIO FISCAL (UUID)

BC8FB30A-3303-42B5-BB28-CF0781DDB717

CERTIFICADO SAT

00001000000301751173

FECHA DE CERTIFICACION

2016-06-30T08:30:48

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ROwPjZVOKLtIEUEHKPkSpt2I+EpEOxWOGT3EaR+kqxP6XRbcZIEUCPNyF8qm017n1O27ny/5lpCy4v/cn6mpAgta4AevErgJPRfSE7Rh2OfvHYSn7ztv7twI
 0zCABbs3rkJt7RftJPNBfELXw6pVZI9JplEfqxfiVidF1nY3g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XPFz3r2NyXfNacZFuo7f04FRTLLPZNKkPeCOZmmHfiOT85ZTNdnrtnPq1AQpGwAktD70dLYLHhN2SfRB8+Wn1QTph3UnsuXirjimH1B07Ed7GZzA2Vp1PL3Kc
 6YjKaAn2q0lnZBsRyt5G8do+QOpfP6/vwrEoqr/BDG95b1bAa8=

CADENA ORIGINAL

||1.0|BC8FB30A-3303-42B5-BB28-CF0781DDB717|2016-06-30T08:30:48|ROwPjZVOKLtIEUEHKPkSpt2I+EpEOxWOGT3EaR+kqxP6XRbcZIEUCPNy
 yF8qm017n1O27ny/5lpCy4v/cn6mpAgta4AevErgJPRfSE7Rh2OfvHYSn7ztv7twI0zCABbs3rkJt7RftJPNBfELXw6pVZI9JplEfqxfiVidF1nY3g=|00
 001000000301751173||





OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
 San Luis Potosí C.P. 78210
R.F.C. OFC001010JD5
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2016-07-01T09:24:35
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 17684

Expedido en: **Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390**

Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**

Domicilio: **CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600**

RFC: **CPS0905217V6**

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DÍA 30/06/2016, según Número de Folio 1154101841618274	\$408.62	\$408.62

SUBTOTAL \$408.62
IVAa16.00% \$65.38
TOTAL \$474.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

YSowQ23e/b8MDifbMJ7QoBD0gLerRa5FnH5kRUiO1dR01Sk4nRz4heJ+4n46mJYU9zWkzvYkCgQP5ibwoGM9WhcVzQWOF8ayuzu9fPe7zyXdFWi65yPYOGPpL
 OHYQUjULf17gfp2oioSkBktJOU/O3XSasrS5PzDUNj565xHo0=

Sello del SAT

AfhJtg1EpP6NeWJHsThQkpyFxo5q+fb76hxLMN0xRJn/MVbRgXAPp1XZApEPAJQEziRhCvzmXsTVo4Qce1Tkb2MP/CkG30FgObv7F6MEtMvjQXXI/SGM21xV
 K51pqJKHZ/x2x9kd+bZqbB/47o0LedEptTsdnqNTwzX37bra9I=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|03CBD032-1054-4ED4-BF7F-61D77A345902|2016-07-01T09:22:07|YSowQ23e/b8MDifbMJ7QoBD0gLerRa5FnH5kRUiO1dR01Sk4nRz4heJ+4n
 46mJYU9zWkzvYkCgQP5ibwoGM9WhcVzQWOF8ayuzu9fPe7zyXdFWi65yPYOGPpLH0YQUjULf17gfp2oioSkBktJOU/O3XSasrS5PzDUNj565xHo0=|000010
 00000304339685||

Método de pago: Tarjeta de débito 8641

Folio Fiscal: 03CBD032-1054-4ED4-BF7F-61D77A345902

certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T09:22:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

