



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD285**

FECHA: 14/11/2016

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|-------|--|-----------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 14249 | INMOBILIARIA GALOCANAL SA DE CV | Hospedaje | 2,126.05 | 63.79 | 340.16 | | 2,530.00 |
| 16/11/2016 | | COMPROBANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE | Taxis | 175.00 | | | | 175.00 |
| 16/11/2016 | | COMPROBANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE | Taxis | 183.00 | | | | 183.00 |
| 17/11/2016 | 990 | SITIO 171 MEGA 2000 | Taxis | 155.00 | | | | 155.00 |
| 17/11/2016 | 920 | SITIO 171 MEGA 2000 | Taxis | 195.00 | | | | 195.00 |
| 18/11/2016 | 9809 | SITIO DE AUTOMOVILES DEL CARMEN 149 A.C | Taxis | 158.00 | | | | 158.00 |
| 18/11/2016 | 2 | SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTES ELECTRICOS | Taxis | 191.00 | | | | 191.00 |
| 19/11/2016 | 1738 | SITIO 171 MEGA 2000 | Taxis | 200.00 | | | | 200.00 |
| 19/11/2016 | | COMPROBANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE | Taxis | 182.00 | | | | 182.00 |
| Total de Comprobación | | | | 3,565.05 | 63.79 | 0.00 | 0.00 | 3,969.00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Anticipo | 3,420.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 548.99 |

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

| | 16/11/2016 | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 19/11/2016 | 20/11/2016 | 21/11/2016 | 22/11/2016 | Total Gral |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | - | - | 2,530.00 | - | - | - | - | \$ 2,530.00 |
| Combustible | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Casetas | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Boletos de autobus | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| Taxis | 358.00 | 350.00 | 349.00 | 382.00 | - | - | - | \$ 1,439.00 |
| Totales | \$ 358.00 | \$ 350.00 | \$ 2,879.00 | \$ 382.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,969.00 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 3,420.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 549.00 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Solicita: | Vo. Bo. | Autoriza: | Revisa: |
| Ing. Amelia Carreón Cabrera Jefe de Proyectos y Vinculación | Ing. Juan Martínez Ibarra Director General | LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo | O.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad |



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-030-11/16</u> | FECHA COMISION | <u>16/11/2016</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD285</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>3,420.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Ingeniería</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia al curso Elaboración e implementación de indicadores de gestión y desempeño para el control total empresarial, en plaza inn México D.F

DIA DOS

Asistencia al curso Elaboración e implementación de indicadores de gestión y desempeño para el control total empresarial, en plaza inn México D.F

DIA TRES

Asistencia al curso Como contruir indicadores en el balanced score card, en plaza inn México D.F

DIA CUATRO

Asistencia al curso Como contruir indicadores en el balanced score card, en plaza inn México D.F

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

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 175.00

IMPORTE (EN LETRA)

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO

TRASLADO EN TAXI DE CENTRAL DEL NORTE A HOTEL FRON.
CD. MEXICO D.F. → PLAZA INN (CURSO).

CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
| | | |
| | | |

| CONTROL | FECHA | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|---------------------|----------------|---|
| | 16- Noviembre-2016. | |  |

TRINTAFORM® 2053

Amelia Carreón C.

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 183.00

IMPORTE (EN LETRA)

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO




TRASLADO EN TAXI DE PLAZA INN (CURSO) A HOTEL FRON.




CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
| | | |
| | | |

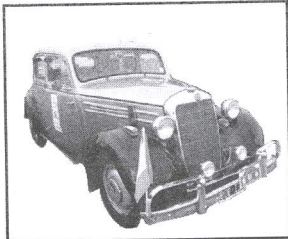
| CONTROL | FECHA | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|-------------------|----------------|--|
| | 16- Noviembre-16. | |  Amelia Carreón C. |

TRINTAFORM® 2053

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
| Importe | \$ 155.00 | | Boleto de Viaje | | |
| Placas | Número de Taxímetro | Número de Licencia | No. 990 | | |
| AS9257 #94 Hugo C Campos Sanchez | | | Modalidad de Taxi | | |
| Estamos a sus órdenes las 24 horas   seguridad y Confianza  | | | Sitio | | |
| 5272 6769 5598 9522 | | | Fecha | | |
| | | | Día | Mes | Año |
| | | | 17 | 11 | 16 |
| | | | Hora | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-----|------|
| Importe | \$ 195,00.00 | | Boleto de Viaje | | |
| Placas | Número de Taxímetro | Número de Licencia | No. 920 | | |
| AS9342 #97 | | | Modalidad de Taxi | | |
| Estamos a sus órdenes las 24 horas   seguridad y Confianza  | | | Sitio | | |
| 5272 6769 5598 9522 | | | Fecha | | |
| | | | Día | Mes | Año |
| | | | 17 | 11 | 2016 |
| | | | Hora | | |
| | | | 19:00 hrs. | | |

SITIO DE AUTOMÓVILES DEL CARMEN 149. A.C.



| | |
|--------------|----------------|
| FOLIO | Nº 9809 |
| PLACAS | A45325 |
| No. LICENCIA | |

| | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | NOV | 16 |
| HORA | | |
| 12:45 PM. | | |

| |
|------------|
| IMPORTE: |
| \$ 158.00. |
| |
| |

[Handwritten signature]

**TELS.: 5616-0090
5550-4674
5550-9906**

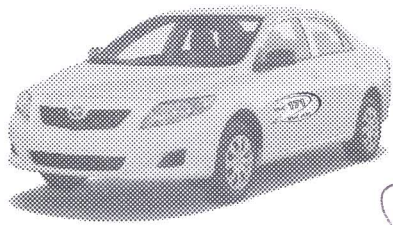
sitiodelcarmen@hotmail.com

SERV. PUB. DE TRANS.
ELECTRICOS INDIVIDUAL
VIE 18/NOV/2016 21:22:46
PL= RE 011
• No de Folio: 00000002
Num Tomatros: 092019

Tiempo del Viaje 52:56
Tarifa: 5
Kms en Servicio 19,408
Viaje ₡ 191,06
Suplementos: ₡ .00
A PAGAR ₡ 191,06

Concesionario: *[Signature]*
TRANSPORTES ELECTRICOS

ATENCION TELEFONICA
56 74 27 41
ATENCION AL USUARIO
55 39 28 00

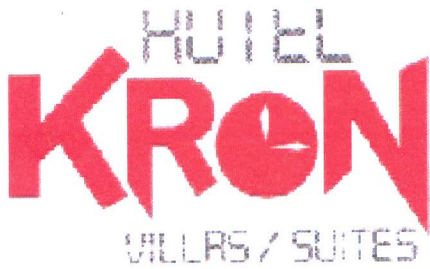
| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Importe | \$ 700 | | Boleto de Viaje | | |
| Placas | Número de Taxímetro | Número de Licencia | 1738 | | |
| A46461 | U-70 | | Modalidad de Taxi | | |
| <p>Estamos a sus órdenes las 24 horas</p>  <p>SITIO 171 MEGA 2000</p> <p>Seguridad y Confianza</p> <p>5272-6769 5298-9522</p> | | | Sitio | | |
| | | | Fecha | | |
| | | | Día | Mes | Año |
| | | | 19 | 11 | 16 |
| | | | Hora | | |
| | | | 8:00 am | | |

| | |
|--|-----------|
| COMPROBANTE DE GASTOS | \$ 182.00 |
| IMPORTE (EN LETRA) | |
| CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. | |

| |
|--|
| CONCEPTO |
| TRASLADO EN TAXI DE HOTEL KRON A CENTRAL DEL NORTE MEXICO D.F. |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| CARGUESE A: | | |
| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
| | | |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| CONTROL | FECHA | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
| | 19-NOVIEMBRE-2016 | | Amelia Carrero C |



INMOBILIARIA GALUCANAL S.A. DE
IGA080328BR2 AV. INSURGENTES No. 3790 Tlalpan (
Ciudad de México 14000
Tlalpan Ciudad de México México
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas M
LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. INSURGENTES 3790 , TALPAN CENTRO, 14000, T
MEXICO

Fecha de entrada: 16/11/2016
Fecha de salida: 19/11/2016
Habitación: 217

Factura
FOLIO: 14249
FECHA: 18/11/2016 09:11:12

Facturado a :

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
CARRTERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N EJIDO SANTA RITA 79600
Rio Verde Rio Verde San Luis Potosí México

REC: CPS0905217V6

Resglose :

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio |
|--|-----------|---------------|-----------|
| 2.00 | No aplica | TORRE STANDAR | 672.2700 |
| 1.00 | No aplica | TORRE STANDAR | 781.5100 |
| Cantidad Con Letra | | | Subtotal |
| DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. | | | I.S.H 3 % |
| METODO DE PAGO: 01 NUM CTA: | | | IVA 16 % |
| | | | Total |

Este documento es una representación impresa de un CFD

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000300363135

Folio fiscal: D0159C9D-CC1D-4D8E-B2DA-5BA90EAFB140

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Noviembre 18 2016 - 09:11:23

Sello digital del CFDI

WHU6KBW0Q0tv3fsD1TmfowuKN7xE2gin+17HEHz2S8XFtexaszy3t+2LhWNjda5JWqRMJWIBZRNQ659s8zUbt8+hX8OnZPdElwRvz
bIvLycm6WJKp1WlsO+encjFF94Fb4w2hTJSzbgMZ/hSFwnOlmawwdapjtAUF37Fqa1qfZ5o=

Sello del SAT

g7jprNtad/4hF46RBhWiMtC5Wo3Eo8oXZfGXoi2k8kjHpfag5bQGP8+liYjqFzTivdFTOK/eTSREm/1GLPgas+BqY9PKLUO2ENmW
NWLpyto7Qid5bX1D/4ulaTcFVev66XqSKzc90xXv2sALqtcDAwVAF1o9LuMKtY2FeAqmpSI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

