

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 10/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/07/2018	A-17490	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV	COMBUSTIBLE	943.45		146.00	288.00	1,089.45
13/07/2018	11529	I+D DE MEXICO SA DE CV	PEAJE	496.00		79.46	288.00	575.46
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total de Comprobación				1,439.45	0.00	225.46	576.00	1,664.91

Anticipo	0.00
No Deducibles	576.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>1,088.90</b>

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

	10/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	14/07/2018	15/07/2018	16/07/2018	Total Gral
Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,089.45	-	-	-	-	-	-	1,089.45
Caseas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	1,089.45	-	-	-	-	-	-	1,089.45

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ 576.00
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 513.45</b>

Solicita:  	Vo. Bo.  	Autoriza:  	Revisa:  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	C.A.P. Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>10/07/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CONFERENCIAS RESPONSABILIDAD SOCIAL

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]


DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico



**I+D MEXICO S.A DE C.V.**  
**R.F.C.: ISD950921HE5**  
 Lago Zurich No.219 Piso 10  
 Ampliación Granada  
 Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO** 55 59 50 25 60  
 01 800 00 824 4283

**Factura**

Lugar de expedición  
 11529

Fecha y hora de expedición  
 2018-07-13T17:38:51

No. de serie del certificado  
 00001000000402994311

Tipo de comprobante  
 I - INGRESO

Uso CFDI  
 G03 - GASTOS EN GENERAL

**Datos fiscales del usuario:**

CPS090521V6  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

**IMPORTE**

Subtotal	\$496.55
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$496.55
IVATrasladado	\$79.448276
<b>Total</b>	<b>\$576.00</b>

Periodo: JULIO 2018

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5701895

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

**Cantidad con Letra**

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS**

**Sello Digital**

RewIS7IVaBZhFRk7fmmKjhHmkbPjhikVBxkufM1PeGZdAwTCLj2HQM0yadilI0RR6oAc3NIu4iJsS1fGcYf2OeFzQcFs7Ie02FeUCib0UtrLWg848VvVM8lmgvsvH1TDSVrXwQ2InFq9I1ecHBdyP+cJOB34wGNA  
 TywM1+8/dz2zdQ/2jqFwwwUd+1NhFJ0qwrVa+yntanfUq4M/LtgG13wVIRxpzLdquShGoRuyP+JLI1pHt9+dX7cDvEI7I24XVwTQNOySZCY6K2npZDIG2j4vMRT8VZgdMZ04ct5vnGvR3aJZFPJfF8PXF7m7xeSckKc  
 EYFOVmiQMghqQg==

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

||1|84313AAA-86ED-11E8-92C9-00155D014007|2018-07-13T17:38:51|TBN040609RKA|RewIS7IVaBZhFRk7fmmKjhHmkbPjhikVBxkufM1PeGZdAwTCLj2HQM0yadilI0RR6oAc3NIu4iJsS1fGcYf2OeFzQcFs7Ie02FeUCib0UtrLWg848VvVM8lmgvsvH1TDSVrXwQ2InFq9I1ecHBdyP+cJOB34wGNA|TywM1+8/dz2zdQ/2jqFwwwUd+1NhFJ0qwrVa+yntanfUq4M/LtgG13wVIRxpzLdquShGoRuyP+JLI1pHt9+dX7cDvEI7I24XVwTQNOySZCY6K2npZDIG2j4vMRT8VZgdMZ04ct5vnGvR3aJZFPJfF8PXF7m7xeSckKcEYFOVmiQMghqQg==|00001000000403557578|

**Sello Digital del SAT**

TQv3YI4rHVe1/LhluLn7pzorzNmbeJj7uIRw9jBZNCDBrZ7firwknls8RecH9TINQ2qKwkADi/nSJoBEsYAPzEInstEqq8YvgZUMNPM5U4coz/CbrnrgGrz2cU1C4xPhsFbuWPbc62p0E3PIA3OjkQGEumOXfsslw6  
 FyQpAts6p7snlpBkGLG4cL/hdf95Pq6X2UeyvkCp+JegRFzF0oaOzDjrUS15MiKr7Qx8wKfytlQL396yr65RdWb94yyiXJYroqP6q8nQaKkjMuUcp6PUbGZTaA82ISwXhGYOJdnAzdLUK3IKZ9VWRVgz9zMNGIRE  
 8jIU7X/5JxXbdw==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	84313AAA-86ED-11E8-92C9-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2018-07-13T17:38:51
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000402994311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[www.idmexico.com.mx](http://www.idmexico.com.mx)

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

~~Handwritten signature~~



**Factura**  
**E12645 - PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A DE C.V.**  
**RFC: PDB140226EU6, Clave Pemex: 0000116765**  
 CARR FEDERAL 70 TRAMO SAN LUIS RIOVERDE KM 138+000  
 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI. CP: 79650. Tel: 4871160354  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

**9B4F214E-3F35-4BD2-9414-A2370F333DB5**  
 Factura: A-17490  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 10/JUL/18 20:20:14  
 Fecha SAT: 10/JUL/18 20:20:36  
 Certificado Emisor: 0000100000030752297  
 Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

1276 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V.  
**RFC: CPS0905217V6**  
 Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO  
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Moneda: MXN

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>1031684</b>
<b>Cantidad</b>	55.025
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	PREMIUM - 32012
<b>Precio</b>	\$17.15
<b>Base</b>	\$916.25
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$146.60
<b>Importe</b>	\$943.45
<hr/>	
SubTotal:	\$943.45
IVA:	\$146.60
<b>Total:</b>	<b>\$1,090.05</b>

<<Un Mil Noventa Pesos 05/100 M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

2018-07-10 20:20:36 PDB140226EU6 0000116765 1031684 15101506 55.025 LTR 17.15 916.25 0.16 146.60 943.45 1090.05

ES:012645  
**PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES**  
 CARR FEDERAL 70 TRAMO SAN LUIS

CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS  
 CP:79650, Tel: 4871160354  
 RFC:PDB140226EU6  
 Clave Pemex:0000116765

<ORIGINAL>	<TARJETA DE
Fecha:	10-Jul-18 19:37:02
Impresión:	10-Jul-18 20:20:15
Folio:	000000001031684

Producto: Premium	Manguera:01
Clave: 32012	Posición: 07
Litros:	55.025
Precio:	\$19.81
IFPS/Lto:	\$0.494
Sub-Total:	\$943.45
IVA:	\$146.6000
<b>Total:</b>	<b>\$1,090.05</b>

<<Un Mil Noventa Pesos 05/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
 gas\_bambues@hotmail.com  
 \*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*