

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 10/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/08/2018	81	SUSHI NAGANO	Alimentos	474.14		75.86	50.00	550.00
10/08/2018	AA024715	GA SERVICIO CENTENARIO SA DE CV	Combustible	778.38		121.62		900.00
		ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	70.00				50.00
Total de Comprobación				1,322.52	0.00	197.48	50.00	1,500.00

Anticipo	1,733.00
No Deducibles	50.00
Neto a devolver empleado	-283.01

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

	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,818.60
No Deducibles	\$ 50.00
Excedente vs Autorizado	-\$ 418.60

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-08/2018</u>	FECHA COMISION	<u>10/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,818.60</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION STPS SLP

DIA DOS

[Empty box for Day 2 description]

DIA TRES

[Empty box for Day 3 description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day 4 description]


DIA CINCO

[Empty box for Day 5 description]

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Ing. Miguel Angel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



I - Factura - VERSIÓN 3.3

81
Folio Fiscal
0C949E00-A62F-11E8-BE4D-00155D014007
No. de serie del CSD del emisor
00001000000409900654
Fecha y Hora de emisión
2018-08-22T12:16:03

Fecha y hora de certificación: 2018-08-22T12:16:03
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403557578
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Lugar de expedición: 78438

Emisor
SUSHI NAGANO, HERS790727MB8, 621 - Incorporación Fiscal

Receptor
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, CPS0905217V6, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber	474.14	474.14

Subtotal	474.14 MXN
IVAT 0.160000	75.86 MXN
Total	550.00 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C949E00-A62F-11E8-BE4D-00155D014007|2018-08-22T12:16:03|TBN040609RKA|GtV4eW38CH/CiXX5FmgNzNriAtOgM3A8IjsevhDm1IjZL/aIUJzPw5LdyQ8DYR6N3446f3QRSSSZynaQmNaU/fQd0FOSUHgpa9gZusvlnsSjSAZMp9JQvZK+PyekOkE6WHIH/ZisC3n4iup5aZhVEgGsGBsJLWxyhYLO2DYObm4rVUsPeuLwb1/omFqKW79DcfJ/YxgMrMIB9KW8rGeJj9qBdtacZwRCM4yZRqbDQWZG539I3DpQ19z1F8jO8J7bAxrIMMTwD+af6E200GTF5eUwSOYqknlPul+AZhDF5RycihevM0xZoA8mzbsuBx5iSHg/kUNuHcehl8eQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

GtV4eW38CH/CiXX5FmgNzNriAtOgM3A8IjsevhDm1IjZL/aIUJzPw5LdyQ8DYR6N3446f3QRSSSZynaQmNaU/fQd0FOSUHgpa9gZusvlnsSjSAZMp9JQvZK+PyekOkE6WHIH/ZisC3n4iup5aZhVEgGsGBsJLWxyhYLO2DYObm4rVUsPeuLwb1/omFqKW79DcfJ/YxgMrMIB9KW8rGeJj9qBdtacZwRCM4yZRqbDQWZG539I3DpQ19z1F8jO8J7bAxrIMMTwD+af6E200GTF5eUwSOYqknlPul+AZhDF5RycihevM0xZoA8mzbsuBx5iSHg/kUNuHcehl8eQ==

Sello digital del SAT

yaD1NxtexnXe8hrdu6QjQq3Wki4EOBeUcJu3x3Mytir37nXLPnAfJboSgk1YNifet1cgRwLeI3OwKwNfwkjqUC+dxdyBCdScvSSKy8Ux0S79f8idjudKqAMoi/j+5xwBpDyAgAA+5UeXjt4k+m/5bb6cG5BAD2h5T3Jqbb8cTQ18RWsoKHa69gVuLNZyhmaVHbcsTrrGPUcTqWYcTtn5PdVnnglLYueV8Onw/jlqSZh/obx4hXaaDZmDSUfiTEV3KZVgkEbJYBGv11yebadyNc75af4Z8+u+PaJthkENOX/wQGOsngbBCg4He9Ik4B9j63VN45/coZNS9Pa0PFg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>
Pagina 1 de 1



GA SERVICIOS CENTENARIO, SA DE CV
 CENTENARIO 430
 CENTRO, RIO VERDE
 SAN LUIS POTOSI
 MEXICO C.P. 79610

CONCEPTO	CVE PRODISERV	UNIDAD	IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	BASE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO IMP IMPUESTO	CANTIDAD	IMPORTE
GASOLINA PEMEX MAGNA									
15101506	LTR	LITRO	002-IVA	Tasa	0.16	760.14	121.62	48.000	\$778.38

FOLIOS DE TRANSACCIONES
 [050] 77557

SLIC **0000108811** E.S. **05403** R.F.C. DEL EMISOR **GSC980304QW3**

RÉGIMEN FISCAL
(601) PERSONAS MORALES

TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **AA024715**

LUGAR DE EXPEDICIÓN **79610** MONEDA **MXN** FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2018-08-14T12:58:10**

USO CFDI **G03 GASTOS EN GENERAL**

CONDICIONES DE PAGO **CONTADO** FORMA DE PAGO **01 EFECTIVO**

MÉTODO DE PAGO **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

CLIENTE **CPS0905217V6** R.F.C. CLIENTE

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,
 SA DE CV**

IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	IMPORTE	SUBTOTAL
002-IVA	Tasa	0.1600	121.62	\$778.38
			TOTAL	\$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 OBSERVACIONES:



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-14T12:59:06
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FIN1203015JA
 VERSION
3.3
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405332712
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000404367280
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ECAE2912-B35D-46F2-A3E3-04A47EDCC207

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Cji1YpQk9CjWg5JyFq6nRcXXDTEKcjQ1gnITnr4sq9Kf91JvQ0RLf1js8gdqSj9YxnnJmo7FzW0Aodz5kfb1xqVvM2QEdjAUo48J+I1QqW/pzNnXvFuroJExMfd10C1ic2/Fb448ecdQEBynfyS8rqypF/KRYXv8p0Qgn3nwkNtg8qT8j83haUVPHoEEKgBE8Q9CR5/TcMUjLIZddKJMv8hdsp+RzYG2wCKnB4z0vjQpfdzgbwYEBLpJ4ksqATwbwy+f81tji+xi1xtxbsvJTccJ6KCAU1Xcl5673FINwdzoqENFBCJHucOLDwcjEa1i/cwAEtVna1J/7InQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 sR22x4wCmExsmS37+LbrjsTyvNwhjG9X71+fFoun0nOYicIS+nt4CYfJ1RF6+Qg1F8qudgyd7fJe+HHau7NZ0sdENm/YYw+FI5x/7Ia0r1cBn3zJto7wOKRmDfygAMKfB10ck6zy13q9w5oxVgluEho1sPk2uHqMgqjCH+NgjVIFgB+yz8fBs+pypuT57iqHLAcqYQ569nJ8649ZXXri/rjvmxQTAonWAA59P+fskrxEccYFMmvZv0gphwHxsmBbnGgTXEom6Q4uzNbvakR0yf77Gx6xwVvdevh6Nqcap1mTzRm89/emdyBr2Bb/OGQ93pKReQWf7tALxAq1gjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 |||ECAE2912-B35D-46F2-A3E3-04A47EDCC207|2018-08-14T12:59:06|Cji1YpQk9CjWg5JyFq6nRcXXDTEKcjQ1gnITnr4sq9Kf91JvQ0RLf1js8gdqSj9YxnnJmo7FzW0Aodz5kfb1xqVvM2QEdjAUo48J+I1QqW/pzNnXvFuroJExMfd10C1ic2/Fb448ecdQEBynfyS8rqypF/KRYXv8p0Qgn3nwkNtg8qT8j83haUVPHoEEKgBE8Q9CR5/TcMUjLIZddKJMv8hdsp+RzYG2wCKnB4z0vjQpfdzgbwYEBLpJ4ksqATwbwy+f81tji+xi1xtxbsvJTccJ6KCAU1Xcl5673FINwdzoqENFBCJHucOLDwcjEa1i/cwAEtVna1J/7InQ==|00001000000405332712||

CE-PATIO 10 Ago 18
JHSD 21:25:13

GA SERVICIOS CENTENARIO, SA DE CV
CENTENARIO 430
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI CP 79610

S.I.I.C. E.S. R.F.C.
0000108811 05403 66C9803049W3

Mg Desp Transacción
02 JHSD 05077557
Fecha Hora Tm ORIGINAL
10 Ago 18 21:24 2:0

MAGNA 48.000
[32025] 18.75
Morte: \$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100

Impuestos
Sin Valor IEPS IVA 16%
Fiscal \$18.24 \$121.62
Forma Pago
E F E C T I V O \$900.00

Si requiere factura al momento de realizar su compra, solicítela al encargado, o si prefiere, puede generarla vía Internet en: www.facturacion.cexdai.com
Ingresando los datos contenidos al final de este tiquet, en horario de 00:20 a 23:40 Horas.

Estación Clave Fact
05403 nrc202s
Fecha límite para Facturar:
20 Agosto 2018

CE-PATIO 10 Ago 18
JHSD 21:25:13

GA SERVICIOS CENTENARIO, SA DE CV
CENTENARIO 430
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI CP 79610

S.I.I.C. E.S. R.F.C.
0000108811 05403 66C9803049W3

Mg Desp Transacción
02 JHSD 05077557
Fecha Hora Tm ORIGINAL
10 Ago 18 21:24 2:0

MAGNA 48.000
[32025] 18.75
Morte: \$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100

Impuestos
Sin Valor IEPS IVA 16%
Fiscal \$18.24 \$121.62
Forma Pago
E F E C T I V O \$900.00

Si requiere factura al momento de realizar su compra, solicítela al encargado, o si prefiere, puede generarla vía Internet en: www.facturacion.cexdai.com
Ingresando los datos contenidos al final de este tiquet, en horario de 00:20 a 23:40 Horas.

Estación Clave Fact
05403 nrc202s
Fecha límite para Facturar:
20 Agosto 2018

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cinuenta pesos

CONCEPTO

Estacionamiento

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Miguel Torres H.	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			10/08/12

PRINTFORM® 2053