



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 17/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/08/2018	C-2744	OPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	380.17		60.83		441.00
17/08/2018	A-18098	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV	Combustible	925.64		144.46	110.00	1,070.10
		ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	70.00				50.00
Total de Comprobación				1,375.81	0.00	205.29	110.00	1,561.10

Anticipo	1,810.00
No Deducibles	110.00
Neto a devolver empleado	-358.91

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 1,818.60
No Deducibles	\$ 110.00
Excedente vs Autorizado	\$ 1,928.60

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-026-08/2018

FECHA COMISION 10/08/2018

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,818.60

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

renovacion de registro ante la STPS

DIA DOS

DIA TRES

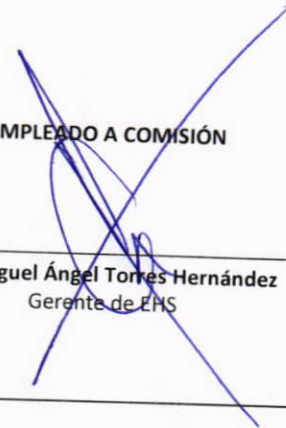
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 78390
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-08-17T18:03:37
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	C 2744
Folio Fiscal	5BDFC4BD-3F65-4807-A3BF-A40D524A68A6
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPC0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1155100501822932	90101503	CONSUMO DEL DÍA 17/08/2018, según Número de Folio 1155100501822932 Base:380.17 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:60.83	\$380.17	\$380.17
SUBTOTAL						\$380.17
IVA al 00.16						\$60.83
TOTAL						\$441.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

J3MaoPPDpkYwWqhOc6IN46VeyHt+2bmeNtvsGAcaxK/zRfgCO7JmMfsgjZuE6ha8xLJRQg5DxAPLGCQVQJp0nAUitLdegE43m/9sbsLLCEB6OqTBxDcMw8WMO13Ltxp99irs11R/Ewt6elhfLBlDmGR80xvKTI00g183mmwWJAY5g8ILYP
PCxu0ogbWD0umyTpbYdFLhxtzvt/Cwh6BVfxyNWbRAZQGU8QymvDAFS9G1pKUQZQo/
G1TETuSfypUlnXTQIOW1mMo0
UpCHdkMa6ySNwuVVhNZaQFxfjkiQaOC0NsYsYcZNO3Q0XbJybv8a3GXvgDUjO2RKQx9AbgKA==

Sello del SAT

Ytmf4RQwQAEJCLNnnBumyZEWONqFLjG2FRM+tBeR4gGmNVO/509g8JsKbJkOC2m2TE/tMxLCOtkmBaiw8rPyEIMd1
JOLKx4sqCB/OFi3bexPRIqBwMM9OMAYC5rD+yXx8kIIOKO+WC/ITfXRM9jy2jBHLAA3rOo+AzrgP1Njq4SvjQYLxqnB
4w/0GRUZaf+U05DFLDuNclyVjuZxTtcjPpgYqDDPT9cPY2xhMliaYxOKZktQOn2gnFmJmR9I14zYNS5DQ+GouNm6L
gAQc0T7t4oWkozHq+qHfCP3bPI+4bWOKInCci5V2yHS9M7NO2ymNhBXqcTv5++FBbInL7eQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5BDFC4BD-3F65-4807-A3BF-A40D524A68A6|2018-08-17T18:04:15|J3MaoPPDpkYwWqhOc6IN46VeyHt+2bmeNtvsGAcaxK/zRfgCO7JmMfsgjZuE6ha8xLJRQg5DxAPLGCQVQJp0nAUitLdegE43m/9sbsLLCEB6OqTBxDcMw8WMO13Ltxp99irs11R/Ewt6elhfLBlDmGR80xvKTI00g183mmwWJAY5g8ILYPPCxu0ogbWD0umyTpbYdFLhxtzvt/Cwh6BVfxyNWbRAZQGU8QymvDAFS9G1pKUQZQo/
G1TETuSfypUlnXTQIOW1mMo0UpCHdkMa6ySNwuVVhNZaQFxfjkiQ
aOC0NsYsYcZNO3Q0XbJybv8a3GXvgDUjO2RKQx9AbgKA==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: 5BDFC4BD-3F65-4807-A3BF-A40D524A68A6

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-08-17T18:04:15 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

9DBE3D51-54FB-496F-ABB2-363646BEDCCE

Factura: A-18375
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 17/AGO/18 10:13:14
Fecha SAT: 17/AGO/18 10:13:22
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:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Table with 2 columns: Description (Clave, Folio, Cantidad, Unidad, Producto, Precio, Base, Tasa, \$ IVA, Importe) and Value (15101506, 1075786, 56.262, LTR - LITROS, MAGNA - 32011, \$16.45, \$902.84, 0.16, \$144.46, \$925.64)

SubTotal: \$925.64
IVA: \$144.46
Total: \$1,070.10

<<Un Mil Setenta Pesos 10/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

wUx10tL5x0SrnBaoxsBggqYNUByffw063E2ae1awMS9r/dBHxTY7Zm3jX2uOnTqRpmvUC2ABS+DSBPPc3z/dbxwMn2BgEoNyZbwr0ex2xWMDBLovh5AD9e09IMBWe+xd/xLDrMniQLS3LmSIFvxN354BCixN11GhHaBxB19G1hWv6JRa00Vzc4Rym5WYBCshyg4AQPXVxEMG3wJQV1Bken2w2AX0mskwibwQStk3F9BzhDpmFnBSv1a8srHR0KEfH0viiAzvUPpNinh1usV11+YxyMlupC3LcQGp4Pjk6xyIMoMqbx17s+PFUNjOje4vLP/5DBkw2x6b5Bk3Q==

Sello Digital SAT:

Ajm5HRglT7zPhEU2NuRm0B2Rke/or/OkYjgy+XVBycdqxEC6ddt2YDQxaMtTa3XfmsRcf+tkWK1+H31AWIRFk1PF9ex0no0mi4c79ziON9GEC52Aw6hr-DnTxPsmRyOv7L4Dp11EGR4Uj/t/2L1zfhLKu5A+D2AA0I2EzrtBY1Llv+2osq1GgSKPpT+NI0shSaaI3eyQGXkvese5n9HIA0rmm2hqzF4Mc5UT/Y2sUXyAbYT6Q/UtdtbzrnIDRrVATQ58MMJLKQWbKzbeY4keEv/ba56uprxLpoy2dfwdc+gthqThc53BEILCvUSnoYHCovJaQmV440TKyngqhw==

Cadena Original SAT:

[[1;119DBE3D51-54FB-496F-ABB2-363646BEDCCE|2018-08-17T10:13:22|SFE090717zWB]wUx10tL5x0SrnBaoxsBggqYNUByffw063E2ae1awMS9r/dBHxTY7Zm3jX2uOnTqRpmvUC2ABS+DSBPPc3z/dbxwMn2BgEoNyZbwr0ex2xWMDBLovh5AD9e09IMBWe+xd/xLDrMniQLS3LmSIFvxN354BCixN11GhHaBxB19G1hWv6JRa00Vzc4Rym5WYBCshyg4AQPXVxEMG3wJQV1Bken2w2AX0mskwibwQStk3F9BzhDpmFnBSv1a8srHR0KEfH0viiAzvUPpNinh1usV11+YxyMlupC3LcQGp4Pjk6xyIMoMqbx17s+PFUNjOje4vLP/5DBkw2x6b5Bk3Q==|00001

Este documento es



COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincenta pesos

CONCEPTO

Cincenta pesos

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Miguel Laine H.	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			12-08/18