



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 30/09/2018 PLIEGO PC002-10/18SVA
 FIN: 03/10/2018

ÁREA: FITOSANIDAD SVA

EMPLEADO DE COMISION: PUENTE LEIJA LUIS JULIAN
 NUMERO DE EMPLEADO: C2391 DEPARTAMENTO FITOSANIDAD SVA
 LUGAR DE COMISION. QUERETARO DIA (S) DE LA COMISIÓN 4
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CURSO CEICKOR MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

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

	30/09/2018	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	06/10/2018	Total Gral
ALIMENTOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TRANSPORTE: AUTOMOVIL DODGE
 PLACAS: UWE-982-T
 KMS ESTIMADO DE VIAJE:
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE: AUTOMOVIL DODGE 0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ -

Valor en Letra:

POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL OCTAVO PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS.

Solicita: Luis Julian Puente Leija Supervisor de monitoreo	Autoriza: Ing. Brisa Verónica Ríos Pérez Jefe de fitosanidad	Vo. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC002-10/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>30-sep-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>2391</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>FITOSANIDAD SVA</u>	ÁREA	<u>FITOSANIDAD SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE VILLA DE ARISTA A EZEQUIEL MONTEZ QUERETARO

DIA DOS

INICIO DEL CURSO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

DIA TRES

CURSO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

DIA CUATRO

CURSO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y REGRESO A VILLA DE ARISTA


DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Luis Julian Puente Leija
Supervisor de monitoreo


Ing. Brisa Verónica Ríos Pérez
Jefe de fitosanidad

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

Número de trabajador:

2391

PLIEGO:

PC002-10/18SVA

FECHA:

08/10/2018





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
30/09/2018	SLEC124685	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	Combustible	\$ 550.17		\$ 85.92		\$ 636.09
03/10/2018	C11603	SERVICIOSHALON SA DE CV	Combustible	\$ 346.14		\$ 54.05		\$ 400.19
03/10/2018	8E2-46CE-B6EA-F9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	\$ 40.52		\$ 6.48		\$ 47.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				936.83	0.00	146.45	0.00	1,083.28

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-1,083.28

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

	30/09/2018	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	06/10/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 636.09	\$ -	\$ -	\$ 400.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,036.28
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.00
Boleto de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 636.09	\$ -	\$ -	\$ 447.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,083.28

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,083.28

COMPRUEBA  Luis Julian Puente Leija Supervisor de monitoreo	Vo. So.  M.A. HIRANI GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO  Ing. Brisa Veronica Rios Perez Jefe de fitosanidad	REVIS A  Mariana Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Admon. SVA
--	---	--	---



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	
78960	
Fecha de Emisión	
2018-09-30T14:18:26.390	
Folio de Factura	
SLEC 124685	
Folio Fiscal	
40B815F0-AB24-422A-BDD1-E068A6D24866	
Fecha Hora de Certificación	
2018-09-30T14:17:05	
No. de serie del certificado de sello digital del emisor	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	8089	Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
32.437	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.961	550.17

Sello del SAT

C2885ygEqA3qnoMXst+rUG4/nyr2zdo9SaumdYt3r9AmJRG1HEYO6L5Zevb7LHk25RYvDbNDejk+XmjTpK3iTVPVeGDZJrpVUC8zftX6XnYo11qFSGnTO6MTSsia4SfVJvSh1kGQss2idgAvgIvGCCajGFI2hhoexW80a1V672YIKAvEO2fB+apgAaupi5MteCRleDNkmkAYqkOocsE3DEpvpnFh3idZkUVHOoVeV4H

Sello digital del CFDI

H344bPH7d5oNH7v5ijkRhVpVEayK9LcXfCrFEV+HVvEDU1tJKBiAP1Lh17ipGNF+6Gg1gxho3RiZEmaCmJ2pBe/NkM2uQDjpMF2Mk9lrjxU+up4NkOichXHjtUmnIVSpT4gr731H21BikPB0dnUCSrE7wDgNbv1DMYNqS2yQMF0tY354ModGF8+tji5i72FmK7N8uRE3NzymTJUeFSnS7F4zGtDKPYcVm5vPloQNajmE3rE5N3MuKwdsnfviWitCinpbCnSiChqM4QudhiBDIOq6VznQJhqtO7Zgv9EWdcD2RhK+uqACd301j5ZOYMo4L22xKwNWxlrRhUPJohAfg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|40B815F0-AB24-422A-BDD1-E068A6D24866|2018-09-30T14:17:05|H344bPH7d5oNH7v5ijkRhVpVEayK9LcXfCrFEV+HVvEDU1tJKBiAP1Lh17ipGNF+6Gg1gxho3RiZEmaCmJ2pBe/NkM2uQDjpMF2Mk9lrjxU+up4NkOichXHjtUmnIVSpT4gr731H21BikPB0dnUCSrE7wDgNbv1DMYNqS2yQMF0tY354ModGF8+tji5i72FmK7N8uRE3NzymTJUeFSnS7F4zGtDKPYcVm5vPloQNajmE3rE5N3MuKwdsnfviWitCinpbCnSiChqM4QudhiBDIOq6VznQJhqtO7Zgv9EWdcD2RhK+uqACd301j5ZOYMo4L22xKwNWxlrRhUPJohAfg==|00001000000408254801||

Folios:
3921062



Cors Puerto

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Seiscientos Treinta y Seis Pesos 09/100 M.N.)

SubTotal	550.17
IVA	85.92 16 %
Total	636.09

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 sugerencias@grupopetrolero.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 C.FDA sin costo: 01 800 226 2325
 Tel: 824 72 77
 9377a
 www.grupopetrolero.com.mx

SERVICIO SHALON SA DE CV

RFC: SSH020530BS9

CLIENTE PEMEX: 0000115698 E11578

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000409243018 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-10-03T15:13:50 LUGAR DE EXPEDICION: 76223 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: CI 1603 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDI relacionados

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

Clave Prod/Serv	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Impuesto
15101506	37011	30.512045	LTR	MAGNA	\$16.874855	002 - IVA	\$54.05

CUS puede

CUATROCIENTOS PESOS 19/100 M.N.

Sub Total : \$ 346.14
 002 - IVA(16%) : \$ 54.05
 Total : \$ 400.19

FOLIO FISCAL (UUID)

4e0f5f8c-4fb9-4876-8226-03fba1a3d39

CERTIFICADO SAT

00001000000409243018

FECHA DE CERTIFICACION

2018-10-03T15:13:47

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

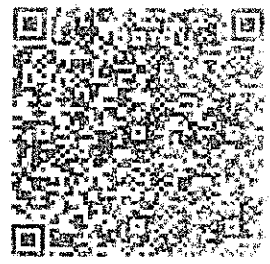
655-pNt7sv7ddom... (Long alphanumeric string)

SELLO DIGITAL DEL SAT

nl1g8mpt... (Long alphanumeric string)

CADENA ORIGINAL

111140005689-d2b9-4876-8226-03fba1a3d39... (Long alphanumeric string)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21526760	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-10-05 13:45:32
Fecha y hora de certificación	2018-10-05 13:54:52
Folio fiscal	14B99698-D8E2-46CE-B6EA-F97B0F771B5B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2018-10-03 14:59:51	40.52	40.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$40.52
Importe (en letra): CUARENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$6.48
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$47.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RGuh7dS6bAaTVCoYbMev7N9HY5gzyIwlc6m52b7wYJcDdG1S/clzWHS9kk4gmFW2unJ46EAZM2olqv7gjlBPuQz8jrYocwdU1gmTi5znBbvj6TfwdvbEcdpRbPcXblOhUVBrQi5kgHhd6SfyHHU1FCcgLWagSE2peFXkHBC97BzBzUKquG00NntIMNXIFy1AIRvbyKqYCSdPMsZ02IKcA8if0UpSV9sg4nbXlp4c4wf13S0QvwKzduOlmZWVoxPIXyoQpcg5uVup2OxWsicjhd6gDcUeKRdPINrps47VICWU2vDVbp35XQ0lvwuhLcGD0dvcGNuBLYjfyA==

Sello del SAT

f+I49UESOVd48NgSMuC4VIVqmudnjNeVxpEjDqnvCJIKxWe5C5gjFxl3GRKgpKv6OJKuHIXQNnZTdl08LZpY8vqgIEIJJRS32lpG8pV0OfaC1rr2RRYGM+QH+WxcccOIHXVloEgn7Cw+ B+cFgotPdGhbm7e5liOHZUilv4yil7YfI5yeUP5yOr5EZmFV5QkbCCsL8XE1vFFp5qqkSj6/CpVpuiVs6ezaWFPGc/1qLs7fHzB1haezH0wARWRhRdhBeaytDvVnrqDcJGovJEv6bZLHPBRPwcvkFz7b88Pp9fqmEcQI00hguVuehSYC3WnDtHjKGDWg06VQOPrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3||14B99698-D8E2-46CE-B6EA-F97B0F771B5B|2018-10-05
13:54:52|RGuh7dS6bAaTVCoYbMev7N9HY5gzyIwlc6m52b7wYJcDdG1S/clzWHS9kk4gmFW2unJ46EAZM2olqv7gjlBPuQz8jrYocwdU1gmTi5znBbvj6TfwdvbEcdpRbPcXblOhUVBrQi5kgHhd6SfyHHU1FCcgLWagSE2peFXkHBC97BzBzUKquG00NntIMNXIFy1AIRvbyKqYCSdPMsZ02IKcA8if0UpSV9sg4nbXlp4c4wf13S0QvwKzduOlmZWVoxPIXyoQpcg5uVup2OxWsicjhd6gDcUeKRdPINrps47VICWU2vDVbp35XQ0lvwuhLcGD0dvcGNuBLYjfyA=||00001000000403190844||

CMS puente