



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **PT6847**

FECHA: 22/11/2018


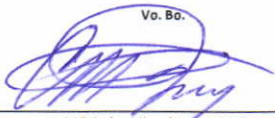
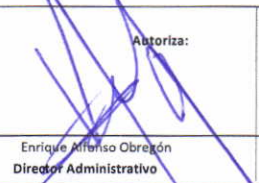

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/11/2018	40987	Combustibles Automotores Santa Rita SA de CV	Combustible	432.48		67.52		500.00
Total de Comprobación				432.48	0.00	67.52	0.00	500.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	499.99

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

	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	24/11/2018	25/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 500.00

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa 
Roberto Herrera de la Cruz Operador de Transporte	LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-027-11/18</u>	FECHA COMISION	<u>21/11/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6847</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Tramite de Licencia Federal en SLP

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

Roberto Herrera de la Cruz
Operador de Transporte

JEEE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

E08881 - COMBUSTIBLES
AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE
RFC: CAS030918B12, Clave Pemex:
0000113001
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL.

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel:
4871124276

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

CFB8F203-3655-49E8-A8EB-B92794A74112

Factura: AA-40987
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 21/NOV/18 08:40:00
Fecha SAT: 21/NOV/18 08:39:48
Certificado Emisor: 0000100000040467360
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	737535
Cantidad	25.934
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.67
Base	\$421.97
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.52
Importe	\$432.48
SubTotal:	\$432.48
IVA:	\$67.52
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital es un código QR que permite verificar la autenticidad de la información contenida en el documento. Para más detalles, consulte el sitio web de Pemex o el sitio de soporte técnico de este sistema de facturación.

Sello Digital SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital es un código QR que permite verificar la autenticidad de la información contenida en el documento. Para más detalles, consulte el sitio web de Pemex o el sitio de soporte técnico de este sistema de facturación.

Cadena Original SAT:

[Cadena de caracteres alfanuméricos para validación]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON |
Impreso por: DESPACHADOR



PEMEX

Factura
E08881 - COMBUSTIBLES
AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE
RFC: CAS030918B12, Clave Pemex:
0000113001
CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM 128 + 400

COL.

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79600. Tel:
4871124276

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

CFB8F203-3655-49E8-A8EB-B92794A74112

Factura: AA-40987
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 21/NOV/18 08:40:00
Fecha SAT: 21/NOV/18 08:39:48
Certificado Emisor: 0000100000040467360
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7463 - CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A.DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	737535
Cantidad	25.934
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.67
Base	\$421.97
Tasa	0.16
\$ IVA	\$67.52
Importe	\$432.48
SubTotal:	\$432.48
IVA:	\$67.52
Total:	\$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital es un código QR que permite verificar la autenticidad de la información contenida en el documento. Para más detalles, consulte el sitio web de Pemex o el sitio de soporte técnico de este sistema de facturación.

Sello Digital SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital es un código QR que permite verificar la autenticidad de la información contenida en el documento. Para más detalles, consulte el sitio web de Pemex o el sitio de soporte técnico de este sistema de facturación.

Cadena Original SAT:

[Cadena de caracteres alfanuméricos para validación]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON |

