

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 03/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/01/2018	C-2069329	COMBUSTIBLE Y SERVICIO EL RETEN SA DE CV	COMBUSTIBLE	649.09		100.91		750.00
03/01/2018	C-2069967	COMBUSTIBLE Y SERVICIO EL RETEN SA DE CV	COMBUSTIBLE	649.34		100.66		750.00
03/01/2018	11529	I+D MEXICO SA DE CV	CASITAS	862.07		137.93	500.00	1,000.00
Total de Comprobación				2,160.50	0.00	339.50	500.00	2,500.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	500.00
Neto a reembolsar empleado	1,999.99

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

	02/01/2018	03/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	06/01/2018	07/01/2018	08/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	1,000.00	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ 500.00
Excedente vs Autorizado	\$ 500.00

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Pasion Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>Ing. Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-010-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>02/01/2018</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

REVISION DOCUMENTAL C-TPAT

DIA DOS

REVISION DOCUMENTAL C-TPAT

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

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V

CSRI702131E8

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 750
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-02T17:16:25
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
45.372051	15101506 (2011) MAGNA	14.305890	\$ 649.09
LTR			
Sub Total:			\$ 649.09
002 - IVA			\$ 100.91
Total:			\$ 750.00

Ticket facturado: C:2069329

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405280703
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 89ccb310-dea4-4eb8-b42e-0e337aeb9c78
CERTIFICACION: 2018-01-02T17:21:51
CERT. SAT: 00001000000405280703

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EsVvUk0r81rAZL7x25/n7yo1cmFj0uHK7p1LyY19FxB8TAXs148d
cY7CV1A201F539a29bF0Dw42m60301PK2LNDTP4C02saATaIwa
57xg10CA62848Mj0n0REBY9p0801YK1F0u091Pw659Dm0wYV
12x3L5WY1j16w5YjT0Mxv6K7dJev4B1hym0TawR6jTY0Q0a5M1s
gKYFvFn9AK1DK0B9V3G2jR0z0Neas10A9jXxlabY2Abp5Ih2T9Pu
F0VNIC/11kklk6/6J1gcYv1wMD0u0hT0V7T0ca5W4nVE5sN7Pj
K01sZPR0k1L32nd2Cv71y0q0e-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TsM2lMGcF3Pxc0TE2Q8aNo3CpER8SE71H8WID44L6H0F1YkuLc
sNkx4qudyRy/RgLLP05f/1q41R0GNVH27qpvwLgCAjTwa0Hf0nVE
hXf0o0x1nbsBcd3MV0VayE4YsAk5sCaFav8R0p50P11X9H801e
PTA9hCyhmzwa011ascwX/2ovb0x0VETThyN1PME1Ls1Y4E046
+Ev1q0/Uygo+/pk07VY5WFR79h9f0qDN57C74hp00YKAPABT1
76h02j/J6f0cFFfE24/10v0p1C0g0pM19H1a20uay016V01EE2
a09C01YLwq1h0q1NR8JX251AA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1189cc1310-dea4-4eb8-b42e-0e337aeb9c78|2018-01-02
T17:21:51|LS01306189R5|TsM2lMGcF3Pxc0TE2Q8aNo3CpER8SE
E7HLSW1D44L6H0F1YkuLcSNC4qudyRy/RgLLP05f/1q41R0GNVH
H57qpvwLgCAjTwa0Hf0nVEhXf0o0x1nbsBcd3MV0VayE4YsAk5s
c0PavKR6Bc50911X9H801ePTA9hCyhmzwa011ascwX/2ovb0x
0VETThyN1PME1Ls1Y4E046+Ev1q0/Uygo+/pk07VY5WFR79h9f0
qDN57C74hp00YKAPABT176h02j/J6f0cFFfE24/10v0p1C0g0
pM19H1a20uay016V01EE2a09C01YLwq1h0q1NR8JX251AA==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A.
DE C.V

CSRI702131E8

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: DI 830
EMISION/EXPEDICION: 2018-01-03T16:26:06
EXPEDIDO EN: 78940
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.827438	15101506 (2012) PREMIUM	15.904400	\$ 649.34
LTR			
Sub Total:			\$ 649.34
002 - IVA			\$ 100.66
Total:			\$ 750.00

Ticket facturado: C:2069967

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405280703
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: f7e4c5bd-8a5f-4879-b961-52909c121733
CERTIFICACION: 2018-01-03T16:26:06
CERT. SAT: 00001000000405280703

SELLO DIGITAL DEL SAT:

u9HwCvPK832-eP01zAas3c28K7e2Wl5gCjhxzy3A6ADTge180y
12//KHap368Yb11E06whp4891KdL0C48z0LXTHM1Fh1/BwLQMOV
56sch8J8c07X+z2F0cqs8E02w6C0rSH2S8K1eF1AMR7ky0mAo1F
W02RH1f611P8a0W1L0htV0s1P5j214FTYMOca/e5kY33NhjdxYE
uKYMCTF0G2KwX7jpp0pw4r80+e1/52TR3B2m950s0X5P2C2M
jpk160P9y02161TSCXB41y2SLhgVNT9FBjmc9W0p7z0C0K30K
3banuT82709hg1200jxx28Qe-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1q0hw118sga8h61j611MTPLS812MAPFj0d3W4Gn49/EWbsz0Wm
yz2L9716NH097c1q0Kje7RNI00AMYE/43deJ3u6BV9T357E3F/
180/TkCAj12SA91DZVrju5c0u0S4/FMxT2b0p4p8M67P/0Mpk
1hw861VQ9S2AKK3K1rh0basC10100YsAl1936T07JVET2Valc1pR
2WspJ6g1VFPDr1rV02Wk21nfaXLRM0PLSSDA388E12XCTC1NqXF
yWvp/nThEh1vwyj2-M7RR0C72JH7/XF0N/gj68Kp060yK18P6gy
Y3W0T8RRq59ahu3AEscmj1g==

CADENA ORIGINAL:

||1.11f7e4c5bd-8a5f-4879-b961-52909c121733|2018-01-03
T16:31:34|LS01306189R5|1q0hw118sga8h61j611MTPLS812MAP
Fj0d3W4Gn49/EWbsz0Wm1yz2L9716NH097c1q0Kje7RNI00AMY
E/43deJ3u6BV9T357E3F/180/TkCAj12SA91DZVrju5c0u0S4/
FMxT2b0p4p8M67P/0Mpk1hw861VQ9S2AKK3K1rh0basC10100Y
sAl1936T07JVET2Valc1pR2WspJ6g1VFPDr1rV02Wk21nfaXLR
M0PLSSDA388E12XCTC1NqXFYWvp/nThEh1vwyj2-M7RR0C72JH7/
XF0N/gj68Kp060yK18P6gyY3W0T8RRq59ahu3AEscmj1g==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

2017-12-29T01:33:00

No. de serie del certificado

00001000000402994311

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Tipo de Cambio: 0.00

No. Cliente: 5701895

Periodo: DICIEMBRE 2017

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

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

KQq62Wao4UD96MPmgMzu6xSa6M4MunMUsFIS6dX1FYDW4BYpwfDr/6Ku4jJV7fT7I327QgO23KtCmnhBWoaSPjTDurOilPBMIoVJxXlcafrWbbWLNVI3qU1JHGOWnqhgoU+K+q/Q+CjuvrlLio96CTIU>1EozQ
UAofe2ux8h07gubp6guDlozwcQBx0R4v4qoU9bUFCvxDE2Tlvtw0qGTQpoJtYHn5Xmjgl2dXeKINFwTdfTqY5riRbbq5AgISOe7DjS5Mp+kL/tvxK79IXevELxMkVZhLkXFXHzSpDi2K+jeIKYKbf0dNGSIDVDI8os6
om/+gv2h48UpPcQRA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]7F6B33D8-EC6A-11E7-B4B7-00155D014009|2017-12-29T01:33:00|KQq62Wao4UD96MPmgMzu6xSa6M4MunMUsFIS6dX1FYDW4BYpwfDr/6Ku4jJV7fT7I327QgO23KtCmnhBWoaSPjTDurOilPBMIoVJxXlcafrWbbWLNVI3qU1JHGOWnqhgoU+K+q/Q+CjuvrlLio96
CTIU>1EozQUAofe2ux8h07gubp6guDlozwcQBx0R4v4qoU9bUFCvxDE2Tlvtw0qGTQpoJtYHn5Xmjgl2dXeKINFwTdfTqY5riRbbq5AgISOe7DjS5Mp+kL/tvxK79IXevELxMkVZhLkXFXHzSpDi2K+jeIKYKbf0dNG
SIDVDI8os6om/+gv2h48UpPcQRA==|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

w3QIZEqM2rYC2SBPzCk7Df5oxeqI4KE2nuz22PeJ8n03W0wxNi1R77BzuS1JydXrIM3MdV+GCC9wZsFxoIRi45N/XoyEB8VaiX9xNnoSpISYk/1dtzsuEm9+AA/93hDKeMpk9iyphqj5D3eVyEIE9zu9N7QTcZaNVe
dCnlOun6hzaL7OS1KBmH4SswvYfn3JuITIScS60N3erY3BgzmwoUdp8imno4TsVhqmzhUzVCTEE7IL+BurVVCUtdxSRBL+0T86ua+PJJGO9agJJ2N8s4eDU+sniDUdXU3e8vz8Ai1dyUHyDLVnr/77Tuxry9l
kurSnI0uH9ehseC63F9g==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	7F6B33D8-EC6A-11E7-B4B7-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2017-12-29T01:33:00
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

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



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

DETALLE

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

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	0	RECARGA IDMX	1.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
				Totales	1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

Conoce I+D > Contrata > Líneas de negocio > Territorio >

Mi cuenta -
IMDM23666672..

¡Bienvenido(a)!

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: C4908020106

Dirección: CARRETERA SAN JOSE FONTE SANTA RITA - M.D. Santa Rita

Consulta de recargas

Consulta de cruces

Estado de cuenta global

Consultas del usuario particular prepago

En esta herramienta podrás consultar las transacciones efectuadas en diversos periodos, también podrás realizar acciones.

Tags: IMDM23666672

Del: 01/01/2018

A: 10/01/2018

Consulta

Exportar a Csv

Exportar a Txt

Saldo Tag IMDM23666672.. \$426.65

Tag	Fecha	Hora	Caseta/Carril	Importe	Saldo	Estatus	Aclaración
IMDM23666672	03/01/2018	17:04:16	CERRITOS OPASA 1	\$144.00	\$426.65	VALIDO	Aclarar
IMDM23666672	03/01/2018	08:57:13	CERRITOS OPASA 5	\$144.00	\$570.65	VALIDO	Aclarar
IMDM23666672	02/01/2018	17:55:32	CERRITOS OPASA 1	\$144.00	\$714.65	VALIDO	Aclarar
IMDM23666672	02/01/2018	12:56:34	CERRITOS OPASA 12	\$42.00	\$858.65	VALIDO	Aclarar
IMDM23666672	02/01/2018	12:38:27	LA HINCADA 1	\$55.00	\$900.65	VALIDO	Aclarar