



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD349

FECHA: 24/01/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/01/2018	359239	Servicios T de N de SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
23/01/2018		Comprobante de Gastos	Taxis					40.00
Total de Comprobación				293.10	0.00	46.90	0.00	380.00

Anticipo	1,380.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,000.01

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

	23/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Totales	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,380.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,000.00

Solicita: L.C. Alejandra Castillo de los Reyes Auxiliar de Nóminas	Vo. Bo. LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-01/18

FECHA COMISION 23/01/2018

EMPLEADO DE COMISION AD349

MONTO AUTORIZADO 1,380.00

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo con Despacho de Contadores Herran 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


Lic. Alejandra Castillo de los Reyes
Auxiliar de Nóminas

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



SERVICIOS T DE N SA DE CV
 BARCELONA 235
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados
 Expedición: 64290

Factura

FP - 359239

Fecha de Emisión

2018-01-24T16:16:24

Folio Fiscal

FCD534C5-2488-45D7-B728-123172EAC59D

Certificado SAT

00001000000404594081

Certificado del emisor

00001000000404451301

Fecha y hora de certificación

2018-01-24T16:17:20

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N

COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

CP50905217V6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 46.90		\$0.00	\$293.10	\$293.10

		Importe
Forma de pago	01 EFECTIVO	
Condiciones de pago	CONTADO	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	
Subtotal		\$293.10
IVA 16.0%		\$46.90
TOTAL		\$340.00

Importe con letra *** TRESCIENTOS CUARENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Efecto Fiscal Versión de CFDI
 Ingreso 3.3

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FCD534C5-2488-45D7-B728-123172EAC59D|2018-01-24T16:17:20|5FE0807172W8|12VnPOc57F9vg2Gvnj5r+ykQFuiw+!+dgZjcEH/bRj5pWw0WCzIYy0P67|WmEXF/8BysU7i6MEH8+FqkisoU2ojRBoehRTpy7sKOKumNbereWesd7|PVAIIXTgZBoWUWYBRe8dvoNqqtgm0M85csAJDDIoi8u3f9TusjvxF3MiuTj|MgWsySjBbslBrM++198kdWjcv2jakG+AmW52j|UevidcEn3gqMfUmHeVnZlpXRRE3AUNppzcpofIGZCWrTUD5u36+tfZPdh3yimuFGG1|kqmG9WyH9ytKAsckUTbQzrWVpDyZsPU9/j2Wd7qchglbFK9j5/NgOZl3pQ==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

I2VnPOc57F9vg2Gvnj5r+ykQFuiw+!+dgZjcEH/bRj5pWw0WCzIYy0P67|WmEXF/8BysU7i6MEH8+FqkisoU2ojRBoehRTpy7sKOKumNbereWesd7|PVAIIXTgZBoWUWYBRe8dvoNqqtgm0M85csAJDDIoi8u3f9TusjvxF3MiuTj|MgWsySjBbslBrM++198kdWjcv2jakG+AmW52j|UevidcEn3gqMfUmHeVnZlpXRRE3AUNppzcpofIGZCWrTUD5u36+tfZPdh3yimuFGG1|kqmG9WyH9ytKAsckUTbQzrWVpDyZsPU9/j2Wd7qchglbFK9j5/NgOZl3pQ==

Sello Digital del SAT

S6EYEkRkrzqONxvVrjUuijP191OwXSqLbWm9OU70z/bh36mF47RhDUPM2awALnnV87+18be3YnfuWiuMqaaZ0yQx0u8WNAq7Y3j9q/pbnjErcyOOQeZwjjddBhXvKmmfHucZGOKxRcj4xIcJ+wHh/qvLrAyI2scrNSijvXJECj7WaRut7Pv6QIn7TzwdyVj79vX+s2RbEijVnOfWDU2TfqGKOpEXGyihTDDLGE6GNYWxZ1BxiuH3d04wnjvHQ3woHO9cXpsWcTYCT10V3gYAKePghMkQncbXTPetBQ0948P7HBRJEDRIihkFq+Xmg41LZIEISG8hH5g==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Solución Factible Consultores
 Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
 www.solucionfactible.com

Con la seguridad y experiencia 

FOLIO T 165707787

ORIGEN : TAM Roo Verde, Slp

DESTINO : SLP San Luis Potosí, Slp

FECHA : MARTES 23/Ene/2018 11:55

ASIENTO : UNIDAD : PRECIO :
1 9319 \$ 340.00

TRAMOS : RIO SLP
SERVICIO : PRIMERA

ADICIONAL :
PASAJERO : ALEJANDRA CASTILLO DE LOS
T. PASAJE : ADULTO

EMPRESA : TDN
R.F.C. : TNM450526NI7
T. PAGO : EFE

01800-890909 www.gruposenda.com/Facturacion
Boleto valido en la hora, origen y destino del
viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE

Con la seguridad y experiencia 

FOLIO T 165707787

ORIGEN : TAM Roo Verde, Slp

DESTINO : SLP San Luis Potosí, Slp

FECHA : MARTES 23/Ene/2018 11:55

ASIENTO : UNIDAD : PRECIO :
1 9319 \$ 340.00

TRAMOS : RIO SLP
SERVICIO : PRIMERA

ADICIONAL :
PASAJERO : ALEJANDRA CASTILLO DE LOS
T. PASAJE : ADULTO

EMPRESA : TDN
R.F.C. : TNM450526NI7
T. PAGO : EFE

01800-890909 www.gruposenda.com/Facturacion
Boleto valido en la hora, origen y destino del
viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 40.00

IMPORTE (EN LETRA)

cuarenta pesos m/n

CONCEPTO

Traslado de domicilio particular a central de
Autobuses

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Alexandra Castillo de los Reyes	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR

 2053