



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT1189

FECHA: 26/01/2018

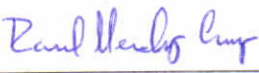
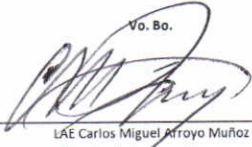
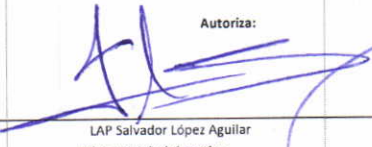
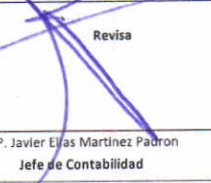
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/01/2018	231800	Ica San Luis SA de CV	Casetas	112.06		17.94		130.00
Total de Comprobación								
				112.06	0.00	17.94	0.00	130.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	129.99

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

	17/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	20/01/2018	21/01/2018	22/01/2018	23/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 130.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 130.00

Solicita:  Raúl Méndez Cruz Operador de Transporte	Vo. Bo.  LAE Carlos Miguel Afroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001268854 CARRIL:3 A

0132610001402743FCD55EF25476C63A

25/01/2018 18:59:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 56.03 8.97 65.00
Cobrador: 852478
CLASE: B2

0132610001402743FCD55EF25476C63A

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001268854 CARRIL:3 A

0132610001402743FCD55EF25476C63A

25/01/2018 16:59:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 56.03 8.97 65.00
Cobrador: 852478
CLASE: B2

0132610001402743FCD55EF25476C63A

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000726242 CARRIL:1 B

0132420000842951DB7C3FF5F1EBC9DB

25/01/2018 18:20:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 56.03 8.97 65.00
Cobrador: 852531
CLASE: B2

0132420000842951DB7C3FF5F1EBC9DB

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000726242 CARRIL:1 B

0132420000842951DB7C3FF5F1EBC9DB

25/01/2018 18:20:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 56.03 8.97 65.00
Cobrador: 852531
CLASE: B2

0132420000842951DB7C3FF5F1EBC9DB



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
07682415-1343-4B39-B924-1E52AD33C085
Fecha y Hora de Certificación
2018/01/26 T 15:02:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	231800

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
26	01	2018	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
15:02:06				

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.	NO. DEL CLIENTE	500013191
R.F.C.	CPS0905217V6	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
Usó CFDI:	G03-Gastos en general	MÉTODO DE PAGO:	PUE-Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132420000842951DB7C3FF5F1E BC9DB	\$56.03		\$56.03	
					Base: \$56.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$8.97		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001402743FCD555EF2547 6C63A	\$56.03		\$56.03	
					Base: \$56.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$8.97		
IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.							
						SUBTOTAL	\$112.06
						16% de 002-IVA	\$17.94
						TOTAL	\$130.00

Paul Mendez Cruz

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 kQC6BqfZRvFJig7u57ijNekm2EN6b7ns2V06jAnPk1qa5B5eG+nCg0J2vNtUja9izmPNdlb3D.JislPZoc77pVqupryS92Qcz3D3K5UPQ0bODg
 O3cicAqHJclCBJpWprgvbSeWCxXh8NZ2eWMDtmt/HNM5NGHzwieRRTmAIQOY6jgsxRit6Tg16fqkuT5tq0+A4F8gJulEIK4sTFiXlqr1nS+Ayx
 vA1aMeQeSv0TxH3QkUdDhb/UnSHAKP9wguE+316okkgjYnCUsk47T9atHULFqKlBGIpykYFVKdAbFOtP24CAfoP8Sfe1nyONz8LVRXn
 IvDJfCIE2Xa0w==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1]07682415-1343-4B39-B924-1E52AD33C085|2018-01-
 26T15:02:31|SST060807KU0|kQC6BqfZRvFJig7u57ijNekm2EN6b7ns2V06jAnPk1qa5B5eG+nCg0J2vNtUja9izmPNdlb3D.JislPZoc77pVqu
 pryS92Qcz3D3K5UPQ0bODgO3cicAqHJclCBJpWprgvbSeWCxXh8NZ2eWMDtmt/HNM5NGHzwieRRTmAIQOY6jgsxRit6Tg16fqkuT5tq0+A4
 F8gJulEIK4sTFiXlqr1nS+AyxvA1aMeQeSv0TxH3QkUdDhb/UnSHAKP9wguE+316okkgjYnCUsk47T9atHULFqKlBGIpykYFVKdAbFOtP24
 CAfoP8Sfe1nyONz8LVRXnIvDJfCIE2Xa0w==|00001000000405179095|j
SELLO DIGITAL DEL SAT
 hLum4QZpdJ9vbBKsjAiruC57kNILAXF0hEhZ0fudiuV9EUUserI2a8p03mZMPa2hte3opPDFKS7fkgFOhixRZUlcMOW5PkEhuZLu4BUJaykxfw
 7K54XSIhskF5HcOT6ZUZ8ANalJDeAn1roNUBhlniUNDRHI9iHkH411RUlQKXKGI6ExCpBu/0MIXlrr0mR9y9JRSenfLIWDVDz4npUkpv+rcH
 lbo51TKJNvsNtvcIPDwEU+JfBWQLnXtge0r5jhmUXVNsZnKZM8M7IsLfy+NwFqngsZC91VwIKga762HIsHCXXeEnoAnlnM4KgJ7K5POyG
 oXLSkdbjU8lqiaA==



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-044-01/18

FECHA COMISION 17/01/2018

EMPLEADO DE COMISION PT1189

MONTO AUTORIZADO 130.00

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal al CEP SAR

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

Raúl Méndez Cruz
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos