

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 16/02/2018


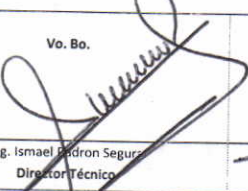
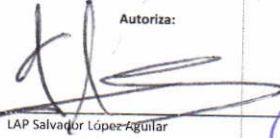
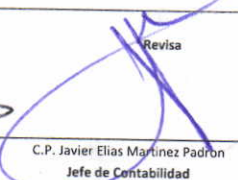
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/02/2018	BA-25746	CONCECIONARIA DE INFRAESRUCTURA DE SLP	PEAJE	248.28		39.72		288.00
16/02/2018	b-7497	SERVI EXXPRESS BOULEVAR, SA DE CV	COMBUSTIBLE	627.44		97.13		724.57
Total de Comprobación				875.72	0.00	136.85	0.00	1,012.57

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,012.56

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

	16/02/2018	17/02/2018	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 978.80
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 978.80

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP 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 PC-022-02/18

FECHA COMISION 16/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 978.80

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN VILLA DE ARISTA

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

Ing. Isabel Padron Segura
Director Técnico



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal: 37840E8D-ACB5-439B-9E33-EAB3BACF54FA
Lugar de Emisión: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-16T18:57:42
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-16T19:04:54
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Serie/Folio: BA - 25746

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Río Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUAL QUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111802	F5597007643B9BE3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111802	242833090F115CA8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F5597007643B9BE3	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
242833090F115CA8	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación:
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|37840E8D-ACB5-439B-9E33-EAB3BACF54FA|2018-02-16T19:04:54|CJRZ1rCEX1KaTL40mS+JQ23oFPVL17jj1NU0onDkQ0lkkZ2ge0F2T4EFcZUPgMT+Sb0Xv9rzzO2Rw+iZdr9UvQjWfwHyFd7H9FIQQF8TdLrDIzF2oywT7JP+KS6SZsXIR1GEmg1QQH1ZCnZ3Gjgnupa+C2NAXihBb3HxOADFzxt9i/4XCkGuXmvOoUilJkg9Nwrv7LYMDCuulUsKQVzvFVAwW2p3TyCSmfDgIMTV2zugQQm+j8/KoY10LCJBr0DFIEDvgPx2cG+ZwJPwSA9Wn3N6WzQM9pflMQ4+XfNTUNeU4VivPO7xrB0vOduxov110wGquuseWNC7CPJYtSeA==|00001000000405295359|]



Comprobante tipo Ingreso
Factura BP 7497
Fecha 16/02/2018 08:21:51 a. m.
Lugar de Expedición: 79610

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000105274

BLVD. CARLOS JONGUITUD BARRIOS 1
10
Col CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosi
México 79610
Telefono: (487) 871.0442
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN
VICENTE SN
Col EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosi
México 79600
Cuenta: 5067

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	41.650	15.064510	627.44
Subtotal			627.44
Iva			97.69
Total			725.13

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS C
ON 13/100 M.X.N.
Ventas: 341774
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|BP|7497|2018-02-16T08:21:51|28|00001000000408323095|627.44|MXN|725.13|I|PUE|79610|SEB|971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|1|41.650|210|TR|LTR|32011 Magna|15.064510|627.440000|610.563223|002|Tasa|0.160000|97.69|002|Tasa|0.160000|97.69|97.69||

Sello
o|koHFNkj0pXlCafZ7xtacvfgfob1sZsZ
Gfny8hrJavmaqUcNhobSKbJNUvK5Gk1m
5fBnlhKEixsRhItrOPKfPT6sr0Anqb60
bwtc+L2btEAutesfwus4Z+XKrxJ2cvt+
voCEBLuUS5Ct3rM4Q6AR4THl3vauz9S
a6mBA6f2xc52mJHdfxaCc9DBAUHjrX7s
tzLAdB73TE8W6lwl0mSwX14X2tjSD/UR
OShrCyc9gGwTsP2YrKeAlkYMY3Hrewn4
FiAmnAES9AtZm1IGRBCAsFhNTXg6dUu
pB2MO6jRG1IadySUHCKo0EjKT0TraEyX
aCM/h3PU95LafjKPPTd9aA==
Fecha Timbrado
16/02/2018 02:21:53 p. m.

UID
36FFA20C-0E7A-482D-9A3C-B8CD2FE3
8C05

Sello SAT
M3Zn+o27OEJtBOuoylqMjY4ZbqbtUCg5
8IFWwCscj+c36TSYQH3rIx564e7ELayrn
hTA4v+aQbvm3qG9FmUYHXHl78B9otKVb
OUr5f8L9ME2vE3r+HRbdRYtwojXdOxsr
Zyr87POuLHT6+t+81f66SKnHA6oF8Cjg
2rlqt38HpeZ2fk1J2e/hIloLRBmQg3ge
TUVNAN3eRhwW1MbJz5WHDkjJTy+5o1a
OaOuw063Alb3UYq92ExBD73RYlqL84YN
BpyQ7E42jucOFAiTsL6tDnQJTRs79x8u
V/9rxNk/ZmeomOfvWaqJ4eukIfZtMpw8
rbqRJJzenNVJbJkrG4R08w==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura BP 7497
Fecha 16/02/2018 08:21:51 a. m.
Lugar de Expedición: 79610

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000105274

BLVD. CARLOS JONGUITUD BARRIOS 1
10
Col CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosi
México 79610
Telefono: (487) 871.0442
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN
VICENTE SN
Col EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosi
México 79600
Cuenta: 5067

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	41.650	15.064510	627.44
Subtotal			627.44
Iva			97.69
Total			725.13

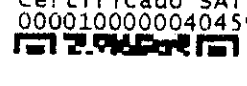
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS C
ON 13/100 M.X.N.
Ventas: 341774
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|BP|7497|2018-02-16T08:21:51|28|00001000000408323095|627.44|MXN|725.13|I|PUE|79610|SEB|971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|1|41.650|210|TR|LTR|32011 Magna|15.064510|627.440000|610.563223|002|Tasa|0.160000|97.69|002|Tasa|0.160000|97.69|97.69||

Sello
o|koHFNkj0pXlCafZ7xtacvfgfob1sZsZ
Gfny8hrJavmaqUcNhobSKbJNUvK5Gk1m
5fBnlhKEixsRhItrOPKfPT6sr0Anqb60
bwtc+L2btEAutesfwus4Z+XKrxJ2cvt+
voCEBLuUS5Ct3rM4Q6AR4THl3vauz9S
a6mBA6f2xc52mJHdfxaCc9DBAUHjrX7s
tzLAdB73TE8W6lwl0mSwX14X2tjSD/UR
OShrCyc9gGwTsP2YrKeAlkYMY3Hrewn4
FiAmnAES9AtZm1IGRBCAsFhNTXg6dUu
pB2MO6jRG1IadySUHCKo0EjKT0TraEyX
aCM/h3PU95LafjKPPTd9aA==
Fecha Timbrado
16/02/2018 02:21:53 p. m.

UID
36FFA20C-0E7A-482D-9A3C-B8CD2FE3
8C05

Sello SAT
M3Zn+o27OEJtBOuoylqMjY4ZbqbtUCg5
8IFWwCscj+c36TSYQH3rIx564e7ELayrn
hTA4v+aQbvm3qG9FmUYHXHl78B9otKVb
OUr5f8L9ME2vE3r+HRbdRYtwojXdOxsr
Zyr87POuLHT6+t+81f66SKnHA6oF8Cjg
2rlqt38HpeZ2fk1J2e/hIloLRBmQg3ge
TUVNAN3eRhwW1MbJz5WHDkjJTy+5o1a
OaOuw063Alb3UYq92ExBD73RYlqL84YN
BpyQ7E42jucOFAiTsL6tDnQJTRs79x8u
V/9rxNk/ZmeomOfvWaqJ4eukIfZtMpw8
rbqRJJzenNVJbJkrG4R08w==
Certificado SAT
00001000000404594081



PEMEX
Estacion 2299
SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E.S. 2299 RFC: SEB971217KRA
BLVD. CARLOS JONGUITUD B. NO. 110
COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79610 TEL. (487) 871.0442
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE www.gasomax.com.mx "Reloj"

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/02/16 08:18
Fecha Impresion : 2018/02/16 08:19
Turno : 2018021602
Venta : 0000341774
Isla : 02
Bomba : 03
Manguera : 01

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	41.650	17.41	725.13

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 13/
100 M.N.

WWW.GASOMAX.COM.MX

PEMEX
Estacion 2299
SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E.S. 2299 RFC: SEB971217KRA
BLVD. CARLOS JONGUITUD B. NO. 110
COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79610 TEL. (487) 871.0442
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE www.gasomax.com.mx "Reloj"

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/02/16 08:18
Fecha Impresion : 2018/02/16 08:19
Turno : 2018021602
Venta : 0000341774
Isla : 02
Bomba : 03
Manguera : 01

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	41.650	17.41	725.13

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 13/
100 M.N.

WWW.GASOMAX.COM.MX

BANORTE

BANORTE
VENTA
CASAMAR KLEJ
BLV CARLOS J BARRIOS NO 110
RIOVERDE SLP
726606
CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA-CTA

XXXXXXXXXX5067

DEBITO-BANORTE/VISA

-C O P I A-

IMPORTE \$725.13

APROBADA OPER. 356
REF. 00000000356
NUM. SEC. 001435356
AUT. 000952

FECHA : 16 FEBRERO 2018
HORA : 08:19:23
ARDC : 3990DF6A03A02605
ATD : A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

EV-RTRKLVU1101 C

BANORTE

BANORTE
VENTA
CASAMAR KLEJ
BLV CARLOS J BARRIOS NO 110
RIOVERDE SLP
726606
CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA-CTA

XXXXXXXXXX5067

DEBITO-BANORTE/VISA

-C O P I A-

IMPORTE \$725.13

APROBADA OPER. 356
REF. 00000000356
NUM. SEC. 001435356
AUT. 000952

FECHA : 16 FEBRERO 2018
HORA : 08:19:23
ARDC : 3990DF6A03A02605
ATD : A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

EV-RTRKLVU1101 C