



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD316

FECHA: 14/07/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/07/2015	73226	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	COMBUSTIBLE	588.80		91.27		680.07
Total de Comprobación				588.80	0.00	91.27	0.00	680.07

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	680.06

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

	10/07/2015	11/07/2015	12/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	Total Gral
Allmentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	680.07
Combustible	680.07	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 680.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.07

Presupuesto Autorizado	\$ 1,120.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 440.43

 Solicita: C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	 Vo. Bo. C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad
---	---	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>10/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,120.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

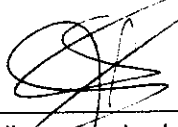
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

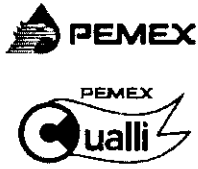
EMPLEADO A COMISION


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

PC-022-07/15



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ
E02281 / RFC GOMJ630225H43
KM 0.700 CARR. SAN LUIS-GUADALAJARA, No. S/N
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448139058
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

SERVICIO
GONZALEZ DAVALOS
Estación de Servicio 2281

CLAVE PEMEX: 0000105138

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (T 73226), FOLIO FISCAL (859722a2-78dc-40ed-9ab5-f14a60558128), and LUGAR DE EXPEDICION (SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI).

FECHA: 2015-07-10 HORA: 20:59:30 R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 143
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3
CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
RIOVERDE S.L.P., MEXICO, C.P. 79600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 50.1160, lt, 32011 Magna, \$11.748900, \$588.80

Factura s/nota(s) : 2756615-0

Sello Digital del CFDI:
VWGfCFSZsnzKDGhCclYZpfd0Px20NaMBRE5+xLp6rfHILVfCgKBfPB3zSCYHOOlpK7jC0aVsHk8MpkhNvxIXuNzpQZRhqLcYVZAC2h8HOppliB79VFM0suE4LNeZjNletoD9SkI
vq5pmna+zVhTkyRC+xOlqUmuDFITuwIwJg=

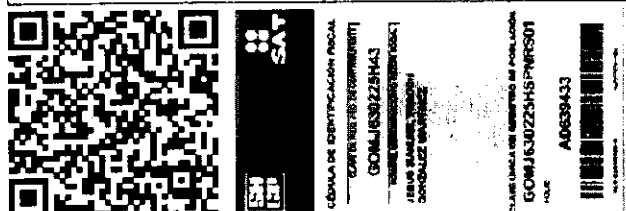
Sello del SAT:
UuMobtQpTjooYGn7ZLL9JJKxMb90qQd4QjkU5ci33pqG6iVRig3mjZF0aen0fW0uGeWKuaPJVPMchptYiuVU2iHdyKyMcvVRFQ+CSYuZIGnnc3zzx8rHiVz3BaVx5hgHLfv5GE8T
+Yf7rJWuU9jv/KAd00ratj8YIITszAC8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
j|1.0|859722a2-78dc-40ed-9ab5-f14a60558128|2015-07-10T20:59:41|VWGfCFSZsnzKDGhCclYZpfd0Px20NaMBRE5+xLp6rfHILVfCgKBfPB3zSCYHOOlpK7jC0aVsHk8MpkhNvxIXuNzpQZRhqLcYVZAC2h8HOppliB79VFM0suE4LNeZjNletoD9SkIvq5pmna+zVhTkyRC+xOlqUmuDFITuwIwJg=|00001000000300091673|

Facturación Electrónica por internet

Handwritten signature

Importe en letras:
(Seiscientos ochenta pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (\$588.80), I.V.A. 16.00% (\$91.27), TOTAL (\$680.07)