



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD316**

FECHA: 31/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/08/2015	79719	JESUS MABUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	COMBUSTIBLE	575.76		89.24		665.00
Total de Comprobación				575.76	0.00	89.24	0.00	665.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	664.99

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

	28/08/2015	29/08/2015	30/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	665.00	-	-	-	-	-	-	665.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 665.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,120.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 455.50

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Vp. Bo.</p> <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez 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-075-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>28/08/2015</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 COMISIÓN


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

0751-08/15



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

FACTURA No.

T 79719

FOLIO FISCAL

74b24833-a45d-43d8-adce-ad5ce18a06c6

LUGAR DE EXPEDICION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-08-28 HORA: 22:09:53 R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 100742
CENTRO DE PRODUCCION DE SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM3, CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 49.0050, lt, 32011 Magna, \$11.748900, \$575.76

Factura s/nota(s) : 2867906-0

Sello Digital del CFDI:
ENFPu44i6dJqowoJFLakpTjoBMpe2zeW8wMRe2/N7dqB3ZWZXCyplzK9NSYk4/x5aGLo0jf4a9cN2kXEUae4HRy/gw7P15/8uq8dwNst/xCTwzpkaaDjlg3JJxEbX1ftYh00dfRG50q7qSa/Knk114XLZc6bsHv8Lb5uCZ4SvaM=

Sello del SAT:
EgcOYpo093PySL+nfyugG4A18ZvjGj1fV6LjjqLafx0MFX8bMuala6/zopK/nMKbLC3zsPbXwRkVfn1ef0JDQPFJYr48ud7Hy9A1kkVtdr4v7qDhHnUd5ocP9NGK1omVgeuiOAOdFH9uTPDANA6ad9oRv2ft1R9Py+XGwnls=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|74b24833-a45d-43d8-adce-ad5ce18a06c6|2015-08-28T22:10:04|ENFPu44i6dJqowoJFLakpTjoBMpe2zeW8wMRe2/N7dqB3ZWZXCyplzK9NSYk4/x5aGLo0jf4a9cN2kXEUae4HRy/gw7P15/8uq8dwNst/xCTwzpkaaDjlg3JJxEbX1ftYh00dfRG50q7qSa/Knk114XLZc6bsHv8Lb5uCZ4SvaM=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:
(Seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

QR code, SAT logo, and tax identification details including RFC GOMJ630225H43 and company name JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ.

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$575.76, I.V.A. 16.00% \$89.24, TOTAL \$665.00