



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD256

FECHA: 01/02/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
27/01/2017	3750	COMSERPO SA DE CV	Combustible	1,833.09		286.97		2,120.06	
28/01/2017	88146	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	Boletos de autobus	293.10		46.90		340.00	
				Total de Comprobación	2,126.19	0.00	333.87	0.00	2,460.06

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,460.05

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

	27/01/2017	28/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,120.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,120.06
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,120.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,120.06

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,120.06

Solicita: José Dolores Chevalle Pérez Chófer Dirección General	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Patron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-077-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>27/01/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD256</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

APOYO EN TRASLADO DE MAQUINARIA DE SLP A INVERNADERO SANTA RITA EN RIOVERDE

DIA DOS

A USO DE MAQUINARIA TRABAJO INVERNADERO SANTA RITA Y REGRESO A SLP

DIA TRES

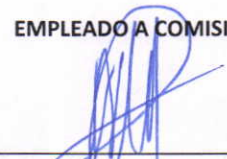
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



José De Jesús Chevaile Pérez
Chofer Dirección General

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



COMSERPO S.A. DE C.V.
 COM030627CRA
 BOULEVARD POZOS 201
 COL. SAN FRANCISCO DE LOS POZOS C.P. 78421
 DELEGACION VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000117085 E12965
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
 DI 3750
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-01-27T18:30:05
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404377712
METODO DE PAGO
 01
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 DELEGACION VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI,
 S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 130630, 129223, 130333

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
125.595000	(34006) DIESEL(34006)	LITROS	\$ 14.60	\$ 1,833.09

DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 06/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,833.09
IVA (16%) : \$ 286.97
Total : \$ 2,120.06

FOLIO FISCAL (UUID)
 7119fa95-07aa-4aab-97bd-c7e09b876fc4

CERTIFICADO SAT
 00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION
 2017-01-27T18:39:24

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CloeIyo149zX0302ceuThb50eXtT3HApCozl1eMP5YVQTBG39B2aGwAMoZo+O6vUAUtoYKusKQrLVKYZoEPNuwOGg01diw0Pr3QATFYNOVWGov50NQhhNcGw2A
 F/hFeDcbZ40iJ1cAPPccWk/cor5Jsu6BGDMCFZMqQVFJIS7dS5kRmaVAm0jUYRdMxfqayU74TFiZT7ItNcAiXmqMR0FwpEVweQd2Yh/ngujxat9zYTwbq+HV
 yeBt/ySGfLnFFiLJ16Kkr5M3qH1uDCLAAZMvNjXsTy9N0xFTY4EhmHG5dIbLSnmPbVXwHNLyXj4gEKaT3EZ7bE7816K3TDHMzxxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vmkG3Gn/WpQi51LQfpcld0Wx4Ld4KkYsQQP228K02yIpsnFtEhbSi9eTmb7kdSLPJb1kXlpYoa77+h07KvSdeQPuXxSvB1D3z2saB8Lz/vXicaKAawhs3e47
 B5je0S+a5+L+OUTY2NskQdvOqs76SjJPhlWkBCJrzn4dKE59i8=

CADENA ORIGINAL

||1.0|7119fa95-07aa-4aab-97bd-c7e09b876fc4|2017-01-27T18:39:24|CloeIyo149zX0302ceuThb50eXtT3HApCozl1eMP5YVQTBG39B2aGwAMo
 zo+O6vUAUtoYKusKQrLVKYZoEPNuwOGg01diw0Pr3QATFYNOVWGov50NQhhNcGw2AF/hFeDcbZ40iJ1cAPPccWk/cor5Jsu6BGDMCFZMqQVFJIS7dS5kRma
 VAm0jUYRdMxfqayU74TFiZT7ItNcAiXmqMR0FwpEVweQd2Yh/ngujxat9zYTwbq+HVyeBt/ySGfLnFFiLJ16Kkr5M3qH1uDCLAAZMvNjXsTy9N0xFTY4Eh





Ingreso

Emisor:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
7DE1EC14-B115-494F-976D-CA238670B29E	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2017-01-31T10:19:44	
Lugar y fecha de emisión	
SLP2017-01-31T10:15:42	
Folio	Serie
88146	OFNA

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARR.KM.3 CAMINO A SANTA RITA -SAN VICENTE
SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA
Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: San Luis Potosi Pais: MEXICO C.P.
79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2017/01/28 No. Boleto E2551095	1.00	No aplica	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$293.10
DESCUENTO	\$0.00
IVA (16%)	\$46.90
TOTAL	\$340.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

NS7jv5WGBE4YTzGQeCI5b8BNnLuNZDuO8OUDxe+mJfhI83gH8R1ttoX6EquuV3EpzlfVzafQPkkMZzUojczC/sxRrx9renuXGJd3zZ/Yg3pB9UP3OjiG4xw
wxTVSgeiGHxDMeMBIrYhjSedzqUvPC3nQFPyExZaX7JaPQZw5RYzYepct5MCIGcRhYOPzvJSUrazvRstDWE7BmTxskmcFalnMIPQZQIBkdC0EpLMQ
2oAJooiRpfGFngF1KuWt3/7J5Nlyk4MJOkHu/53ZSb+R6OJt/1oiAWMwl3QkR+7nN8eUdZ1IB+BSIIeFSzrGSkSbq1OyHITymZFLVwHPaDs3Q==

Sello del SAT:

VXbmcczHKiSakhXacshCxxkF9UOzUhEHUO7olecqNP51hMbqoinNtIT9WyxuwMGHaJfUPea4ZJp3MgxHJY4BdZX2jbOPNyFy03dSMMqiyXw1tFjjRZn
Iq7XTF6FKPGQwLCAhDyRQfId6wWIXZ3DYbt5nsoXJNzy33mcU105Q=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7de1ec14-b115-494f-976d-ca238670b29e|2017-01-31T10:19:44|NS7jv5WGBE4YTzGQeCI5b8BNnLuNZDuO8OUDxe+mJfhI83gH8R1ttoX6EquuV3EpzlfVzafQPkkMZzUojczC/sxRrx9renuXGJd3zZ/Yg3pB9UP3OjiG4xwwxTVSgeiGHxDMeMBIrYhjSedzqUvPC3nQFPyExZaX7JaPQZw5RYzYepct5MCIGcRhYOPzvJSUrazvRstDWE7BmTxskmcFalnMIPQZQIBkdC0EpLMQ2oAJooiRpfGFngF1KuWt3/7J5Nlyk4MJOkHu/53ZSb+R6OJt/1oiAWMwl3QkR+7nN8eUdZ1IB+BSIIeFSzrGSkSbq1OyHITymZFLVwHPaDs3Q=||00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 01 - EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403784223