



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD259

FECHA: 28/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/08/2017	1-0001657076	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	116.38		18.62		135.00
26/08/2017	MRY21635736	Servicios Gasolineros de México SA de CV	Combustible	432.66		67.34		500.00
Total de Comprobación				549.04	0.00	85.96	0.00	635.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	634.99

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

	21/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	26/08/2017	27/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 135.00	\$ 635.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,198.76
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 563.76

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Rafael Horacio Martínez Aguilera Gerente de Empaque</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-080-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>21/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD259</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,198.76</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Apoyo en proceso de Empaque y capacitación en Herramientas de Calidad

DIA DOS

Apoyo en proceso de Empaque y capacitación en Herramientas de Calidad

DIA TRES

Apoyo en proceso de Empaque y capacitación en Herramientas de Calidad

DIA CUATRO

Apoyo en proceso de Empaque y capacitación en Herramientas de Calidad


DIA CINCO

Apoyo en proceso de Empaque y capacitación en Herramientas de Calidad

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
1FA7E2BE-D69F-DD41-A44A-2B6F86FBDB38	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/29 13:15:29	2017/08/29 13:15:18
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20254289

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 909F3D62D0FA29FA	No Aplica	116.38	116.38

Handwritten signature in blue ink.

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1FA7E2BE-D69F-DD41-A44A-2B6F86FBDB38|2017-08-29T13:15:18||jylcfde2cqO+C8nrxoHRFmu0c3ijPj5MrqpTysr6LS/m7cl2Oxs9Ksln94DyCrVKAKeWScMVVRzmTICcvPL6GkiVYI93ovCzo3t3aJeR5reizaF9Gd320b9ujj3JVnbZbu0hcwOYe+KgdJ64HAcBShwUBuoYe2W39gceqzRYDKnqMP/+gVYWYLRwJ/AKFFtd/2VZzYUqFw2/3oH6314xq17cvZgOoIvSw6EDWU1EhULuLYD9MU7J+pehPz3MJ3E0KieFsseE



Sello digital del CFDI

jylcfde2cqO+C8nrxoHRFmu0c3ijPj5MrqpTysr6LS/m7cl2Oxs9Ksln94DyCrVKAKeWScMVVRzmTICcvPL6GkiVYI93ovCzo3t3aJeR5reizaF9Gd320b9ujj3JVnbZbu0hcwOYe+KgdJ64HAcBShwUBuoYe2W39gceqzRYDKnqMP/+gVYWYLRwJ/AKFFtd/2VZzYUqFw2/3oH6314xq17cvZg

Sello del SAT

EXR+jVa2VLxbJzYHAPX5it2hPLDqRKal07QAzhqz6mFTw+aeQArGrtRjyZENPIMGLF5alDK9oSkf4/izOcyge20hUkC3whAUyE5mSIU7CU7GBWPAYRvzoEBUa0p3gV2Bn4Wn293CF4sYpccxzQD5EBerdB4zvPB8OXX7Zr2QTSZzqk3XDBICE4H1CdNkPDr+wPUKxNEK1uwO6Pu

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en PROL. MUÑOZ 205, LOS LAURELES, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY21635736
No. Certificado
00001000000404231059

Table with customer details: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., FECHA

Table with transaction details: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105116 (E04955)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Handwritten signature in blue ink

Summary table: Subtotal \$ 432.66, IVA (16%) \$ 67.34, Total \$ 500.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
66620650

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with fiscal stamp info: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación

Cadena Original del Timbre

Long alphanumeric string representing the original stamp chain

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital signature of the SAT

