



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT2537

FECHA: 07/09/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/09/2017	26823	Operadora de Franquicias del Centro SA de CV	Alimentos	264.66		42.34		307.00
01/09/2017	56903	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	586.20		93.80		680.00
01/09/2017	00284665B1	Terminal Terrestre Potosinas	Taxis					44.00
Total de Comprobación				850.86	0.00	136.14	0.00	1,031.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,030.99

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

	01/09/2017	02/09/2017	03/09/2017	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	07/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 307.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 44.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.00
Totales	\$ 1,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,031.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,031.00

<p>Solicita:</p> <p>Héctor CM</p> <p>Héctor Castillo Muñiz Coordinador de Cocina</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-023-09/17

FECHA COMISION 01/09/2017

EMPLEADO DE COMISION PT2537

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Operaciones

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Apoyo para evento en oficina de ENLANCE/ SEDARH

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

Héctor Castillo M
Héctor Castillo Muñiz
Coordinador de Cocina

JEFE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

FOLIO : 26823**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**

RFC: OFC001010JD5

Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
C.P. 78210 Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí

Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2017-09-01 11:22:16
Certificado	00001000000404527845
Serie	EE

Expedido**En:**

Av. Benito Juárez No. 1355 Ricardo B. Anaya San Luis Potosí

Facturado a:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC:

CPS0905217V6

Domicilio:

CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI

C.P. 79600

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL DÍA 01/09/2017, según Número de Folio 1154100041724400	\$264.66	\$264.66
			SUBTOTAL	\$264.66
			IVA AL 16.0 %	\$42.34
			TOTAL	\$307.00

Cantidad con**Letra:**

TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

gdFUKhBfAikT4pww82/30W0nRBQm2xpdGTNa6Kv2LhYwa6uWisPmAVzQIXaMEBp7GUGZJzuUmjt4pba13/MnmHuDWw
wxQzwvb/3Nigag8m9vF63F7L7Y
/66Ssm9zcsInk6cj3ghw0goaYLNOPY77kweaf6GI2yQ62h+1JoSY0s7qcg0Qu07qnNCR0H1r5QdOEOPVbtrNdUib
/o4PSrSuYRH0oPaCkvPuGIsHIDf9I6N81QYgG6yStwhAoDhNUC7+DpGel0e1KTWY2oNMEsKJuAtfzw
/OMI6SAjhNtg1z+j7FdFA73IKipAQE8kYhStKOHyrZkaXUYKr1Rp4FUXDI/w==

Sello de SAT

PqqDrXTkYaTo5WDZZrBSTH0swXD3BB029J58Wcfc1IPwOMJdJbRhxnpkZH+WBFOEdkOFq2YzWEc228ZpPafRNOGp4+
+vOEQXgaCGJQ8QIE+TuwnkMAIzkSRoYQkl+7C4tttGmrjxHWpBs3v41LYJhzWPbPT21K9BPmLmjB2K6Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Método de Pago: 28	Número de Cuenta: 1681
Folio Fiscal: 2864221E-7C02-4B14-B84B-EEFD76E9B451	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304339685
	Fecha y hora de certificación: 2017-09-01 11:19:03

Efectos Fiscales al pagoEste documento es una representación impresa de un **CFDI**

Héctor C.M



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
243ccc5f-eb14-4d4a-9b03-6c5f1476da0d

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Sep 5 2017 8:29AM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Sep 5 2017 8:30AM

Folio
56903

Serie
ANP

CLIENTE

Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6

Dirección: Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA -
SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col.
EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE
Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio. CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE CARDENAS - SAN LUIS POTOSI X AUTOPISTA Fecha Viaje Sep 1 2017 12:00AM No. Boleto E48462402017	1	NO APLICA	\$293.10	\$293.10
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI - CARDENAS X AUTOPISTA Fecha Viaje Sep 1 2017 12:00AM No. Boleto E48754792017	1	NO APLICA	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 586.20
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 93.80
	TOTAL 680.00

Sello Digital del Emisor:

pMWzFpJEQuITLv351wMjy9mZnz16ycm2d5QvS2stA5rfe7PFOqvkYj6ppv4kRSqFNbV2iocco4CND1TjFtBnko0bCsRvQbRgwZDLB
Sp53WMLWdIP3EfiYbOfTrwCMJ1M/t5kW72jc9ty2b0os10buEDJcqCGUmTKa9hUM/i8akxUGWTKEzJL1K409iVQQ7EFplZsj2pm2

Sello del SAT:

ijXesCmKpKmmxUwez4QVGBxBvQZv7psTy6c0NGAJdxU0Awl6R4CuFNi/tUn7TjrKfJWw7nuGYCNIiAufOe6aJl0ja9R/j0CLUwwXH
C/AoYJeVJ+DJiWPo5laos6bVUvUQ74SxG9aJZB1zQdeHYI5YqVJOlo/ZF6HnOrxM5CxiZJYEYx4o6L79OBTwPbZm/hBOdaAsv177



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|243ccc5f-eb14-4d4a-9b03-6c5f1476da0d|2017-09-05T08:30:00|pMWzFpJEQuITLv351wMjy9mZnz16ycm2d5QvS2stA5rfe7PFOqvkYj6ppv4kRSqFNbV2iocco4CND1TjFtBnko0bCsRvQbRgwZDLBSp53WMLWdIP3EfiYbOfTrwCMJ1M/t5kW72jc9ty2b0os10buEDJcqCGUmTKa9hU

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

00001000000202099472

Héctor CM

