

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD360

FECHA: 05/10/2017


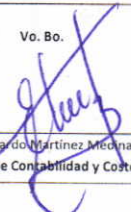


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/10/2017	T-163692530	GRUPO SENDA	BOLETOS DE AUTO	293.10		46.90		340.00
Total de Comprobación				293.10	0.00	46.90	0.00	340.00

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	339.99

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

	05/10/2017	06/10/2017	07/10/2017	08/10/2017	09/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 340.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 340.00

Solicita:  Lic. Cristina del Carmen Collano Dominguez Archivo General	Vo. Bo.  C.P. Eduardo Martinez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Autoriza:  LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo	Renuncia:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-021-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>05/10/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD360</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>340.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION Y EXPURGO DEL ACERVO DOCUMENTAL

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

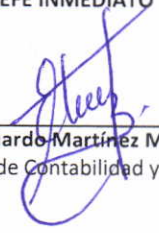
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



Lic. Cristina del Carmen Collado Domínguez
Archivo General

JEFE INMEDIATO



C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



SERVICIOS T DE N SA DE CV
 BARCELONA 235
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: Régimen de los coordinados de personas morales
 Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Factura

FP - 331318

Fecha de Emisión

2017-10-12T16:00:39

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N
 COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 796000
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 CPS0905217V6

Folio Fiscal

FCDBBD3C-23EF-4EF4-9A54-0F8CFE83F35C
Certificado SAT
 00001000000404594081
Certificado del emisor
 00001000000404451301
Fecha y hora de certificación
 2017-10-12T16:01:10

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$293.10	\$293.10

Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago 04

No. de cuenta de pago 0000

	Importe
Subtotal	\$293.10
IVA 16.0%	\$46.90
TOTAL	\$340.00

Importe con letra *** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|FCDBBD3C-23EF-4EF4-9A54-0F8CFE83F35C|2017-10-12T16:01:10|Vczfj5m854ftvjg4Auv8vfG|7jyorr7mvrXv4URB/X6EidST4/+jlevemrJlVlSu28dvFo//sdTREBjphAfZE8FTDtmkmdgkxVBfD7H9w/8uhCphxqKJrLYCvHGGn9DBotDEPvP4VejRKzAqhv/AfSPH26MSFBKOQfDOLYS74UgBrwYRPVOEoiZAmr4DRrmsKxzLFIVv2o0Ttj2S7Emkon3mVcaqEXUQIXRFZj9LqdsXbvDZ3LI0uRF2u2AsYHWk27k49jxRxUBd07kCr0bgrEjz0L0i2beEdYQJREt8HD3eFwpoHwIAbfZX7RyeZSYZIVi5SM+rDvfSBhYvww==|00001000000404594081|]]

Sello Digital del CFDI

Vczfj5m854ftvjg4Auv8vfG|7jyorr7mvrXv4URB/X6EidST4/+jlevemrJlVlSu28dvFo//sdTREBjphAfZE8FTDtmkmdgkxVBfD7H9w/8uhCphxqKJrLYCvHGGn9DBotDEPvP4VejRKzAqhv/AfSPH26MSFBKOQfDOLYS74UgBrwYRPVOEoiZAmr4DRrmsKxzLFIVv2o0Ttj2S7Emkon3mVcaqEXUQIXRFZj9LqdsXbvDZ3LI0uRF2u2AsYHWk27k49jxRxUBd07kCr0bgrEjz0L0i2beEdYQJREt8HD3eFwpoHwIAbfZX7RyeZSYZIVi5SM+rDvfSBhYvww==

Sello Digital del SAT

ASKsqg4NCFiDWPuHnbj8hj+56TdRrO70npXaM6DjdOXEWC0qkNVW60nEqzXIMqds1pQj2APFyqc15SufskLTQOj8dhrJjgqWv3wD0KXU68Po83LPW8FpEUy/+MR8+bXrf6NWmFAE9MqvjRGLNt5BBLq+/avB71YtI2txAM077Etr7HIL743611aG8wb9MPkhNw4bcDYyw2NZ7tL7uMTzCEmQHaYa82AAsqXQ14exVsdMA/+E4L7hqmdZEoDxvM1m|ZyUfSbrDzWj/wX9EWobTMfxt6/sDmVgzfm9Qn+J8WA/xSPZ6WtPrODKE!DselNz8k9ejWA==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Con la seguridad y experiencia 

FOLIO T 163773789
ORIGEN : TONDI 797745
SLP San Luis Potosá, Slp
DESTINO :
TAM :
FECHA :
MARTES 3/Oct/2017 17:00
SERVICIO : UNIDAD : PRECIO :
1 9432 \$ 340.00
ANDEN
TRAMOS : SLP RIO
SERVICIO : PRIMERA
ADICIONAL :
PASAJERO : CRISTINA COLLADA
T. PASAJE : ADULTO

EMPRESA : TDN
R.F.C. : TND490520N17
T. PAGO : TAM CRED

PC: 17 CRISTINA COLLADA DOMINGUEZ
01800-890909 www.gruposmd.com/Facturacion
Boleto valido en la hora, origen y destino del
viaje (aporta en el mismo / NO REEMBOLSABLE.



9432
15
BOLETO

Con la seguridad y experiencia 

FOLIO T 163773789
ORIGEN : TONDI 797745
SLP San Luis Potosá, Slp
DESTINO :
TAM :
FECHA :
MARTES 3/Oct/2017 17:00
SERVICIO : UNIDAD : PRECIO :
1 9432 \$ 340.00
ANDEN
TRAMOS : SLP RIO
SERVICIO : PRIMERA
ADICIONAL :
PASAJERO : CRISTINA COLLADA
T. PASAJE : ADULTO

EMPRESA : TDN
R.F.C. : TND490520N17
T. PAGO : TAM CRED

PC: 17 CRISTINA COLLADA DOMINGUEZ
01800-890909 www.gruposmd.com/Facturacion
Boleto valido en la hora, origen y destino del
viaje (aporta en el mismo / NO REEMBOLSABLE.



9432
15
BOLETO