



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 16/10/2017


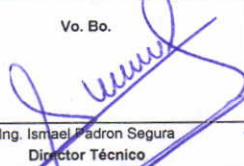
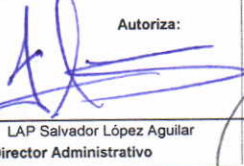
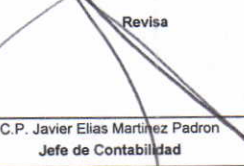
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/10/2017	C 12704	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	COMBUSTIBLE	647.40		100.80		748.20
16/10/2017	2E5F8	SERGIO DIEGO HERNANDEZ	ALIMENTOS	508.62		81.38	90.00	590.00
16/10/2017	-		ESTACIONAMIE	75.00				75.00
Total de Comprobación				1,231.02	0.00	182.18	90.00	1,413.20

Anticipo	0.00
No Deducibles	90.00
Neto a reembolsar empleado	1,323.19

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

	16/10/2017	17/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	21/10/2017	22/10/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ 90.00
Excedente vs Autorizado	\$ 90.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</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 PC-024-10/17

FECHA COMISION 16/10/2017

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA Y REVISION DE CARTA ACLARATORIA Y ST9 A SALUD EN EL TRABAJO

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


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

RFC Emisor: HERS790727MB8
 Nombre o denominación: SERGIO DIEGO HERNANDEZ RIVERA

Folio Fiscal: AAA19A80-4204-421D-A3EB-2D3887C2E5F6
 No de Serie del CSD: 00001000000403258748
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-10-17T09:29:04

RFC Receptor: CPS0905217V6
 Nombre o denominación: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Efecto del Comprobante: ingreso
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2017	508.62	508.62

Descuento:	\$	0.00
Subtotal:	\$	508.62
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	\$	81.38
IEPS	\$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL	\$	590.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Total con letra: QUINIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
 YaPSA67BcNVuvx4zm0naALzha+P8EU64SIOJBG3F1mc5OJIEJM3DV391caPYhgpeSObe+veCSaCv24poC5bpbSxMhUonLQGKjagVhrg8q1XvrBvk4P76bFShnpCWljvc08GF7ESJNKd0u0uw6at/t4U+yufgTkPXj8HKs3/5ihJ784v/DvBijkmQE6c7g14ecvIFhoJDVTx5DMINZL5hFGbXr7KrGHTI7IBNOdsbMcWutOoBuX0ZktWmzVnzf5bxB55CQy7sAuWdy0GRUMYmDIWOfrx0CB1alN/bB8SwsPEcG3SKWE129shUqqCwFkflHlPZwJHDkrXDIEayMg==

Sello del SAT:
 KU/hkkMaw0MtoNgNW9wpZGdlorql6cq3su10IM0cZFeahuAxxvB2WX3LT7hs22gKwCOwmluIXNZEHR8t3dlFRG9zk8Se0h2VNj9qSYOAZtZZtelFwt3HM+oQn2XwOglSQhKnl8lcrbvUqPR5UkM+bjVSpKI0luUofOC9ozfJU62JFrhrLVL6rEPwFI+YixXWIF53g486s3CadE7gkI0FtAgdv6Zp0It3Y677U5imsrAKs4rCVXYNJM2eiNtrYVWWXVpKCPJlxuB875sy9xP/CeccoP7oAop/BdcRBQqiz4xH+oMIE4O7F1zI8VJ7GI3VbrffQSidU9cgr9yoNnfw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA19A80-4204-421D-A3EB-2D3887C2E5F6|2017-10-17T09:29:54|YaPSA67BcNVuvx4zm0naALzha+P8EU64SIOJBG3F1mc5OJIEJM3DV391caPYhgpeSObe+veCSaCv24poC5bpbSxMhUonLQGKjagVhrg8q1XvrBvk4P76bFShnpCWljvc08GF7ESJNKd0u0uw6at/t4U+yufgTkPXj8HKs3/5ihJ784v/DvBijkmQE6c7g14ecvIFhoJDVTx5DMINZL5hFGbXr7KrGHTI7IBNO

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-10-17T09:29:54





Factura

SERIE: C
FOLIO: 12704
FECHA: 16/10/2017 08:24:40

Documento Válido

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
Tel. 01 4878728152 y 4878728118
e-mail: gasomas1@hotmail.com
Clave SIIC: 0000110966

MASL540819HL5 CARLOS JONGUITUD BARRIOS No.
146 CENTRO,
CD. FERNANDEZ 79650
CD. FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6 C.P.: 79600
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No.
Ciudad: Municipio: RIOVERDE
Estado: SAN LUIS POTOSI Colonia: EJIDO SANTA RITA Pais: MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 47.50500, LITROS, 32025 GASOLINA 87 OCTANOS, 13.63000, 647.40

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra, SUBTOTAL: 647.40, I.V.A.: 100.80, TOTAL: 748.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Forma de Pago:
*Pago en una sola exhibición
Método de pago: 28
Número de cuenta: 5067
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Table with 2 columns: Field, Value. Rows: Folio fiscal: E7F5FC57-A324-4C48-BE7B-605565676B64, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074, Fecha y hora de certificación: Octubre 16 2017 - 08:24:46

Sello digital del CFDI
m0E18nrFesJHnka2hS4COExrMKO+sUd5Lkn9ZiFQ/IrUbstYJ7jBPzoLuVghYQo1wEPjItNMhb3fTE9lcSzfFc
DhhYrE00EwbGIN4W1bkAXS00qrbyz3xnXmDxVLBhEPlDRX1YRj8VbudK+psQZVRI5Zd/jiqms+en9MuaiXlyFb
+ptt919g5T0Y1DU+RYZURDquFlzhxoflBhsQ5X+19WUm+tmccNMqQeBs/GSpUrtsRYUdfIQsUmX2Wh+q7uQ9p
rAX90VuMjesP8VAXmpYOnQywwRgAdMD0x6nHdIXAcqIA94kVCFtiawNldW02xZaqvHzQNVlcYzdSwcQ/2gNQ==
Sello del SAT
rwt8Ys4IhxTFo465H6qVkpOt1E2WK+5A2S1pSbmgeruJELeJSswY6op4Vm/TeDmTFhE4xryXZf3t77/V
p1AZXv6dgyheWeAAp0cZrDlLzxKVhckezFPP28yq55m0s9QQeLEi3RXsYTOGfrtHDgCt5sR26bj3AAIX
gdtDLsVvcaBdKqscisgBn/FMCOvcc0dhDDEDaZ9X0YeIkUPPaeGXNO2oIyr/Y8S1IEyiuAiq2x87YZr
7URoDW6NtClvTj6k77p975GwrmAO/06lmWhYoqEk3Mbr/0GqPqxuSnVi5a3QdKeX/QJfjAWYmhcUMBh
EDan+4X5OmHSEnMx1owGQQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E7F5FC57-A324-4C48-BE7B-605565676B64|2017-10-16T08:24:46|m0E18nrFesJHnka2h
S4COExrMKO+sUd5Lkn9ZiFQ/IrUbstYJ7jBPzoLuVghYQo1wEPjItNMhb3fTE9lcSzfFcDhhYrE00Ewb
GIN4W1bkAXS00qrbyz3xnXmDxVLBhEPlDRX1YRj8VbudK+psQZVRI5Zd/jiqms+en9MuaiXlyFb+ptt9
19g5T0Y1DU+RYZURDquFlzhxoflBhsQ5X+19WUm+tmccNMqQeBs/GSpUrtsRYUdfIQsUmX2Wh+q7uQ9
prAX90VuMjesP8VAXmpYOnQywwRgAdMD0x6nHdIXAcqIA94kVCFtiawNldW02xZaqvHzQNVlcYzdSwcQ
/2gNQ==|00001000000404486074||





INBURSA

VENTA

SUSHI NAGANO

CARR A RIO VERDE NO 1608 A INT

SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP

CAJA: 3

16 OCT 2017 16:57:57

*****5067

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 051 LOTE: 008

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$590.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$590.00

APROBADA AUT. 000827

RRN : 000000000051

ROC : *****C669

: *****4DC6

AID : A000000032010

PROVXS20GNATU302-C