Formato FC-01

PLIEGO DE COMISIÒN

INICIO:	18/10/2017	FOLIO	PV-075-10/17
FIN:	18/10/2017		

ÁREA: Administración

EMPLEADO DE COMISION:	LAP Salvador López Aguilar		
NUMERO DE EMPLEADO:	AD290	DEPARTAMENTO	Direccion Administrativa
LUGAR DE COMISION.	Villa de Arista, SLP	DIA (S) DE LA COMISIÓN	1

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

Visita a la Sucursal de Villa de arista, SLP

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

	18/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	21/10/2017	22/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	Total Gral
Alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

TRANSPORTE:	Silverado 2500 Cab. Reg. LS 4x2 Modelo 2011	
CILINDROS	8	
PLACAS:	TC-9012-B	
KMS ESTIMADO DE VIAJE:		
VALE DE COMBUSTIBLE:		*(Llenar solo en caso de ser requerido)*
LITROS DEL VALE(S)		*(Llenar solo en caso de ser requerido)*

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: $ _____ -

--(PESOS 00/100 M.N.)--

POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CAPÍTULO II NORMAS GENERALES PUNTO NO. 10

EN EL CASO DE LOS IMPORTES NO COMPROBADOS SOLICITO SE PROCEDA CONFORME AL CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS DEL ENCARGADO O RESPONSABLE DEL FONDO DEL FONDO DE VIÁTICOS PUNTO NO. 3 INCISO B) Ó C) SEGÚN SEA EL CASO.

Solicita:	Autoriza:	Vo. Bo.
Director Administrativo LAP Salvador López Aguilar	Director Administrativo LAP Salvador López Aguilar	Director General Ing. Juan Martínez Ibarra

Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 03/11/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/10/2017	DI23280	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	432.86		67.14		500.00
			Total de Comprobación	432.86	0.00	67.14	0.00	500.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	499.99

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

	18/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	21/10/2017	22/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	Total Gral
Alimentos	$ -	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Combustible	500.00	-	-	-	-	-	-	$ 500.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Totales	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00

Presupuesto Autorizado	$ -
No Deducibles	$ -
Excedente vs Autorizado	$ 500.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa
LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

Formato FC-03

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PV-075-10/17	FECHA COMISION	18/10/2017
EMPLEADO DE COMISION	AD290	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Direccion Administrativa	ÁREA	Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a la Sucursal de Villa de arista, SLP

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

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

18/10/17 - Miércoles.
PC-075-10/17

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
DI 23280
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2017-10-18T11:58:43
CERTIFICADO EMISOR
00001000000404122953
METODO DE PAGO
01
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

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

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
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 : 4103341

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
28.155000	(32012) PREMIUM	LITROS	$ 15.37	$ 432.86

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total :	$ 432.86
IVA (16%) :	$ 67.14
Total :	$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)	CERTIFICADO SAT	FECHA DE CERTIFICACION
cdb01b1a-d626-48e1-bb9b-4f9c5b89ef10	00001000000301634628	2017-10-18T12:03:46

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TgCHNY3qNwsidvFeU6jNXwVY++tDMkXd8aEtXAlSD2TBCJ3B4gKX1S8atgGAWHOxagEDPpDrFEFlPyBYhkne/EvjK6L7+VltfZOgQPDtYSWWeA72yyTzeI+ODhKTjwKg8qTsli4ByXLvlkvkrgs5oqHErlecf7HH3ngA2lnMHjzpG8JSSn/bbnjYP4cAm3qpzYoPcInc7tL+LTocVBgnckYjlSS5zY77K5hIzN/3wpw3az7qXLElQ4dFvULCqk2/cBvEKJOoffolpvhgl2RKm3Ga/qhJesz8sbGeoaNS04+RNGE3V0SGgeu6q3gzNllw4lIthrhOxobi2LOvWGj+7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
ev5IpBKxyGqlWfniCJJTo1pQZNxusFh01DfZlAJN64439OmH0oPzBGPEytvCJol8sEI8RuXPk2ZjLeWbfAhmwiQeINBqqPu5EQjVeASO17S1sVVxxWtHyEAUcuEXTlikee2abZoKeLcJ5acAmuHx+3QxM3FweLjGKvj+z5Bllqx=

CADENA ORIGINAL
||1.0|cdb01b1a-d626-48e1-bb9b-4f9c5b89ef10|2017-10-18T12:03:46|TgCHNY3qNwsidvFeU6jNXwVY++tDMkXd8aEtXAlSD2TBCJ3B4gKX1S8atgGAWHOxagEDPpDrFEFlPyBYhkne/EvjK6L7+VltfZOgQPDtYSWWeA72yyTzeI+ODhKTjwKg8qTsli4ByXLvlkvkrgs5oqHErlecf7HH3ngA2lnMHjzpG8JSSn/bbnjYP4cAm3qpzYoPcInc7tL+LTocVBgnckYjlSS5zY77K5hIzN/3wpw3az7qXLElQ4dFvULCqk2/cBvEKJOoffolpvhgl2RKm3Ga/qhJesz8sbGeoaNS04+RNGE3V0SGgeu6q3gzNllw4lIthrhOxobi2LOvWGj+7Q==|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI