

06

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 18.02.2016
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 11.02.2016 al 11.02.2016
 DESTINO: QUERETARO, QUERETARO CENTRO DE COSTOS:1010101000

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
003	N010 10% No comprobable	11.02.2016	NA	62.50	MXN	1.00000	62.50
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							62.50
001	N014 Gasolina	11.02.2016	W5	612.48	MXN	1.00000	612.48
002	N014 Gasolina	11.02.2016	NA	17.53	MXN	1.00000	17.53
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							630.01
TOTAL DEL EMPLEADO							692.51



Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: MONROY PEÑA EDUARDO
 No. Nomina: 00000550
 Puesto: Chofer

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

ME | 32/25
 F.S: 275
 CLC: 358

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos nacionales son verídicos.

INFORME DE COMISIÓN
ANEXO 6

FECHA: 18/02/2016 ✓

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General ✓

SOLICITANTE: Eduardo Monroy Peña ✓

PUESTO: Chofer Director General ✓

DESTINOS (S): Querétaro, Querétaro ✓

PERIODO DE LA COMISIÓN: El 11 de febrero de 2016 ✓

OBJETO DE LA COMISIÓN: Apoyar al Director General en la parte logística, quien asistirá en representación presidencial a la Ceremonia de Inauguración de la nueva planta SAMES Representación en Querétaro 5ta Planta Safran México. ✓

ACTIVIDADES REALIZADAS: El día 11 de febrero se traslado a la ciudad de Querétaro y ese mismo día se regresó al Distrito Federal. ✓

RESULTADO OBTENIDOS: apoyo exitoso en el traslado al director

COMISIONADO



EDUARDO MONROY PEÑA
CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL



SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION, SA DE CV
CIRCUNVALACION SUR No. 30
JARDINES DE QUERETARO
QUERETARO, QRO
RFC: SPC 0301072E4

FACTURA	
Folio Fiscal	74EED4B9-C84A-4206-A7EE-54D8B101F0A6
No. serie del CSD emisor:	00001000000202856043
Factura No.:	C0120195
Fecha y hora de Emision:	2016-02-11 13:15:32
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago:	Tarjeta de Debito
Cuenta de Pago:	1886
Condiciones:	CREDITO 0 Dias
LUGAR DE EXPEDICION Sucursal: CIRCUNVALACION CIRCUNVALACION SUR 30 JARDINES DE QUERETARO QUERETARO, QUERETARO 76020	

Cliente: [22452] PROMEXICO
RFC: PRO -070709-9D2

Domicilio	CAMINO A SANTA TERESA 1679		
Colonia	JARDINES DEL PEDREGAL		
Ciudad	MEXICO DEL. ALVARO OBREGON		
Estado	D.F.	C.P. 01900	Pais Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripcion	Valor Unitario	Importe
47.872	LTS	MAGNA	11.3955	545.53
Importe Total con Letra			SubTotal	545.53
(SEISCIENTOS TREINTA PESOS 01/100) M.N.			IVA 16%	84.48
			Total	630.01



Este es un documento de una representacion de un CFDI	
* Efectos Fiscales al Pago	* Pago en una sola exhibicion
Regimen Fiscal	Regimen General de Personas Morales
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300250292
Fecha y Hora de Certificacion	2016-02-11 13:18:36

Sello digital del CFDI

YE1CccAdTbIPsLSQziBLE49B9crPoMFW96pYKDHxYT1gsuJ5WKQPUfAeCrm+x3x/aBfcZ5eJGfXga2rmYPyC1VJI5YuL+zdswnG90TggYNg1NBNYIjYe8K/NISbdTfBOpkZi07aB5mhhIMY3oz8FGcv3qM3SD1gsrAxZNIbmZk=

Sello digital del SAT

UyfqZey6jI+X3AjoYC7tmVAKrbrY0uzr1Taf1xvqKzyoInuLW+Ma5U1+80PPzdgngvY0LcZlJvHebm3bjUvNyt5fFena20bfVUIImT78stH2TxbmJU5RS+Rg1qXlIFEC0dRJRkEyJb05u1nehUN8jXrf1xwCD0iSeT4zgISPHkxo=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|74EED4B9-C84A-4206-A7EE-54D8B101F0A6|2016-02-11T13:18:36|YE1CccAdTbIPsLSQziBLE49B9crPoMFW96pYKDHxYT1gsuJ5WKQPUfAeCrm+x3x/aBfcZ5eJGfXga2rmYPyC1VJI5YuL+zdswnG90TggYNg1NBNYIjYe8K/NISbdTfBOpkZi07aB5mhhIMY3oz8FGcv3qM3SD1gsrAxZNIbmZk=|0000100000300250292||