Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 29/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/08/2019	10012	Autoservicio Gashr SA de CV	Combustible	1,129.28		175.72		1,305.00
		Total de Comprobación		1,129.28	0.00	175.72	0.00	1,305.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,304.99

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

	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	31/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	Total Gral
Alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hospedaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Combustible	$ 1,305.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,305.00
Casetas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Boletos de autobus	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Estacionamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Taxis	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Totales	$ 1,305.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,305.00

Presupuesto Autorizado	$ -
No Deducibles	$ -
Excedente vs Autorizado	$ 1,305.00

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Revisa
Ing. Juan Martínez Ibarra **Director General**	C.P. Jaime Salazar Rivera **Director Administrativo**	C.P. Jaime Salazar Rivera **Director Administrativo**	C.P. Javier Elias Martínez Padron **Jefe de Contabilidad**

Formato FC-03

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-018-10/19	FECHA COMISION	27/08/2019
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en la Oficina de ENLACE, 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 DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

Comprobante tipo Ingreso
Factura HRMK 10012
Fecha 27/08/2019 01:32:30 p. m.
Lugar de Expedición: 45422

AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.
AGA0006136F1
Cliente Pemex 0000110115

AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM.19.3 10
40
Col LOS AMIALES
TONALA
Jalisco
México 45422
Telefono:
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
PREMIUM	60.000	18.821407	1,129.28

Subtotal	1,129.28
Iva	175.72
Total	1,305.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.X.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|HRMK|10012|2019-08-27T13:3
2:30|01|00001000000404055650|112
9.28|MXN|1305.00|I|PUE|45422|AGA
0006136F1|AUTOSERVICIO GASHR S.A
DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTR
O DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV|G03|15101506|1|59.999765|LTR
|LTR Litro|PREMIUM|18.821407|112
9.28|1098.250000|002|Tasa|0.1600
00|175.72|002|Tasa|0.160000|175.
72|175.72||
Sello
Hs7iEBSppLtnywtVkmfVjAxuUa9bW1je
/8HPj5tsYKsABWuEm6ZJ5I1NsSgRYCTe
FaTlO6YchOSBDcIedp7ecFt46YfgDGO6
8ZQrT7R7tnWTIvWO4ymBDgtSvO2p/M85
kpCtyPaOYHm1blafMw1/nhBYIJfqilQu
ZCpOjr2WptOBIeR7K9+cEILp75iOi1zE
k/MrcV8Ih1t2ZdLaWDpJlDlJRlz1UWp
vir6KLg+ZQfDinLTPWRqc1Z1rpqE9mK
wFGrh/LTEUOmm+21VaLfTCRAWbzUlbl9
tXkxATJt8f8y6oZUmD14gD28I16jzXq+
HrzR1NqrrmkDbxLYVcxFZg==
Fecha Timbrado
27/08/2019 06:33:41 p. m.
UUID
9F34D08C-75FB-487A-84D6-974B8929
4DFD
Sello SAT
PtQMRLDeUQ18JmOHEGDHFQFSZid8nrIf
Jm/82j9wZfsj3qUe2q6w+dVPlIlCQ/uf
1vfrsjlrLBmVLOBCZbcsw61FIDzplHRZ
C2Vm8Ur7IgpU9TkG2mnmGyKsv5hWZdvz
swFiw2s7O42ZtyS+i+DXLg4jecvYXOU4
Q493Sc5EgkQV5rW+TPCLRr+ktLxu5OJS
CWSdi7+JnhO8UQO8kXRDAItwZYhle3Gg
E7CQt9ay6RBFTMwDpndLAFJ6Fg0JeI/d
5VFkp4LwJE8HuVrxjbdQDVVEzH3jPvzW
gEzYc46wFVDt5hI/nbAMUPzB3jiSsETZ
W9claXG9LlmJ3BVUvy6lrQ==
Certificado SAT
00001000000404594081

Comprobante tipo Ingreso
Factura HRMK 10012
Fecha 27/08/2019 01:32:30 p. m.
Lugar de Expedición: 45422

AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.
AGA0006136F1
Cliente Pemex 0000110115

AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM.19.3 10
40
Col LOS AMIALES
TONALA
Jalisco
México 45422
Telefono:
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
- SAN VICENTE S/N Int S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
PREMIUM	60.000	18.821407	1,129.28

Subtotal	1,129.28
Iva	175.72
Total	1,305.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
00/100 M.X.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|HRMK|10012|2019-08-27T13:3
2:30|01|00001000000404055650|112
9.28|MXN|1305.00|I|PUE|45422|AGA
0006136F1|AUTOSERVICIO GASHR S.A
DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTR
O DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV|G03|15101506|1|59.999765|LTR
|LTR Litro|PREMIUM|18.821407|112
9.28|1098.250000|002|Tasa|0.1600
00|175.72|002|Tasa|0.160000|175.
72|175.72||
Sello
Hs7iEBSppLtnywtVkmfVjAxuUa9bW1je
/8HPj5tsYKsABWuEm6ZJ5I1NsSgRYCTe
FaTlO6YchOSBDcIedp7ecFt46YfgDGO6
8ZQrT7R7tnWTIvWO4ymBDgtSvO2p/M85
kpCtyPaOYHm1blafMw1/nhBYIJfqilQu
ZCpOjr2WptOBIeR7K9+cEILp75iOi1zE
k/MrcV8Ih1t2ZdLaWDpJlDlJRlz1UWp
vir6KLg+ZQfDinLTPWRqc1Z1rpqE9mK
wFGrh/LTEUOmm+21VaLfTCRAWbzUlbl9
tXkxATJt8f8y6oZUmD14gD28I16jzXq+
HrzR1NqrrmkDbxLYVcxFZg==
Fecha Timbrado
27/08/2019 06:33:41 p. m.
UUID
9F34D08C-75FB-487A-84D6-974B8929
4DFD
Sello SAT
PtQMRLDeUQ18JmOHEGDHFQFSZid8nrIf
Jm/82j9wZfsj3qUe2q6w+dVPlIlCQ/uf
1vfrsjlrLBmVLOBCZbcsw61FIDzplHRZ
C2Vm8Ur7IgpU9TkG2mnmGyKsv5hWZdvz
swFiw2s7O42ZtyS+i+DXLg4jecvYXOU4
Q493Sc5EgkQV5rW+TPCLRr+ktLxu5OJS
CWSdi7+JnhO8UQO8kXRDAItwZYhle3Gg
E7CQt9ay6RBFTMwDpndLAFJ6Fg0JeI/d
5VFkp4LwJE8HuVrxjbdQDVVEzH3jPvzW
gEzYc46wFVDt5hI/nbAMUPzB3jiSsETZ
W9claXG9LlmJ3BVUvy6lrQ==
Certificado SAT
00001000000404594081