



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 14/03/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/03/2020	31530	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	1,282.52		198.72		1,481.24
Total de Comprobación				1,282.52	0.00	198.72	0.00	1,481.24

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,481.23

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

	14/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,481.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,481.24
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,481.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,481.24

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,481.24

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-04/2020</u>	FECHA COMISION	<u>14/03/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina de enlace en 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 Martínez Ibarra
Director General

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

REG0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 31630
EMISION/EXPEDICION: 2020-03-14T15:23:18
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA ANA S.A. DE C.V.

REC: CPS090521776
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
76.000000	15101515 (32012) PREMIUM	16.875255	\$ 1,282.52

Sub Total: \$ 1,282.52
002 - IVA \$ 198.72
Total: \$ 1,481.24

Ticket facturado: C : 508877

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 24/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: d3dc9dcb-3950-4d3c-90b7-9ff0c3e354d6
CERTIFICACION: 2020-03-14T15:26:27
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2g+leazLswGHsd3gdPaRhx4kRDX1r+5MAIR+gKXgnq+J/2xojVuG
vqNVCgeVDSuoxeg7DipiuhFX9rNk1ClqD5ijq5y/18TjGcoke5Cms
dG1n9czdfJhoFnmC/1K6CycvOrNc9umsX0fdwv/gSP7V+1rKPiF1/
RT7U8PxdWuInq28XacNUdXnm67dxvHfc4ollvXAV51XqSLbG4yJF
efm+VMKM3ymwAKZHVzW1zH7PE2HULBw1ICfYk9DAwT28The6611Q
5HFVct1N9R1G8Ebb0HJ2CuxLjbn8/+VMf4cEDHXXRRt3naqa1Qct81
gTBRWllyo/MP9VJWdWcLpVg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ugg7oxuBLdzeLicoq8yrcvaEvh16r0NqGF4VEcqs7mEg390Lm2ZHSb
imUp92t6j+DjvuKULVtRgrh18xGeHgg50sd/HaqlNtgJFJhGRpff
t3yc08vKys09FVHCCvoIJa0qLeqfCue+jBM1uqLMSHvyKzA9eb
d2s0eF9N1Kh2BRoXpo2B0CycrFgu8/Ig3Clx47bFYNS3dj9VXF4WE
jYk2n3baHJ8mzVT+6hR5gp28VzrSAKKv9KwlgNKhHzCaE0dqyLoT
1XRmb9Nu58cm/+qvueDUL6IK1B5u8B1Yhguy+dXGTSXNH2Wj1LzF
4/XsFqD3qBid6gJLHq78RyuQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|d3dc9dcb-3950-4d3c-90b7-9ff0c3e354d6|2020-03-14
T15:26:27|LSo1306169R5|Ugg7oxuBLdzeLicoq8yrcvaEvh16r0N
qGF4VEcqs7mEg390Lm2ZHSbimUp92t6j+DjvuKULVtRgrh18xGeH
gg50sd/HaqlNtgJFJhGRpff t3yc08vKys09FVHCCvoIJa0qLeqf
Cue+jBM1uqLMSHvyKzA9ebd2s0eF9N1Kh2BRoXpo2B0CycrFgu8/
IG3Clx47bFYNS3dj9VXF4WEjYk2n3baHJ8mzVT+6hR5gp28VzrSA
KKv9KwlgNKhHzCaE0dqyLoT1XRmb9Nu58cm/+qvueDUL6IK1B5u8B
1Yhguy+dXGTSXNH2Wj1LzF4/XsFqD3qBid6gJLHq78RyuQ==|000
0100000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI