



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 29/02/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/02/2020	31202	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	704.67		109.33		814.00
Total de Comprobación				704.67	0.00	109.33	0.00	814.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	813.99

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

	29/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	04/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 814.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 814.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 814.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 814.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 814.00

Solicita:	Vo.Bo.	Vo.Bo.	Revisa
 Ing. Juan Martínez Barra 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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-04/2020</u>	FECHA COMISION	<u>29/02/2020</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 Martinez Ibarra
Director General

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: CSI 31202

EMISION/EXPEDICION: 2020-02-29T16:21:14

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SAINTE RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS090521746

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.000000	15101515 (32012)	17.616634	\$ 704.67
LTR	PREMIUM		

Sub Total: \$ 704.67

002 - IVA \$ 109.33

Total: \$ 814.00

Ticket facturado: C : 503735

OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 744bfad9-edb7-46ad-b8ed-e7048ecd0130

CERTIFICACION: 2020-02-29T16:26:18

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cy4l0H3FDRs6j1zvvrQMPT7rCRAUKx61r1r59s/6dM6RQycMAJ41
RSMoxpUc6Hnvd4xhLsPEKX3jHUTHJCAjw0a9042i796DC/z00T80E
F3Sw5ct9wicibfMx6Gm83pbrod1Gct868+D0eIYONLewp/ep61806
xxPft9Czwccog1LFxcEMKoneCCjXj0490CED0WqY/pJWNUC3oeK911
FRRSFg5wyPheT2mrcbqpb1j2GxNSUUF1e01P7LXoE03RnHaJwfg0c
Ja7Kw4JeR11MwpYf4tc12V1tgcUNFR9y0PUN0Gk1c484/1G945kz
pXocQ1cag27weyzUvNMx1+Iq==

AJ41
TD0E
81806
8K911
wfg0c
g45kz

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Lup5od2ae8zkd2eApUnNCXEmuVanRFwPofOK6cr09PFmRNohW+uXG
YZgXTw/a+TvwRB13Dt6E/FzqnNVRlnxLyhtJs0Upjv6INvf/KXGE
KPRCS2M3PSk2s1LUX1ILKkIk7VAQef8tW1zkiFM3XHYL/qx7xUDJU
425udg0t0wG5/E60IQyFhgQy5q4z1b5xxFpy42KRV1X01PdmeBacX
d6PSG2jd42bjK9LbHLWU66yqjtyo184xCY7uFRQ1StnFVVDkAWBd
LXrtOyaqwt2s/tTQk/kExc2JCLunTd3XZ0+3sWjYyEmeE31a2FVr
+ADBR3OGDbk1f3ENfzHERgw==

W+uXG
f/KXGE
7xUDJU
meBacX
dkAWBd
1a2FVr

CADENA ORIGINAL:

||1.1|744bfad9-edb7-46ad-b8ed-e7048ecd0130|2020-02-29
T16:26:18|LS01306189R5|Lup5od2ae8zkd2eApUnNCXEmuVanRF
wPofOK6cr09PFmRNohW+uXGYZgXTw/a+TvwRB13Dt6E/FzqnNVRl
nxLyhtJs0Upjv6INvf/KXGEKPRCS2M3PSk2s1LUX1ILKkIk7VAQef
8tW1zkiFM3XHYL/qx7xUDJU425udg0t0wG5/E60IQyFhgQy5q4z1b
5xxFpy42KRV1X01PdmeBacX d6PSG2jd42bjK9LbHLWU66yqjtyo1E
4xcY7uFRQ1StnFVVDkAWBdLXrtOyaqwt2s/tTQk/kExc2JCLunTd
3XZ0+3sWjYyEmeE31a2FVr+ADBR3OGDbk1f3ENfzHERgw==|000
01000000408254801||

0-02-29
W+uXG
f/KXGE
7xUDJU
meBacX
dkAWBd
1a2FVr



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI