



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 30/03/2020


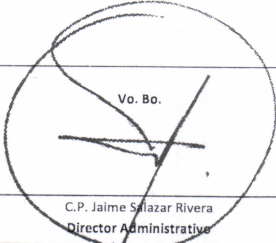
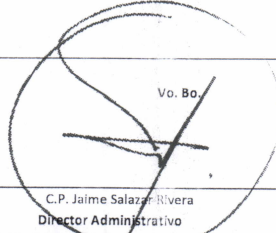
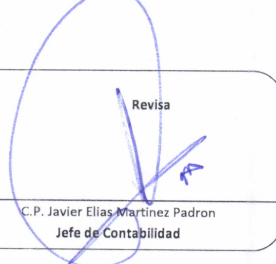
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/03/2020	31803	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	1,100.26		169.47		1,269.73
Total de Comprobación				1,100.26	0.00	169.47	0.00	1,269.73

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,269.72

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

	27/03/2020	28/03/2020	29/03/2020	30/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	02/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,269.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,269.73
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,269.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,269.73

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,269.73

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 PC-002-05/20
EMPLEADO DE COMISION AD335
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 27/03/2020
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con secretario de Finanzas 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.

SPE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C31 31603

EMISION/EXPEDICION: 2020-03-27T20:02:37

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
77.000000	15161115 (32012)	14.269048	\$ 1,100.26
	PREMIUM		
	LTP		

Sub Total: \$ 1,100.26

002 - IVA \$ 169.47

Total: \$ 1,269.73

Ticket facturado: 515238

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NOVE PESOS 73/100 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: 4efcdde7-034b-4629-9ab2-7b4cb99b0150

CERTIFICACION: 2020-03-27T20:07:40

CERT. SAT: 00001000000404048966

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k2e50ifjpe... 71wSu24WRp...MTRMKuR6KwUoQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EYKT90jly... rEIMcFmJXkuR6KwUoQ==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]45fcdde7-034b-4629-9ab2-7b4cb99b0150|2020-03-27T20:07:40|15161115(32012)|9985|EYKT90jly...rEIMcFmJXkuR6KwUoQ==

