



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 02/05/2020


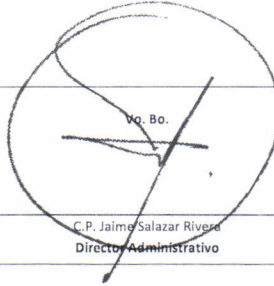
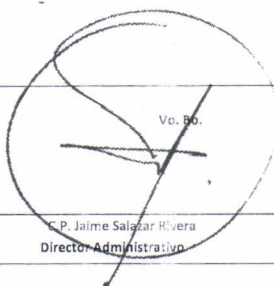

| FACTURA               |       | PROVEEDOR                   | CONCEPTO    | IMPORTE  | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL    |
|-----------------------|-------|-----------------------------|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA                 | FOLIO |                             |             |          |       |        |                   |          |
| 30/04/2020            | 32302 | Servicio Relampago SA de CV | Combustible | 1,062.12 |       | 163.27 |                   | 1,225.39 |
| Total de Comprobación |       |                             |             |          |       |        |                   |          |
|                       |       |                             |             | 1,062.12 | 0.00  | 163.27 | 0.00              | 1,225.39 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anticipo                   | 0.00     |
| No Deducibles              | 0.00     |
| Neto a reembolsar empleado | 1,225.38 |

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

|                    | 30/04/2020  | 01/05/2020 | 02/05/2020 | 03/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | Total Gral  |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Alimentos          | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Hospedaje          | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Combustible        | \$ 1,225.39 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 1,225.39 |
| Casetas            | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Boletos de autobus | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Estacionamiento    | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| Taxis              | \$ -        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -        |
| <b>Totales</b>     | \$ 1,225.39 | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 1,225.39 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ -        |
| No Deducibles           | \$ -        |
| Excedente vs Autorizado | \$ 1,225.39 |

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



### REPORTE DE COMISION

|                          |                          |                  |                       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-012-05/20</u>      | FECHA COMISION   | <u>30/04/2020</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 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.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: CBI 32302
EMISION/EXPEDICION: 2020-04-30T17:12:17
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR PREMIUM and Sub Total, 002 - IVA, and Total.

Ticket facturado: C : 521528

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 39/100 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: b6aa46e7-5e31-4b78-b2f4-9a7467f192f2
CERTIFICACION: 2020-04-30T17:17:20
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

R1vw2CxyGhpkbh0Kc9n4WepxcMkn1Fc7+/1scV/l9WEce1h/68M
w8dqJ23DQjxGHgKPr9G2R6udoFlMH1jgbT5tg3aCWI6dJd4Mhx2Ue
qo00GRThJP0tE0pvlYefHA3yqEXf+RjLTqk66ngEK6H0cm7KE2BNN
zvETnzFzhbHlv33nx2Iu2NbnSG2GtK6ME1lp3A222MkvF4vF7GTon
8Bqbnj5uqkgLEov41E2qH2xTxy7ApE9s0pKuaOt4IpT8LOakpJuJq
seXGk1aA1AL7/XP//y1TNBeeA69c490z139Mt9jwTnZ+wA3MZz3F9
0kEvUxggTW40wKzThygTfqu==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AOV/kUTKu9DtYwmm5FqCBb5iEs0r1jFeT8K8p0A7y6dKNe2GZaI4G
OxIqlsCxDZMF35YNqhB1Rfit16N5QaJbGbr/dWUtB9QcYAf4h+8be
s1t3qig56r7t4nvqxPyHfrzK1IKhU3hfqbJRqmL6HAMjeWU3b3iEV
WN+h2tNiH+om/tvxfqIafhBY+Cinlhfc688KewoPFjdVqsB/C850
gg515gJgEz5msd9yqKjHW7ekAquimZfIOliuXHX5ya/Er3ftDa91u
gE+2d2NxiZMC9Me+8ASDOU64bbszQOUBy6NqKHg9g2iipQqk2Flw3
5G6Ect2LBFHWOUvazGaPuvw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b6aa46e7-5e31-4b78-b2f4-9a7467f192f2|2020-04-30
T17:17:20|LSC1306189R5|AOV/kUTKu9DtYwmm5FqCBb5iEs0r1j
FeT8K8p0A7y6dKNe2GZaI4GoxIqlsCxDZMF35YNqhB1Rfit16N5Qa
JbGbr/dWUtB9QcYAf4h+8bes1t3qig56r7t4nvqxPyHfrzK1IKhU3
hfqbJRqmL6HAMjeWU3b3iEVWN+h2tNiH+om/tvxfqIafhBY+Cinlh
fc688KewoPFjdVqsB/C850gg515gJgEz5msd9yqKjHW7ekAquimZ
fIOliuXHX5ya/Er3ftDa91ugE+2d2NxiZMC9Me+8ASDOU64bbszQO
UBy6NqKHg9g2iipQqk2Flw35G6Ect2LBFHWOUvazGaPuvw==|000
01000000408254801||

