



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD098

FECHA: 14/05/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/05/2020	C15950	ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV	Combustible	433.17		66.83		500.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>433.17</b>	<b>0.00</b>	<b>66.83</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	499.99

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

	07/05/2020	08/05/2020	09/05/2020	10/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 500.00

 <b>Solicita:</b>	 <b>Vo. Bo.</b>	 <b>Autoriza:</b>	 <b>Revisa:</b>
<small>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</small>	<small>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</small>	<small>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</small>	<small>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</small>



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-05/20</u>	FECHA COMISION	<u>07/05/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD098</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslados oficiales 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

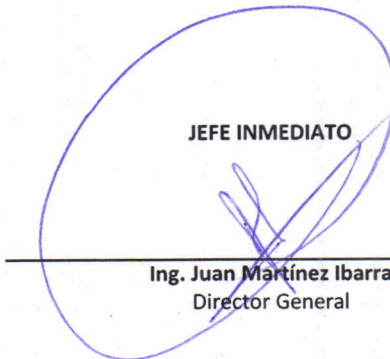
EMPLEADO A COMISION



---

C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



---

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV

E04116 / RFC USL9307122X1
CORDILLERA DE LOS ALPES, No. 1000
FRACC VILLAS DEL PEDREGAL
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78218, MEXICO
TEL/FAX: 8253757 8253758
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105132

FACTURA No.

C 15950

FOLIO FISCAL

32337e15-01ed-49ac-abc7-244bd5dcc419

LUGAR DE EXPEDICION

78218

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE. Includes date 2020-05-07, time 08:49:03, R.F.C. CPS0905217V6, and client details for CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 33.4450 LTR Litros, 15101514, 32011, Magna, \$12.948193, \$433.05, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2252558-0

Sello Digital del Emisor:

EelBeKdVDI9vMCuzW/COGm1WsCqLac/aNyx4Os2kg1/0PjunLpL1GJT2MD+hYAEHmKJLQaCfruy7Mle7iiF567zBz/a42tjPXhpe7NdADCFYgl+jMf66vhXR+ycmp0MvOOv9XXV...

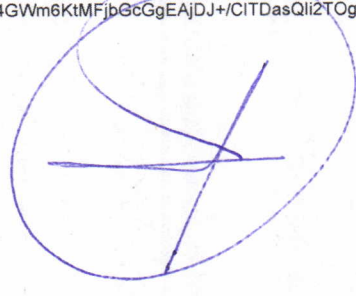
Sello del SAT:

YhACu0BA/QrPFyEUHUyBCIkzAOMgt0gWPjmKltjVsakyEaVWwa2iPodzgcVFsHoEy9LmQAB/AHCQvsAFPZPuSbtV36gBWBV9iv4ebLlJv3wZq3pYnTYRzkuVbB/Qbzc6Bqjjsj...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|32337e15-01ed-49ac-abc7-244bd5dcc419|2020-05-07T08:49:26|EDI101020E99|EelBeKdVDI9vMCuzW/COGm1WsCqLac/aNyx4Os2kg1/0PjunLpL1GJT2MD+hYAEHmKJ...

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$433.05
I.V.A. 16.00% \$66.95
TOTAL \$500.00