

# **COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador:

AD335

FECHA:

24/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	****	EVO NO PERVIOUS	70711
FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	INIPORTE	1.5.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
/03/2018	67487	Europits S.A. de C.V.	Combustible	1,181.06		183.43		1,364
						-		-
						-		
						•		
						-		
			·			*		
						-		
						-		
					_	-		
_								
			Total de Comprobación	1,181.06	0.00	183.43	0.00	1 20
			Total de comprobación	2,101.00	0.00	103.43	0.00	1,364

Anticipo	
No Deducibles	0.00
olsar empleado 1.36	4.48

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

	24/03/2018	25/0	3/2018	26/0	03/2018	27/0	3/2018	28/	03/2018	29/03/2018	30/03/2018	
Alimentos	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
Hospedaje					- 1				-			
Combustible	1,364.49		200						- 14			
Casetas			- 2		-		-		-			
Boletos de autobus												
Estacionamiento					-							
Taxis			-		-							
Totales	\$ 1,364.49	\$		\$		\$		\$		\$ .	s -	

	otal Gral
S	
	1,364.49

Presupuesto Autorizado

\$ 1,364.49

No Deducibles

\$ .

Excedente vs Autorizado

\$ 1,364.49

Solicita:

LAP Sálvador López Aguilar Director Administrativo

LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



# REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-068-05/18	FECHA COMISION	24/03/2018						
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00						
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS									
DIA UNO									
Reunión con Secretario de la SEDARH Alejandro Cambeses Ballina para Informe del estado del Centro de Producción Santa Rita.									
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 COMISIÓN

Ing. Juan Martínez Ibarra

Director General

#### EUROPITS SA DE CV

EUR0808215H7

CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340
FOLTO: CI 67487
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-24T00:08:00
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

#### CLIENTE

CENTRO DE ENODUCCION SANTA RITA SA DE

CV

REC: JEST 905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE 0.009749 15101506 (32012) 16.869917 \$ 1,181.0c

 Sub Total:
 \$ 1,181.06

 002 - IVA
 \$ 183.43

 Total:
 \$ 1,364.49

Ticket facturado: C: 1174740

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040289588 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MKN T.C.: 1.000000

UUID: f001a388-c520-436c-bef/-e57e39f330dc

CERTIFICACION: 2018-03-24T00:13:15

CERT. SAT: 00001000000408254801

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

EtujyB0We8RlyFquds3YnhZEJBFYfqJae+RAnfmdsyXf20R+90wJM
/11Wd6TmYV2Y21R2YvqjlwWv2Eddzzb/exfklafffn5cD826k2096
N9Nope37MP31ByPv2FyJluh7vY+dxn030qFf7BH2C8oiF/8HzYzhd
mHoW+msslyheAl7AuZsC5ho04P2MLpuXBbbTpGNFocecoNc9wi6+8
/quB5BMgj2F0ecH1jd6FEt+piGFdeHFkdZ/nD7XrQkKTEJYXXBp7f
20h6vC1A8AP32Yz1lmszan4/XbbKZ3EwcgafGU39huvHUa22Aw0QT
6U1fDnXAQ/YZ8ZTSSk9U6zcw=

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Y/tkElchpFDW3Zp5xT93eY+pwheymXtU5pU\*Avc3MHMDRphldnTE? jrNTY8GT5r3r+schendlTyEZA7Dadwih\*sBJ79i+U0xVcoRP6g 19mEYvvFnY-sRRLaivZfxPkkVw41TV4CGPvJmSoukEwJd9BdB0Q d0RsGBUeQ7yEbyl+Fr15-338Bjh3nYMn8R10255Cca8vPbJZuGue amu5yGmxZUg1BjQeNsmi1B3LkdQ3jtPGMLiNxH+GCVUjpJynEorF9 /U1VNnPvhE/07kETt50vGKZioFXw12TheMGrIbkB/CHL1F1AuZvmV HhBMTYYQJIfdycikXSNGfLrg==

## CADENA ORIGINAL:

||1.1|f001a388-c520-436c-befd-e57e39f3dbdc|2018-03-24
T00:13:15|L801306189R5|Y/tkE1chpFDW32p5xT93eY+pwhPQMX
IU5pU7Ave3MHMDRph1dnTe7;rnYy8pgT5r3h+sEmRLMqgLxYB2A7D
adwih/sBJT9:+U0xVcoRF0g19mEYvvFmvcPFRRLSA172fxPkkvW41
TV4CGPUJmSoukEwd19BdB8g40RsGBUeQ7yEbyb4UR6T5CggS8]h3n
YMn8Rio255cca9vPhJ2uGueamu5yGmxZUg18jQeMsmi185rkdg3jt
PGMLiNxH+GCVUjpJynEotF9/U1VNnPvhE/07kETt50vGK2ioFXWi2
IheMGrIbkB/CHDzFiAu2vmVH6MTYYqJ1fdycixxSNGfLrg==|000
100000004082548011|

