



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: **31/10/2018**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/10/2018	19018	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	1,279.26		199.14		1,478.40
Total de Comprobación				1,279.26	0.00	199.14	0.00	1,478.40

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,478.39

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

	31/10/2018	01/11/2018	02/11/2018	03/11/2018	04/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,478.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,478.40
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,478.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,478.40

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,478.40

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Revisa:
Ing. Juan Martinez Barra Director General	Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-11/2018</u>	FECHA COMISION	<u>31/10/2018</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: C3I 19018
EMISION/EXPEDICION: 2018-10-31T14:46:51
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for PREMIUM, Sub Total (\$1,279.26), IVA (\$199.14), and Total (\$1,478.40).

Ticket facturado: C : 316412

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
40/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: DB8BB9D2-FAC5-40A9-A8AC-A751FC079117
CERTIFICACION: 2018-10-31T14:46:28
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Handwritten signature over the SAT digital seal area.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

f7trMY75Ge+0jP18:NGVPIRGAF3YcV0SedPhU6DzQeWc1bVKhe
C273Wjbb11UqNtH9FFc0PKNp7ppKUS0+n1vm35+yzoy96AQTNhdg/
yypaG5qGLIdEChk4zVT4046Rc1L89If/Wx1510aI8on653K7nJ+y
5ghdQw0lxbLbnudPWzj0jIE0dc68qj+FUyVAUcqqjhHpu27zmR0Jh
f0RrqqnkfFIWqjG2woap3D4F7zvj3szdPobvc505D1oDjJUL215g
L6zC3B:BDXwFz8opjUx2cVZDNIMteXwEhskKXUn1WakF7fasY/Vg
Vh3E11zWakJpGxLckg58m+2A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|DB8BB9D2-FAC5-40A9-A8AC-A751FC079117|2018-10-31
T14:52:28|SER950217JgA|f7trMY75Ge+0jP18:NGVPIRGAF3
YcV0SedPhU6DzQeWc1bVKhec273Wjbb11UqNtH9FFc0PKNp7ppKUS
0+n1vm35+yzoy96AQTNhdg/yypaG5qGLIdEChk4zVT4046Rc1L89
If/Wx1510aI8on653K7nJ+y5ghdQw0lxbLbnudPWzj0jIE0dc68q
j+FUyVAUcqqjhHpu27zmR0Jhf0RrqqnkfFIWqjG2woap3D4F7zvj3
szJpobvc505D1oDjJUL215gL6zC3B:BDXwFz8opjUx2cVZDNIMteX
wEhskKXUn1WakF7fasY/VgVh3E11zWakJpGxLckg58m+2A==|000
0100000407677867||

