



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 17/11/2018

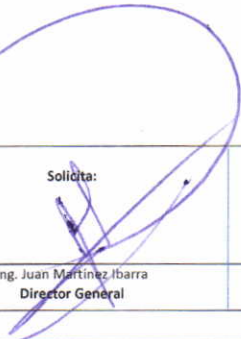
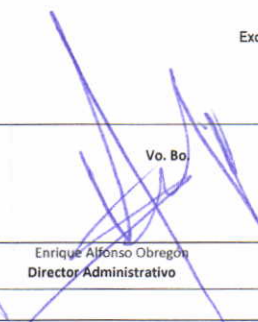
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/11/2018	19478	Servicio Relapago S.A. de C.V.	Combustible	1,308.17		204.25		1,512.42
Total de Comprobación				1,308.17	0.00	204.25	0.00	1,512.42

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,512.41

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

	17/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,512.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,512.42
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bofetos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,512.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,512.42

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,512.42

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-11/2018</u>	FECHA COMISION	<u>17/11/2018</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 Martínez Ibarra
Director General

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SREC101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 19478
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-17T17:18:41
EXPEDIDO EN: 78433
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 78.836000, 15101506 (32011), 16.771407, \$ 1,308.17. Row 2: LTR, MAGNA

Sub Total: \$ 1,308.17
002 - IVA \$ 204.25
Total: \$ 1,512.42

Ticket facturado: C : 323188

UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 21958A50-40E4-49B2-87AF-BC90B24AA29C
CERTIFICACION: 2018-11-17T17:24:45
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

61qGB9k1wbV8a2DVo3a9L9cBeN3zCVtanCmIkKZC3-AIdkkbv8xp
IMMpkO+/z8/HXSwcQCYBcgrRGM0kzEXYTP5300fSE8a9+40z16jny
rRlFFvRzbagcKGzcTqkriFEEA3ngHYJNSAjEMrqdvp04dzd80kEgt
OF+UpP2IEa86wajmoRm7lald2E3+HFpM11PaM1zK7+tb10iPtnIm
DExGcOthUTEgoTETqdzphy57emR8PukDp18nmjKWLvVnyTiIAR45g
MgwKjz4N6XysF0zU87AtXfP7zqJh18tcXxUUIACETG988HGvHTbb
Bp5eqNv2177SM414hFThzVCG==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VIXENKH2hnbDnQk8D/aCyfdM2iY96dF3D11tdAdinIcbFFg16ke1C
24fiqLDrE199C6rxkTVIRFCodozFncSPAsBPYlDAnqfJ5s1rB92NzA
qS0UeXcqqjL+Tm604guTlnJkakdpmKsTx6g3yuOawq1RuMuFXPwSDV
gUL6uHf8MM0xxEzNeYiUcj9W1En1PheQecExuWHctJHwL3rDXAg1Y
L5ss5fcV9mXxcaKfEhgnf4A434gJG1B2MDudrCKRAupmN4d1wOhYs
H0JChHNJwe2acqWt1PU2vk2Ln5f2eRERT1kXz4FP2XjQxbuTYjie
YFX1bUL93EJwo4B+VBy9z1ZA==

CADENA ORIGINAL:

11.1121958A50-40E4-49B2-87AF-BC90B24AA29C|2018-11-17
T17:24:45|SER990217J6A|VIXENKH2hnbDnQk8D/aCyfdM2iY96d
F3D11tdAdinIcbFFg16ke1C24fiqLDrE199C6rxkTVIRFCodozPnc
SPAsBPYlDAnqfJ5s1rB92NzAqS0UeXcqqjL+Tm604guTlnJkakdpmKs
Tx6g3yuOawq1RuMuFXPwSDVgUL6uHf8MM0xxEzNeYiUcj9W1En1P
heQecExuWHctJHwL3rDXAg1YL5ss5fcV9mXxcaKfEhgnf4A434gJG1
B2MDudrCKRAupmN4d1wOhYsH0JChHNJwe2acqWt1PU2vk2Ln5f2eR
ERT1kXz4FP2XjQxbuTYjieYFX1bUL93EJwo4B+VBy9z1ZA==|000
01000000407677867|

