Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 21/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/04/2018	239116	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	1,471.63		228.59		1,700.22
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
			Total de Comprobación	1,471.63	0.00	228.59	0.00	1,700.22

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,700.21

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

	21/04/2018	22/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	Total Gral
Alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,700.22	-	-	-	-	-	-	1,700.22
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-			-	-	-	-	
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	$ 1,700.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,700.22

Presupuesto Autorizado	$ -
No Deducibles	$ -
Excedente vs Autorizado	$ 1,700.22

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Revisa
Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

Formato FC-03

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-020-06/18	FECHA COMISION	21/04/2018
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina 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 A COMISIÓN

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PC-020

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 13313
EMISION/EXPEDICION: 2018-04-21T16:52:48
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCIONES SANTA RITA S.A DE C.V
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
86.790199 LTR	15101506 (32012) PREMIUM	16.956124	$ 1,471.63

Sub Total:	$ 1,471.63
002 - IVA	$ 228.59
Total:	$ 1,700.22

Ticket facturado: C : 239116

UN MIL SETECIENTOS PESOS 22/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 9BF99E4E-146A-494B-BC9B-83FEFE6E25B3
CERTIFICACION: 2018-04-21T16:58:02
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

xYBI3cqu6IrigrVmTdBGyJJG6vLgXW7a9tF3UI8tu9Sakv3Pen+ol
fnm/K9ExwyFLle6bJigj1SDxw4VCIJ9vIMLtMZjRxVTnZrfIgrNBW
9gH7zJDfajhnO1BPonHhkWOqgzo/brwp4bJuY7KbgCYgzcap80bcR
CdXbj+yaB3ds6s4kgcw3qMvN7X+cYPvP01P1/hyEqwpY6FZWN+1Ss
gfI1GDj/FArnFOSQ1kO9XotkW8kuSUUZy9ZfervaFFN1KB3veu1q9
PZBVJ:C61ZuSjlaPw/1+DPKmrWv2QPXMGU/NDqyyJPcjrxWKo7SwL
oGLd+UvCwcknazRke/JLxZdA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

G2Zoelri5O2BT9d0dm/wPyNeGQICA1CGpi8FwL8uuTq0vBXNxErB6
1Ss1Xil9hHlEUUh69to4I0qnKX94nHpldHc9cTqlmyvzJ2wtn/hcj
52Jmljs2jYvrRL6gmVSCjtG4087RmJGcgLxvhYj0TRqmm9eDpRDY+
VuEDeUPfD95DnvWyk7OQbVDmfA/YdwX8pO/NkOmxL4O+V1VtsNqWG
FsnLJR0iLGV9wtxiTxHrkdJs2cqT+Uz1bQUdgERoKHQVqmX619TI1
/Sv9JfpJwYHdbOXSbe1Kci0u9q+aUx1XX/LIw7el7jHoyEg+cJIYG
vfIk7ff8x/IBr4HAtcMVasOg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9BF99E4E-146A-494B-BC9B-83FEFE6E25B3|2018-04-21T16:58:02|SER990217J6A|G2Zoelri5O2BT9d0dm/wPyNeGQICA1CGpi8FwL8uuTq0vBXNxErB61Ss1Xil9hHlEUUh69to4I0qnKX94nHpLdHc9cTqlmyvzJ2wtn/hcj52Jmljs2jYvrRL6gmVSCjtG4087RmJGcgLxvhYj0TRqmm9eDpRDY+VuEDeUPfD95DnvWyk7OQbVDmfA/YdwX8pO/NkOmxL4O+V1VtsNqWGFsnLJR0iLGV9wtxiTxHrkdJs2cqT+Uz1bQUdgERoKHQVqmX619TI1/Sv9JfpJwYHdbOXSbe1Kci0u9q+aUx1XX/LIw7el7jHoyEg+cJIYGVfIk7ff8x/IBr4HAtcMVasOg==|00001000000407677867||

Este documento es una representación impresa de un CFDI