Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 15/06/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/06/2019	24760	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	1,083.25		168.35		1,251.60
						-		-
						-		-
			Total de Comprobación	1,083.25	0.00	168.35	0.00	1,251.60

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,251.59

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

	15/06/2019	16/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	Total Gral
Alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hospedaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Combustible	$ 1,251.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,251.60
Casetas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Boletos de autobus	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Estacionamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Taxis	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Totales	$ 1,251.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,251.60

Presupuesto Autorizado	$ -
No Deducibles	$ -
Excedente vs Autorizado	$ 1,251.60

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Revisa
Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

Formato FC-03

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-030-07/2019	FECHA COMISION	15/06/2019
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración

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.

SRE0101501RA

CLIENTE PEMEX: 4000117146 E13026
FOLIO: C3I 24760
EMISION/EXPEDICION: 2019-06-15T15:20:51
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA FETA S.A. DE C.V.
RFC: CPS090527VG
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
60.000000 LTR	15161586 (32012) PREMIUM	18.054166	$ 1,083.25

Sub Total:	$ 1,083.25
002 - IVA	$ 168.35
Total:	$ 1,251.60

Ticket facturado: C : 4034.0

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 60/100 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: 30ad3054-cfa1-4f86-a7a8-7399ad8d4eb5
CERTIFICACION: 2019-06-15T15:26:20
CERT. SAT: 00001000000413990493

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1VIc66omvM07K21fhf4SmIcoHWY/:PYKwpLlHscNzRR2//j5nNje1
18MhQkz3Po9dbsy2Ce29WusHbseIQwe+rp/3Pj,1loIf4Mc5s126w
N+PSJ47ixnNYinaWCe3EfR8OvZrMa0ngl1G2s1pPH+oc0OyAfnzW7
weUbmBstmIopa6PAjJapkVntr/HQjKv2A2j,DU2WND34MklsBB8ne
0UnphUrly59Rmapr1ts9/z4n72EK1MwcuFcYIYNWpIrp/kWA3d20
qf0+z12EVv01Ib1i58EzkWyHv90fjfDVf0OB9qlGRtNn14/1.mWr19
'r3e0+bUgjHxR5u0zzcWt0aA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[illegible]

CADENA ORIGINAL:

||1.1|30ad3054-cfa1-4f86-a7a8-7399ad8d4eb5|2019-06-15T15:26:20|FPE1403|1.N8'Ce+Z8X7g2cqe63Ak6s1Z,f2HYHk68o
nWo1XqBm2xyTgWXMHIDa1Qr[illegible]qadCHKA0jMo5f1dnvVTC8dcRf9jc
WqwZB46JaXY8iP1teTVMtHHQ2AHVbl8ncaMlp7ayA1vHb/GZbyyW2
sZ2p8ndsF51ohqwfDoP4AUWT8y4Xft5jeW7oZo/kYnfGYN8KyoZeJ
11CLV6fNj2B2ffAG2Lt5L1/Kf1RjV3sGXKaqh4rvjVmthDLYtUd7
UGUiahzy9J+2Vj26mc90Ih10k7SRgE+nWmqldc/7ZXK01J1qC/UJ1
hhSX2GosknCo5kKLDP15rDVkmmHlqyVc3V+6NaKfcEcRHag==|00001000000413990493||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Este documento es una representacion impresa de un CFDI