

COMPROBACIÓN DE GASTOS

 Número de trabajador: **AD335**

 FECHA: 27/03/2021


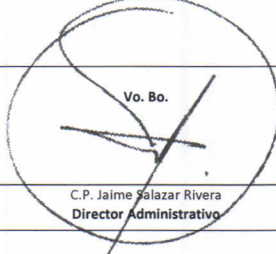
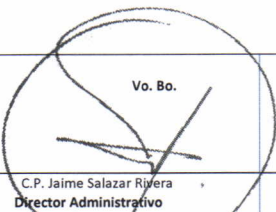
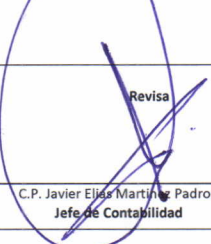
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/03/2021	2245	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	1,317.22		204.58		1,521.80
Total de Comprobación				1,317.22	0.00	204.58	0.00	1,521.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,521.79

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

	27/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	02/04/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,521.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521.80
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,521.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521.80

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,521.80

 <p style="text-align: center;">Solicitar</p> <p style="text-align: center;">Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	 <p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	 <p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	 <p style="text-align: center;">Revisa</p> <p style="text-align: center;">C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-05/21</u>	FECHA COMISION	<u>27/03/2021</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: E31-2245

EMISION/EXPEDICION: 2021-03-27T18:46:38

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPSC905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
79.000000	15101515 (PL/19308/EXP/ES/2016-635092) PREMIUM	18.817359	\$ 1,317.22

Sub Total: \$ 1,317.22

002 - IVA \$ 204.58

Total: \$ 1,521.80

Ticket facturado: C : 635092

UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098

METODO DE PAGO: EJE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: f527263f-8019-4883-b922-3dbba4cd4d27

CERTIFICACION: 2021-03-27T18:51:11

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RvPt3TNNuXzJvFX60zaJU0EB400NsrBGjq/Myac4upyh72WNAPEX1
 jchxLubbtnd814nqWimP6CCGXIf5ss+qo6ipNz3NKdyWt9OTMHeUP
 C5keCRr1ERm7wHCzkXobzhF5KmkO7awPsdXITi8z9taHn3wvza
 aK2H0WGDucGeGDzq6x87cros+wfoWtYqT7g2fIVZtPCSyz0ca
 reeCyKELiJAwmSVlUvS1duMTLIZTZBZQMY4K5VvmsL4x/CaH/bh0Be
 LaFAGeEqahhTmL+KMsrfcLOVn7YPPwIMD1zKwKj1FJYKd1G2Tn8A
 +LEaNItehcQFAy/I2nKXKRGq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RESv1K5BthvfCq0019WdftIsEa5fL/ta/gdu2xMJvz97TH3Zchnk
 n2mHCFVok9UTT/8ubcE1eEG8Bx1PSKMsVEf+VA/zHnbVWU/1jrPqa
 Kk9IaPC8rKpg+ctQMlgW181/evPsLET+2jhmQ7F6df7321BhrLV4
 r0e1+I5xe7Mf7VaGQmK5cDvtvFCC6AVnN6q/7aIo8zUgppvQb5xilo
 +CyX778GH2/fHG141WQ0hXIKalrXPr+Btk31C724IgezKyNaIJNS
 ndqaFaynyjnv14Nnsougr80Xpdj37608haq7vMg+QGE08XN2t+HKG
 y/LLN01p9oq51NcV1WE/nRXg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|f627263f-8019-4883-b922-3dbba4cd4d27|2021-03-27
 T18:51:41|LS0130618985|RESv1K5BthvfCq0019WdftIsEa5fL/
 ta/gdu2xMJvz97TH3Zchnk|n2mHCFVok9UTT/8ubcE1eEG8Bx1PSK
 MsVEf+VA/zHnbVWU/1jrPqaKk9IaPC8rKpg+ctQMlgW181/evPsL
 ET+2jhmQ7F6df7321BhrLV4r0e1+I5xe7Mf7VaGQmK5cDvtvFCC6A
 VnN6q/7aIo8zUgppvQb5xilo+CyX778GH2/fHG141WQ0hXIKalrXPr
 R+Btk31C724IgezKyNaIJNSndqaFaynyjnv14Nnsougr80Xpdj376
 08haq7vMg+QGE08XN2t+HKGy7LLN01p9oq51NcV1WE/nRXg==|000
 0100000409254801||



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
 AL CANDIHO NAVARRO CP
 4448160734
 TERMINAL: 330-166-285

AFILIACION: 7879270

27/03/2021 18:51:57
 TARJETA / EXP *****9446 23/05

BANCO EMISOR BANORTE
 DEBITO
 VISA

APROBADA: 001314
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1521.8
 TOTAL MXN 1521.80

Oper: 07179-0023179 REF: 446677205338

AID: A0000000031010
 TVR: 8080008000
 TSI: 6800
 APN: VISA DEBITO

POINTTA08



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

S
 Ru
 jc
 CS
 Sk
 rel
 Lai
 +LE
 SE
 RES
 n2m
 KK9
 r0e1
 +CyX
 ndqa
 Y/LL
 CAD
 ||1.1|
 T18:5
 ta/g
 MSVE
 ET+2
 VnN6
 R+Btk
 08haq
 010000