



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 12/04/2021

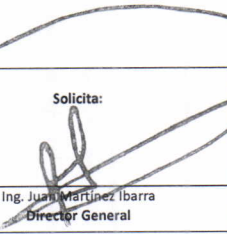
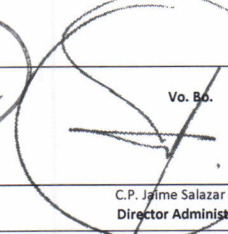
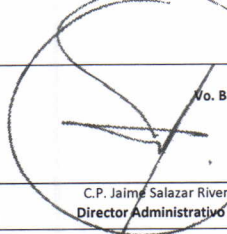
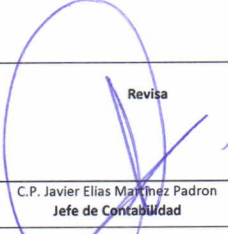
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/04/2021	667114	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	1,322.14		205.53		1,527.67
14/06/2021	95121	Acced Estacionamiento S.A. de C.V.	Estacionamiento	10.34		1.65		12.00
Total de Comprobación				1,332.48	0.00	207.18	0.00	1,539.67

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,539.66

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

	12/06/2021	13/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 12.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-06/21</u>	FECHA COMISION	<u>12/06/2021</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

Reuniones 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.

SREQ101301FA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: ESI 3434
EMISION/EXPEDICION: 2021-06-12T19:34:33
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 68.230013 15101515 19.377704 1,322.14. Row 2: LTR (RL/19305/EXP/ES/ 2016-667114) PREMIUM

Sub Total: \$ 1,322.14
002 - IVA \$ 205.53
Total: \$ 1,527.67

Ticket facturado: C : 667114

UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: ab9cea5a-b580-4cda-9543-1230869ed7a7

CERTIFICACION: 2021-06-12T19:39:56

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m6tj7QKyhnt2GFgqpsb2yov9yPQMlZLrUqLBP37dvl/VDd9IEg48g
pWJse6otF9LxbkP5e8rDyM1Cv23XqgvDwlZonvF8YCVsXNeb4Ueh6
YbvIV5608+21uVYwt385FevNxaaHx/K1Fo/ZOThCBTW6HofVhqnKM
j5DcbQLJLzWuOd0RVR45je3884nHo1Xt+Q02oefo/xj3/c1GtAy64
u57Imq8QnsFwANSidaFQbcPhREpuldIOHKKH7U/eGQy18m9C/D/
NvgiknQDlhUchSHDagLnaH545plRkHyraAGKEBH9Li1FZ1ZU3UJmW
qPz3lhbvsz7G6Uqtqy7j8Fu==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Jispn+AqhHBY8FOUF8Z01j7312YrpJhT2T5DeMRnxXysae+0110
/+Q+av4pyfTqI12Npx1V7M3+V105VBoGQ1+t8v5cirYF9X8s08P17
0b52UcrnM13dgHHkz+0FUZKtdiwOK1+HN8+C/oQyCyLmWV8p6xKhX
ywoxAlceM2ZTzV/51PofL1KyKvpbzIX94lw7ToWUK/A4HNjOt2y6m
hjuXf0/A9qceVajQKVQhacWeeR8W5+I/rIidaI/ZoNNEVVDGkM5R5
078hG6PubsEz3Y+gvUSF/afFH9JgmNRm0TpcmBa26kqSt0Ic/j+x
c88gf9mCOBG4Y81hJ126gvda==

CADENA ORIGINAL:

111.11ab9cea5a-b580-4cda-9543-1230869ed7a7|2021-06-12
T19:39:56|L301306189R5|Jispn+AqhHBY8FOUF8Z01j7312Yr
pJhT2T5DeMRnxXysae+0110/+Q+av4pyfTqI12Npx1V7M3+V105V
BoGQ1+t8v5cirYF9X8s08P170b52UcrnM13dgHHkz+0FUZKtdiwOK1
+HN8+C/oQyCyLmWV8p6xKhXywoxAlceM2ZTzV/51PofL1KyKvpbzI
X94lw7ToWUK/A4HNjOt2y6mhjuXf0/A9qceVajQKVQhacWeeR8W5
+I/rIidaI/ZoNNEVVDGkM5R5078hG6PubsEz3Y+gvUSF/afFH9JgmNR
m0TpcmBa26kqSt0Ic/j+xo88gf9mCOBG4Y81hJ126gvda==1000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CENTRO COMERCIAL EL DORADO
ACCED ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.
AV. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN 450
78200 SAN LUIS POTOSI
RFC: AES1508107C7

14/06/2021 21:09 T21/713/0131
Caja: 713

Núm Factura simplificada:
95121/713030667

Estancia
** BOLETO ENTRADA **
Num. producto: 05050533344
Tarifa: NORMAL
Entrada: 14/06/2021 19:47
Pago: 14/06/2021 21:09
Dur. Estancia: 0d 0h 23m
Importe: 12,00 \$

Base Imp.: 10,34 \$
I.V.A. (16%): 1,65 \$

TOTAL: 12,00 \$

Entregado: 20,00 \$
Cambio: 8,00 \$

Gracias por su visita
Dispone de 5 dias para solicitar s
u factura: parking@cceldorado.mx
Fecha emisión: 14/06/2021 21:10