



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD490

FECHA: 22/02/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/02/2022	DI 411570	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	865.31		134.76		1,000.07
Total de Comprobación				865.31	0.00	134.76	0.00	1,000.07

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,000.06

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

	15/02/2022	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,000.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.07
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,000.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.07

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,000.07

Solicita: Lic. Irene Juñiga Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Vo. Bo. C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Revisa: L.A. Marco Antonio Cruz Yáñez Auxiliar de Archivo y Viáticos
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-02/22</u>	FECHA COMISION	<u>15/02/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD490</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a la Oficina de Enlace

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

JEFE INMEDIATO



Lic. Irene Zuñiga Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo



No. Estación 7004
 SERVICIO RELÁMPAGO SA DE CV
 Artículo 123 No 100, Colonia El polvorín
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 0000111124

PC-028-02/22

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-411570

Folio Fiscal: 0b059328-dbd4-4795-a08b-e84314158bc0
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000505118098
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78436 2022-02-18T14:41:46
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SRE0101301RA
 RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
47.645069	15101514	LTR	REGULAR	18.161686	865.31

Cantidad con letra: MIL PESOS 07/100 M.N.

Subtotal: 865.31
 IVA 16%: 134.76
 Total: 1000.07

Observaciones:

*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE

Tickets: 24313110

Sello digital del CFDI:

DNOWy8wWAE4MR9BXlks9hGPHhs/Ph4D54fRiTAYNFWqqHo3riTrRvj
 lGnffjUAPwdN/E2EuRVfiyyPBDeQNmX/GayGyYsGT+01NtwPtscdFe1S
 cmBube1BrcbnECasISX/jimAESYhQk1vMncWL5G/+dYqcmhMOF+UWL
 uobgqgRR4XbleQRwDKUlhmkmVNq5sAC+/WTKOol+6BZS18qVAycK
 OQC5BJ4h82MUME9w/TI1pfVaWn6/tv8GS1H7uj2hJdqhSC/tJYvoEXZy
 H3efSPXM6FaPImBUbmuldpsaFQUM8TbRd5iMDocwoVKQTYlDxtMO2
 z8o7eyRduis5yFQ==

Sello del SAT:

DNOWy8wWAE4MR9BXlks9hGPHhs/Ph4D54fRiTAYNFWqqHo3riTrRvj
 lGnffjUAPwdN/E2EuRVfiyyPBDeQNmX/GayGyYsGT+01NtwPtscdFe1S
 cmBube1BrcbnECasISX/jimAESYhQk1vMncWL5G/+dYqcmhMOF+UWL
 uobgqgRR4XbleQRwDKUlhmkmVNq5sAC+/WTKOol+6BZS18qVAycK
 OQC5BJ4h82MUME9w/TI1pfVaWn6/tv8GS1H7uj2hJdqhSC/tJYvoEXZy
 H3efSPXM6FaPImBUbmuldpsaFQUM8TbRd5iMDocwoVKQTYlDxtMO2
 z8o7eyRduis5yFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 0b059328-dbd4-4795-a08b-e84314158bc0 | 2022-02-18T14:46:47 | LSO1306189R5 |
 DNOWy8wWAE4MR9BXlks9hGPHhs/Ph4D54fRiTAYNFWqqHo3riTrRvj|GnffjUAPwdN/E2EuRVfiyyP
 BDeQNmX/GayGyYsGT+01NtwPtscdFe1ScmBube1BrcbnECasISX/jimAESYhQk1vMncWL5G/+dYq
 cmhMOF+UWLuobgqgRR4XbleQRwDKUlhmkmVNq5sAC+/WTKOol+6BZS18qVAycKOQC5BJ4h82
 MUME9w/TI1pfVaWn6/tv8GS1H7uj2hJdqhSC/tJYvoEXZyH3efSPXM6FaPImBUbmuldpsaFQUM8Tb
 Rd5iMDocwoVKQTYlDxtMO2z8o7eyRduis5yFQ== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2022-02-18T14:46:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jorge-RH



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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78436

RFC: SRE-010130-IRA Permiso CRE: PL/2934/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 24,313,110

Atendido: IDIA PEREZ Vendido el: 15/feb/2022 21:51 Código: YC68UE19

REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
47.645 Ltr. P.U. \$20.990 Total \$1,000.07
UN MIL PESOS 07/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 15/feb./2022 21:51

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



LE RECOMENDAMOS SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA

FACTURACIÓN EN: **gasomax.com.mx**

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp **444 429 5008**

CallCenter **(44) 44 63 0000**

Baja la app



¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!

Jorge-RH



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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78436

RFC: SRE-010130-IRA Permiso CRE: PL/2934/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 24,313,110

Atendido: IDIA PEREZ

Vendido el: 15/feb/2022 21:51 Código: YC68UE19

REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
47.645 Ltr. P.U. \$20.990 Total \$1,000.07
UN MIL PESOS 07/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 15/feb./2022 21:51

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



LE RECOMENDAMOS SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA

FACTURACIÓN EN: **gasomax.com.mx**

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp **444 429 5008**

CallCenter **(44) 44 63 0000**

Baja la app



¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!