

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 11/04/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/04/2020	134621	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	1,081.04		166.39		1,247.40
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,081.04</b>	<b>0.00</b>	<b>166.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247.40</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>1,247.39</b>

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

	09/04/2020	10/04/2020	11/04/2020	12/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	15/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,247.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,247.40
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,247.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,247.40</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 1,247.40</b>

<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 Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-008-05/20</u>	FECHA COMISION	<u>09/04/2020</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 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 Martínez Ibarra  
Director General



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

<b>Lugar Expedición</b>	78960
<b>Fecha de Emisión</b>	2020-04-09T16:52:29.807
<b>Folio de Factura</b>	SLE 134621
<b>Folio Fiscal</b>	F793E538-439D-490B-A214-5831F90EBCB9
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2020-04-09T16:53:14
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

<b>Forma de Pago:</b>	28 TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
77.000	15101515	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4396276	PREMIUM	14.039	1,081.01

**Sello del SAT**  
 FHNjIObAcll2OQnnXF1i6fmDeEY+P+Mi31yc+rCstdgsVFK4UmpPbAtMRLMkDWDkrWVuDYr1PcMKy9PyfJ9hXASYDLA+JXzH9sj+70Pp3SG5snaL42i3d  
 y6/buLME55Ny5uU0bPnKPg8Y/4eJwQXw41EZnrOYIG4Y1bQNBV/i3nv3YghSIPHwS0iWkwhS9f2exRuGMvoa7cSltacDMTwwQf37QAj838wu/VPDLg2nye

**Sello digital del CFDI**  
 dg0Kw5ZAMMppr3e7qEJ1FIQzxKnhgmN97zzDs7Syliz7T3so46i18MPFPoCBOjv0wz7cw9UC/4VxLY6PHjOuBkc/8AA215mCQjPQ+eK2khfmBLsu/w5WeM  
 imo5PbWLixQl5sfZdR1A0IRuUYRNBcoXpTWPqGwSPDU8cTKBo/qnOTUzJ4zgJGzakQupYLdZPlqJx/OUyQw7wO+TUWFPgnHqUiPgbHhGEdVeDwntX  
 G1b51SNbdJryjF4p9sSqqbGoNP/iMESIY0V4BxmY5IQ/H9OknHbkdAtmdIHGwWK2pWq6Mp3lqLlyohfeQpvBD6G6B/JbQI246el5A8Jn1boAHhg==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|F793E538-439D-490B-A214-5831F90EBCB9|2020-04-09T16:53:14|dg0Kw5ZAMMppr3e7qEJ1FIQzxKnhgmN97zzDs7Syliz7T3so46i18MPFPoCBOj  
 v0wz7cw9UC/4VxLY6PHjOuBkc/8AA215mCQjPQ+eK2khfmBLsu/w5WeMimo5PbWLixQl5sfZdR1A0IRuUYRNBcoXpTWPqGwSPDU8cTKBo/qnOTUzJ4z  
 gJGzakQupYLdZPlqJx/OUyQw7wO+TUWFPgnHqUiPgbHhGEdVeDwntXG1b51SNbdJryjF4p9sSqqbGoNP/iMESIY0V4BxmY5IQ/H9OknHbkdAtmdIHGw  
 WK2pWq6Mp3lqLlyohfeQpvBD6G6B/JbQI246el5A8Jn1boAHhg==|00001000000408254801||

**Folios:**  
4396276



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
( Un Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 40/100 M.N. )

SubTotal	1,081.01
IVA	166.39 16 %
Total	1,247.40

**Tipo de Comprobante: Ingreso**  
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"