

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 28/06/2018


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/06/2018	116195	Servicio El Leoncito S.A. de C.V.	Combustible	1,387.52		215.68		1,603.20
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,387.52</b>	<b>0.00</b>	<b>215.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603.20</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,603.19

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

	28/06/2018	29/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	02/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,603.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,603.20
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,603.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,603.20

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,603.20

<b>Solicita:</b>   Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	<b>Vo. Bo.</b>   Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	<b>Vo. Bo.</b>   Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	<b>Revisa</b>   C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-050-08/2018</u>	FECHA COMISION	<u>28/06/2018</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 Sedarh para avances en operación del Centro de Producción Santa Rita.

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



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion
78960
Fecha de Emisión
2018-06-28T00:32:36.623
Folio de Factura
SLEC 116195
Folio Fiscal
FF125BA4-AF03-4454-89B1-CB00B8B707BD
Fecha Hora de Certificación
2018-06-28T00:28:42
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6

<b>Forma de Pago:</b> 01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b> G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>	<b>Condiciones:</b> CONTADO
	<b>Metodo de Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
80.000	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	17.344	1,387.52

**Sello del SAT**

E69CoH9iy9mDFYeOBDQGKRgMhltgYTIPEBCm5DVmSDIoknWpc396mzMRZmYtf5OZI//ZBvAxfKvPC7WqpJWnovNw8CEMJudRribwRwZQkgTOLC2pPkRM+i+8XcwN9pNwgcsQ4mvgqaklwd5nwKtlugs/UI+RVpCu4xHXO7yBBsqNrCEcSMXBZLWCZRIOWbVbtWzYhVlB7uCqHO4LxKIHWfMLsjCbuE

**Sello digital del CFDI**

LcDzoXW2hEOy/oHsxHarC24rhAVRWZyZ/QKSm90fEfyWhO9Aq3GdT8Pje7sCmDrwntGg2z1HKmrRJJDaUplUvFpQZkhoN97G9qe+6Q2zf1VziVJFJ/ER88L0zdTFVyTqEAUaenBSBwSxSiMhlyVICCY8GYS6P7cvy3KFS7242ZIGVNLjbm6BIPNukeLI0+9JPfud7WnvZF/gRaJGR/Pwz90x+IX9a2ZOWmeu4iOXvGnC9nLzFwp42HnUPJaWPfu4qC4MlwmsBKnpXongHt4Nc2NPKQ2Lnlkn/BCV8wCyyivscI9QNEkUyDRIXhPNRg57Ulkc7HVm+xGfo9IAHF7Kpg==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|FF125BA4-AF03-4454-89B1-CB00B8B707BD|2018-06-28T00:28:42|LcDzoXW2hEOy/oHsxHarC24rhAVRWZyZ/QKSm90fEfyWhO9Aq3GdT8Pje7sCmDrwntGg2z1HKmrRJJDaUplUvFpQZkhoN97G9qe+6Q2zf1VziVJFJ/ER88L0zdTFVyTqEAUaenBSBwSxSiMhlyVICCY8GYS6P7cvy3KFS7242ZIGVNLjbm6BIPNukeLI0+9JPfud7WnvZF/gRaJGR/Pwz90x+IX9a2ZOWmeu4iOXvGnC9nLzFwp42HnUPJaWPfu4qC4MlwmsBKnpXongHt4Nc2NPKQ2Lnlkn/BCV8wCyyivscI9QNEkUyDRIXhPNRg57Ulkc7HVm+xGfo9IAHF7Kpg==|00001000000408254801||

**Folios:**

3831642



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

Importe en Letra
( Un Mil Seiscientos Tres Pesos 20/100 M.N. )

SubTotal	1,387.52
IVA	215.68 16 %
<b>Total</b>	<b>1,603.20</b>

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"