



# COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 05/11/2020


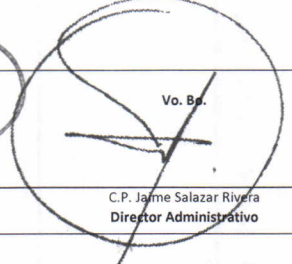
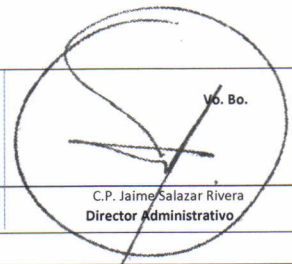
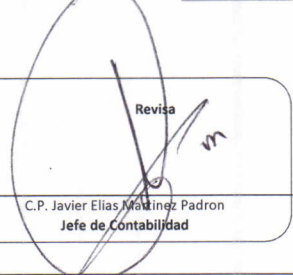
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/11/2020	101252	Combured S.A. de C.V.	Combustibe	861.93		133.33		995.26
Total de Comprobación				861.93	0.00	133.33	0.00	995.26

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	995.26

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

	05/11/2020	06/11/2020	07/11/2020	08/11/2020	09/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-067-11/20</u>	FECHA COMISION	<u>05/11/2020</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 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

COMBURED SA DE CV  
CALLE MOTILZOBUS  
V SAN PEDRO 1692  
CALLE SAN FRANCISCO  
CIUDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO  
C.P. 78435  
CARRIL GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:  
8435, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.  
PS0905217V6  
ARRIETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
CALLE EJIDO SANTA RITA  
CALLE VERDE S.L.P. MEXICO  
C.P. 79600  
03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COP101252  
CLAVE FISCAL:  
4F3F22F-B9BD-49EC-B93C-0680FD6D67C6  
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094  
FECHA EMISION:  
5 NOV DEL 2020 20:24:56  
FECHA CERTIFICACION:  
5 NOV DEL 2020 20:25:27

CANT	UNIDAD	DESC	P UNT	IMPORTE
53.653	LITRO	SUPREME+	16.06	861.93
SUBTOTAL				861.93
002 IVA (16%)				133.33
TOTAL				995.26

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100  
M.N.



ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
E CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
11.1134F3F22F-B9BD-49EC-B93C-0680FD6D67  
512020-11-05T20:25:27IDCD090T06E42IAapP  
NYyZH/3VjRAqdVKYIF6IBLGd0zr62YFyJWqV3q4  
Lps4vHs4vHNL65nd0bqRT07NrsLcckNVOLNg/EU  
aukL1JLHObfIDZxqzAQi/bMKLVdG0A3fckBa9lt  
Zfwj0L6ZV0HGMA7EJDVKjTDXgZH2s/V8DJCw5rn  
5e2LU/wfsz4spprJowb40lNkqgddCPG62psFFER  
zUNFTDre2dJYyAOGgJG2kF3ZVHsHvYAD0oMabZX  
AEeGd44gHPfLThC3CBJtBunJFCR9WFnZUGH+8n  
DNddf0jfp+UwHcQrv1xYBBNT5Yhjez1FzeqJ6yD  
DkdBDjygIq7lyLwIq==10000100000040625809  
11

ELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
8pPGNYyZH/3VjRAqdVKYIF6IBLGd0zr62YFyJWq  
3q4kLps4vHs4vHNL65nd0bqRT07NrsLcckNVOLN  
/EUGaukL1JLHObfIDZxqzAQi/bMKLVdG0A3fckB  
9lErZfwj0L6ZV0HGMA7EJDVKjTDXgZH2s/V8DJC  
5rnw5e2LU/wfsz4spprJowb40lNkqgddCPG62ps  
fERnzUNFTDre2dJYyAOGgJG2kF3ZVHsHvYAD0oM  
bZXSAEeGd44gHPfLThC3CBJtBunJFCR9WFnZUGH  
+8nhdDNddf0jfp+UwHcQrv1xYBBNT5Yhjez1Fzeq



COMBURED  
(889) MOBIL SAN PEDRO  
AV SAN PEDRO 1692  
COL. SAN FRANCISCO, SLP  
7785622 MOBIL SAN PEDRO  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9446  
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 995.00 MXN

Oper.: 958086304

Ref.: 1-20201105202448  
ARQC: \*\*\*\*\*CBEC  
ATD: A0000000031010

Aut.: 001199

Fecha: 05/11/2020 20:25:14

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



Getnet