



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 31/10/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/10/2020	78439	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	1,126.96		174.34		1,301.30
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,126.96</b>	<b>0.00</b>	<b>174.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,301.30</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>1,301.29</b>

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

	31/10/2020	01/11/2020	02/11/2020	03/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,301.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,301.30
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,301.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,301.30</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 1,301.30</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 Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-070-11/20</u>	FECHA COMISION	<u>31/10/2020</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 Martínez Ibarra  
Director General

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMER: 0000117146 E13026  
FOLIO: E3I 729  
EMISION/EXPEDICION: 2020-10-31T18:47:26  
EXPEDIDO EN: 78439  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CPS0905217V6

Usc CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
70.000000	15101515 (PL/19308/EXP/ES/2016-580600)	16.099393	\$ 1,126.96
LTR	PREMIUM		
Sub Total:			\$ 1,126.96
002 - IVA			\$ 174.34
Total:			\$ 1,301.30

Ticket facturado: C : 580800

UN MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 30/100 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: 3af7fd8c-c6b0-47f7-95be-c62981ae1a09  
CERTIFICACION: 2020-10-31T18:52:49  
CERT. SAT: 0001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cqJH1bE... 3af7fd8c-c6b0-47f7-95be-c62981ae1a09

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

R44ygm1Wk/Hofx/8z0b2EnIOW9acmz9w3WAayCoEoMChIoE/X9m2d... 3af7fd8c-c6b0-47f7-95be-c62981ae1a09

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3af7fd8c-c6b0-47f7-95be-c62981ae1a09|2020-10-31... 01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**BANORTE**

VENTA  
SERV RELAMPAGO III  
P CA 57 TRA SLP KM 21.3 NO 310  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER  
AL CANDIDO NAVARRO CP  
4448168734  
TERMINAL: 330-166-209

AFILIACION: 7879270

31/10/2020 18:51:46  
TARJETA / EXP \*\*\*\*\*9446 23/05

BANCO EMISOR BANORTE  
DEBITO  
VISA

APROBADA: 001194  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1301.3  
TOTAL MXN 1301.30

Oper: 07179-0015984 REF: 443446263895

AID: A0000000031010  
TVR: 8080000000  
TSI: 6800  
APN: VISA DEBITO  
POINTTAGS