



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 18/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/05/2016	69020	Servicio El Leoncito S.A. de C.V.	Combustible	604.38		93.12		697.50
Total de Comprobación				604.38	0.00	93.12	0.00	697.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	697.49

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

	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	697.50	-	-	-	-	-	-	697.50
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 697.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 697.50

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 697.50

Solicita: Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-048-05/16

FECHA COMISION 18/05/2016

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Sucursal Villa de Arista para revisión avances en operación.

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


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	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	
VILLA HIDALGO, S.L.P.	
Fecha de Emision	
2016-05-18T18:58:01.737	
Folio de Factura	
SLE 69020	
Folio Fiscal	
A6319AC7-6423-4000-86E8-E0F6C61AD1CA	
Fecha Hora de Certificacion	
2016-05-18T18:55:57	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000301634628	
Condiciones	
CONTADO	
Metodo de Pago	Cuenta
EFFECTIVO	
Forma de Pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

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	

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
50.000	LITROS	32012 PREMIUM	12.09	604.38

Sello del SAT

bSeEFQkUk+s2U3yb52lhtB/8IEctUQGnCjeFAYRdvuxQZcwioDmA3Dp/CIWVORNod8IOY/DPwZY/OVap83jD+I454ySycaqOAFehu3NQbXdVKTmkjtztITFJLvcSpD78r8mWLeRuH4/fnNd4yQFPoJ7ikPnSGDOhvK9cMQJMDuk=

Sello digital del CFDI

ooL+2zWLuITV7B1aAo1m6nhIXudsZPpuEdoytARChcEBepIPaUB5eksk1F/JUE93pqYxIWxhxiNKVWJvYo3CnRL8ZrcldS6WI/OPKRe2fr72618XCuDJTGleZ+fqkGtVWTH8R1lytgZh4eDvsC6VK5w2Hd4I629yQS+LIWGTw=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A6319AC7-6423-4000-86E8-E0F6C61AD1CA|2016-05-18T18:55:57|ooL+2zWLuITV7B1aAo1m6nhIXudsZPpuEdoytARChcEBepIPaUB5eksk1F/JUE93pqYxIWxhxiNKVWJvYo3CnRL8ZrcldS6WI/OPKRe2fr72618XCuDJTGmleZ+fqkGtVWTH8R1lytgZh4eDvsC6VK5w2Hd4I629yQS+LIWGTw=|000010000301634628||

Folios:

3132607



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202431361

TAR

Importe en Letra
(Seiscientos Noventa y Siete Pesos 50/100 M.N.)

SubTotal	604.38
IVA	93.12 16 %
Total	697.50

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"