



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD222

FECHA: 14/07/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/07/2016	CO20143046	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	225.86		36.14		262.00
12/07/2016	40088	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	479.31		76.69		556.00
Total de Comprobación				705.17	0.00	112.83	0.00	818.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	817.99

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

	12/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	Total GraI
Alimentos	\$ 556.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 818.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 818.00

Solicita: Ing. Alejandro Santiago Romero Gerente de Fitosanidad	Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-037-07/16

FECHA COMISION 12/07/2016

EMPLEADO DE COMISION AD222

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Fitosanidad

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA, RECORRIDO CON DOC. RAYMUNDO.

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

JEFE INMEDIATO


Ing. Alejandro Santiago Romero
Gerente de Fitosanidad


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, MEXICO
Lugar de Expedición: VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE, EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Folio Fiscal:
34C92E00-32D1-4C02-A893-104550F21E1B

Fecha / Hora de Emisión:
12/07/2016 09:05:16

No. de Certificado Digital:
00001000000202431361

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	barril	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$479.31	\$479.31
			Subtotal:	\$479.31
			IVA 16%:	\$76.69
			Total:	\$556.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:
28 Tarjeta de Débito

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:
28



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|34C92E00-32D1-4C02-A893-104550F21E1B|2016-07-
12T09:05:17|PjNSX0TCR9sz5GEGbCb5Dadwr3yL++vNoJvMcsdXnnJFDaldQ5FVh1t45AqfixgB72dARtdEZ7ZTrZ6hXo9vuaAYOkd39oNLVjkB3+H0oS4lb805x
89bxz48x4/ooeChw7bxYT0NZLneE+fl6AODMres6OVbwhPwkWpVgIuTIA=|00001000000203082087||

Sello Digital del CFDI

PjNSX0TCR9sz5GEGbCb5Dadwr3yL++vNoJvMcsdXnnJFDaldQ5FVh1t45AqfixgB72dARtdEZ7ZTrZ6hXo9vuaAYOkd39oNLVjkB3+H0oS4lb805x89bxz48x4/ooe
eChw7bxYT0NZLneE+fl6AODMres6OVbwhPwkWpVgIuTIA=

Sello Digital del SAT

mFRapqnxCBwSjGUJXJkdIN3nsvQEWmzuAfr52dYXFEH91xphEhDn4GXVX/gwHNNHeNyDyfmV5rHErWXS58rNHHIWRHq80wGmg2q1MHSXFCdFZp+fh1T
qnxicZbwymWIME8C/davI583edidJ5wo3rHfz7rGoNra/v59r7nO2Tk=

Fecha / Hora de Certificación:
12/07/2016 09:05:17

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000203082087



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

C543E9D9-46B5-C049-B95F-A2176812E1FC

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/14 06:57:29

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/14 06:57:10

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20143046

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosí C.P. 79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT