

COMPROBACIÓN DE GASTOS

 Número de trabajador: **AD012**

 FECHA: 16/02/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/02/2017	2653	JUVENAL DIAZ DIAZ	COMBUSTIBLE	628.29		97.71		726.00
15/02/2017	56996	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	407.76		65.24		473.00
15/02/2017	CO20198804	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	116.38		18.62		135.00
Total de Comprobación				1,152.43	0.00	181.57	0.00	1,334.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,333.99

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

	15/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	19/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 473.00	-	-	-	-	-	-	\$ 473.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	726.00	-	-	-	-	-	-	\$ 726.00
Casetas	135.00	-	-	-	-	-	-	\$ 135.00
Bolotos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,334.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,334.00

Sollicita: Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	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-024-02/17

FECHA COMISION 15/02/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

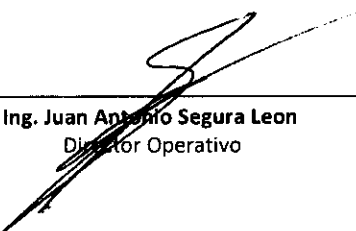
DIA CUATRO

DIA CINCO

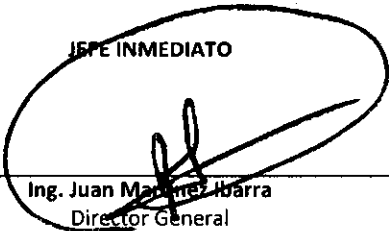
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Venta de Combustibles
Gasolina y Diesel
Estación de Servicios 05390

Juvenal Díaz Díaz

JUVENAL DIAZ DIAZ DIDJ861007GS0 PASO DE SAN ANTONIO No. LETRA "A"
LOC. PASO DE SAN ANTONIO, RIOVERDE, .S.L.P. C.P. 79601 MEXICO
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y/O PROFESIONALES

Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA, SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
DOM: CARRETERA KM.3, CAMINO A
SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
COL: EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE, S.L.P.
MEXICO

Factura

FOLIO: 2653
FECHA: 15/2/2017 15:16:40

REFERENCIA
SERIE

Documento Válido

Lugar de Expedición

PASO DE SAN ANTONIO LETRA "A", LOC. PASO DE SAN ANTONIO, 79601, RIOVERDE, S.L.P., MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
46.36015	LITROS	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	13.55241	628.29

Importe con letra	SUBTOTAL: 628.29
SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 97.71
Método de Pago	TOTAL: 726.00
01	
Cuenta de Pago	
EFFECTIVO	



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000305956955
Folio fiscal:	87951349-12ED-487D-AC16-08C8B7FC93F5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 15 2017 - 15:16:43

Sello digital del CFDI

kiNRNZj9LEe+Y2hGvBKSDJ41qjDAvrJG0kH9A9rvp6B7RLE7TFTWsXVvMacSANKq2Y4OLsCuf3N6SY3vMG7CTJi00KHwUN/XvzUU90ZzjDbXOMhUTamQ3QAZ80YTgq3HQU6Z4tzPtTLrH+PXILKyVFEKBUzOmBjz14spz4GcdA=

Sello del SAT

SYZmGwB/s5DvwrJhLgSIQ6WPV9N7WTP+RldFB32U1LgYKLNzcd3F7nxmlpJwOU3FyE2zXD7RgfvQdnuA8Or/ksXz49xSsIJOMsaAM101KkpinBMuZbZj6vVibLuS8cxyc07f04DlssWdmsfFnXyaf14urdzPm14AURpen7QrW/dkAiNLTeQrfy63KJV/u14r5ExUPAZdGzszSsSoVG2fd+sAD9njLnFvvhzSjZWoz3jk7b2iEQxtGVGQS7QtQil9QIpiwI9I8Q9saJi7WoR23bAJmDyU/1ZMKKipTcOiyk12FD1E1N5pOAFHVqvOKDPWvRrYwSqAyUYiIyYV8hwxG+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87951349-12ED-487D-AC16-08C8B7FC93F5|2017-02-15T15:16:43|kiNRNZj9LEe+Y2hGvBKSDJ41qjDAvrJG0kH9A9rvp6B7RLE7TFTWsXVvMacSANKq2Y4OLsCuf3N6SY3vMG7CTJi00KHwUN/XvzUU90ZzjDbXOMhUTamQ3QAZ80YTgq3HQU6Z4tzPtTLrH+PXILKyVFEKBUzOmBjz14spz4GcdA=|00001000000404486074||

PA FOLIO



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53 + 400 LADO NOROCCIDENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SEP-NAATEHUALA NUEVO LEON C.P. 66200 CULIATA HIDALGO C. P. 66200
 ERIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: MEXICO
Régimen Fiscal: Personas Morales Residencia Temporal
Tel: 4868551000

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

CARRETERA KM 153 ANIL, SANITA ERIS C. P. 66200
 V. C. U. N. L. - C. P. 66200 SANTA RITA C. P. 66200
 ERIS POTOSI, MEXICO

Folio Fiscal:

93932287-D8A2-4B5C-B6E1-1CF286FF413E

Fecha / Hora de Emisión:

15/02/2017 08:52:21

No. de Certificado Digital:

00001000000405003200

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$407.76	\$407.76
Subtotal:				\$407.76
IVA 16%:				\$65.24
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.			Total:	\$473.00

Forma de Pago:
 PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN

Método de Pago:
 28 Tarjeta de Débito

Banco:

Cuenta:
 9946

Condiciones de Pago:
 28



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

El presente documento es una copia impresa de un documento digital firmado digitalmente con un certificado digital de un emisor autorizado por el SAT. Este documento es válido para efectos de certificación digital del SAT. El documento original es el archivo digital firmado digitalmente con un certificado digital de un emisor autorizado por el SAT. El documento original es el archivo digital firmado digitalmente con un certificado digital de un emisor autorizado por el SAT. El documento original es el archivo digital firmado digitalmente con un certificado digital de un emisor autorizado por el SAT.

Sello Digital del CFDI

Este documento es una copia impresa de un documento digital firmado digitalmente con un sello digital de un emisor autorizado por el SAT. Este documento es válido para efectos de certificación digital del SAT. El documento original es el archivo digital firmado digitalmente con un sello digital de un emisor autorizado por el SAT. El documento original es el archivo digital firmado digitalmente con un sello digital de un emisor autorizado por el SAT.

Sello Digital del SAT

Este documento es una copia impresa de un documento digital firmado digitalmente con un sello digital del SAT. Este documento es válido para efectos de certificación digital del SAT. El documento original es el archivo digital firmado digitalmente con un sello digital del SAT. El documento original es el archivo digital firmado digitalmente con un sello digital del SAT.

Fecha / Hora de Certificación:

15/02/2017 08:52:21

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000405003200



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

R.F.C. C15981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
42599D51-B850-1045-883A-24536DD262B0

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/02/16 08:43:55
Fecha y Hora de Certificación: 2017/02/16 08:43:35

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20198804

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 Potosi 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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

[Handwritten Signature]
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001430247 CARRIL:4A



NRU:50B00CE399FB156E

15/02/2017 07:55:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 1312
CLASE: AUTO
NRU:50B00CE399FB156E

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 15/02/20
17

TO01/172071 SALA MESA
11
UDS RESERPCION IMPOR
TE **FACTURADO**

3 BUFETTE DESAYUNO 149.00 447.00
1 REFRESCO 355 ML 26.00 26.00

=====
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 473.00
407.76 16% 65.24

IO ENTREGADO CAMB
EFFECTIVO 473.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: SUSANA M. REYNA



SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 15FEB17 HORA 08:52
RES20G032542750BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9946
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO 473.00
PROPINA 47.30
TOTAL A PAGAR 520.30

PR I01 000002 000234 MESERO 28

APROBACION: 001779
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: ADE0283C020060A9

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 15FEB17 HORA 08:52
RES20G032542750BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9946
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO 473.00
PROPINA 47.30
TOTAL A PAGAR 520.30

PR I01 000002 000234 MESERO 28

APROBACION: 001779
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: ADE0283C020060A9

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 15/02/20
17

TO01/172071 SALA MESA
11
UDS RESERPCION IMPOR
TE **FACTURADO**

3 BUFETTE DESAYUNO 149.00 447.00
1 REFRESCO 355 ML 26.00 26.00

=====
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 473.00
407.76 16% 65.24

IO ENTREGADO CAMB
EFFECTIVO 473.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: SUSANA M. REYNA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001430247 CARRIL:4A



NRU:50B00CE399FB156E

15/02/2017 07:55:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 1312
CLASE: AUTO
NRU:50B00CE399FB156E



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS