



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD107

FECHA: 26/01/2018


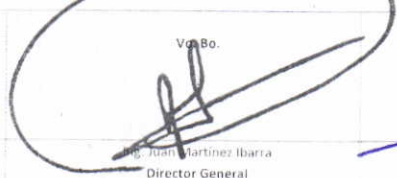


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/01/2018	BA 16493	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A	CASETAS	248.28		39.72		288.00
25/01/2018	A84788	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	274.14		43.86		318.00
Total de Comprobación				522.42	0.00	83.58	0.00	606.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	605.99

PRE SUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	25/01/2018	26/01/2018	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	318.00	-	-	-	-	-	-	318.00
Casetas	288.00	-	-	-	-	-	-	288.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 606.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 606.00

Solicita:  Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	V. B. O.  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-040-01/18

FECHA COMISION 25/01/2018

EMPLEADO DE COMISION AD107

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección Técnica

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN SEDARH Y VISITA TECNICA A LA SUCURSAI VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

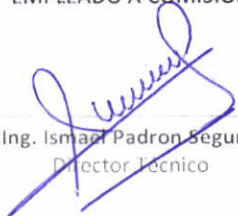
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



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, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
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
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Fecha de Emisión:
2018-01-25T09:51:06

Fecha / Hora de Emisión:
2018-01-25T09:51:06

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Código de Producto	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
99999999	Ud - Unidad de servicio	CONSUMO	\$274.14	\$274.14
Subtotal:				\$274.14
IVA 16%:				\$43.86
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN			Total:	\$318.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]E0947]AB-550D-45AE-2A67247B099B|2018-01-25T09:52:09|EEL961104G96|KVA+HLRuvwVAIGeIUQ51mVnnWBu+M07L+JYaTaA2hd6E32KanJGQHav3gDYpWwIUycRL04ICDmhrbks0t+A3mriQHMFFt2nSsbCAxu0k0B32oMp1/1QYwEvaNIVKSA NdW WmqodvW1C dtkMegDigO05FcbDg6kuAb93JZj61N3PTWjyunInN50xYvezV/VV1saHW0TC6utpAwZjPMmTGKJ1wtYZLthQF/YaCBGf3kJKV5RUQ7ZcdEMhnmJKLsCIPBgjOb7vMueG70o9gUkD5harfFCrC990ubq9IMdWgS2AC.E5qwak3X7YRcAIGxsfJ4P96FEQ55M8Gfg==|00001000000405003200|]

Sello Digital del CFDI

KVA+HLRuvwVAIGeIUQ51mVnnWBu+M07L+JYaTaA2hd6E32KanJGQHav3gDYpWwIUycRL04ICDmhrbks0t+A3mriQHMFFt2nSsbCAxu0k0B32oMp1/1QYwEvaNIVKSA NdW WmqodvW1C dtkMegDigO05FcbDg6kuAb93JZj61N3PTWjyunInN50xYvezV/VV1saHW0TC6utpAwZjPMmTGKJ1wtYZLthQF/YaCBGf3kJKV5RUQ7ZcdEMhnmJKLsCIPBgjOb7vMueG70o9gUkD5harfFCrC990ubq9IMdWgS2AC.E5qwak3X7YRcAIGxsfJ4P96FEQ55M8Gfg==

Sello Digital del SAT

IOachJaguvMOJtySbEXhjoUlofB+D5bhu73YfoMquSpqBdI/Hwk8ug/dmEbYhuLokPTA8g59+EI0ZQ8G2Y98MtnmM69VSeav5Q1L8yGrVCFMfqEwQUZ5tWjBRH4k5gk2LQz9H/Q1zCswednbatkn3vUD89byV47p11UiumU3GZQ0Ifgp9KxdYKHuIqKeNHCTGDS7NzDH2xe5YOLPfmQR+hZck6YO+o3Gyp+elAYJ39]WouBiG1L0WqmRdA1f4wfdSm09H+09oP/zBg/gg1QknJUSq2nkKSYdhOjBEHayG+MkXYXqhlq/4Jd5jckbv/SCxOJcdtBGw==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-01-25T09:52:09

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001838618 CARRIL:2B



NRU:B921A4361248C8B5

25/01/2018 18:10:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2407

CLASE: AUTO

NRU:B921A4361248C8B5



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000272831 CARRIL:3A



NRU:357E15C9FA2B7687

25/01/2018 08:52:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:357E15C9FA2B7687



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

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO, SAN LUIS POTOSÍ
KM 53-900 LADO PTE. CARRIL 57
SLP-MAHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
C.P. 70760



FACT. SIMP. COC. DE SERVICIOS DE RESTAURACION
FECHA 25/01/2018

18
T001/2416 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

2 BUFETE DESAYUNO 159.00 318.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 318.00
274.14 6% 43.86

ENTREGADO CAMB

IO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR CRISTINA ALHENDAREZ



SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 25ENE18 HORA 09:56
REV520975639590BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****7398
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$318.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$318.00

PR 101 000001 000105 MESERO 23

APROBACION: 000637

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 43BEB14ED32C6112

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

FIRMA: *[Handwritten signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA