

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 28/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/11/2018	129292	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	1,471.03		228.97		1,700.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,471.03</b>	<b>0.00</b>	<b>228.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,699.99

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

	25/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	01/12/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,700.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,700.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-12/18</u>	FECHA COMISION	<u>25/11/2018</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 de indicadores en SVA

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



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar de Expedición
78960
Fecha de Emisión
2018-11-25T00:14:23.310
Folio
SLEC 129292
Código de Verificación
E35332B4-5460-451C-A601-C562F04-4200A
Fecha de Recepción
2018-11-25T00:12:38
No. de Autorización
00001000000408254801

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6

01 EFECTIVO	Uso de CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
	Condiciones	CONTADO
	Metodo de Pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Descripción		Cantidad		Valor	
80.877	15101506	.LTR LITROS	+32012	PREMIUM	18.188
					1,471.03

**Sello del SAT**

I5nFdñ+ISQldTWVIZ9NqquRBbtjnYruSeLAjaokSyc7agQ5a/Lasgi0wUMqN4sic1dSQsexnptu6/2njSQjGzNeUSoXihRkaWVWQto3Cdn+znnU5mdlto3lhhf... #PJMojqjvmpTVUfHTPzQnxaKxZHzh1M93kqQi//UrEprM+IsajAzix7Ye5Y6IOsh1iYhxko7TDJNTIY6KOWdDC1bFyOAcFPNa/yPMHwtkn2yPh3pNJA...

**Sello digital del CFDI**

Ojksnt28Mw5egoU5laDqLxmGvzqpLzOkggfF2IO7AAadhIESdNuQ5I5CHntxCVQtaMMTN3cJlnAVbMPU60/eR4yYtQfYgyK9eLuQc2tetpYOdGp3PWdAtoZXTXisgGJs0bQatQGfN1jWF6veolsFrJvDQJjQRljjEiwfaAUJtJc4QEO7cvU3qCsaiHODpBbbG6bKw/m1FWanhfOZ++mCeMyKfS0Jg0HCr7OlV0Lcm3JwfrRaFyyxu/MJoXfwTCqLaRp97wrz80i/Asmycllb/BH0IODw8i5LEhwupgEvlucfZDXwF+69wHdJ1+LiBrRV9ccF8cOmMTh2gr1T2CUO4Q==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.**

||1.1|E35332B4-5460-451C-A601-C562F04428CA|2018-11-25T00:12:38|Ojksnt28Mw5egoU5laDqLxmGvzqpLzOkggfF2IO7AAadhIESdNuQ5I5CHntxCVQtaMMTN3cJlnAVbMPU60/eR4yYtQfYgyK9eLuQc2tetpYOdGp3PWdAtoZXTXisgGJs0bQatQGfN1jWF6veolsFrJvDQJjQRljjEiwfaAUJtJc4QEO7cvU3qCsaiHODpBbbG6bKw/m1FWanhfOZ++mCeMyKfS0Jg0HCr7OlV0Lcm3JwfrRaFyyxu/MJoXfwTCqLaRp97wrz80i/Asmycllb/BH0IODw8i5LEhwupgEvlucfZDXwF+69wHdJ1+LiBrRV9ccF8cOmMTh2gr1T2CUO4Q==|00001000000408254801||

Folios: 3971454



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

( Un Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N. )
--

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	1,471.03
IVA	228.97
Total	1,700.00

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SIE0308119V5  
E 5 6678  
CLAVE PEMEX 0000110758

FOLIO 0003971454

DIGITO VERIFICADOR: 30

OPERACION DE CONTADO

25-11-2018 12:11:07 a.m.

DISPENSARIO : 6  
PRODUCTO : PREMIUM (J2612)  
TERMINAL : 1

LITROS : 86.317  
PRECIO : \$21.020

SUBTOTAL : \$1,471.03  
IVA 16% : \$226.57  
TOTAL : \$1,700.00



0003971454

GENERA TU FACTURA EN  
<https://plataforma.vasomax.com.mx>

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 01(444)8100141  
R.F.C. SIE0308119V5  
E 5 6678  
CLAVE PEMEX 0000110758

FOLIO 0003971454

DIGITO VERIFICADOR: 30

OPERACION DE CONTADO

25-11-2018 12:11:07 a.m.

DISPENSARIO : 6  
PRODUCTO : PREMIUM (J2612)  
TERMINAL : 1

LITROS : 86.317  
PRECIO : \$21.020

SUBTOTAL : \$1,471.03  
IVA 16% : \$226.57  
TOTAL : \$1,700.00



0003971454

GENERA TU FACTURA EN  
<https://plataforma.vasomax.com.mx>