



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 04/12/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/12/2018	130000	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	1,335.26		207.82		1,543.08
01/12/2018	67823	Dirección de pensiones del Estado	Estacionamiento					56.00
Total de Comprobación				1,335.26	0.00	207.82	0.00	1,599.08

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,599.07

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

	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	08/12/2018	09/12/2018	10/12/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-12/18</u>	FECHA COMISION	<u>01/12/2018</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 en oficina de ENLACE, S.L.P.

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 Expedicion	78960
Fecha de Emisión	2018-12-01T16:06:04.953
Folio de Factura	SLEC 130000
Folio Fiscal	931041A7-AE4C-457D-8DF4-CA6C3701D2E9
Fecha Hora de Certificación	2018-12-01T16:04:19
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	4624	Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
73.550	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.154	1,335.26

Sello del SAT

IX3Opm69uWd5raNwl/kIhRPPVMWc1nRftehNRUVQCBJQb3LIUrpRA499NsAi/s2nIQzhVkhCdaYrkxt0lx4YngXuaG23rt8yFigmL4mPKozZT3RehQ9/bLbRfP9MoZd9faouGsg6q4DrWooYpNFT4rk4QZ152wPiZTX8kn7NE+nAZCmEIJUoplj9GCGlwsKjI78sEgTOQqy1ryma7otOpo363osEyjqKpGPbmkpZsAVsM

Sello digital del CFDI

muEJjEPwhrLQb1N+AWndYLgRDI0lpwPx+cKchDHSTgW+RecZOPJ2U4LeSX6D1h8CXyvHQTboGXwyYifn1NfcZ7IGZUic5klr7aC7Vzc3egD8ppWQvulS3Y9cbZGbQ0fvjuHFdVoVAuYlenofDuc4zCCSgjMalwwRPV1IAWaO6T4Z2xvHpw5xTy/N3v2EHQhfpNE376qVd/GusCB4O0jtzncLQ2yS3KwRXsiRwfHDMzRt0bR+IV8m3lvivR1XAHMchfPaMbUI/srcDbMu27YpA2xR+d+9fserhz8d/U8bwZNNmpafj8KbUYThYCOjWrrfsc7YEAooQi5SI9aHrvWA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|931041A7-AE4C-457D-8DF4-CA6C3701D2E9|2018-12-01T16:04:19|muEJjEPwhrLQb1N+AWndYLgRDI0lpwPx+cKchDHSTgW+RecZOPJ2U4LeSX6D1h8CXyvHQTboGXwyYifn1NfcZ7IGZUic5klr7aC7Vzc3egD8ppWQvulS3Y9cbZGbQ0fvjuHFdVoVAuYlenofDuc4zCCSgjMalwwRPV1IAWaO6T4Z2xvHpw5xTy/N3v2EHQhfpNE376qVd/GusCB4O0jtzncLQ2yS3KwRXsiRwfHDMzRt0bR+IV8m3lvivR1XAHMchfPaMbUI/srcDbMu27YpA2xR+d+9fserhz8d/U8bwZNNmpafj8KbUYThYCOjWrrfsc7YEAooQi5SI9aHrvWA==|00001000000408254801||

Folios:

3977315,3977320



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

Importe en Letra
(Un Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 08/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	1,335.26
IVA	207.82 16 %
Total	1,543.08



VENTA
SERV EL LEONCITO
CARR KM 53 HAS 900 LADO PTE
VILLA HIDALGO SLP
7580721
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4624

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000627 OPER: 000056

LOTE: 000002 REF: 000000000000

AID A000000032018 VISA ELECTRON

ARQC *****6198

TC *****EC37

IMPORTE \$1,543.08

FECHA 01DIC18 HORA 15:50:57

PROEAASU302
NOVE2500

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. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003977315

DIGITO VERIFICADOR: 45

OPERACION DE CONTADO

01/12/2018 03:47:53 P.M.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 48.550
PRECIO : \$20.900

SUBTOTAL : \$881.40
IVA 16% : \$137.18
TOTAL : \$1,018.58



0003977315

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.gasomax.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. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003977320

DIGITO VERIFICADOR: 36

OPERACION DE CONTADO

01-12-2018 03:50:57 P.M.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 25.000
PRECIO : \$20.900

SUBTOTAL : \$453.86
IVA 16% : \$70.64
TOTAL : \$524.50



0003977320

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.gasomax.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. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003977320

DIGITO VERIFICADOR: 36

OPERACION DE CONTADO

01/12/2018 03:50:57 P.M.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 25.000
PRECIO : \$20.900

SUBTOTAL : \$453.86
IVA 16% : \$70.64
TOTAL : \$524.50



0003977320

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.gasomax.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. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003977315

DIGITO VERIFICADOR: 45

OPERACION DE CONTADO

01/12/2018 03:47:53 P.M.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 48.550
PRECIO : \$20.900

SUBTOTAL : \$881.40
IVA 16% : \$137.18
TOTAL : \$1,018.58



0003977315

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



VENTA
SERV EL LEONCITO
CARR KM 53 HAS 900 LADO PTE
VILLA HIDALGO SLP
7580721
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4624

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000627 OPER: 000056

LOTE: 000002 REF: 000000000000

AID A000000032018 VISA ELECTRON

ARQC *****6198

TC *****EC37

IMPORTE \$1,543.08

FECHA 01DIC18 HORA 15:50:57

PROEAASU302
NOVE2500



**DIRECCION
DE
PENSIONES**
del Estado de San Luis Potosí

FOLIO

671823

Ticket de estacionamiento

Independencia 1005, San Luis Potosí, S.L.P.
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
MADERO 365, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
R.F.C. DPE-600101-1H2



Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., de Lunes a Sábado



Vigilancia las 24 hrs. del día



Elevadores en servicio para los usuarios

W.C. Servicio de W.C.



Cajones de estacionamiento para discapacitados

LUGARES AL PUBLICO UNICAMENTE TERCER PISO Y AZOTEA

PLACAS

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

TOTAL HORAS

USUARIO

IMPORTE

56⁰⁰

FPREST 01-01/R0

15:32

Dis 12 on