



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 28/01/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
28/01/2017	83233	Servicio El Leoncito S.A. de C.V.	Combustible	1,381.36		214.34		1,595.70	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
						-		-	
Total de Comprobación				1,381.36		0.00	214.34	0.00	1,595.70

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,595.69

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

	28/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	03/02/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,595.70	-	-	-	-	-	-	1,595.70
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,595.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,595.70

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,595.70

<p>Solicita:</p> <p style="text-align: center;">Ing. Juan Martínez Barra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p style="text-align: center;">C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-097-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>28/01/2017</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

Visita a Sucursal para ver avances en la operación.

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 Martínez Ibarra
Director General



Datos del Emisor
 No. Estacion: 6678 Clave Pemex: 0000110798
 SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 No. Exterior - No. Interior
 VILLA HIDALGO C.P. 78960
 S.L.P. MEXICO
 RFC: SLE0008119V5
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sucursal
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA
 FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA
 No. Exterior No. Interior
 VILLA HIDALGO C.P. 78960
 S.L.P. MEXICO

Datos del Cliente
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE
 No. Exterior No. Interior
 SANTA RITA
 RIO VERDE C.P. 79600
 SAN LUIS POTOSI MEXICO
 RFC: CPS0905217V6

Lugar Expedicion
 S.L.P.
Fecha de Emision
 2017-01-28T21:38:49.827
Folio de Factura
 SLE 83233
Folio Fiscal
 GE423506-308D-4546-9D75-074CA9FE20BF
Fecha Hora de Certificación
 2017-01-28T21:29:42
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
 00001000000301634628

Metodo de Pago: 01 - EFECTIVO
Cuenta:
Referencia Bancaria:
Condiciones: CONTADO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

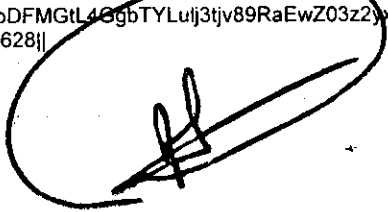
Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
90.000	LITROS	32012 PREMIUM	15.348	1,381.36

Sello del SAT
 OBrVxBv0yppH9FPjXl8QP8QPvQWXd+4l6NholavqI9qLA0nLqoAAZCeb5pBrVn8zVyGugOIDntcvAXfilooW0aKRjrVD5CWzCpBVf5wfsq8AXhGW+SBFH5
 A53n2k0kSHYCSfIcJyC8nhdIciUEtuGQz1H5EOJctDoS1v/sDKjPx+6h8yI0Uze/7T7V8JGG3USUcjHRSWLikVDLkCkBXNqFkpQ2OZW6aB+vQNBjguTi0sF

Sello digital del CFDI
 -DizOILTAYjfPqvodzr1h+BED+8MD7Be70/RSqzwoyqP83a74vju/uQ3QjoFH8Me/C7l7fvGpDFMGtL4GgbTYLulj3tjv89RaEwZ03z2yxW9pnziMczlVPspBoUS
 p+DQeWASX9O93rJXzZJTNS9Ew9R1eBktZAcECBxDdGIK7rSw=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|CE423506-308D-4546-9D75-074CA9FE20BF|2017-01-28T21:29:42|DizOILTAYjfPqvodzr1h+BED+8MD7Be70/RSqzwoyqP83a74vju/uQ3QjoFH8Me/
 C7l7fvGpDFMGtL4GgbTYLulj3tjv89RaEwZ03z2yxW9pnziMczlVPspBoUSp+DQeWASX9O93rJXzZJTNS9Ew9R1eBktZAcECBxDdGIK7rSw=|0000100000
 0301634628||

Folios:
 3365027



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

Importe en Letra
 (Un Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 70/100 M.N.)

SubTotal	1,381.36
IVA	214.34 16%
Total	1,595.70

Tipo de Comprobante: ingreso
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"