



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD207

FECHA: 30/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/08/2017	20254572	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	232.76		37.24		270.00
29/08/2017	73025	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	822.41		131.59		954.00
29/08/2017	92331	Servicio El Leoncito SA de CV	Combustible	606.05		93.99		700.04
Total de Comprobación				1,661.22	0.00	262.82	0.00	1,924.04

Anticipo	2,958.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,033.97

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

	29/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	02/09/2017	03/09/2017	04/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 954.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 954.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 700.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.04
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,924.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,924.04

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,924.04

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Damian Antonio Segura Diaz Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-078-08/17

FECHA COMISION 29/08/2017

EMPLEADO DE COMISION AD207

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Apoyo para recoger material de Invernadero (modulo) FENAPO 2017

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. Damian Antonio Segura Diaz
Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



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

R.F.C. CIS981002NK4
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO
 Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal:
 3774A6A9-F1A5-9746-A483-39D906366B26

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/08/30 10:10:22
 Fecha y Hora de Certificación: 2017/08/30 10:10:08

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

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

Num. Cta. Pago: No Identificado
 Serie/Folio: CO20254572

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
 IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

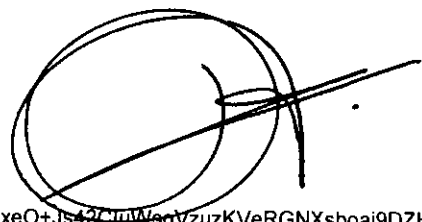
Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

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

Lugar Expedición	S.L.P.
Fecha de Emisión	2017-08-29T14:45:24.170
Folio de Factura	SLEC 92331
Folio Fiscal	25A1F6C3-F602-4CF6-B724-A2BE342A6D56
Fecha Hora de Certificación	2017-08-29T14:44:14
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301634628

Metodo de Pago:	28 - TARJETA DE DEBITO
Cuenta:	3360
Referencia Bancaria:	
Condiciones:	CONTADO
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
40.117	LITROS	32012 PREMIUM	15.107	606.05



Sello del SAT

jZycY2fxFKlptpCII0JGSBt8x9exRLZ50NV7yhWbE/zrRFx0+xyrplKpFI+HH2L/yFMD+4jB2AKABxeO+Js42CiuWegVzuzKVeRGNXsboai9DZH5vI4UvcrYz5qDuE15L1csbVp+MzLbw/wT1BrpCmFR4a4xHHoIfAXU8buYeTpzVCIOSx1XG1+3TDbn+zLQnc9foQ0vXc1pqPxQGH/tsxmUKtS/RJWHlaV/aDHJtkQrVb7

Sello digital del CFDI

DI7Jn2d1l6fb17/AbZ6OHhoo/jPL+GF4isVOtj/wWEobtRDOSAChIFzCAAdv6fNwcWbhEbD2rMM3ohxj3tQiA/18SDtlqZA1czie44rT2Zzsn01ZLEVh0U1h+ELUMbDn0W009QEIcjrMCihuitQjXNaqfkJWiuu7JzqtTnbzosl=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25A1F6C3-F602-4CF6-B724-A2BE342A6D56|2017-08-29T14:44:14|DI7Jn2d1l6fb17/AbZ6OHhoo/jPL+GF4isVOtj/wWEobtRDOSAChIFzCAAdv6fNwcWbhEbD2rMM3ohxj3tQiA/18SDtlqZA1czie44rT2Zzsn01ZLEVh0U1h+ELUMbDn0W009QEIcjrMCihuitQjXNaqfkJWiuu7JzqtTnbzosl=|00001000000301634628||

Folios:
3557743



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

Importe en Letra
(Setecientos Pesos 04/100 M.N.)

SubTotal	606.05
IVA	93.99 16 %
Total	700.04

Tipo de Comprobante: ingreso

"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 = 1-0001625604 CARRIL:4A



NRU:EAEB459B35BA516D

29/08/2017 08:39:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:EAEB459B35BA516D



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 = 1-0001657478 CARRIL:2B



NRU:CBFEB35492E7ED2B

29/08/2017 15:12:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:CBFEB35492E7ED2B



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 = 1-0001625604 CARRIL:4A



29/08/2017

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:EAEB459B35BA516D



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 = 1-0001657478 CARRIL:2B



NRU:CBFEB35492E7ED2B

29/08/2017 15:12:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2391

CLASE: AUTO

NRU:CBFEB35492E7ED2B



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

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 29AGO17 HORA 14:31
RES20G0325427508MRES26..01

C-L-I-E-N-T-E
*****3360
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$954.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$954.00

PR 101 000027 000429 NESERO 02
APROBACION: 000022
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: D4254B02BA0A4869

'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



INBURSA

VENTA
SERV EL LEONCITO
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE
VILLA HIDALGO SLP
CAJA: 1 7580721

29 AGO 2017 14:42:43

*****3360

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 719 LOTE: 078

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$700.04

APROBADA AUT. 000023

RRN : 000000000719
AROC : 9AE2AAC017832E1B
TC : 8FB0U5920C59D1A2
AID : A0000000032010

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 0003557743

DIGITO VERIFICADOR: 83

OPERACION DE CONTADO

29/08/2017 02:48:03 p.m.

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

LITROS : 40.117
PRECIO : \$17.450

SUBTOTAL : \$606.05
IVA 16% : \$93.99
TOTAL : \$700.04



0003557743

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com



BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 29AGO17 HORA 14:31
RES20G0325427508MRES26..01

C-L-I-E-N-T-E
*****3360
BANORTE Debit

CONSUMO \$954.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$954.00

PR 101 000027 000429 NESERO 02
APROBACION: 000022
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: D4254B02BA0A4869

'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

INBURSA
VENTA
SERV EL LEONCITO
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE
VILLA HIDALGO SLP
CAJA: 1 7580721
29 AGO 2017 14:42:43
*****3360

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 719 LOTE: 078

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$700.04

APROBADA AUT. 000023

RRN : 000000000719
AROC : 9AE2AAC017832E1B
TC : 8FB0U5920C59D1A2
AID : A0000000032010

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 0003557743

DIGITO VERIFICADOR: 83

OPERACION DE CONTADO

29/08/2017 02:48:03 p.m.

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

LITROS : 40.117
PRECIO : \$17.450

SUBTOTAL : \$606.05
IVA 16% : \$93.99
TOTAL : \$700.04



0003557743

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com

FACTURADO

FACTURADO

La Estación

La Estación

FACT. SIMPLIFICAL	FECHA	VALOR	IMPOR
FACTURADO			
BASE IMP IVA	TOTAL	477.00	
ENTREGADO	CAMB		

FACT. SIMPLIFICAL	FECHA	VALOR	IMPOR
FACTURADO			
BASE IMP IVA	TOTAL	477.00	
ENTREGADO	CAMB		