



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 02/09/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/09/2017	92213	Servicio El Leoncito S.A. de C.V.	Combustible	1,237.56		191.97		1,429.53
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
Total de Comprobación				1,237.56	0.00	191.97	0.00	1,429.53

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,429.52

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

	02/09/2017	03/09/2017	04/09/2017	05/09/2017	06/09/2017	07/09/2017	08/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,429.53	-	-	-	-	-	-	1,429.53
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxie	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,429.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,429.53

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,429.53

Solicita: Ing. Juan Martínez Barra Director General	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-013-09/17

FECHA COMISION 02/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita a Sucursal Villa de Arista.

DIA DOS

Regreso a SLP.

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 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

Lugar Expedicion	, S.L.P.
Fecha de Emisión	2017-09-02T19:21:16.337
Folio de Factura	SLEC 92913
Folio Fiscal	A7B1B6F6-E9C1-4042-86B0-FC740427B8B6
Fecha Hora de Certificación	2017-09-02T19:19:58
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301634628

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior N/A	No. Interior
EJIDO SANTA RITA	
RIOVERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

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
81.362	LITROS	32012 PREMIUM	15.21	1,237.56

Sello del SAT

cLpcJc71T18DmuQonv7JvrX9VZdhCXMSkaFXPvV9F6MnBJKsTxELJcod4qu+uA1mocmnYGIgK3EFDsCN5ZJGfQwKknWAjlUs6bM0+tb+B5SI9BnfQ1XcqwBcRUqbmsYh/7gVg8V0LJYOSSqWaVLaVWufcl5Ne6c4SV27aTk8OoeC+SXb+boMgqVck5mMq1vM0UasVODL3e6QbxeizSmfWF2afL7CtJJDhw9S5

Sello digital del CFDI

b9X+aNYokGC2OYYTjNwMqzQxeLCit7vsYtwFXQcLRCzAEWLvWz/12lyyPoYqKxX0dIDA1j0ps7R/mtlRR1xDr52yur650GecOC5mSeOU12YC77SbtruA9xWF9RN5GBCKrF1+ctSZj9P5BWuf3qW1BICJ+dYYERjpZlqbBgpOTE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7B1B6F6-E9C1-4042-86B0-FC740427B8B6|2017-09-02T19:19:58|b9X+aNYokGC2OYYTjNwMqzQxeLCit7vsYtwFXQcLRCzAEWLvWz/12lyyPoYqKxX0dIDA1j0ps7R/mtlRR1xDr52yur650GecOC5mSeOU12YC77SbtruA9xWF9RN5GBCKrF1+ctSZj9P5BWuf3qW1BICJ+dYYERjpZlqbBgpOTE=|00001000000301634628|

Folios:
3561175



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

Importe en Letra
(Un Mil Cuatrocientos VeintiNueve Pesos 53/100 M.N.)

SubTotal	1,237.56
IVA	191.97 16 %
Total	1,429.53

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”