



Número de trabajador:

AD335

FECHA: 01/11/2019

Total de Comprobación	1,084.03	0.00	169.37	0.00	1,253.40
-----------------------	----------	------	--------	------	----------

Anticipo	0.00
----------	------

No Deducibles	0.00
---------------	------

Neto a reembolsar empleado	1,253.39
----------------------------	----------

	01/11/2019	02/11/2019	03/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,253.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,253.40
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,253.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,253.40

Presupuesto Autorizado	\$ -
------------------------	------

No Deducibles \$

Excedente vs Autorizado	\$ 1,253.40
-------------------------	-------------

Solicita:

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Vo. Bo.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Vo. 86.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Revisa

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-12/2019</u>	FECHA COMISION	<u>01/11/2019</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

Supervisión de operaciones, Sucursal Villa de Arista.

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 Martinez Ibarra
Director General



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
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	
601 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 Expedición
78960
Fecha de Emisión
2019-11-01T23:45:40.003
Folio de Factura
SLE 126205
Folio Fiscal
FAC69E62-812E-403E-8627-96016EDBAB9F
Fecha Hora de Certificación
2019-11-01T23:34:32
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
60.000	15101506	LTR LITROS	32012 GASOLINA PREMIUM	18.067	1,084.03

Sello del SAT

kpXnt9U1ccuMDxSM4k95I9C4UwOHwYDRvGcZqJFGuMuhSY8xlr0XoShe3sNuOBviBKR9HVxmpEXwanDNZhpIU4VW6t9XEFw7XaDvNo8C+bsKksLTzxUW3BIBVODDgg2Baq+qxR/ZSFudgux8e6fZFXJny/pS1/cLGn+r02E6jVApzPoWvDUNKJIY0mjGIWBYtUoQWaz3Woc/1zf0BXgAe/IRUVClFYju1lqHKKT

Sello digital del CFDI

xLGgSF0uUmM9QNgrwTR2BDe2wyr4xxw/S3Mx8txw9wo/heKgVC8q++qNYOy8BU+JwTF8NmNGYxai/NQ9dOC7If/Uypu86WBX5DFH6Zwh8LGOc+eQxschUyAI8BbDe38Rv2j8ZKafIJ94YNIRPK/sOn4Z0+DwEgwwsTt9URbRm7pPTvWC8IFbhMMgNf6O8g2bD1qAmshWRob0yA93X1j/5qCsOzT21LeeQ/Qb2lQ4g2kOp+KHIt3R/EzdmyrDireRSbxtPpVz7DIJxJvbfVGihgPrnSXO5FehG4hdgtlB3/VV5n4dE6ss35DEsbcl5RpC5mwoRlh+dPHARi89vE+Ow==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FAC69E62-812E-403E-8627-96016EDBAB9F|2019-11-01T23:34:32|xLGgSF0uUmM9QNgrwTR2BDe2wyr4xxw/S3Mx8txw9wo/heKgVC8q++qNYOy8BU+JwTF8NmNGYxai/NQ9dOC7If/Uypu86WBX5DFH6Zwh8LGOc+eQxschUyAI8BbDe38Rv2j8ZKafIJ94YNIRPK/sOn4Z0+DwEgwwsTt9URbRm7pPTvWC8IFbhMMgNf6O8g2bD1qAmshWRob0yA93X1j/5qCsOzT21LeeQ/Qb2lQ4g2kOp+KHIt3R/EzdmyrDireRSbxtPpVz7DIJxJvbfVGihgPrnSXO5FehG4hdgtlB3/VV5n4dE6ss35DEsbcl5RpC5mwoRlh+dPHARi89vE+Ow==|00001000000408254801||

Folios:
4269697



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

Importe en Letra
(Un Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 40/100 M.N.)

SubTotal	1,084.03
IVA	169.37 16 %
Total	1,253.40

Tipo de Comprobante: I ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"