



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 25/02/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/02/2016	CO20107782	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	CASETA	112.93		18.07		131.00
22/02/2016	SLEC 45377	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	909.90		140.19		1,050.09
22/02/2016	27292	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMIDA	581.90		93.10		675.00
Total de Comprobación				1,604.73	0.00	251.36	0.00	1,856.09

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,856.08

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

	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	27/02/2016	28/02/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,050.09	-	-	-	-	-	-	\$ 1,050.09
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,050.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.09

Presupuesto Autorizado	\$ 262.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 788.09

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-040-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>22/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA ENLACE PARA EVENTOS LICITARIOS PARA ADQUISICON DE FIBRA DE COCO Y PLASTICO PARA CUBIERTA DE INVERNADEROS.

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

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

54116EBA-0D0A-624A-9079-953B7BE2DF82

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/24 09:09:25

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/24 09:09:10

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20107782

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 725637340A727722	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|54116EBA-0D0A-624A-9079-953B7BE2DF82|2016-02-24T09:09:10|aOiDVzKAflkWgCA+4BPCBbsxAfVgKatNILSiDTHegFBqpuGKwoh2qyaNksWM1Qz/kZLKpDfyR8iaSh1ryDG2PfnhX+fOTinAWsdAJWn7ueclktlw9lYkT+BXfUwuhHjA5K5+ob+RbCYfxxBexccy2RLxhdhRltWOqi/8nylY5Gg=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

aOiDVzKAflkWgCA+4BPCBbsxAfVgKatNILSiDTHegFBqpuGKwoh2qyaNksWM1Qz/kZLKpDfyR8iaSh1ryDG2PfnhX+fOTinAWsdAJWn7ueclktlw9lYkT+BXfUwuhHjA5K5+ob+RbCYfxxBexccy2RLxhdhRltWOqi/8nylY5Gg=

Sello del SAT

DCtDld4+HzZfBYSR7xpdKP/M1LnXSAEbyren4269nHyrm6WZa1m/cNoE0YtpH7kyV9Dq32m7uKMztAJ1v94PpQM1vMzWXgQnXZ0mf9jGv7gQQQu3AwqWH5UI9MJME/ui/DBBAIHntW33MbXRnuJLy3lmJwyTPjYpeiAJFThWol7WqSmylI7H4GccA1OvsWpqbQZ5bpyqn30joL8QQUAH

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconai.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconai.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000976357 CARRIL:2B



NRU: 725637340A727722

22/02/2016 18:16:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU: 725637340A727722



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000976357 CARRIL:2B



NRU: 725637340A727722

22/02/2016 18:16:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU: 725637340A727722



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS



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	

Lugar Expedicion	
VILLA HIDALGO, S.L.P.	
Fecha de Emisión	
2016-02-22T17:13:34.637	
Folio de Factura	
SLEC 45377	
Folio Fiscal	
F4203393-5518-4B79-BC1E-1C4C42E07509	
Fecha Hora de Certificación	
2016-02-22T17:12:54	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000301083052	
Condiciones	
CONTADO	
Metodo de Pago	Cuenta
TARJETA DE DEBITO	2150
Forma de Pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA VICENTE EJIDO SANTA RITA	
No. Exterior 000	No. Interior o
RIO VERDE	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
75.275	LITROS	32012 PREMIUM	12.09	909.90

Sello del SAT

jc4YfJESyqHwBARCAvKNwaXdSoaMtBhE6lcz78CTX112aupuoAocWN2U8GjsR8iGIBrKaILQ3CltVx+dH3ISCoeiJxqFNTRv/xcWLCF4qY13jKjW7oAn3J3FcV905MEhRnwcThUNFzMApdILUJ0JICZRg8/osZhnXEixK47er/U=

Sello digital del CFDI

OGYuCYMwl13GS+4qSvVHLPbwBtMV6so49WeMKsuNFIDVSihHKq9SwGAcWMmk10Z5Bidmla9QE7UsQPrYNZppTU3Aq5iMj6Xv0h9Cu9xfwpVJ1kpf4WVu8fozYWmsfKX3XG3eB+nnY/0HfkzRhx1uac8/EDJm1y2jd/08Ox38dY=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F4203393-5518-4B79-BC1E-1C4C42E07509|2016-02-22T17:12:54|OGYuCYMwl13GS+4qSvVHLPbwBtMV6so49WeMKsuNFIDVSihHKq9SwGAcWMmk10Z5Bidmla9QE7UsQPrYNZppTU3Aq5iMj6Xv0h9Cu9xfwpVJ1kpf4WVu8fozYWmsfKX3XG3eB+nnY/0HfkzRhx1uac8/EDJm1y2jd/08Ox38dY=|00001000000301083052||

Folios:

3056144



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202431361

TAR

Importe en Letra
(Un Mil Cincuenta Pesos 09/100 M.N.)

SubTotal	909.90
IVA	140.19 16 %
Total	1,050.09

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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 0003056144

DIGITO VERIFICADOR: 07

OPERACION DE CANTAR

22/02/2016 05:06:04 p.m.

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

LITROS : 75.275
PRECIO : \$13.950

SUBTOTAL : \$909.90
IVA 16% : \$140.19
TOTAL : \$1,050.09



0003056144

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com

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 0003056144

DIGITO VERIFICADOR: 07

OPERACION DE CANTAR

[Handwritten signature]



0003056144

GENERA TU FACTURA EN



INBURSA

VENTA

SERV EL LEONCITO
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE
VILLA HIDALGO SLP

7580721

CAJA 1

NUMERO DE TARJETA/CIA

*****2150

DEBITO/CANORTE/VISA

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$1050.09

APROBADA

OPER. 267

REF. 00000000267

NUM. SEC. 001036267

AUT. 001416

FECHA : 22 FEB 2016

HORA : 17:06:28

ARDC : 00CAF722F8581B41

AID : A0000000032016

FIRMA _____

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS, DATOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

INBURSA



[Handwritten signature]

*****2150

IMPORTE \$1050.09

NUM. SEC. 001036267



TELÉFONO
4868551000

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

FACTURA PARA RESTAURANTES
FOLIO 27292

FOLIO FISCAL
132DD654-7D2F-4C69-A9BC-
022E4D7C275F

FECHA / HORA DE EMISIÓN 22/02/2016 05:56:00
FECHA / HORA DE CERTIFICACIÓN 22/02/2016 05:51:26

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000300392385

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE
. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$581.90	\$581.90

MÉTODO DE PAGO
TARJETA DE DÉBITO
CONDICIONES DE PAGO

NÚMERO DE CUENTA BANCO

SUBTOTAL \$581.90
IVA 16% \$93.10

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. TOTAL \$675.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|132DD654-7D2F-4C69-A9BC-022E4D7C275F|2016-02-22T17:51:26|ZZB/KVADBOOQJUEB86WCOMEOQF7WKGJX10QUIE
M18QH/VGUC8SLG3G94B+FPYFYQM13KRE/CTSFUYHEH-QMDALQVBZJ4
KV6QAPOQ4QFHYTYMHHBISCUJFCZ0L6BRFELIKQNALRQDXJH7VWSNAKYBHINDKFRZ+GGQO5LOYEMF90=|00001000000300392385||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZZB/KVADBOOQJUEB86WCOMEOQF7WKGJX10QUIEM18QH/VGUC8SLG3G94B+FPYFYQM13KRE/CTSFUYHEH-QMDALQVBZJ4
KV6QAPOQ4QFHYTYMHHBISCUJFCZ0L6BRFELIKQNALRQDXJH7VWSNAKYBHINDKFRZ+GGQO5LOYEMF90=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JRVV45VLLXIH7UIU7UCLVZU7ZUA03SFFRYM109QFRKKSQQBAU7GVF5GYRBOZ29XSWQH0URFNHTXNTMBXH4HDIGDD
AIXMZPJUFPDFL2BAQ1UMEFBVL3YKXZPAVDM2K65RPN8RDEKONAOPVXP1+LSRNF98XS5SZ/NHTARYQ=

facturama.mx

BBVA Bancomer

SERV TIENDAS REST
CARR 53 900 LADO PIE
CALLE HIDALGO
006929039-001
FECHA 22FEB16 HORA 17:50
REV5200277375600MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2150
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA
CONSUMO \$675.00
PROPINA

TOTAL A PAGAR

PR 101 000038 000334 MESERO 23
APROBACION: 001418
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A00000002010
AROC: FF5B56A8245904E6

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BBVA Bancomer

SERV TIENDAS REST
CARR 53 900 LADO PIE
CALLE HIDALGO
006929039-001
FECHA 22FEB16 HORA 17:50
REV5200277375600MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2150
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA
CONSUMO \$675.00
PROPINA

TOTAL A PAGAR

PR 101 000038 000334 MESERO 23
APROBACION: 001418
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A00000002010
AROC: FF5B56A8245904E6

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO