



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD012

FECHA: 14/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/04/2016	CO20120081	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. D	CASSETAS	225.86		36.14		262.00
12/04/2016	31593	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	425.86		68.14		494.00
12/08/2016	SLE 66736	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	838.93		129.26		968.19
Total de Comprobación				1,490.65	0.00	233.54	0.00	1,724.19

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,724.18

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

	12/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 756.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 756.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 756.00

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-025-04/16

FECHA COMISION 12/04/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER AL DR. RAYMUNDO Y VISITAR LA 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 A COMISIÓN

Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez 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	208A6B7E-8CA9-D14A-A6B6-2D4703B22D71		
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.		
Fecha y Hora de Emisión	2016/04/14 08:27:35	Fecha y Hora de Certificación	2016/04/14 08:26:29
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
Núm. Cta. Pago	No Identificado	Serie/Folio	CO20120081

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) C90AA62485F08615 968DAACA251369EA	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|208A6B7E-8CA9-D14A-A6B6-2D4703B22D71|2016-04-14T08:26:29|HaTqItMjm4v+w8/BwGllVjeEHFs4ANx/d4xxP9loFFHat2VJ56DIJvfd8ZcBJXn3Oy3H644EqgkNbvZwUgVvW2sOVGjM2TQrtX1xp1OhGV9jE09mVaaxQZ4CgMBs7XwAkW7a4MZum7IFieLMhG4Utr2i6FoXv9oHTttWWd6A=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

HaTqItMjm4v+w8/BwGllVjeEHFs4ANx/d4xxP9loFFHat2VJ56DIJvfd8ZcBJXn3Oy3H644EqgkNbvZwUgVvW2sOVGjM2TQrtX1xp1OhGV9jE09mVaaxQZ4CgMBs7XwAkW7a4MZum7IFieLMhG4Utr2i6FoXv9oHTttWWd6A=

Sello del SAT

fHsYQJD+OOqsJJ5IV68lo2QKxCBulBjt8nkayeTSPAb2TWWe3FBq/wAwG5qn3A0EyB4bjvtNOvOhpQZe3svYEUE4Z2iHxNOBEKBiV7MzAr/d8k+/H1J3KO5N65ThFIMbnPWldcu2N329wfQ6fA3Y9wcv1a4zyjCeg9iyPzpFa8Nz9jQRrwtPClnD83hr1pn4ljZVF1/qnVxIMv1RBX7i1uSiI3R

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001151947 CARRIL:4A



NRU:968DAACA251369EA

12/04/2016 10:27:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

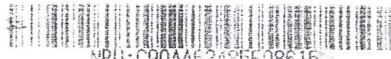
NRU:968DAACA251369EA

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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001038511 CARRIL:2B



NRU:C90AAG2485F08615

12/04/2016 17:07:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:C90AAG2485F08615

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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001151947 CARRIL:4A



NRU:968DAACA251369EA

12/04/2016 10:27:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:968DAACA251369EA

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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001038511 CARRIL:2B



NRU:C90AAG2485F08615

12/04/2016 17:07:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2336

CLASE: AUTO

NRU:C90AAG2485F08615

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



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**

31593

**FOLIO**

FOLIO FISCAL

B4FA60CA-C25E-4E3F-A231-  
15EC223643C3

FECHA / HORA DE  
EMISION

12/04/2016 02:43:43

FECHA / HORA DE  
CERTIFICACION

12/04/2016 02:43:44

**NO. DE CERTIFICADO DIGITAL**

00001000000202431361

**NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT**

00001000000203082087

**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	\$425.86	\$425.86

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	\$425.86
TARJETA DE DÉBITO			IVA 16%	\$68.14
CONDICIONES DE PAGO				

FORMA DE PAGO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	\$494.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|B4FA60CA-C25E-4E3F-A231-15EC223643C3|2016-04-12T14:43:44|HCEAN26SF3RR2YPWYZIFVUXB7BL9RMMXG4  
W7JEU6NCSQY9N2R+GB7BYDXQB78FDXKQPWZS72GSVZBC/PVZD8JZ0SFN2H6UTX7QTAMFMFELA9AJDDOMULMCKLU  
6XITVRNRV4QTUBWVATUWXZOX6FTF10+RBEWMPG=|00001000000203082087||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

HCEAN26SF3RR2YPWYZIFVUXB7BL9RMMXG4W7JEU6NCSQY9N2R+GB7BYDXQB78FDXKQPWZS72GSVZBC/PVZD8J  
Z0SFN2H6UTX7QTAMFMFELA9AJDDOMULMCKLU6XITVRNRV4QTUBWVATUWXZOX6FTF10+RBEWMPG=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QMKL0TINFDTP5V6YAY8D6DIWV68EONFAQ+LETOY1EXQK538XAW7VSE9VBD3ETIX57X7+MQUM31LSBYSVMFRWFJ  
++BL43C8LXNXTNASFXJKWUUYQEJ0GR+FFJDS1ATKRQVB+1JB0+YMEQ8B95JWHKQK6RZ2T+ZPHV/QEG=

facturama.mx

**BBVA Bancomer**

SERV LEONCITO REST  
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE  
VILLA HIDALGO  
005929039-001  
FECHA 12ABR16 HORA 14:43  
REV52002773756@BMPRES26\_01

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

**VENTA**

CONSUMO \$494.00  
PROPINA \$49.40  
TOTAL A PAGAR \$543.40

PR 101 000031 000383 MESERO 21  
APROBACION: 001460  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
ARUC: 83400A74C26BCLBD

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

**FACTURADO**

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 12/04/20

TELEFONO: 01140 55-10-00 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR

1 CUPETTE JORINA 14.00 497.00  
1 REFRESCO 600 ML 20.00 20.00  
1 REFRESCO 300 ML 12.00 20.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 494.00  
420.00 16% 18.00

ENTREGADO CAJE  
EFFECTIVO 494.00 C.C.D.

**FACTURADO**

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 12/04/20

TELEFONO: 01140 55-10-00 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR

1 CUPETTE JORINA 14.00 497.00  
1 REFRESCO 600 ML 20.00 20.00  
1 REFRESCO 300 ML 12.00 20.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 494.00  
420.00 16% 18.00

ENTREGADO CAJE  
EFFECTIVO 494.00 C.C.D.

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: CRISTINA ALVAREZ

**BBVA Bancomer**

SERV LEONCITO REST  
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE  
VILLA HIDALGO  
005929039-001  
FECHA 12ABR16 HORA 14:43  
REV52002773756@BMPRES26\_01

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

**VENTA**

CONSUMO \$494.00  
PROPINA \$49.40  
TOTAL A PAGAR \$543.40

PR 101 000031 000383 MESERO 21  
APROBACION: 001460  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
ARUC: 83400A74C26BCLBD

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO



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	

<b>Lugar Expedicion</b>	
VILLA HIDALGO, S.L.P.	
<b>Fecha de Emisión</b>	
2016-04-12T14:19:23.830	
<b>Folio de Factura</b>	
SLE 66736	
<b>Folio Fiscal</b>	
4249B83F-753E-43B8-B68E-AEF52A7C5C5E	
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	
2016-04-12T14:18:00	
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	
00001000000301083052	
<b>Condiciones</b>	
CONTADO	
<b>Metodo de Pago</b>	<b>Cuenta</b>
TARJETA DE DEBITO	2150
<b>Forma de Pago</b>	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

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	

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
69.305	LITROS	32012 PREMIUM	12.1	838.93

**Sello del SAT**

dbH6kq7Uxvosg4LzTMEb3RdHg1/kI2F9AIGK1vBimgKa0F8e2fBjyfDeqHTIfkPsLvqDL3p97GxU3D1tARnmDqdCE2UuaU9QsufgeE4kC0ZH2Bag6VZzTm  
Fno8ONSPVj31sX9mpBvQ7Oz2GsSfHk5X6lrbdwVW+INa7y5yfvVmR8=

**Sello digital del CFDI**

I5YJ9bVmlDv7bfm9GGCTGZsnGJ8DOgmwkuyI0NcQgZugHdQ1qmgY7WOHU5wmyYtk0eVoHlw8bw7M5hg+zSDscKrdVG3OvflLwDBcvZaulHrphgGfQe6  
tDiGt2JFceQVAkNdPvEKaV91/wZpwDoGl3j7Eyigrhg/yCX3O5wS1j8=

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|4249B83F-753E-43B8-B68E-AEF52A7C5C5E|2016-04-12T14:18:00|I5YJ9bVmlDv7bfm9GGCTGZsnGJ8DOgmwkuyI0NcQgZugHdQ1qmgY7WOHU  
5wmyYtk0eVoHlw8bw7M5hg+zSDscKrdVG3OvflLwDBcvZaulHrphgGfQe6ztDiGt2JFceQVAkNdPvEKaV91/wZpwDoGl3j7Eyigrhg/yCX3O5wS1j8=|000010  
00000301083052||

**Folios:**

3101314



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

TAR

Importe en Letra
( Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 19/100 M.N. )

**Tipo de Comprobante: ingreso**

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

SubTotal	838.93
IVA	129.26 16 %
Total	968.19

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.  
 KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 5  
 VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 TEL. 01(444)6100141  
 R.F.C. SLE0008119V5  
 E.S. 6678  
 CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003101314

DIGITO VERIFICADOR: 03

OPERACION DE CONTADO

12/04/2016 02:12:41 p.m.

DISPENSARIO : 2  
 PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
 TERMINAL : 1

LITROS : 69.805  
 PRECIO : \$13.970

SUBTOTAL : \$968.93  
 IVA 16% : \$129.26  
 TOTAL : \$1098.19



0003101314

GENERA TU FACTURA EN  
[www.ethor9anizacion.com](http://www.ethor9anizacion.com)



INBURSA

VENTA  
 SERV EL LEONCITO  
 CANR KM 52 MAS LADO PTE  
 VILLA HIDALGO SLP

7580721

CAJA: 1

DEBITO TARJETA DE CREDITO

\*\*\*\*\*2150

DEBITO BANORTE-VISA

COPIA  
 IMPORTE \$968.19

APROBADA OPER. 544  
 REF. 00000000044  
 NUM. SEC. 001684544  
 AUT. 001459

FECHA : 12 ABR 2016  
 HORA : 14:12:15

AROC : A41AE3AD0BA0211  
 AID : A000000032010

FIRMA \_\_\_\_\_

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

HVPRTHC68U110G-C



SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.  
 KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 5  
 VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 TEL. 01(444)6100141  
 R.F.C. SLE0008119V5  
 E.S. 6678  
 CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003101314

DIGITO VERIFICADOR: 03

OPERACION DE CONTADO

12/04/2016 02:12:41 p.m.

DISPENSARIO : 2  
 PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
 TERMINAL : 1

LITROS : 69.805  
 PRECIO : \$13.970

SUBTOTAL : \$968.93  
 IVA 16% : \$129.26  
 TOTAL : \$1098.19



0003101314

GENERA TU FACTURA EN  
[www.ethor9anizacion.com](http://www.ethor9anizacion.com)

\*\*\*\*\*2150  
 COPIA  
 IMPORTE \$968.19

OPER. 544  
 REF. 00000000044  
 NUM. SEC. 001684544  
 AUT. 001459

FECHA : 12 ABR 2016  
 HORA : 14:12:15

AROC : A41AE3AD0BA0211  
 AID : A000000032010

FIRMA \_\_\_\_\_

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

HVPRTHC68U110G-C