



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD290

FECHA: 031/08/2015

| FACTURA                      |             | PROVEEDOR                   | CONCEPTO    | IMPORTE       | I.S.H       | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL         |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| FECHA                        | FOLIO       |                             |             |               |             |               |                   |               |
| 14/09/2015                   | D99610      | SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE | Combustible | 432.90        | -           | 67.10         | -                 | 500.00        |
| 14/09/2015                   | 935         | LAURA MARTINEZ DIEP         | Alimentos   | 222.41        | -           | 35.59         | -                 | 258.00        |
| 14/09/2015                   | AWG 1330316 | COSCO SA DE CV              | Alimentos   | 51.72         | -           | 8.28          | -                 | 60.00         |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
|                              |             |                             |             |               |             |               |                   |               |
| <b>Total de Comprobación</b> |             |                             |             | <b>707.03</b> | <b>0.00</b> | <b>110.97</b> | <b>0.00</b>       | <b>818.00</b> |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo                          | 0.00          |
| No Deducibles                     | 0.00          |
| <b>Neto a reembolsar empleado</b> | <b>817.99</b> |

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

|                    | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 18/09/2015 | 19/09/2015 | 20/09/2015 | Total Gral |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos          | \$ 318.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 318.00  |
| Hospedaje          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Combustible        | 500.00     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 500.00     |
| Casetas            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Boletos de autobus | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Estacionamiento    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Taxis              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Totales            | \$ 818.00  | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ 818.00  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Presupuesto Autorizado         | \$ -             |
| No Deducibles                  | \$ -             |
| <b>Excedente vs Autorizado</b> | <b>\$ 818.00</b> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Solicita:<br><br>Salvador López Aguilar<br>Contralor Interno | Vo. Bo.<br><br>Ing. Juan Antonio Segura Leon<br>Director General | Autoriza:<br><br>C.P. Frederic Manilla Ramirez<br>Director Administrativo | Revisa<br><br>P.A. Javier Elias Martinez Padron<br>Jefe de Contabilidad |
|--|--|---|---|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                            |                  |                       |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-021-09/15</u>        | FECHA COMISION   | <u>14/09/2015</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD290</u>               | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u>           |
| DEPARTAMENTO             | <u>Contraloria Interna</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

14 de Sep Sesion de comité de Adquisiciones y Obra Publica del CEP SAR en la Oficina de Enlace

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

  
\_\_\_\_\_  
JEP Salvador López Aguilar  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director General



**SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV**

E08602 / RFC SGS0407232T6  
CARRETERA FEDERAL SLP RIOVERDE KM.6, No.  
QUINTAS DE LA HACIENDA III  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78437, MÉXICO  
TEL/FAX:



**RÉGIMEN FISCAL:**

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000112722

**FACTURA No.**

**D 99610**

**FOLIO FISCAL**

**db8bd98d-7056-45cb-b80d-0001d096c970**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI**

**FECHA:** 2015-09-14 **HORA:** 22:31:50

**R.F.C.:** CPS0905217V6

**CLIENTE:** 604290

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V  
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE  
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE S.L.P, México, C.P. 79600

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 36.8460  | Litros           | 32011 Magna | \$11.748869     | \$432.90 |

Factura s/nota(s) : 3485286-0

Sello Digital del CFDI:

rJ5Aeh01RimAUJbZYq02rngU9wiW482xTBSLuDDOhQDwzrG6WCCb3MMfqvZFC4x3tczEHLVxLdjF7/LTgZfGtSHGQkX4dRuccaqzjKjDfCLnjEJ3X3a+jVeo+NrtJ8o1AzXOJiRPHsWKoydaYrJcPTDidvOBq4hSZP+9/wiyxA=

Sello del SAT:

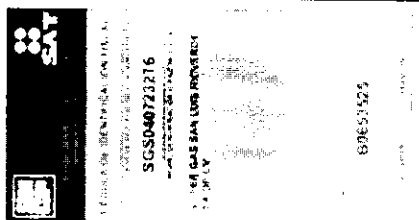
DV0sxdxm8INha0uzcldLgDc8kk67bEWHchbW0OWAjWHeH9PiPr6+KxJ1+hAMteU0fuUHRKrJmQG/yR2IKQzFCVT6atg6lkptYU88awyoJtgj8GmYCiIsMaprZtiKGyNeGPP5d5KucZJe4NwYiwygjk7f8MkPH8CPhrG8nfeE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|db8bd98d-7056-45cb-b80d-0001d096c970|2015-09-14T22:31:53|rJ5Aeh01RimAUJbZYq02rngU9wiW482xTBSLuDDOhQDwzrG6WCCb3MMfqvZFC4x3tczEHLVxLdjF7/LTgZfGtSHGQkX4dRuccaqzjKjDfCLnjEJ3X3a+jVeo+NrtJ8o1AzXOJiRPHsWKoydaYrJcPTDidvOBq4hSZP+9/wiyxA=00001000000300091673||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo  
Pago en una sola exhibición

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$432.90 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$67.10  |
| <b>TOTAL</b>         | \$500.00 |



# LAURA YAZMIN MARTINEZ DIEP

**RFC: MADL8111281P8**

**Lugar de Expedición:**

Cerrada de Jacarandas No. 131  
Col. Polanco, C.P. 78220  
San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. 01 (444) 811.69.95

| Factura              |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>FOLIO:</b>        | <b>935</b>                           |
| <b>FECHA:</b>        | 12/9/2015 15:35:48                   |
| <b>FOLIO FISCAL:</b> | EED73B2A-2154-4164-9455-CC1EFCAC7DCB |

|  |   |
|--|---|
| <b>CLIENTE:</b>  | <b>RFC: CPS0905217V6</b>  |
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.<br>CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No.<br>S/N<br>EJIDO SANTA RITA, C.P.79600<br>RIO VERDE, S.L.P., MÉXICO | Certificado emisor: 00001000000302729021<br>Certificado del SAT: 00001000000202864883<br>Fecha y hora de Certif.: Septiembre 15 2015 - 15:30:50 |

**Lugar de expedición:**

Cerrada de Jacarandas 131 , Polanco, 78220, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

**Número de cuenta de pag:**

NO IDENTIFICADO

**Régimen fiscal:**

Régimen de Incorporación

**Método de pag:**

No identificado

**Condición de pag:**

CONTADO

| Cantidad | Unidad    | Cantidad/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|----------------------|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | CONSUMO ticket 0074  | 222.41         | 222.41  |

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>SUBTOTAL:</b> | 222.41 |
| <b>I.V.A.:</b>   | 35.59  |
| <b>TOTAL:</b>    | 258.00 |

|  |
|--|
| <b>Importe total en letra</b>  |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  |
| * ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION |



**Sello digital del CFDI**

g7BZlpmjV+KysjmMSEaegQRXLGL1+KAqydcMBmD4DwL/KHn1xP7ZriSFvuJzXEBbk96T/ycT2kWIomkpBYwq7dVEQE4woCi1868uJD7IjMvK1ivxV/I4yWgnqL9GwPXYay02ayttkKKINZ/VKwjt3DaIathU10hew8G+Dn6bUk=

**Sello del SAT**

enXh1IuxIqxHcbotF4tn/6BH6kn5pcjAkXVjPN8jW1J16Nr8R+76jF5WSLhknIPGI04Yevnof1yzvpLMBYXS72mzQWPNhwOdF6x8WOMOEnnijoe19m6F3dnXIXf+8E8UAF7AbImHyGwbTTQaDzmerBKImvsUyU4nvUhoUTRCboU=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|EED73B2A-2154-4164-9455-CC1EFCAC7DCB|2015-09-15T15:30:50|g7BZlpmjV+KysjmMSEaegQRXLGL1+KAqydcMBmD4DwL/KHn1xP7ZriSFvuJzXEBbk96T/ycT2kWIomkpBYwq7dVEQE4woCi1868uJD7IjMvK1ivxV/I4yWgnqL9GwPXYay02ayttkKKINZ/VKwjt3DaIathU10hew8G+Dn6bUk=|00001000000202864883||





COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal:

BLVD. MAGNOCENTRO 4

Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 52760

Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 716

SAN LUIS POTOSI

Avenida Chapultepec 200

Col. Colinas del Parque

San Luis Potosi, San Luis Potosi

MEXICO, C.P. 78394

AWG 1330316

Folio Fiscal:

36F3D25C-E56F-44B6-805C-66A7A4C2AEB4

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301902004

Fecha y hora de emisión:

21/09/2015 16:21:55

Membresía: 900017570215

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTARITA, Col. SANTA RITA

RIOVERDE, San Luis Potosi, MEXICO, C.P. 79600

R.F.C.: CPS0905217V6

Página

1 de 1

| Código  | Descripción / Clase              | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|----------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|
| 533839  | CON POLLO ENSALADA CESAR SUPREMA | PIEZA            | 1.00     | 52.91           | 52.91   |
| <p>Sello Digital del CFDI:<br/>HfCsWf/Yp3GuhhdjpcHVGVIUCbjEBo2/zf+NVgzJjctDsVI5iNH15rd0Im4vkfx16M4B8x1n3Q/1RsNXTQhwQonFtxZN9EZ440F3UvmVcW7yELMzNY74B1KC3QKGNevzvfmskMwz9UQL+KkZmwpe+bZTD9aK5FZLK6PuNUXfoc=</p> <p>Sello del SAT:<br/>MIe/pAS/TJbeMJeaRRDaUIMWvNtGwOa8D81+LLRPZ9IcxXKBmsffqq3t2v6nFt3Lin0iCSfcl22M5aYBEgCMsoCam4Ew6050Ceyuqr7f6Zl0s9oEDOzU6au4vsSeI+9pv9/Tsyxdx7DTL7djlq/+5alr+zNzEFY0IkUalE=</p> <p>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:<br/>  1.0 36F3D25C-E56F-44B6-805C-66A7A4C2AEB4 2015-09-21T16:23:56 HfCsWf/Yp3GuhhdjpcHVGVIUCbjEBo2/zf+NVgzJjctDsVI5iNH15rd0Im4vkfx16M4B8x1n3Q/1RsNXTQhwQonFtxZN9EZ440F3UvmVcW7yELMzNY74B1KC3QKGNevzvfmskMwz9UQL+KkZmwpe+bZTD9aK5FZLK6PuNUXfoc= 00001000000300774022  </p> <p>No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022</p> <p>Fecha y hora de certificación: 2015-09-21T16:23:56</p> |                                  |                  |          |                 |         |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

|           |       |
|-----------|-------|
| SUBTOTAL  | 52.91 |
| DESCUENTO | 1.19  |
| COMISION  | 0.00  |
| IEPS      | 0.00  |
| IVA 16%   | 8.28  |
| IVA RET   | 0.00  |
| TOTAL     | 60.00 |

Número de Ticket: 71608600740914151624

Fecha de la transacción: 14/09/2015



FORMA DE PAGO EFECTIVO