



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 14/03/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/03/2016	CO20112082	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	CASETAS	225.86		36.14		262.00
11/03/2016	SLE65049	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	990.18		152.56		1,142.74
11/03/2016	AWG1454045	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	119.06		18.62		135.00
Total de Comprobación				1,335.10	0.00	207.32	0.00	1,539.74

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,539.73

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

	11/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,142.74	-	-	-	-	-	-	\$ 1,142.74
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,539.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,539.74

Presupuesto Autorizado	\$ 262.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,277.74

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/03/2016</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

JUNTA DE ACLARACIONES, ADQUISICION DE INSUMOS DE CULTIVO, OFICINA 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

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
770E51AC-3FF0-474B-A90B-7C2FBEAB4454

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/03/12 09:45:08
Fecha y Hora de Certificación: 2016/03/12 09:45:04

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: CO20112082

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.

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 2, IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS), No Aplica, 112.93, 225.86

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

Table with 2 columns: IMPORTE, IMPORTE. Rows: SUBTOTAL: 225.86, IVA 16.00%: 36.14, TOTAL: 262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|770E51AC-3FF0-474B-A90B-7C2FBEAB4454|2016-03-12T09:45:04|aLEOYq0zaDzjpyjQxb3f52NktMZwqSd/93po3ChB1Fg3ifxzh9k Jr1YsnktrnY6QyAt07lwzFWG+64ku+VtvAervPDV/xCsJ8tPJmxxmqN0KCRHn/f7sQ5k+nVOV9wqf5M QOUsqWqo+nichavKkxtfCvEKZcasRN0VIWEMrqJk=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

aLEOYq0zaDzjpyjQxb3f52NktMZwqSd/93po3ChB1Fg3ifxzh9k Jr1YsnktrnY6QyAt07lwzFWG+64ku+VtvAervPDV/xCsJ8tPJmxxmqN0KCRHn/f7sQ5k+nVOV9wqf5M QOUsqWqo+nichavKkxtfCvEKZcasRN0VIWEMrqJk=

Sello del SAT

hUQ9LfZEVQfc5AHHOCer38z2Jc4kPc8Fe3q/ednra3HeJe6mg20g6r7BYqF/So+3u2f23zxhY1fpCtJENWNIIcliYo3A+n4QZtcKk9IVPx8//UMz HYE12P16YH2gawA5LEvjIEkUF8Hk8FDWXSQqBNhGRfHFbfrYUUVpn+WadqKqW1mw0e6rZ2AVZ1fxDpG1oFMpnossPu0DOulHzQyf5I30

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 = 1-0000995060 CARRIL:2B



NRU: A0AA7D2437BBE25C

11/03/2016 16:51:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU: A0AA7D2437BBE25C

Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0001118535 CARRIL:4A



NRU: 19D306D52CFE50D0

11/03/2016 06:40:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU: 19D306D52CFE50D0

Usted cuenta con 30 dias 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



IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1312

CLASE: AUTO

NRU: A0AA7D2437BBE25C

Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0001118535 CARRIL:4A



NRU: 19D306D52CFE50D0

11/03/2016 06:40:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2197

CLASE: AUTO

NRU: 19D306D52CFE50D0

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

BIENVENIDOS



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	

Lugar Expedición	
VILLA HIDALGO, S.L.P.	
Fecha de Emisión	
2016-03-11T07:18:41.457	
Folio de Factura	
SLE 65049	
Folio Fiscal	
9F67C4B0-BE14-4617-B526-85D004BCAD32	
Fecha Hora de Certificación	
2016-03-11T07:18:05	
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	
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	Descripción	P. Unitario	Importe
81.917	LITROS	32012 PREMIUM	12.09	990.18

**Sello del SAT**

bdkm70laekilaszwNOfhV4zeZOXLVUb/3i4+1fOTxqimn/EjLopGh3oyF4yLxXEHo/dOen0ZLjIfAhoTzpZMc5WTnUR9RbkK6e2cVfnQs9cN+TxLnKn3blTnSBxj14rwx3zoWI25Rmip7oeiuhLdCW8PWreLgwwmtdEPyij/Uo=

**Sello digital del CFDI**

xUk8+kmqd27FJQ8NJE3CzK+Hpo0ln0IQBZS34Fp7YajNowhyfeO/7qwAIBL3W2Lhks4ia7h6BWpEfmoUHrofwo3e1orwbtKziaamT9Y6MM92001hv9OhJWcpzRBTNr4KcEeMUaSWF25dj03/onCNTc2B0yX4lwNqPG4HeTScoE=

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

||1.0|9F67C4B0-BE14-4617-B526-85D004BCAD32|2016-03-11T07:18:05|xUk8+kmqd27FJQ8NJE3CzK+Hpo0ln0IQBZS34Fp7YajNowhyfeO/7qwAIBL3W2Lhks4ia7h6BWpEfmoUHrofwo3e1orwbtKziaamT9Y6MM92001hv9OhJWcpzRBTNr4KcEeMUaSWF25dj03/onCNTc2B0yX4lwNqPG4HeTScoE=|00001000000301083052||

**Folios:**

3070918,3070922



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

TAR

Importe en Letra
( Un Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 74/100 M.N. )

SubTotal	990.18
IVA	152.56 16 %
Total	1,142.74

**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 0003070918

DIGITO VERIFICADOR: 22

OPERACION DE CONTADO

11/03/2016 07:11:35 a.m.

DISPENSARIO : 3  
PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
TERMINAL : 1

LITROS : 13.365  
PRECIO : \$13.950

SUBTOTAL : \$161.55  
IVA 16% : \$24.89  
TOTAL : \$186.44



0003070918

GENERA TU FACTURA EN  
[www.athor9anizacion.com](http://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 0003070922

DIGITO VERIFICADOR: 50

OPERACION DE CONTADO

11/03/2016 07:15:19 a.m.

DISPENSARIO : 3  
PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
TERMINAL : 1

LITROS : 68.552  
PRECIO : \$13.950

SUBTOTAL : \$828.63  
IVA 16% : \$127.67  
TOTAL : \$956.30



0003070922

GENERA TU FACTURA EN  
[www.athor9anizacion.com](http://www.athor9anizacion.com)



INBURSA

VENTA  
SERV EL LEONCITO  
CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE  
VILLA HIDALGO SLP  
7580721  
CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA/CTA

\*\*\*\*\*2150

DEBITO/BANORTE/VISA

~~C-O-P-I-A~~  
IMPORTE \$1142.74

APROBADA

OPER. 921

REF. 000000006921

NUM. SEC. 001055921

AUT. 001430

FECHA : 11 MAR 2016

HORA : 07:15:30

AROC : AF7FC4218114458F

AID : A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

WPRTHC601106-C



7580721

\*\*\*\*\*2150

DEBITO/BANORTE/VISA

IMPORTE \$1142.74

APROBADA

OPER. 921

AUT. 001430

FECHA : 11 MAR 2016

HORA : 07:15:30

AROC : AF7FC4218114458F

AID : A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

WPRTHC601106-C

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

FOLIO 0003070918

LITROS : 13.365  
PRECIO : \$13.950

SUBTOTAL : \$161.55  
IVA 16% : \$24.89  
TOTAL : \$186.44



0003070918

GENERA TU FACTURA EN  
[www.athor9anizacion.com](http://www.athor9anizacion.com)

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

FOLIO 0003070922

LITROS : 68.552  
PRECIO : \$13.950

SUBTOTAL : \$828.63  
IVA 16% : \$127.67  
TOTAL : \$956.30



0003070922

GENERA TU FACTURA EN  
[www.athor9anizacion.com](http://www.athor9anizacion.com)



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 1454045

Folio Fiscal:

30074060-283E-4AAC-B51F-44CE4ACF9200

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301902004

Fecha y hora de emisión:

12/03/2016 09:47:52

Membresía: 900018180239

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
507710	PIZZA REB PEPPERONI PIZZA REBANADA PEPPERO	PIEZA	1.00	30.86	30.86
507715	CON REFILL 600 ML REFRESCO	PIEZA	2.00	13.23	26.46
507726	CHURRO CHURRO	PIEZA	1.00	17.64	17.64
524633	CHICKEN BAKE 1 PZA KIRKLAND SIGNATURE	PIEZA	1.00	44.10	44.10

Sello Digital del CFDI:

N9uqGKKUuJe2dzcTHRolgEYVvipW+D3JI/HRoF51UFloVtIynsQGtt9svivQ/kdj9peFLAGuFsemCpdtgos61ZlJpM6DR0txsuN4NoOQRLKJZBpFGN1xBcF3t75cX5fyxe+Or4sX6aEe2XFNkNQ0QPq8fXncfg/QjHdqCfeRWPps=

Sello del SAT:

CnfKLRtThyMqOqTljAUhTEZSb1vltItVp6LHrNcAgfIj1GiP0eVj1eGE8APvhdXA1z1l1mZlZxzRsojM8Rr3NX0vaTTv4bw4RmlsweOAMHFYlUgHJJPLHLG10gws356EMQ76rM1qDkVAsGfPdH49N21BSffk72NFDz6Wp8kewvs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|30074060-283E-4AAC-B51F-44CE4ACF9200|2016-03-12T09:49:53|N9uqGKKUuJe2dzcTHRolgEYVvipW+D3JI/HRoF51UFloVtIynsQGtt9svivQ/kdj9peFLAGuFsemCpdtgos61ZlJpM6DR0txsuN4NoOQRLKJZBpFGN1xBcF3t75cX5fyxe+Or4sX6aEe2XFNkNQ0QPq8fXncfg/QjHdqCfeRWPps=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-03-12T09:49:53

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL	119.06
DESCUENTO	2.68
COMISION	0.00
IEPS	0.00
IVA 16%	18.62
IVA RET	0.00
TOTAL	135.00

Número de Ticket: 71608601580311161439

Fecha de la transacción: 11/03/2016



FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO 2150

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**COSTCO WHOLESALE**  
 DE C.V.  
 NO. 4  
 HERRADURA  
 EDO. DE MEXICO  
 5-UB9  
 SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
 AV CHAPULTEPEC NO. 200, COLINAS  
 DEL PARQUE, S.P. SLP  
 MEXICO, CP 78394  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 MEMBRESIA: ~~0000900018180239~~

ARTICULO#	DESCRIPCION	PRECIO
507710	REBANA PIZZA PEPER	30.86 A
2 @ 13.23		
507715	REFRESCO 500 ML	26.46 A
524633	CHICKEN BAKE 1 PZ	44.10 A
507726	CHURRO	17.64 A
**** IMP	19.05 SUB	138.11

VF	DEBITO	PRECIO
DESCUENTO		135.00
CAMBIO		3.11
IVA 16.00%		18.62
TOTAL		135.00

Saldo Disponible: \$ 0.69  
 Vence: 07/10/2016

DEBITO \$ 135.00  
 Tarjeta: \*\*\*\* \* 2150  
 AUTO: 001432 TICKET: 8910  
 Mensualidades: 01  
 Plan: NORMAL

CAJERO: MARIEL FUENTE  
 ARTICULOS 5  
 (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)

7160860158031161439

3/11/2016 14:39 0716 86 0158 554950

TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION  
 GRACIAS POR SU VISITA!  
 TELEFONO (444) 834-1600

EMITA SU FACTURA EL MISMO  
 DIA DE LA COMPRA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL  
 DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL  
 DE LEY PERSONAS MORALES



**COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.**  
 BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA  
 HUIXQUILUCAN, C.P. 52760 EDO. DE MEXICO  
 RFC: CME-910715-UB9  
 SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI  
 AV CHAPULTEPEC NO. 200, COLINAS  
 DEL PARQUE, SLP, SLP  
 MEXICO, CP 78394  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 MEMBRESIA: ~~0000900018180239~~

ARTICULO#	DESCRIPCION	PRECIO
507710	REBANA PIZZA PEPER	30.86 A
2 @ 13.23		
507715	REFRESCO 500 ML	26.46 A
524633	CHICKEN BAKE 1 PZ	44.10 A
507726	CHURRO	17.64 A
**** IMP	19.05 SUB	138.11

VF	DEBITO	PRECIO
DESCUENTO		135.00
CAMBIO		3.11
IVA 16.00%		18.62
TOTAL		135.00

Recompensa Ejecutiva 2%  
 Saldo Disponible: \$ 0.69  
 Vence: 07/10/2016

DEBITO \$ 135.00  
 Tarjeta: \*\*\*\* \* 2150  
 AUTO: 001432 TICKET: 8910  
 Mensualidades: 01  
 Plan: NORMAL

CAJERO: MARIEL FUENTE  
 ARTICULOS 5  
 (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)



3/11/2016 14:39 0716 86 0158 554950

TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION  
 GRACIAS POR SU VISITA!  
 TELEFONO (444) 834-1600

EMITA SU FACTURA EL MISMO  
 DIA DE LA COMPRA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL  
 DE LEY PERSONAS MORALES