



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 22/03/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/03/2016	CO20114297	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	CASETAS	225.86		36.14		262.00
15/03/2016	SLEC 46907	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	936.19		144.24		1,080.43
15/03/2016	264458	CONTROLADORA DE INMUEBLES INSTITUCIONAL	ESTACIONAMIENTO	25.86		4.14		30.00
Total de Comprobación				1,187.91	0.00	184.52	0.00	1,372.43

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,372.42

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

	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,080.43	-	-	-	-	-	-	\$ 1,080.43
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	30.00	-	-	-	-	-	-	\$ 30.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,372.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,372.43

Presupuesto Autorizado	\$ 262.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,110.43

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-039-03/16

FECHA COMISION 15/03/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 262.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON MASTRONARDI Y RECOGER AL DOC. RAYMUNDO.

DIA DOS

REUNION EN SEDARH

DIA TRES

DIA CUATRO

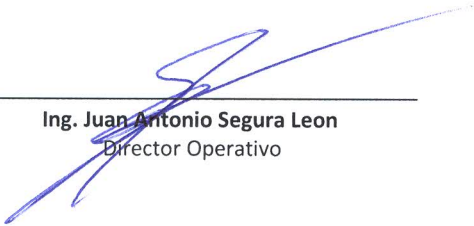
DIA CINCO


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 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  
632F7E0D-A12C-EC44-A459-EB67C7B5BD5E

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión  
2016/03/22 14:24:27

Fecha y Hora de Certificación  
2016/03/22 14:23:35

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  
CO20114297

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) 55649CECD27FEB68 DDE8C95AE4F8BB4D	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|632F7E0D-A12C-EC44-A459-EB67C7B5BD5E|2016-03-22T14:23:35|G5kairqsyZaBipMRAo+hsJKXRRCZfe7/21DCggtThNGJILkvLzsd8wcfDm+xGGzjQ79hAdOcwITanBJeTr7aG0r4ZAI0MN1+P0y7+GJP4jUi0alm/ARHSeqUc5V3sEM7N+tTGxlnP5vqYA7agGKESQI4O2yQap4pRn0/ue3hRM=|00001000000401041203|



### Sello digital del CFDI

G5kairqsyZaBipMRAo+hsJKXRRCZfe7/21DCggtThNGJILkvLzsd8wcfDm+xGGzjQ79hAdOcwITanBJeTr7aG0r4ZAI0MN1+P0y7+GJP4jUi0alm/ARHSeqUc5V3sEM7N+tTGxlnP5vqYA7agGKESQI4O2yQap4pRn0/ue3hRM=

### Sello del SAT

kKEBj3p/UNaVYHIOWm3ghN2A1u1s5gRy3Hnd8CRrLF82uEGnqOzTDMaYmJr8jNKGgDoSyuKJCIDTfcfOLTbNqJJEod3XZ8cAZ3zRu6QY GzVpYHw9v9FBejTApSbeC+5znGZSaAwYvqjsi71VICrmMIYoAbvqYeLbCB0tDi3XVHpDQAzUaQ16Gb4tbiCWPEFR9g1sqZRSgq+y5oO3

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 = 1-0001121957 CARRIL:4A



NRU:DDE8C95AE4F8BB4D

15/03/2016 12:43:52

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2329

CLASE: AUTO

NRU:DDE8C95AE4F8BB4D



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 = 1-0001000802 CARRIL:2B



NRU:55649CECD27FEB06

16/03/2016 11:31:13

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:55649CECD27FEB06



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 = 1-0001121957 CARRIL:4A



NRU:DDE8C95AE4F8BB4D

15/03/2016

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador:

CLASE:

NRU:DDE8C95AE4F8BB4D



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



16/03/2016

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador:

CLASE:

NRU:55649CECD27FEB06



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	
2016-03-15T13:19:02.217	
Folio de Factura	
SLEC 46907	
Folio Fiscal	
376C5298-C0A6-4471-8184-8C702F67C9C2	
Fecha Hora de Certificación	
2016-03-15T13:18:00	
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	
KM 3 CAM STA RITA SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
EJIDO STA RITA	
RIO VERDE SLP	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
77.450	LITROS	32012 PREMIUM	12.09	936.19

**Sello del SAT**

IRbKbKHWf8hAw6rpianqd/pFTgtNHGaUuyguFFVoMgoMuumEXNPQE3HIs1YFBu+NADVpOPsa9algJqrqW84ZhDAAe5oIGxb5RAcXGGSvzFma9TS XsjJg6M/QPxrGU4tIHjJvzHK4+R9kWiHduXmcCX/e5HMCKf1IsAYVXsc=

**Sello digital del CFDI**

A9onAJNHAdr+a7UkXisK/59ccYxW7+RIMDWQ25VzaAEzXg0JxfZ4L56YvFIHxo+nod+4JMIoCN/iuA7Nm4TY0LN+8FFxYr9soxTjSBKwqzQu7wqP7kwApu BWfHW0OwOG9I4CrQFCr8agSYHw0fX9LJJryrDIdF0C6EFd85+D6c=

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

||1.0|376C5298-C0A6-4471-8184-8C702F67C9C2|2016-03-15T13:18:00|A9onAJNHAdr+a7UkXisK/59ccYxW7+RIMDWQ25VzaAEzXg0JxfZ4L56YvFIHxo+nod+4JMIoCN/iuA7Nm4TY0LN+8FFxYr9soxTjSBKwqzQu7wqP7kwApuBWfHW0OwOG9I4CrQFCr8agSYHw0fX9LJJryrDIdF0C6EFd85+D6c=|0000100000301083052||

**Folios:**

3074689

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

<b>Importe en Letra</b>
( Un Mil Ochenta Pesos 43/100 M.N. )

**Tipo de Comprobante: ingreso**

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



SubTotal	936.19
IVA	144.24 16 %
<b>Total</b>	<b>1,080.43</b>



INBURSA  
VENTA  
SERVICIO EL LEONCITO  
CARRILLO DE MANABAO LAOY PA  
NO SLP

0021

NUMERO DE TARJETA-LTA

\*\*\*\*\*2150

FECHA DE EMISION

COPIA

IMPORTE \$1089.43

PROBADO

TOP

001

0014

FECHA: MAR 2016

HORA: 23:15:03

AROC: A5C783473563C353

AID: A000000002010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

WWW.INBURSA.COM

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

RD 581908 LADO PUE. CARRETERAFERRETERAL S  
VILLA HIDALGO, S.L.P.  
TEL. 011444/8100191  
R.F.C. SLE000811995  
E.S. 6875  
CLAVE PENEX 0000110798

FOLIO 0003074689

NUMERO VERIFICADOR: 05

OPERACION DE CONTADO

15/02/2016 01:15:10 p.m.

RESPONSABLE

PRODUCTO: PREMIUM (32012)

TERMINAL: 1

LITROS: 77.450

PRECIO: \$12.250

IMPORTE: \$948.00

IVA 16%: \$131.13

TOTAL: \$1,079.13



GENERA TU FACTURA EN  
www.athor.ganizacion.com

Fecha	Re	L	Ubicació	Falla R	Act
-------	----	---	----------	---------	-----

CONTROLADORA DE INMUEBLES  
 INSTITUCIONAL  
 CIE/NIF: CII060131092  
 CARR MEXICO  
 Tef: 935555335

Recibo: 20160030001/0009461  
 Equipo: 0082 003  
 Fecha: 15/03/2016 16:13:57(-6)  
 Cobro: 0082 03 01 0009464

Concepto	Importe
Cobro Ticket	30.00 \$
Ticket: 0082 001 0204458	
15/03/2016 14:03:41(-6)	
Inicio: 15/03/2016 14:03:00(-6)	
Fin: 15/03/2016 16:13:00(-6)	
Duración: 0 dias 2h 10m	

Total: 30.00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	50.00 \$

Entregado: 50.00 \$  
 Cambio: 20.00 \$

IVA:	16.00 \$
Importe Neto:	26.80 \$
Importe IVA:	4.14 \$
Importe Total:	30.00 \$

CONTROLADORA DE INMUEBLES  
 INSTITUCIONAL  
 CIE/NIF: CII060131092  
 CARR MEXICO  
 Tef: 935555335

Re Ibo: 20160030001/0009461  
 Equipo: 0082 003  
 Fecha: 15/03/2016 16:13:57(-6)  
 Cobro: 0082 03 01 0009464

Concepto	Importe
Cobro Ticket	30.00 \$
Ticket: 0082 001 0204458	
15/03/2016 14:03:41(-6)	
Inicio: 15/03/2016 14:03:00(-6)	
Fin: 15/03/2016 16:13:00(-6)	
Duración: 0 dias 2h 10m	

Total: 30.00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	50.00 \$

Entregado: 50.00 \$  
 Cambio: 20.00 \$

IVA:	16.00 \$
Importe Neto:	26.80 \$
Importe IVA:	4.14 \$
Importe Total:	30.00 \$