



Formato FC-02

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 27/01/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/01/2016	CO20101261	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	225.86		36.14		262.00
22/01/2016	A 899	CINCO AL CUADRADO INVERSOR SA DE CV	Alimentos	978.45		156.55	635.00	1,135.00
Total de Comprobación				1,204.31	0.00	192.69	635.00	1,397.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	635.00
Neto a reembolsar empleado	761.99

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

	21/01/2016	22/01/2016	23/01/2016	24/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	27/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 1,135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,135.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 262.00	\$ 1,135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,397.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ 635.00
Excedente vs Autorizado	\$ 762.00

 Solicita: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 V.Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-046-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con el Secretario de Finanzas

DIA DOS

Reunion con el Secretario de la SEDARH para el Plan Anual de Compras

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**

  
\_\_\_\_\_  
LCP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

**JEFE INMEDIATO**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General

# CINCO AL CUADRADO INVERSOR S.A DE C.V

RFC: CCI121010B99

SIERRA LEONA No. 418 COL. LOMAS 2A SECCION

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO C.P. 78210

TEL:4442119613



EXPEDIDO EN: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOMBRE: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. DIRECCION: Carretera Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente, Ejido Santa Rita CIUDAD: ; MUNICIPIO: Rio Verde ESTADO: . RFC: CPS0905217V6 CP. 79600 TEL:	<b>Factura</b>
	SERIE: A
	FOLIO: 899
	FECHA: 26/1/2016 16:29:27
<b>Documento Válido</b>	

Observaciones:

	<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
	Serie del Certificado del emisor:	00001000000303167733
	Folio fiscal:	6BAECB66-9EB1-4626-B336-D1861133F315
	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
	Fecha y hora de certificación:	Enero 26 2016 - 16:29:30

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	978.45	978.45

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
<b>OBSERVACIONES</b>	
METODO DE PAGO	No identificado
FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO	CONTADO
NUMERO DE CUENTA	
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES	

<b>SUBTOTAL:</b>	978.45
<b>I.V.A.:</b>	156.55
<b>TOTAL:</b>	1,135.00

*[Handwritten signature]*

\*Efectos fiscales al pago

**Sello digital del CFDI**

HpsQbYnOUZGmzftrIoa/tSG2pfwGeDdJ3mbbfat7D9L2tHHaMRdopNtO2aCYtKEDkVW8VxgSzc3Gdm10q8egL6Dux7tPJCnVkm35GV5G1ciGss3MGjdp3HX/Fp2SGK+9gCdNi3QMnmW8ZGPLR11TqSh1/y2k/SLS2BXUp9lhxw=

**Sello del SAT**

QoSymREv2EZWFxag4EGkpTYOpWxB95R609kyoe9UaGKFRx4y5xRAVGn2LjIm2Un/gPmfb3jZFnb+y0S4n+SYULgU42Gy2y3iKpWwNdbpdZ8MeV4DnjrMawkGjNW30CCtPhrgErFzd+dzNw0AcokBC+FO1oG0o8I39puYHOt7d/k=

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

||1.0|6BAECB66-9EB1-4626-B336-D1861133F315|2016-01-26T16:29:30|HpsQbYnOUZGmzftrIoa/tSG2pfwGeDdJ3mbbfat7D9L2tHHaMRdopNtO2aCYtKEDkVW8VxgSzc3Gdm10q8egL6Dux7tPJCnVkm35GV5G1ciGss3MGjdp3HX/Fp2SGK+9gCdNi3QMnmW8ZGPLR11TqSh1/y2k/SLS2BXUp9lhxw=|00001000000202864883||

PC-016-01/16



### 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	
D831F0C8-CE07-B449-8AA6-0DA379992810	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/01/26 14:27:53	2016/01/26 14:27:59
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20101261

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) 69178F9C2AF1216A 030CA3322A453FFC	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|D831F0C8-CE07-B449-8AA6-0DA379992810|2016-01-26T14:27:59|unnUVlcgNF8qBGoFkBUoO9h6S2ydNJIV97AphrRw1jJQRJ4ocuqOWSYE0TWqBD/iVbaPeRXINrnzSUNDEso7uPqonl3h3rd7YnldkFpM6li24yWkXx0OLNIEvoCwe9xeCl4sfzGzPbkmfV9Zl4dmDX8FGH4ccbafXuH8froH3U=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI  
unnUVlcgNF8qBGoFkBUoO9h6S2ydNJIV97AphrRw1jJQRJ4ocuqOWSYE0TWqBD/iVbaPeRXINrnzSUNDEso7uPqonl3h3rd7YnldkFpM6li24yWkXx0OLNIEvoCwe9xeCl4sfzGzPbkmfV9Zl4dmDX8FGH4ccbafXuH8froH3U=

Sello del SAT  
YLTxTj49g+HpRmsshEoPdidVF21f/JZ6o8CV7+q+38Fzbt9emhc7tNeFUH5qFmc7gQeBMOBbDWD6NfRD/rIHzhOBQpggUlpw21TlamHgP X6R7IVolh64eztZWrwWw4c58MFKYvirFky04jASwMUEIbY88wgMbEfsSEijqxjWqWCegf0U5UMFSsW9DhLACI3n3sf49Q2HJKAIQ5yXUU

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001084351 CARRIL:4A



NRU:030CA3322A453FFC

22/01/2016 19:05:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:030CA3322A453FFC



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 para factura electronica

FOLIO = 1-0001083548 CARRIL:4A



NRU:69178F9C2AF1216A

21/01/2016 18:52:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2131

CLASE: AUTO

NRU:69178F9C2AF1216A



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 para factura electronica

FOLIO = 1-0001084351 CARRIL:4A



NRU:030CA3322A453FFC

22/01/2016 19:05:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:030CA3322A453FFC



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 para factura electronica

FOLIO = 1-0001083548 CARRIL:4A



NRU:69178F9C2AF1216A

21/01/2016 18:52:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2131

CLASE: AUTO

NRU:69178F9C2AF1216A



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

BIENVENIDOS