



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 05/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/03/2016	CO20116667	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	225.86		36.14		262.00
28/03/2016	25074	ESTACIONAMIENTO FUNDADORES	Estacionamiento	72.00				72.00
29/03/2016	48120	LOS TRES HUASTECOS	Alimentos	77.58		12.41		90.00
29/03/2016	5325	PROMOTORA NIEVA SA DE CV	Hospedaje	310.92	9.33	49.75		370.00
29/03/2016	1136	RESTAURANTES Y PUBS DE IRLANDA SA DE CV	Alimentos	356.90		57.10		414.00
Total de Comprobación				1,043.26	9.33	155.40	0.00	1,208.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,207.99

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

	28/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504.00
Hospedaje	-	370.00	-	-	-	-	-	\$ 370.00
Combustible								\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	72.00	-	-	-	-	-	-	\$ 72.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 334.00	\$ 874.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,208.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,208.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-078-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>28/03/2016</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

Sesion de Comité para la licitacion Publica de Insumos de Cultivo / Acuerdo con el Secretario de la SEDARH / Acuerdo con el Secretario de Finanzas

DIA DOS

Sesion de Comité para la licitacion Publica de Insumos de Cultivo / Acuerdo con el Secretario de la SEDARH / Acuerdo con el Secretario de Finanzas

DIA TRES

SEDARH

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

LCP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

28, 29 / 03 / 16
 Solador
 PC-078-03/16



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	
ABD2CEF2-879E-6C45-AA54-AB863586925A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/31 11:24:59	2016/03/31 11:24:26
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	CO20116667

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) C94CCBAD39A5AEF1 57E42D021543126B	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|ABD2CEF2-879E-6C45-AA54-AB863586925A|2016-03-31T11:24:26|Xm6/2vPdYouL6X5FatTq1P3s8MqbsQ+p9zRxu7uV+BLuJlrAvmkDUiil6lx3z3hnlD1V7sjCF1HlovezeVxPmsOJ+YSuYujbDVPvxsCa6jcHln8n/lvZwjCfxGyruxrqV58X87Sy0K8bDvhA3Njrv6Pi+gvL17m1BfiexnH/Da4=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI
 Xm6/2vPdYouL6X5FatTq1P3s8MqbsQ+p9zRxu7uV+BLuJlrAvmkDUiil6lx3z3hnlD1V7sjCF1HlovezeVxPmsOJ+YSuYujbDVPvxsCa6jcHln8n/lvZwjCfxGyruxrqV58X87Sy0K8bDvhA3Njrv6Pi+gvL17m1BfiexnH/Da4=

Sello del SAT
 BgLzu+HWqZEZMW4OJSIFpHN2QFrRPnvs6y/+3N1F12gFVQPM9Wy6Ljgzxov3KXyP07efWNggzJMCEs2ImJd+sdmf/wRgPaX6kfJ4CDBG OjLDPDthE9WM1YyUbAuC8fdoYL7T01A/7EFELfA3Rc5fOi8jC7rVOQeysxcY9GAag9ZpQj6fFIQNMBJECcauNzwsnn6T1ALzHdfLfk5SDk7o

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-001138718 CARRIL:4A



NRU: C94CCBAD39A5A1F1

29/03/2016 13:45:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2200

CLASE: AUTO

NRU: C94CCBAD39A5A1F1



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001138718 CARRIL:4A



NRU: 57E42D021543126B

28/03/2016 18:34:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU: 57E42D021543126B



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[Faint text and barcode, partially obscured by a signature]



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[Faint text and barcode, partially obscured by a signature]



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

BIENVENIDOS

Plan Fundaciones
CIF: NIF: 88.77010114A
Madrid No. 100
Tel: 925588700

Plan Fundaciones
CIF: NIF: 88.77010114A
Madrid No. 100
Tel: 925588700

Re. Iber: 2010-03-000170018-7
Equip: 0-85 003
Fecha: 13-03-2010 12:18:29-61
Cuenta: 2010-03-01-0010474

Re. Iber: 2010-03-000170018-7
Equip: 0-85 003
Fecha: 13-03-2010 12:18:29-61
Cuenta: 2010-03-01-0010474

Concepto Importe

Concepto Importe

Chkup Ticker \$12.00
Ticket: 0086 001 010474
Let: 2010-03-01-0010474

Chkup Ticker \$12.00
Ticket: 0086 001 010474
Let: 2010-03-01-0010474

Importe: 12,00 €
Fin: 13-03-2010 Cuentas: 0-85
Cuenta: 2010-03-01-0010474

Importe: 12,00 €
Fin: 13-03-2010 Cuentas: 0-85
Cuenta: 2010-03-01-0010474

Total: 12,00

Total: 12,00

Forma de Pago Importe

Forma de Pago Importe

Efectivo \$12,00

Efectivo \$12,00

Ingestos Incluidos


Ingestos Incluidos

0010474

RFC Emisor : CACM541008N36

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CPS0905217V6

Folio Fiscal:

AAA1839C-79A0-401A-8FE6-B84978DF2E41

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2016-04-05T09:40:18Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	1 CONSUMO		77.58	77.58

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$

77.58

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$

12.41

IEPS 0.00%

\$

0.00

Impuestos Retenidos

IVA

\$

0.00

ISR

\$

0.00

TOTAL

\$

89.99

Total con letra:

OCHENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MN

Sello digital del CFDI:

Jdm/hFQHrfdYxVL3PN5Y1szEEWcRj/DtlIs9VN/XS/myzbCL
+FIZoviAqEx2n85qY/ra2IRQqWYbZL4uKV1XWHegvEPqZR2APu5XfPpe3whnd1vE/TwaBlgwciUsJ56l7tavO8SnL2ljwZHpUmZSg37CpQ1tpTyPUxvBqO9No4=

Sello del SAT:

DR0RYTmNxRqXQ0PSeaCqylLqwK8VjGwFqmp09/pXL8y5KGZoTl2GcJzPI7KNxNLAD1luoI5UQTtB/bZQsGvA5r9g13RJP7ZUuN3d8tkzm9GK/C1IGNsqdggXOeZS
+A2xtTPAEpA1svfDgxHzL6ed3Kjo32nrsWrrW3nRjcRAYk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1839C-79A0-401A-8FE6-B84978DF2E41|2016-04-05T09:40:18|Jdm/hFQHrfdYxVL3PN5Y1szEEWcRj/DtlIs9VN/XS/myzbCL
+FIZoviAqEx2n85qY/ra2IRQqWYbZL4uKV1XWHegvEPqZR2APu5XfPpe3whnd1vE/TwaBlgwciUsJ56l7tavO8SnL2ljwZHpUmZSg37CpQ1tpTyPUxv
bqO9No4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-05T09:40:18





PROMOTORA NIEVA, S.A. DE C.V.

AV. BENITO JUAREZ NO. 1260
COL. VALLE DORADO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78399 RFC PNI071004A15
TELS: (01444) 567 002 y 567 003
EXPEDIDA EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

FACTURA FOLIO FISCAL

F9E4A853-6B11-4EB4-839A-
0FD7C5CDC57C

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL
CSD**

00001000000202674066

FECHA Y HORA DE EMISION

29/03/2016 09:59:20 a.m.

5325

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CALLE: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA
COLONIA: EJIDO SANTA RITA
ESTADO: SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: CPS0905217V6
No. Ext.:
CIUDAD:
PAIS: MÉXICO

C.P.: 79600
No. Int.:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
HOSPEDAJE	1	Renta	\$310.92	\$310.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$310.92
IVA (16%):	\$49.75
ISH (3%):	\$9.33
TOTAL:	\$370.00

Efectivo



Sello digital del CFDI

ScRFHahfvdV4Lmt1o+sMPIHikfkT0YgXvLNgbKihIMMyKojppwTpm+SKdcjeZMAEMpPGIjNaJao2eiyiANbMkUqNG6t6aDd/3gbxWiadpzFqu+0W8HEMaOzwfMnnNjVzgFi8PCgE78BKuQJG/ETZTp1CV3ZZMDETWVqXFRTX0=

Sello del SAT

MwbKci3e0b4qpMeMYQsKyO+yjVp7mnrRo/kPj+9i8C+SgY5Dy9UOn72ja77miBniE4r+eM8vWMOriHncZ5fR9RD9EH5e/9oastHNbgDV5HdZeZDeraJU04BAxmkKg/Gf/0DN0Zi3uJGBrjW3LIN2SqzOjxBJzIAeauQDfjNc1WZE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F9E4A853-6B11-4EB4-839A-0FD7C5CDC57C|2016-03-29T10:04:38|ScRFHahfvdV4Lmt1o+sMPIHikfkT0YgXvLNgbKihIMMyKojppwTpm+SKdcjeZMAEMpPGIjNaJao2eiyiANbMkUqNG6t6aDd/3gbxWiadpzFqu+0W8HEMaOzwfMnnNjVzgFi8PCgE78BKuQJG/ETZTp1CV3ZZMDETWVqXFRTX0=|MwbKci3e0b4qpMeMYQsKyO+yjVp7mnrRo/kPj+9i8C+SgY5Dy9UOn72ja77miBniE4r+eM8vWMOriHncZ5fR9RD9EH5e/9oastHNbgDV5HdZeZDeraJU04BAxmkKg/Gf/0DN0Zi3uJGBrjW3LIN2SqzOjxBJzIAeauQDfjNc1WZE=|00001000000202639521|

Régimen General de Ley
Personas Morales
Pago en una sola exhibición

No. de serie del certificado de SAT:
00001000000202639521

Fecha y hora de certificación:
29/03/2016 10:04:38 a.m.



RESTAURANTES Y PUBS DE IRLANDA, S.A. DE C.V.

RESTAURANTES Y PUBS DE IRLANDA, S.A. DE C.V. RPI140318KU6
AV. CARRANZA No. 1606 PARQUE ESPAÑA, SAN LUIS POTOSI
78250 SAN LUIS POTOSI SLP %EMISOR_

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION
SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
DOMICILIO: CARRETERA KM.3 CAMINO A
SANTA RITA-SAN VICENTE No.
N/A
COLONIA: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
ESTADO: SAN LUIS POTOSI PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 1136
FECHA: 4/4/2016
13:19:14

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO VENTA EN EFECTIVO AL DIA 01/04/2016	356.90	356.90

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 356.90
I.V.A.: 57.10
TOTAL: 414.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

MÉTODO DE PAGO
EFECTIVO

NUMERO DE CUENTA

CONDICIONES DE PAGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Emitido por:
CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305283720
Folio fiscal:	188E723B-EA8B-4416-A9C6-113E83659407
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2016 - 13:19:19

Sello digital del CFDI
Tkj+gZejf/ZKkL+ZrZ4yXcc7I1t8SghWo0Pugy5eTc9/1/ejLohWAdvTiH5NB6iWMmzHLQKBKoaBFgEUDj/H
wBiK3Z4Mtcoa3Pt4sBMKkzAF6zvAR8LpqZPVoTux+cHM/aDRqxfdrUE3blp8Zd1DPqh6OFNMzcSIJobDxySGA=

Sello del SAT
Dsh+4zuXUxkdBpJKzjp1LRQKV/7UDinbPNKFS/T0cs2o/o2FElyNTrcaFZqmYtKH5c98MsQdSxiaVHpB
THW9rSie/na1BT7CiDfIY2XgXNeUuqVI8+voI3uRqgLVcBEMuXgMf2g14dwmceyaGe2btgWQc+bn8r2
XAefkUAH4IU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|188E723B-EA8B-4416-A9C6-113E83659407|2016-04-04T13:19:19|Tkj+gZejf/ZKkL+Zr
Z4yXcc7I1t8SghWo0Pugy5eTc9/1/ejLohWAdvTiH5NB6iWMmzHLQKBKoaBFgEUDj/HwBiK3Z4Mtco
a3Pt4sBMKkzAF6zvAR8LpqZPVoTux+cHM/aDRqxfdrUE3blp8Zd1DPqh6OFNMzcSIJobDxySGA=|0000
1000000202864883||