



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD290

FECHA: 26/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/04/2016	CO20123094	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
25/04/2016	603160	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	Estacionamiento	36.00				36.00
25/04/2016	5720	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	Alimentos	755.60		120.90		876.50
Total de Comprobación				1,017.46	0.00	157.04	0.00	1,174.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,174.49

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

	25/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 876.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 876.50
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	36.00	-	-	-	-	-	-	\$ 36.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,174.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174.50

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,174.50

 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-051-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>25/04/2016</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 en la SEDARH para el cierre de la Construccion de la Nave de Empaque / Revision de Vehiculos en Comodato / Reunion en la Secretaria de Finanzas con el CP Joaquin Herran

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**

  
LCP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

**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	
2A596E81-519C-A64F-A186-7433D1E4BE30	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/04/26 12:16:52	2016/04/26 12:16:42
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	CO20123094

**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) FCBB1865C199FD1A 19C726F602580645	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|2A596E81-519C-A64F-A186-7433D1E4BE30|2016-04-26T12:16:42|d6PTv4znV1UHaeerHk8jO4NXsC/24I9Twb4LOYgvhm2MaKtJDj8pWwCnJpwI8gp/0FSYeKGtKWMMgkV9hK+kWnEkFPEyh0nyiWD7albJvYnpGo2ItgPkbdCPEfniH7aYL8ZEI+6tPqkL1rupPZf2HkshbT0G+zRO8tsQy7O9Y44=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI  
d6PTv4znV1UHaeerHk8jO4NXsC/24I9Twb4LOYgvhm2MaKtJDj8pWwCnJpwI8gp/0FSYeKGtKWMMgkV9hK+kWnEkFPEyh0nyiWD7albJvYnpGo2ItgPkbdCPEfniH7aYL8ZEI+6tPqkL1rupPZf2HkshbT0G+zRO8tsQy7O9Y44=

Sello del SAT  
fDBTIEaFWcELSrDvKL7I3PvD3VcIeE7JQseMq++yL/xBC59Tr0yJYDjw6zTF33kQ6V62KR3OYziMXJx4cdDp+0m1D59G5pTraFatAoi+cdQXjBqYh+6+vc0z+EZb3UEHszlnBLip3eJX13/EZxIK6GMKWq278AMFAzNEbsJhRkS40/qX5vYrpaJupMhGf1rv88SXqc2Q8A3U7ceiWczVvm



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001162300 CARRIL:4A



NRU:19C726F602580645

25/04/2016 08:45:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00
Cobrador: 2118		
CLASE: AUTO		
NRU:19C726F602580645		

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001162300 CARRIL:4A



NRU:19C726F602580645

25/04/2016 08:45:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00
Cobrador: 2118		
CLASE: AUTO		
NRU:19C726F602580645		

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

BIENVENIDOS

**IP** HOTEL  
**PANORAMA**  
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.  
R.F.C. IPO 640805 KU9  
AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.  
**ESTACIONAMIENTO**

PLACAS 9008  
MARCA DEL VEHICULO Silverado  
ENTRADA Blanca 25 19 13  
SALIDA 25 20 26  
HORAS \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 30

CLIENTE

603160

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001052845 CARRIL:2B



NRU:FCBB1865CT99FD1A

25/04/2016 21:47:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00
Cobrador: 2222		
CLASE: AUTO		
NRU:FCBB1865CT99FD1A		

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



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

BIENVENIDOS

**IP** HOTEL  
**PANORAMA**  
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.  
R.F.C. IPO 640805 KU9  
AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.  
**ESTACIONAMIENTO**

PLACAS \_\_\_\_\_  
MARCA DEL VEHICULO 9008 Silverado  
ENTRADA Blanca 25 19 13  
SALIDA 25 20 26  
HORAS \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 30

CLIENTE

603160

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.



**OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV**

OGA140604560  
 CASCADA 302 GARITA DE JALISCO, CP: 78294, , SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

EXPEDIDO EN  
 CASCADA 302 GARITA DE JALISCO, CP: 78294, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL  
 PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

FACTURA  
 5720

FOLIO  
 FOLIO FISCAL  
 301EB817-EA82-42F4-937A-E8BF4E4D55B4

FECHA / HORA DE EMISION  
 25/04/2016 05:08:50  
 FECHA / HORA DE CERTIFICACIÓN  
 25/04/2016 05:08:51

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL  
 00001000000305785598

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT  
 00001000000203082087

TELÉFONO  
 4442444253

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE KM 3  
 EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, RIO VERDE  
 SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	NO APLICA	CONSUMO DEL DIA	\$755.60	\$755.60	
MÉTODO DE PAGO		NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	\$755.60
TARJETA DE CRÉDITO				IVA 16%	\$120.90
CONDICIONES DE PAGO					
FORMA DE PAGO		OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.		TOTAL	\$876.50
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN					



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|301EB817-EA82-42F4-937A-E8BF4E4D55B4|2016-04-25T17:08:51|SIVD/PMSWA/SLGK+HQ+PYTVWUP1XLBVAT1RZDM  
 ZRKIB+GLB15E/WOG3U9P7V/8H+NQNF+O5EV/MGG3/EYFAEFZPF/9V/DEJRY/NON+HQU7BNQY/P/DJAFBY/CBNDKWR+SKY/MRLJPT  
 EC+ERV/PT6QCSV8XZLZV+BK+DBWXT2SSCKREJ/KWVSM#00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 SIVD/PMSWA/SLGK+HQ+PYTVWUP1XLBVAT1RZDMZRKIB+GLB15E/WOG3U9P7V/8H+NQNF+O5EV/MGG3/EYFAEFZPF/9V/DEJR  
 Y/NON+HQU7BNQY/P/DJAFBY/CBNDKWR+SKY/MRLJPT+ERV/PT6QCSV8XZLZV+BK+DBWXT2SSCKREJ/KWVSM#

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 KSXCGTCHFFH+MH8STP+JH+XUMZ+FAB11R+BC2+VYE5QCC9IGJ7BOGCYV/C2NBH+BR5OXD7G6YYCZCBOM+O0B4G3VA+DT0  
 QF/NFP+HBUSSBBYV/GUGYMU2Q480CF0CTMP1WQNOCBWWYV8/0HZV+ZNVU+CATCTH+P+UXRY/Q/E+KLLZZ0=

facturama.mx

*Rodrigo M. L.*

*[Handwritten signature]*