



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 06/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/05/2016	CO20125771	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
03/05/2016	F00001917	LA LUZ CLARA DE LA MENTE SA DE CV	Alimentos	495.00				495.00
04/05/2016	DI 7212	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	259.97		40.03		300.00
04/05/2016	5472	PROMOTORA NIEVA SA DE CV	Hospedaje	310.92	9.33	49.75		370.00
04/05/2016	AN7419	TORTAURANTES ROD SA DE CV	Alimentos	95.68		15.31		110.99
04/05/2016	80958	PLAZA FUNDADORES	Estacionamiento	90.00				90.00
Total de Comprobación				1,477.43	9.33	141.23	0.00	1,627.99

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,627.98

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

	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	07/05/2016	08/05/2016	09/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 495.00	\$ 110.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.99
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	300.00	-	-	-	-	-	\$ 300.00
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	90.00	-	-	-	-	-	\$ 90.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 757.00	\$ 500.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,257.99

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,257.99

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-007-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>03/05/2016</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 Proveedores de Material de Empaque / Tape & Wrap) / Reunion con Banorte

DIA DOS

Reunion Auditoria Superior del Estado

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	
B3C7FDE5-58C3-2540-95EC-7821767EEF4E	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/05/05 14:02:51	2016/05/05 14:02:31
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	CO20125771

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) 465A72E99140A77D C89C445E311F57F3	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSIENTOS 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|B3C7FDE5-58C3-2540-95EC-7821767EEF4E|2016-05-05T14:02:31|Dsh4AllDUjvcdJND/yIXf12IA7eCUoTbLrdq0GB+10SUPCHXXariHEDS32UndGYh+kKrbDv2gk+s3Fzj7RnCYK2bq/0iwxpJLQmLf+uDvp4z9KBS03ut90+e1PTxQyZ WJ9RpfKeWEm3d+Hzl8fAFOLGBtPGPGLcZV1FvWNas=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

Dsh4AllDUjvcdJND/yIXf12IA7eCUoTbLrdq0GB+10SUPCHXXariHEDS32UndGYh+kKrbDv2gk+s3Fzj7RnCYK2bq/0iwxpJLQmLf+uDvp4z9KBS03ut90+e1PTxQyZ WJ9RpfKeWEm3d+Hzl8fAFOLGBtPGPGLcZV1FvWNas=

Sello del SAT

cFJ7eu1/Efls8NwUSiifSwaMe8c2RCK38sJtsJIQR6wiloe4RQoDNJZfFuD+OFUZx/814fcl+QxSpW6zm2Xgsvy3cpRlqSb+q4gXThSqE0H OzGZC4YpA7j16+Dp3qS3IPyR9Mnay2x6tRRRr/raqKwn7S8VTfpvToOXUPOgdbUNrM80QJcuTqisyK8PNqxa0cFqmPWj3aAHv88lq+XNM5

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001168858 CARRIL:2B



NRU:465A72E99140A77D

04/05/2016 21:43:40

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2240

CLASE: AUTO

NRU:465A72E99140A77D



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 = 1-0001168858 CARRIL:4A



NRU:C89C445E311F57F3

03/05/2016 08:43:30

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:C89C445E311F57F3



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

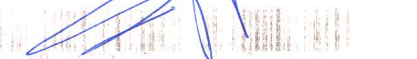
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001168858 CARRIL:4A



NRU:C89C445E311F57F3

03/05/2016 08:43:30

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:C89C445E311F57F3



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 = 1-0001168858 CARRIL:4A



NRU:C89C445E311F57F3

03/05/2016 08:43:30

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:C89C445E311F57F3



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

BIENVENIDOS



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX : 0000112080 E07960
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
DI 7212
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2016-05-05T14:02:39
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202356364

METODO DE PAGO
EFECTIVO

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 3193632

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
21.507000	(32012) PREMIUM	LITROS	\$ 12.09	\$ 259.97

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.97

IVA (16%) : \$ 40.03

Total : \$ 300.00

FOLIO FISCAL (UUID)

105730E9-0CD9-4721-9667-6CA830314EBA

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

FECHA DE CERTIFICACION

2016-05-05T14:08:03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hj7L/bhJmhdPmGGwqLkg5TyQvpT1CRN4MhYVKQYqNw4QRUBalbcfjSsplICUsTYbAuCkjhbd11Ny70Ka3moJY0P2P8MoA/jH9L6aw119w4CC9bly+Yhk9c079XxYYV0hyomDfs4Boc/fIFdYhluMw4uY/hP1/3S2wEw85MDX8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MpAr2uGsCwb+C7z0+HUKZvCkveiTNhm9FHoLieuFIx+FGreW21sUhc0JLFDxVfVvKNC0y0Bbr60k/b25Q0SjI0SCzF+dicsjCTW122mfHS7b2p01qv0KacYxjPaieArA9KQgJq07IdCm/E0tK4U070ZjhHtHxr/EyAICrjqfd5I=

CADENA ORIGINAL

||1.0|105730E9-0CD9-4721-9667-6CA830314EBA|2016-05-05T14:08:03|Hj7L/bhJmhdPmGGwqLkg5TyQvpT1CRN4MhYVKQYqNw4QRUBalbcfjSsplICUsTYbAuCkjhbd11Ny70Ka3moJY0P2P8MoA/jH9L6aw119w4CC9bly+Yhk9c079XxYYV0hyomDfs4Boc/fIFdYhluMw4uY/hP1/3S2wEw85MDX8=|001000000301160463||



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

A2F339A0-4C1D-455E-B319-
F0BC6ADD57AF

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

00001000000202674066

FECHA Y HORA DE EMISION

04/05/2016 12:54:55 a.m.

5472

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

R.F.C.: CPS0905217V6

C.P.: 79600

CALLE: CARR.CAMINO SANTA RITA

No. Ext.: KM 3

No. Int.:

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

CIUDAD: RIOVERDE

ESTADO: S.L.P

PAIS: MÉXICO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

HOSPEDAJE

1

Renta

\$310.92

\$310.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL: \$310.92

IVA (16%): \$49.75

ISH (3%): \$9.33

TOTAL: \$370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Efectivo

Sello digital del CFDI

jsSddYLJ7Zp4L0w:XvsxNlxFlph9KxwN75VQk5VDFxsC+5C4ztQ0hv3xEaH+3+ALmSsfAQmkZ/XFx+jF8KeR+b4jnXkdROQ+oz7d5OvgJ/RCgt9FvqjrwHYL/3DOprclWszrHUOoa33mfkBMYBRXjYpiS7e/eygwkQjDZyQan0=

Sello del SAT

VfVWwQqbyChSpGBomPXMOyNe7BjZ0oTfr4AKy5rDw2fhECSLCIsAZBgNXrYOKAoVBSWwXrBYDyjkDbTgMSnQfPgX7N4euhN87Rh13MzscglaWMVeu2mm/6an3YatohLOSQXU5bkGXnLFU7eMjaemSialPr3ABm87y7DOvNwQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A2F339A0-4C1D-455E-B319-F0BC6ADD57AF|2016-05-04T00:59:20||jsSddYLJ7Zp4L0w:XvsxNlxFlph9KxwN75VQk5VDFxsC+5C4ztQ0hv3xEaH+3+ALmSsfAQmkZ/XFx+jF8KeR+b4jnXkdROQ+oz7d5OvgJ/RCgt9FvqjrwHYL/3DOprclWszrHUOoa33mfkBMYBRXjYpiS7e/eygwkQjDZyQan0=|VfVWwQqbyChSpGBomPXMOyNe7BjZ0oTfr4AKy5rDw2fhECSLCIsAZBgNXrYOKAoVBSWwXrBYDyjkDbTgMSnQfPgX7N4euhN87Rh13MzscglaWMVeu2mm/6an3YatohLOSQXU5bkGXnLFU7eMjaemSialPr3ABm87y7DOvNwQ=|00001000000202639521||

No. de serie del certificado de SAT:

00001000000202639521

Fecha y hora de certificación:

04/05/2016 12:59:20 a.m.



Régimen General de Ley
Personas Morales
Pago en una sola exhibición



TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

R.F.C. TRO0802157AA
CARR. MEX-QRO-SLP KM 198.720 No. S/N Int. No. BODEGA 16,
FRACC. VALLE DORADO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 78399

FACTURA
AN7419
FECHA
2016-05-04 20:35:54

ACCESO NORTE No. 431
UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE
CP 78933 SOLEDAD DE GS, SLP TEL 816-95-3

SUCURSALES
AGRICULTURA No. 595
COL. BUROCRATAS C.P. 78270
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL: 833-88-35

PASEO DE LOS COLORINES No. 220
COL. PRADOS GLORIETA C.P. 78390
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL: 813-39-37

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N, EJIDO
SANTA RITA
RIO VERDE, SLP
MEXICO, 79600

No. Ticket::

A11859

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	TORTA DE LOMO	28.45	28.45
1.00	PIEZA	TORTA CHORRIQUESO	33.62	33.62
1.00	PIEZA	AGUA CIEL 500 ML	12.06	12.06
1.00	PIEZA	CERVEZA CORONA	21.55	21.55

	Subtotal	95.68
Observaciones:	IVA 16%	15.31
	Total	110.99

Importe con Letra
CIENTO DIEZ PESOS 99/100 M.N.

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago
No identificado

Número de Cuenta



Serie del Certificado del emisor: 00001000000202636900

Folio fiscal: 25FEB75F-2064-4D6C-9940-D8AF69EAEDDB

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2016 - 20:36:03

Lugar de Expedición: ACCESO NORTE 431, UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE,
78933, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., MÉXICO

Sello Digital del CFDI

Q6PX5T3Lf3X3V6euqNReVbJgAflg9oXc0Gr46cB6graLo4k2hBeBpveolpxgTDB13ZqSQLPAYDUw8F6kjMVgdvh5fpTYBZ9s6hWi
P3XfiWabpR+np5V9AtHNU/BikAzBM+6ssTT0reXCaH5/0bNRReL6rRI5yP6NLIqrtp91rRQ=

Sello del SAT

oywK+MRsDgodAeRlailsFruSxx5pffCpl+ZBluFhpQeHGLz0xFy/g3XI3zKmgUPCj6ReiGVc4vdGt/m4ig3c7zxXZrUt3uC3K8yg
U79kdERF+10eqN5ztxnzOLBvieVQbTdKopIOBrGZy/8eL27KWBvSLd6vJqfd456eh/WsqXc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25FEB75F-2064-4D6C-9940-D8AF69EAEDDB|2016-05-04T20:36:03|Q6PX5T3Lf3X3V6euqNReVbJgAflg9oXc0Gr46
cB6graLo4k2hBeBpveolpxgTDB13ZqSQLPAYDUw8F6kjMVgdvh5fpTYBZ9s6hWiP3XfiWabpR+np5V9AtHNU/BikAzBM+6ssTT0r
eXCaH5/0bNRReL6rRI5yP6NLIqrtp91rRQ=|00001000000202864883||

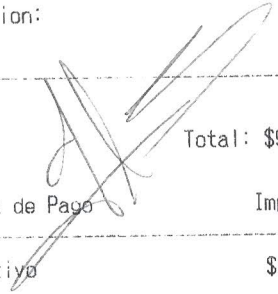
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0221359
Equipo: 0086 004
Fecha: 04/05/2016 19:07:26(-5)
Cobro: 0086 04 01 0221395

Concepto Importe
Cobro Ticket \$90.00
Ticket: 0086 001 0180958
04/05/2016 14:22:56(-5)

Inicio: 04/05/2016 14:22:00(-5)
Fin: 04/05/2016 19:06:24(-5)
Duracion:

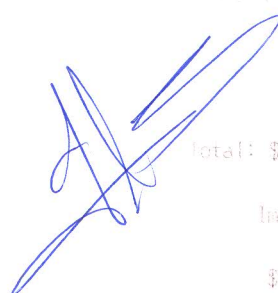

Total: \$90.00
Forma de Pago Importe
Efectivo \$90.00

Entregado: \$100.00
Cambio: \$10.00

Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
Tef:935555555
Recibo: 20130040001/0221359
Equipo: 0086 004
Fecha: 04/05/2016 19:07:26(-5)
Cobro: 0086 04 01 0221395

Concepto Importe
Cobro Ticket \$90.00
Ticket: 0086 001 0180958
04/05/2016 14:22:56(-5)


Total: \$90.00
Forma de Pago Importe
Efectivo \$90.00