



**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							
25/01/2016	1683	CARNES FINAS DE SAN LUIS SA DE CV	Alimentos	695.69		111.31		807.00
25/01/2016	T 102916	JESUS MAUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	Combustible	346.59		53.41		400.00
25/01/2016	CO20101486	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	112.93		18.07		131.00
25/01/2016	33287	PLAZA FUNDADORES	Estacionamiento	18.00				18.00
Total de Comprobación				1,173.21	0.00	182.79	0.00	1,356.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,355.99

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

	25/01/2016	26/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	30/01/2016	31/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	400.00	-	-	-	-	-	-	\$ 400.00
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	18.00	-	-	-	-	-	-	\$ 18.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,356.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,356.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,356.00

 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-047-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>25/01/2016</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 Dir. Administrativo de la SEDARH / Cambio de Oficina de ENLACE

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



EL BIFE HIMALAYA

PC-047-01/16



CARNES FINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.  
RFC: CFS 080121 4H0  
Lugar de expedición:  
Cordillera Himalaya No. 326  
Col. Garita de Jalisco, C.P. 78294  
San Luis Potosí, S.L.P., México

Factura	
FOLIO:	1683
FECHA:	25/1/2016 16:59:15
Folio fiscal:	0D6E30EE-5B97-4FE4-A807-CB8D88D4F4C2
Correo Electrónico:	

Cliente:	RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N EJIDO SANTA RITA, C.P. 79610 RIOVERDE, SLP, , MEXICO	Certificado emisor: 00001000000202199123 Certificado del SAT: 00001000000202864883 Fecha y hora de Certif.: Enero 25 2016 - 16:59:18

Número de cuenta de pago:	Método de pago:
NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO
Régimen fiscal:	Condición de pago:
GENERAL	NO IDENTIFICADO

Referencia:

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	695.69	695.69

SUBTOTAL:	695.69
I.V.A. 16%:	111.31
TOTAL:	807.00

Forma de pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Importe con letra  
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Efectos fiscales al pago

Sello digital del CFDI

uJib1pIk0S0RMru2a+13yGRW766fH/YE0Jyky8tg0bDuZwQL3ZIz4rGJCYPjPn3I3q7EdRmF+b5EIJVjlyTmF/z8gWYiFZE7rj2  
FHxHhHymhgqsxjPaeONxmAV2IKR+vwj2M5hY9quB18ZPIUAtAqmGNbGAscU2qggdE2Vg1r8=

Sello del SAT

HytNUPiEXhnXo9Jki9s1Yca3pXHZ+2MhW9gK+SC1V6bXYxrDF79A1UvrvPqWH/n3ujhPSkusP1DUxyB1jSY54+2k11KQKUU6kyGE  
gDxJ3ERuoe3G9MbEEJnZQW206MARjiPN0kVyROib7rBy8YC3eySq0JpvyAxY42Tj00u889I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D6E30EE-5B97-4FE4-A807-CB8D88D4F4C2|2016-01-25T16:59:18|uJib1pIk0S0RMru2a+13yGRW766fH/YE0Jyky8tg0bDuZwQL3ZIz4rGJCYPjPn3I3q7EdRmF+b5EIJVjlyTmF/z8gWYiFZE7rj2FHxHhHymhgqsxjPaeONxmAV2IKR+vwj2M5hY9quB18ZPIUAtAqmGNbGAscU2qggdE2Vg1r8=|00001000000202864883||



**JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ**

E02281 / RFC GOMJ630225H43  
KM 0.700 CARR. SAN LUIS-GUADALAJARA, No. S/N  
LOMAS 1A. SECCION  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 78210, MÉXICO  
TEL/FAX: 4448139058

**RÉGIMEN FISCAL:**  
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

**SERVICIO  
GONZALEZ DAVALOS**  
Estación de Servicio 2281

CLAVE PEMEX: 0000105138

<b>FACTURA No.</b>	<b>T 102916</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>00801ada-3e48-43d4-b39f-332464a0c100</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI</b>

<b>FECHA:</b> 2016-01-26 <b>HORA:</b> 15:12:02	<b>R.F.C.:</b> CPS0905217V6
--	-----------------------------

**CLIENTE: 104098**  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CARRETERA KM 3CAMINO SANTARITA - SAN VICENTE S/N S/N  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
28.6120	lt	32012 Premium	\$12.113462	\$346.59

Factura s/nota(s) : 3184623-0

Sello Digital del CFDI:

guOyV/OgzukEOh7cyifETa/noDaLVyecch9h8jLAzmJke4uFE1ZoykX8YUjiMhrNGZRLMSihNpJ2/4oMORq5pOUQi61UPc4zlbsJT2jb0r0cHDIPddQPc2IZpHiOhXAQVrvBlkUInpyo  
r3cqzLinFVLNdJoJK+b6cXXn9vXiZAE=

Sello del SAT:

XwF6NcmYkSpMvA0eoM3euz+5koj5aLDTRubEeT7YItQ3qnNEHlaiSKx9phVZn/5ICK5kbQo4yUsLi4zHFH8tZCT4D2nhsfAqf8NTsejysnc2DUGGpCZQphhh6ZUgeFzrDv+RC3B  
uuCsRTo0gpQsJhnrFjphRklul2sJga3dvo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|00801ada-3e48-43d4-b39f-332464a0c100|2016-01-26T15:12:27|guOyV/OgzukEOh7cyifETa/noDaLVyecch9h8jLAzmJke4uFE1ZoykX8YUjiMhrNGZRLMSihNpJ2/4oMORq  
5pOUQi61UPc4zlbsJT2jb0r0cHDIPddQPc2IZpHiOhXAQVrvBlkUInpyor3cqzLinFVLNdJoJK+b6cXXn9vXiZAE=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

**CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**  
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE  
GOMJ630225H43  
NOMBRE (CONCORDANDO CON LA ECFE)  
JESUS MANUEL TENOCH  
GONZALEZ MARTINEZ  
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  
GOMJ630225HSPNRS01  
FOLIO  
A0639433

Método de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 6106)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$346.59
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$53.41
<b>TOTAL</b>	\$400.00



# 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

7D79F876-7E38-534D-86A0-A2B841FC5384

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/27 12:30:03

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/27 12:30:02

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

CO20101486

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 8BB385F63B2D655D	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7D79F876-7E38-534D-86A0-A2B841FC5384|2016-01-27T12:30:02|XNOKWdzjGhTxTLc3c42rGEp9tPMRtv09bdmOGAxlNMI48HggR3lsc9IOZVml5I9pac1kVoUFVPjmcN+IQfSZflAWV9PTPdfMikW3TK0iZLwoiUDu1OBTN86Civpr3dBqZy+NclYW1ZNecKKgbVp1tdYpqmx7Beh+jW/eUs/4=[00001000000401041203]||



Sello digital del CFDI

XNOKWdzjGhTxTLc3c42rGEp9tPMRtv09bdmOGAxlNMI48HggR3lsc9IOZVml5I9pac1kVoUFVPjmcN+IQfSZflAWV9PTPdfMikW3TK0iZLwoiUDu1OBTN86Civpr3dBqZy+NclYW1ZNecKKgbVp1tdYpqmx7Beh+jW/eUs/4=

Sello del SAT

RbOY2RX8GZMw6GDvy8q4dBlkSVUNtbuYWZ5s0lvJGDm6/PwUAw0oJyV/xm42s1R/uFBmma471ntF5jnp+bRFxc0kN38kU9zJeTQlty2LjnMGM4zk/q55OrHxjhPZL5Ngwa0vQ9f38fLKzcnT1UH32ToyB5vkd2yLF+YA3YuyuU3MIQKUaSuTpvwwTF+xZxkAQns9Fr8wdc4seORAX7Ku

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 = 1-0000948701 CARRIL:2B



NRU:8BB385F63B2D655D

25/01/2016 19:08:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:8BB385F63B2D655D

coinsan 

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

BIENVENIDOS

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

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

Recibo: 20130040001/0178226  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 25/01/2016 13:20:52(-6)  
Cobro: 0086 04 01 0178241

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$18.00
Ticket: 0086 001 0133287	
25/01/2016 12:34:34(-6)	

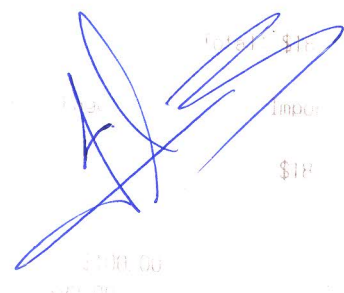
Inicio: 25/01/2016 12:34:00(-6)  
Fin: 25/01/2016 13:20:21(-6)  
Duracion:

Total: \$18.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$18.00

Entregado: \$100.00  
Cambio: \$82.00

Impuestos Incluidos



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the printed text.