



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 08/03/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/02/2016	CO2011114	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	112.93		18.07		131.00
01/03/2016	n/a	GRUPO AUTOESTIM SA DE CV	Estacionamiento	30.00				30.00
01/03/2016	1694858	LA LOMA	Estacionamiento	10.00				10.00
01/03/2016	5213	PROMOTORA NIEVA SA DE CV	Hospedaje	388.51	9.33	62.16		460.00
02/03/2016	5004	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	Alimentos	646.55		103.45		750.00
02/03/2016	233928	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SLP	Estacionamiento	9.00				9.00
03/03/2016	CO20110990	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	112.93		18.07		131.00
Total de Comprobación				1,309.92	9.33	201.75	0.00	1,521.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,520.99

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

	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	05/03/2016	06/03/2016	07/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00
Hospedaje	460.00	-	-	-	-	-	-	460.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	131.00	-	-	-	-	131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	40.00	9.00	-	-	-	-	-	49.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 500.00	\$ 759.00	\$ 131.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,390.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,390.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>01/03/2016</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

Reunion SEDARH / ENLACE / Comité

DIA DOS

Reunion SEDARH / ENLACE / Comité

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 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

56F1860D-48B3-EA42-ACF8-D8B73F361F7C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/08 12:23:05

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/08 12:22:20

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

CO20111114

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) 41556D7ED3F344DD	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|56F1860D-48B3-EA42-ACF8-D8B73F361F7C|2016-03-08T12:22:20|qMq5sq69jP6N95Gs+aw8nga4Ge1PaLXQEqWaLyKVWw24Umk+AG4iayjHR9W6bR+709WH0RkhNVZcdSORNWvU7oXpJCKBCVI80n7cEBcwSauAx7MC3rYHB8m7leafM3FcqNURJ3n0//kJlIx8dqWGvzVA6Q0Jd9XO9ORdjVPXtA=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

qMq5sq69jP6N95Gs+aw8nga4Ge1PaLXQEqWaLyKVWw24Umk+AG4iayjHR9W6bR+709WH0RkhNVZcdSORNWvU7oXpJCKBCVI80n7cEBcwSauAx7MC3rYHB8m7leafM3FcqNURJ3n0//kJlIx8dqWGvzVA6Q0Jd9XO9ORdjVPXtA=

Sello del SAT

pR4z420EoHBljahjg17HEBWXEIPFbPV8eQ8lyRpSKK7vqXlmwtpEWB/IS398kNosshrXruN3IXdghHS40PP1dN7u+B7aNUpfsowNTlxcRdw0KoQ6PdVHyw5ZvR+6ukxK4ntDtzu/0YRN6GAbogv5kbLwflDQtdqKzI4GXaK4Nqp+LDKFIYe6Z5DGcjzk+RdLgUwdS04wGvq8PynIS+LMVX

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

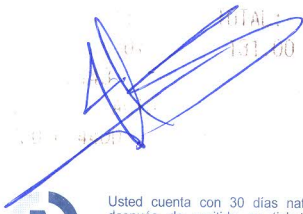
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

electronica

CARRIL: 4A

TOTAL: 131.00



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 = 1-0001110516 CARRIL:4A



NRU:41556D7ED3F344DD

29/02/2016 08:16:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
----------	------	--------

\$ 112.93	18.07	131.00
-----------	-------	--------

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:41556D7ED3F344DD



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

BIENVENIDOS

**NUESTRO SERVICIO AG
ESTE BOLETO A
EL AUTO Y LAS PL**

OBJETOS REPORTADOS
EN CUSTODIA:



REVISE SU AUTO Y OBJETOS
ANTES DE RETIRARSE

MARCA:

CHEVROLET

MODELO:

SILVERADO

PLACAS:

9002

\$30

NOTA:
FAVOR DE BAJAR SUS
LA POLIZA DE SEC
AMPARA SU VEHICULO

**NUESTRO SERVICIO AG
ESTE BOLETO A
EL AUTO Y LAS PL**

OBJETOS REPORTADOS
EN CUSTODIA:

REVISE SU AUTO Y OBJETOS
ANTES DE RETIRARSE

MARCA:

CHEVROLET

MODELO:

SILVERADO

PLACAS:

9002

\$30

NOTA:
FAVOR DE BAJAR SUS
LA POLIZA DE SEC
AMPARA SU VEHICULO

Cobro ticket
Ticket: 0074 007
01/03/2016 20:09:51

[Handwritten signature]

La Loma
CIF/NIF: BIRA501111BNA
Lago Zurich, 245 Edificio
Presafalcon Piso 20
Tef: 935553555

Recibo: 20130280001/0584837
Equipo: 0074 028
Fecha: 01/03/2016 21:08:30(-6)
Cobro: 0074 28 01 0647999

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$10.00
Ticket: 0074 007 1694858	
01/03/2016 20:09:51(-6)	

Inicio: 01/03/2016 20:09:00(-6)
Fin: 01/03/2016 23:09:07(-6)
Duracion:

Total: \$10.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$10.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$8.62
Importe IVA:	\$1.38
Importe Total:	\$10.00

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

AV. BENITO JUARÉZ 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

6B1AB733-037D-4F76-B3FD-
B2F31AC7DAAC

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

00001000000202674066

FECHA Y HORA DE EMISION

01/03/2016 08:54:38 a.m.

5213

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

C.P.: 79600

No. Ext.:

No. Int.:

CIUDAD:

PAIS: MÉXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
HOSPEDAJE	1	Renta	\$310.92	\$310.92
CONSUMO	1	Servicio	\$77.59	\$77.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$388.51
IVA (16%): \$62.16
ISH (3%): \$9.33
TOTAL: \$460.00

Efectivo

Sello digital del CFDI

lmyQ7ACI0EB8V5CBnc8qnXXAdP8XQiw7DWIRz96NhC/uldB5HALjyo0YvLkdpJ61f11ThfDwBVV6EQoENVssjDyqpmYoHVLd77XclCQIViHjWP1zk5oJc0ml22Y/91VsZy58Srf4pWnXfOOUUGJITc2WX4Olb4Z4jR9eHgA=

Sello del SAT

V8/w9035VDOC71Dfg2cKvwuz4LgeuoNQ2x6UmlUby3lp1WdUW+/g9F/8frWRO1XmwFYsQcRO+8damSllsS7F1aMFL0hHeDPPLB1ZW7wXKexRCqToZCXvJCT/iB8zbBKUYI5w1Ep1N/IKNDSkiACZ4wpcPw21Vgleaptxv7Aeow=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6B1AB733-037D-4F76-B3FD-B2F31AC7DAAC|2016-03-01T09:00:27||lmyQ7ACI0EB8V5CBnc8qnXXAdP8XQiw7DWIRz96NhC/uldB5HALjyo0YvLkdpJ61f11ThfDwBVV6EQoENVssjDyqpmYoHVLd77XclCQIViHjWP1zk5oJc0ml22Y/91VsZy58Srf4pWnXfOOUUGJITc2WX4Olb4Z4jR9eHgA=|V8/w9035VDOC71Dfg2cKvwuz4LgeuoNQ2x6UmlUby3lp1WdUW+/g9F/8frWRO1XmwFYsQcRO+8damSllsS7F1aMFL0hHeDPPLB1ZW7wXKexRCqToZCXvJCT/iB8zbBKUYI5w1Ep1N/IKNDSkiACZ4wpcPw21Vgleaptxv7Aeow=|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:
01/03/2016 09:00:27 a.m.



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 PARA RESTAURANTES

FOLIO 5004 FOLIO FISCAL

E08EE594-765F-4992-B485-931E3913C3D0

FECHA / HORA DE EMISION 02/03/2016 12:14:00 FECHA / HORA DE CERTIFICACION 02/03/2016 12:14:31

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	\$646.55	\$646.55
MÉTODO DE PAGO		NÚMERO DE CUENTA	SUBTOTAL	\$646.55
TARJETA DE CRÉDITO		BANCO	IVA 16%	\$103.45
CONDICIONES DE PAGO				
FORMA DE PAGO		SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	\$750.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E08EE594-765F-4992-B485-931E3913C3D0|2016-03-02T00:14:31|OJWRDAVN1E1FP36VVCEJGYXKFRZVXZ5A2NLLKIESESMLNINBIBP1WXQRW94YVHGG6C2RHZTEP11XTABJ4DMZ+7OUMSEVEPEF+FMQNSKJOBQJYE4OLBRVUNA GDR0AVV0BEGSSZ7XIZE25O2ZNECRUX+OWMEC+P9Q011UAYQB480=|00001000000203082087|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OJWRDAVN1E1FP36VVCEJGYXKFRZVXZ5A2NLLKIESESMLNINBIBP1WXQRW94YVHGG6C2RHZTEP11XTABJ4DMZ+7OUMSEVEPEF+FMQNSKJOBQJYE4OLBRVUNA GDR0AVV0BEGSSZ7XIZE25O2ZNECRUX+OWMEC+P9Q011UAYQB480=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UQUGB4Q8JLX8KGTIKHP-GTXBN6RU01JAMDFBPHSBU6X+5NKAXU0A1CQRJSGCQCXQKACHYYGYZQZE5XIFC3M9WB9YAYHDDYK9KZE00YXLQCSSQGEAKTESG+HBDGGEYBAZD1XU080MTDEF6XT7Q41/RB0RYFMSZBTQFTO=



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
4E784331-F6A5-C446-854A-E266219EAF29	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/03/08 08:25:28	2016/03/08 08:24:43
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	CO20110990

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) 157A9B5069452D6A	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|4E784331-F6A5-C446-854A-E266219EAF29|2016-03-08T08:24:43|n4QshbFP1n9M8tjLxxKfnXCpYPk/3g8+2rlaOaZgWHI9jI54Nn9FWKTXBkcmVw8rZ3mmcWksv/bvbnCDzkhhbKIIC6pGmdjROq4cLfRiaHdUr77HNqUL8WRocL4Utgm+A2Vfmjz09Q5fOWi6ZbI3iTnF0G2djs/Ri67Ec+0bQ=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI
n4QshbFP1n9M8tjLxxKfnXCpYPk/3g8+2rlaOaZgWHI9jI54Nn9FWKTXBkcmVw8rZ3mmcWksv/bvbnCDzkhhbKIIC6pGmdjROq4cLfRiaHdUr77HNqUL8WRocL4Utgm+A2Vfmjz09Q5fOWi6ZbI3iTnF0G2djs/Ri67Ec+0bQ=

Sello del SAT
RUHYb9kHzdQXI5zN75pZr9wUEkLaWt5VucueuSYWDQS7xUI35Dmdb3KIXGVXOettmbIj3nS8es2jOixwqyH5YPgZyIUgBq/WIOotQbpdWp p4FEgPGqFVOrWU0QsGxjYjNaQ5x9reM6GifHqum7JVrCavTyzaKcMgJszdDnDjgYUhZqzYY5zj2yUvAnC31XjigiHdFTWMSkLwhbcqTYm

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO

EXIT TIME

09:23

02/03/16

08:15 0226

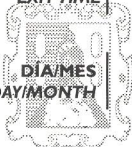
DÍAS/MES
DAY/MONTH

02/03

IMPORTE
AMOUNT

9.00

233928
SAN LUIS
H. AYUNTAMIENTO
S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. MUNICIPIO SALVADOR NAVA MARTÍNEZ No. 1580
COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. C.P. 78300 P.O. BOX 1001011

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.



EXIT TIME

09:23

02/03/16

08:15 0226

DÍAS/MES
DAY/MONTH

02/03

IMPORTE
AMOUNT

9.00

233928
SAN LUIS
H. AYUNTAMIENTO
S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. MUNICIPIO SALVADOR NAVA MARTÍNEZ No. 1580
COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. C.P. 78300 P.O. BOX 1001011

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000986477 CARRIL:2B



NRU: 157A9B5069452D6A

03/03/2016 23:06:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2338

CLASE: AUTO

NRU: 157A9B5069452D6A



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



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