



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 19/10/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/10/2016	CO20167373	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Sa de CV	Casetas	112.93		18.07		131.00
12/10/2016	300396	Estacionamiento Plaza Fundadores	Estacionamiento	18.00				18.00
12/10/2016	301814	Estacionamiento Plaza Fundadores	Estacionamiento	36.00				36.00
12/10/2016	796	Consortio Alimentario y Gastronomico SA de CV	Alimentos	869.72		124.69		994.41
13/10/2016	6116	Promotora Nieve SA de CV	Hospedaje	310.92	9.33	49.75		370.00
Total de Comprobación				1,347.57	9.33	192.51	0.00	1,549.41

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,549.40

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

	12/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 994.41	-	-	-	-	-	-	\$ 994.41
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	54.00	-	-	-	-	-	-	\$ 54.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,179.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,179.41

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,179.41

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-029-10/16</u>	FECHA COMISION	<u>12/10/2016</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 Subsecretario Gral de Gobierno revision de actas de Consejo

DIA DOS

DIA TRES

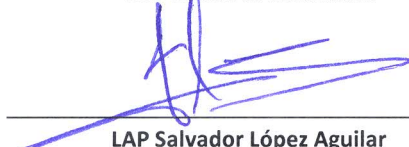
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



LAP 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

D80FC5E4-33DF-CB47-9A7F-FE5FA4B8683D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/10/18 11:30:52

Fecha y Hora de Certificación

2016/10/18 11:30:52

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20167373

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) F666326DDA2BC6D3	No Aplica	112.93	112.93

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|D80FC5E4-33DF-CB47-9A7F-FE5FA4B8683D|2016-10-18T11:30:52|oTd86pyAaj//Bc+Cc6LfkaU5CUGYKoM+0j9VyR1BkGIQ6XPUIYIA12lhvXyKBUwu2Et8gokOtbhhjQggudJnHXF6AwinbqEmJBWX8RSeQRTwUNeo1vugrQI/A8+zFi6o5tSmfiFbFDLGz1MtgTmE8AVC38OzpjlbU7ePo+ogP4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

 oTd86pyAaj//Bc+Cc6LfkaU5CUGYKoM+0j9VyR1BkGIQ6XPUIYIA12lhvXyKBUwu2Et8gokOtbhhjQggudJnHXF6AwinbqEmJBWX8RSeQR
 TwUNeo1vugrQI/A8+zFi6o5tSmfiFbFDLGz1MtgTmE8AVC38OzpjlbU7ePo+ogP4=

Sello del SAT

 VgS0/2ZqAM50wgNNNeN4Kh1vg/GOivQ2RrMX3ljqYKSkgePV9uMwTV9rbK9pl0rzjTKLHBFvwd9Hg+rqAmDM1gQ01M5cfyCcusBZ4FfGC
 QG0PecU5Nyqyj8ddAL8OmXQYI7HC6+eDAKa0X4+1jORX45blmCoB3GGeGdP6gtc5C1290WhE1P4dNXUIKBSNo7IA6cjES5LIMPgGdw4

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001315354 CARRIL:4A



NRU:F666326DDA2BC6D3

12/10/2016 09:39:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:F666326DDA2BC6D3



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 = 1-0001315354 CARRIL:4A



NRU:F666326DDA2BC6D3

12/10/2016 09:39:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:F666326DDA2BC6D3



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

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES85010
Madero No. 100
Tef:93555555

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
Tef:93555555

Recibo: 2
Equipo: 0086 004
Fecha: 10/10/2016 14:37:51(-5)
Cobro: 0086 04 01 0300450

Recibo: 20130040001/0300396
Equipo: 0086 004
Fecha: 10/10/2016 14:37:51(-5)
Cobro: 0086 04 01 0300450

Concepto	Importe
Cobro Ticket Ticket: 0086 001 0262532 10/10/2016 14:10:37(-5) Inicio: 10/10/2016 14:10:00(-5) Fin: 10/10/2016 14:37:26(-5) Duracion:	\$18.00
Total: \$18.00	

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$18.00

Entregado: \$50.00
Cambio: \$32.00
Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
Tef:93555555

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
Tef:93555555

Recibo: 201300
Equipo: 0086 004
Fecha: 12/10/2016 21:33:31(-5)
Cobro: 0086 04 01 0301868

Recibo: 20130040001/0301814
Equipo: 0086 004
Fecha: 12/10/2016 21:33:31(-5)
Cobro: 0086 04 01 0301868

Concepto	Importe
Cobro Ticket Ticket: 0086 001 0263939 12/10/2016 19:35:27(-5) Inicio: 12/10/2016 19:35:27(-5) Fin: 12/10/2016 21:33:31(-5) Duracion:	\$36.00
Total: \$36.00	

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$36.00

Entregado: \$50.00
Cambio: \$14.00
Impuestos Incluidos

FACTURA

FOLIO: 796



Emisor:
CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO SA
DE CV
CAG060626E1A

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
DE CV
CPS0905217V6

VISTA HERMOSA 116 JARDIN, CP: 78270, SAN LUIS
 POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

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

Lugar de Expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
 POTOSI

Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General de Ley
Tel: 4441516009

Folio Fiscal:
 1806F93F-DF5E-4945-8C25-819DCA4AAB13

Fecha / Hora de Emisión:
 12/10/2016 07:05:23

No. de Certificado Digital:
 00001000000403529528

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO TIQUET 105417	\$779.32	\$779.32
1	NO APLICA	PROPINA	\$90.40	\$90.40
Subtotal:				\$869.72
IVA 16%:				\$124.69
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.			Total:	\$994.41

Forma de Pago:
 PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN

Método de Pago:
 04 Tarjeta de crédito

Banco:

Cuenta:
 6106

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1| 0|1806F93F-DF5E-4945-8C25-819DCA4AAB13|2016-10-12|T19:05:28|6L1XAnD5WBO2v+NICD4NTFH6Fu0NZQrE1DGhZrap08jeDCnZUTjJdybKEJK9PFIUSCEk4JmHFACWb7z3OPd3ku35Njg121N4HxS18vnpngJhORbh0k0r

Sello Digital del CFDI
 eL1XAnD5WBO2v+NICD4NTFH6Fu0NZQrE1DGhZrap08jeDCnZUTjJdybKEJK9PFIUSCEk4JmHFACWb7z3OPd3ku35Njg121N4HxS18vnpngJhORbh0k0rE1DGhZrap08jeDCnZUTjJdybKEJK9PFIUSCEk4JmHFACWb7z3OPd3ku35Njg121N4HxS18vnpngJhORbh0k0r

Sello Digital del SAT
 IA+UtbhBxOUxAKUAVLG+ZKISsCoXvklUsrnJjvQbH6QfXNOcd3vriNEndK0DWZ4xzEgTWNXT3i0dR3kUn1xFZN3iBdL0x+6VoCQCmBEPPrjzrIShGJ2j9d1sFlmTsqWor0

Fecha / Hora de Certificación:
 12/10/2016 07:05:26

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000203082087

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx

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

E4215408-CC93-458D-902E-
52D1006E68E2

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

00001000000202674066

FECHA Y HORA DE EMISION

13/10/2016 06:42:42 a.m.

6116

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

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$310.92

IVA (16%): \$49.75

ISH (3%): \$9.33

TOTAL: \$370.00

Sello digital del CFDI

Método de pago: Efectivo

KSDtnbVLSf4RcE4Kw/nD8+pE3biMEAEbv8nhqyCOWUrg0h4x9slgJtp+UWs+R04KDqhWw7xXBULgOQIME3MXQc8Xb3ecjvKlgZCKXqc9YR0ieWJpv1uQDN40iXvWvxshdFq9OpH0dCopSUUPWX5Cpv/E8tyBbJgrTozfvfh32U=

Sello del SAT

uuXzsLYuGw3r7uZJMag0Ku0r+J6dMeiNNb90f6N3Urp4vdYbP8pne+n+nlo3s8FqtazinXULPGiaQ2XkendaopfE9aHQqD4SulWdBYM/h2SKevlii5T/uVoN2plvJaekF
TxILQLxC+xVXtSfK4tPoGu3gHNzzBYBLG4e6alD8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E4215408-CC93-458D-902E-52D1006E68E2|2016-10-13T06:36:49|KSDtnbVLSf4RcE4Kw/nD8+pE3biMEAEbv8nhqyCOWUrg0h4x9slgJtp+UWs+R04KDqhWw7xXBULgOQIME3MXQc8Xb3ecjvKlgZCKXqc9YR0ieWJpv1uQDN40iXvWvxshdFq9OpH0dCopSUUPWX5Cpv/E8tyBbJgrTozfvfh32U=|00001000000202639521||

No. de serie del certificado de SAT:

00001000000202639521

Fecha y hora de certificación:

13/10/2016 06:36:49 a.m.



Régimen General de Ley
Personas Morales

Pago en una sola exhibición