



Formato FC-02

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD014

FECHA: 14/07/2015

| FACTURA                      |          | PROVEEDOR   | CONCEPTO  | IMPORTE       | I.S.H       | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL         |
|------------------------------|----------|---|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| FECHA                        | FOLIO    |   |           |               |             |               |                   |               |
| 14/07/2015                   | 20058426 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V. | Casetas   | 220.69        |             | 35.31         |                   | 256.00        |
| 14/07/2015                   | 6389     | Restaurantes Raal S.A. de C.V.                            | Alimentos | 508.62        |             | 81.38         |                   | 590.00        |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
|                              |          |   |           |               |             |               |                   |               |
| <b>Total de Comprobación</b> |          |   |           | <b>729.31</b> | <b>0.00</b> | <b>116.69</b> | <b>0.00</b>       | <b>846.00</b> |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo                          | 0.43          |
| No Deducibles                     | 0.00          |
| <b>Neto a reembolsar empleado</b> | <b>845.56</b> |

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

|                    | 14/07/2015       | 15/07/2015  | 16/07/2015  | 17/07/2015  | 18/07/2015  | 19/07/2015  | 20/07/2015  | Total Gral       |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos          | \$ 590.00        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 590.00        |
| Hospedaje          | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| Combustible        | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 256.00           |
| Casetas            | 256.00           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| Boletos de autobus | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| Estacionamiento    | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| Taxi               | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -                |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 846.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 846.00</b> |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Presupuesto Autorizado         | \$ -             |
| No Deducibles                  | \$ -             |
| <b>Excedente vs Autorizado</b> | <b>\$ 846.00</b> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Solicita:<br><br>Ing. Juan Antonio Segura Leon<br>Director General | Vo. Bo.<br><br>C.P. Frederic Manilla Ramirez<br>Director Administrativo | Vo. Bo.<br><br>C.P. Frederic Manilla Ramirez<br>Director Administrativo | Revisa:<br><br>C.P. Javier Elias Martinez Padron<br>Jefe de Contabilidad |
|--|---|---|--|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                          |                  |                       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-051-07/15</u>      | FECHA COMISION   | <u>14/07/2015</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD014</u>             | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u>           |
| DEPARTAMENTO             | <u>Dirección General</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Sedarh con Ing. Héctor Rodríguez Castro

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 COMISION

Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director General



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

R.F.C. C15981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                  |
| F9A54EC8-30C4-BF46-8779-15F80112C060 |                                  |
| Lugar y Fecha de Emisión             |                                  |
| MEXICO, D.F.                         |                                  |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación    |
| 2015/07/17 13:53:02                  | 2015/07/17 13:53:25              |
| No. Serie Certificado del SAT        | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000200011997                 | 00001000000202578270             |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                   |
| pago en una sola exhibición          | No Identificado                  |
| Núm. Cta. Pago                       | Serie/Folio                      |
| No Identificado                      | CO20058426                       |

**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 | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---|------------------|-----------------|---------|
| 2        | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)<br>CF3B917EDBF2E06F 756643D4DC44E15A | No Aplica        | 110.34          | 220.69  |

con letra: (DOSCIENOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 35.31

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 220.69 |
| IVA 16.00%: | 35.31  |
| TOTAL:      | 256.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|F9A54EC8-30C4-BF46-8779-15F80112C060|2015-07-17T13:53:25|fommo5mBD56wR2zscTlbb2WAQJh8YCdRvZpHfYJ3sZgNhC7CBeC7XjUqM0jPgeI/Zz3e0rhDkdEensusK0PGXEFfG0yU1RnF49de2l9zVP96X5OFcc2t0JYKDkyy8MRJemgBp3uArACb1rwei0pkQn+OdUSy8+vng4Ud9xgbj8=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI  
fommo5mBD56wR2zscTlbb2WAQJh8YCdRvZpHfYJ3sZgNhC7CBeC7XjUqM0jPgeI/Zz3e0rhDkdEensusK0PGXEFfG0yU1RnF49de2l9zVP96X5OFcc2t0JYKDkyy8MRJemgBp3uArACb1rwei0pkQn+OdUSy8+vng4Ud9xgbj8=

Sello del SAT  
YboxxsJxBtzL/qcQULm10wVY+xWVePOoJX42n93zAGavsZnCdqDrAomORyGbOIWDXZs37JS3w235aoyuXKppw3MMZbgHN32KsVLkMNmnYq1vGYOBDx0nMKXB0J7Alj4ZAdgQSOCNkSIYWlaes/bj8bwAKgUhJoC9kNR1YVWJc=

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000928627 CARRIL: 4A



14/07/2015 15:23:09  
IMPORTE: \$ 110.34  
IVA: 17.66  
TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2270  
CLASE: AUTOPISTA  
NRU: 756643040E15A



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4  
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

**AUTOPISTA**  
**"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000928627 CARRIL: 4A



14/07/2015 15:23:09  
IMPORTE: \$ 110.34  
IVA: 17.66  
TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2270  
CLASE: AUTOPISTA  
NRU: 756643040E15A



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

# RESTAURANTES RAAL SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Col. LOMAS 4TA SECCION  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP:78210  
RFC: RRA0108149Q3

Tel: 8250001

## Tienda 1

Lugar de expedición:

NEREO RDZ BARRAGAN 450 G32, DEL VALLE, 78220, SLP

Tienda Número: 01

Fecha: 2015-07-14T17:31:44

Caja Número: 01

Factura: TR06389

Atendido por: CAJERO3

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

Dirección: Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA  
RIO VERDE, S.L.P.  
CP: 79600

Serie: TR Folio: 6389

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Código fiscal: 2A7C1A90-CFE3-455F-88E7-5755F1F1FA90

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Método de pago: Efectivo

| Cant.         | Unid. | Descripción del producto              | % Descuento | Precio unitario | Importe   |
|---------------|-------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.00          | No    | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET | 0.00%       | \$ 508.62       | \$ 508.62 |
| Observaciones |       |                                       |             |                 |           |
| FOLIO 46070   |       |                                       |             |                 |           |
| SubTotal:     |       |                                       |             |                 | \$ 508.62 |
| Descuento:    |       |                                       |             |                 | -\$ 0.00  |
| IVA 16.00%    |       |                                       |             |                 | +\$ 81.38 |
| Total:        |       |                                       |             |                 | \$ 590.00 |

Artículos vendidos: 1.00

Quinientos noventa Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|2A7C1A90-CFE3-455F-88E7-5755F1F1FA90|2015-07-14T17:31:54|1Jy+gn5eSmhUvlzrhzOTZ8G8GRzd3jp5QcHJPcbz9h8eZBOMHJsi4ygrIjNr0Pu8nQJ2jGjgStTqfo58QvDOcDCIEq6qMWX9iIbDMQa4c494SwVj61Ui3kO3R4cNGqGnW8i/NzOWBuITip9GzUefhoq14eSDXPe/Ce1clcl+dc=|00001000000301021501||

Sello digital del CFDI :

1Jy+gn5eSmhUvlzrhzOTZ8G8GRzd3jp5QcHJPcbz9h8eZBOMHJsi4ygrIjNr0Pu8nQJ2jGjgStTqfo58QvDOcDCIEq6qMWX9iIbDMQa4c494SwVj61Ui3kO3R4cNGqGnW8i/NzOWBuITip9GzUefhoq14eSDXPe/Ce1clcl+dc=

Sello digital del SAT :

SS8qYpzs5zmcLjVSPNRteKN6NabwSocvClay1bG9dIM/soGjV NmxDTjOzhoJ6EFkpBG+a0XJ25HxC+MqDPI/OijSTPib3SZQcU czggBMSsLyIEGkJmb7MuPSKsSPWzAiO40CNZIR/x9R9tR6ZwEGJdXB+389twKujMVIZIT8=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202648339

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Fecha y hora de certificación :

2015-07-14T17:31:54



Gracias por su compra!!!

Directa

Emitted por: **CAJA**  
Aspel de México S.A. de C.V.