



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 08/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/04/2016	CSLSL18568	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	ALIMENTOS	607.75		97.25		705.00
05/04/2016	CO20118275	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	112.93		18.07		131.00
05/04/2016	S31950	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	346.54		53.66		400.20
Total de Comprobación				1,067.22	0.00	168.98	0.00	1,236.20

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,236.19

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

	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	09/04/2016	10/04/2016	11/04/2016	Total Graf
Alimentos	\$ 705.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	400.20	-	-	-	-	-	-	\$ 400.20
Casetas	131.00	-	-	-	-	-	-	\$ 131.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,236.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,236.20

Presupuesto Autorizado	\$ 1,454.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 218.20

 Solicita: C.P. Monica Elaine Badillo Fonseca Contralor Interno	 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-007-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>05/04/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,454.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y ASESORIA LEGAL.

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


C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDG071019LH4



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105
Col. TEQUISQUIAPAN Loc. SAN LUIS POTOSI Mpio. SAN LUIS POTOSI Edo. SAN LUIS POTOSI
México, C.P.: 78250

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal bbda1082-ba84-473c-8f5e-1da0c5fcfed6
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 06/04/2016 08:19:24a.m.

FECHA DE EMISION
06 de Abril de 2016* 08:16:23 a.m.
N° Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CSLSL 18568

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	Centro de Producción Santa Rita SA de CV	Del. /Mun.	Rioverde
R.F.C.	CPS0905217V6	Estado	San Luis Potosí
Calle	Carretera km. 3 Camino Santa Rita - San Vicente S/N	País	MX
Colonia	Ejido Santa Rita		
Localidad	EJIDO SANTA RITA		
C.P.	79600		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7227 DE FECHA 05/04/2016	No Aplica	607.75	607.75

Cred IntRed
9726

Se paga el Consumo de
Alimentos de AD-293 Noe Flores Garcia

Importe con Letra:

(Setecientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	607.75
I.V.A. 16.00 %	97.25
Total	705.00

Sello Digital del CFDI

FcOnEWbG0hdvexCoBYWHhqtTcsoPlvzMRcMIMQ3/qe82qCbjHSrTndBewJqYcyIHyrV7XBt02PZS56aArfIRd
EoTUcmcnN/Ox4w9Oj3pIlz3SxMHitq3ZHt4Lkf+6t+MaC9mTSnarzIXELU8CQoB1stMr7i+Y+IcvqWEwIE=

Sello del SAT

YHMSsUiqoHcD64vd99ywt1986Yn3ZAF2YVv5eZAIpVD7Qtq/GWYMGD3qAHRqH3arYVFP8zjuU0FtoWbPc+k1G
W44IzJF0Mmj58w/mijI70b9LX7Bfy6fdnvdDT/p5Cfp3CrOAbiMJryAJBvMmAhu5v1XbHHRGwCj1g6A3+pjKA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|bbda1082-ba84-473c-8f5e-1da0c5fcfed6|2016-04-06T08:19:24|FcOnEWbG0hdvexCoBYWHhqtTcsoPlvzMRcMIMQ3/qe82qCbjHSrTndBewJq
YcyIHyrV7XBt02PZS56aArfIRdEoTUcmcnN/Ox4w9Oj3pIlz3SxMHitq3ZHt4Lkf+6t+MaC9mTSnarzIXELU8CQoB1stMr7i+Y+IcvqWEwIE=|000010000003
00171326||



Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws."



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

516940A0-C5DE-1846-8AE1-DBF5FDA7BFB5

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/06 10:22:21

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/06 10:21:19

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

CO20118275

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) 15E5A377F5862033	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|516940A0-C5DE-1846-8AE1-DBF5FDA7BFB5|2016-04-06T10:21:19|bZpPi/WmJ/pYmSfSmM8/xVnlo7nqu6xBuPCa4YYXKSGkZYAZ4zWPx+G7XyVUDQ5/msgxNpgmUwoa1+BPxO4WZf1C8KcaU4T2UwFbOOC8EjK1SuWtVYOHwB/A/0uMDRrPBZiziN4a0um6T97kLwZ4SdK/ezFFJIsQppGIYeFjt+Gg=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

bZpPi/WmJ/pYmSfSmM8/xVnlo7nqu6xBuPCa4YYXKSGkZYAZ4zWPx+G7XyVUDQ5/msgxNpgmUwoa1+BPxO4WZf1C8KcaU4T2UwFbOOC8EjK1SuWtVYOHwB/A/0uMDRrPBZiziN4a0um6T97kLwZ4SdK/ezFFJIsQppGIYeFjt+Gg=

Sello del SAT

zE3SpHnRSKIFCGyutnuCaGx2rUigH0tjEY8TIFmsFvcFJW9b/AJN+91jApX+zhsh+b+oPgXIEPEAIFU/SOsMcCijaNhhjD3xdJLwhHxhwFYU/HrqAKJeivQ6uIMX0PS0ZtvADOXdlShjyueDQMRP9z9cJmshCGVpYH6zUE1boLXu6748lmLgXQCkdtEUGoRiXI51PNCXmF2iF+X12+d5KqkR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205

Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600



Factura S 31,950

Fecha

06/04/2016 07:13:56p.m.

Metodo de Pago:

Tarjeta de crédito

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 9726

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
30.410	Litros	32011	32011 Magna	11.40	346.53
				Subtotal	346.54
Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS CON 20/100 M.N.				IVA 16%	53.66
				Total	400.20

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación 07/04/2016 12:14:03 a.m.

Función Fiscal A0F852B6-7EBB-4B05-8D54-449FF5878F86

Sello Digital

UvSgeiJMu8VXGsu/hSGrHUmRQ1IM/ljJR7hlf0UvdC9mOyRXeZizwXs3NT8zPuPbxqT5aesIM1PP13bg3labJmiGsZeme6O4VSmaNppcC/B4d8WodMjTBimqO IY5P4kB9yvvnZCagNUbdBRjBHB1lazJExJvOGbU8ldrRmS2tGzo=

Sello Sat

euRFjG5bssriszQQyacpbAhk7NdOLQI7cBtHyoxB3vMiqc4SoRGyG2NnlulY9/XmK/bIBFQaRnF9q0XHh7+5zU9mNldO5iBGA/CqhEzkvmiWy1699Gmw4pXVw9 8TGIT8uOI5Jmj5fVZ9GdgtT7FpV/nhLUKct6TrKyKcQrP+UPg=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|A0F852B6-7EBB-4B05-8D54-449FF5878F86|2016-04-06T19:14:03|UvSgeiJMu8VXGsu/hSGrHUmRQ1IM/ljJR7hlf0UvdC9mOyRXeZizwXs3NT8zPuPbxq T5aesIM1PP13bg3labJmiGsZeme6O4VSmaNppcC/B4d8WodMjTBimqO IY5P4kB9yvvnZCagNUbdBRjBHB1lazJExJvOGbU8ldrRmS2tGzo=|000010000002028 64530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 205741

**HSBC
VENTA**
Chilis San Luis
Av. Venustiano Carranza 1105
7051327
CAJA 12903
NUMERO DE TARJETA/CTA
*****9726

-- C O P I A --

IMPORTE \$ 705.00
PROPINA \$ 70.00
TOTAL \$ 775.00

--APROBADA-- OPE. 7227
REF.202277
AUT.093983

ARQC: D2738782276BA593

VEND-120 CAJ-120 MESA-101
FECHA 05/Abr/2016
HORA 17:03:13

FIRMA: _____

Por este pagare me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de la institucion emisora de la tarjeta relacionada en la parte superior del mismo, el importe antes especificado segun contrato de donde deriva

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001031664 CARRIL:2B



NRU:15E5A377F5862033

05/04/2016 20:02:07

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2220

CLASE: AUTO

NRU:15E5A377F5862033



SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E. S. 7225 RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2016/04/05 12:50:23
Fecha Impresion: 2016/04/05 12:51:23
TICKET 00000000205741

BOMBA: 7
MANGUERA: 2
Isla: 4
Turno: 2016040502

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
Magna	13.16	30.410	400.200
Cve Prod Pemex:		32011	

ORIGINAL

Total: 400.20

CUATROCIENTOS PESOS CON 20/100 M.N.
FIRMA DE CONFORMIDAD:



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

BIENVENIDOS