



Formato FC-02

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 06/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/06/2016	CO20133299	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	225.86		36.14		262.00
03/06/2016	C000929	GRUPO ANTIGUO DEL HEMISFERIO SA DE CV	Alimentos	517.24		82.76		600.00
Total de Comprobación				743.10	0.00	118.90	0.00	862.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	861.99

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

	03/06/2016	04/06/2016	05/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 862.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 862.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 862.00

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-012-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>03/06/2016</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 en la Secretaria de Finanzas / SEDARH

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

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

**FACTURA**

Folio Fiscal	
BA41A3AD-BB49-4B49-ABCA-AC7EAC333D92	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/06/06 10:29:35	2016/06/06 10:29:31
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	CO20133299

**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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 4F24F768DF23D70C 24654528FA065978	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100.)  
 IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1\_0|BA41A3AD-BB49-4B49-ABCA-AC7EAC333D92|2016-06-06T10:29:31|ssv+dNopjGAGzPQA7uLA6fRO7TY+jeUEQcSiDhh+5D2ZB7P4Q4MhtJ4hCPX2v3k5TbIGtmhXTQFdQrn27cQYeYYKFMqUJt1nISuM9kTyCCBB1a4xknlCNJD0z580|X9FksAu/YtOIlazUQ3odeaSnzk5pdAqO7iQ4n/sYm9+Vloo=[00001000000401041203]|



**Sello digital del CFDI**

ssv+dNopjGAGzPQA7uLA6fRO7TY+jeUEQcSiDhh+5D2ZB7P4Q4MhtJ4hCPX2v3k5TbIGtmhXTQFdQrn27cQYeYYKFMqUJt1nISuM9kTyC  
 CBB1a4xknlCNJD0z580X9FksAu/YtOIlazUQ3odeaSnzk5pdAqO7iQ4n/sYm9+Vloo=

**Sello del SAT**

PmO3VGAWUxvl/ay0+UkAH0V+urtX9fYTwevxVXPGesY5hdNgKb5GMKcqT0Vq622qk5HEdIKLMSKUg8P/PmcHZtszTZzcSgOku5QNxkeH  
 LaakR89YP4lbAZywA8LSkN100sY8i+Ki2Gj6sodV+PuvzFrVmechnik6ys4tLM1MotYnBsou1biPPqJ9ESkTl68+ultA0Kc1jc2TR5kFUHX2a/e

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001194558 CARRIL:4A  
NRU:24654528FA065978  
03/06/2016 08:04:31  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2367  
CLASE: AUTO  
NRU:24654528FA065978



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001194558 CARRIL:4A  
NRU:24654528FA065978  
03/06/2016 08:04:31  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2367  
CLASE: AUTO  
NRU:24654528FA065978



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001194558 CARRIL:4A  
NRU:24654528FA065978  
03/06/2016 08:04:31  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2367  
CLASE: AUTO  
NRU:24654528FA065978



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001194558 CARRIL:4A  
NRU:24654528FA065978  
03/06/2016 08:04:31  
IMPORTE: \$ 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00  
Cobrador: 2367  
CLASE: AUTO  
NRU:24654528FA065978



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

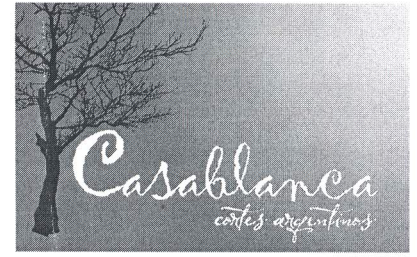
BIENVENIDOS

# GRUPO ANTIGUO DEL HEMISFERIO S.A. DE C.V.

**Domicilio fiscal:**

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 1325, Col. BARRIO DE TEQUISQUIAPAN  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP:78230  
RFC: GAH111110HI3

Tel: 8117000, 8117011



**Casa Blanca**  
**Lugar de expedición:**

Calle AV. VENUSTIANO CARRANZA Nº. 1325 Col. BARRIO DE TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI CP 78230  
(444)8117000

Tienda Número: 01

Fecha: 2016-06-03T19:58:20

Caja Número: 01

Factura: C000929

Atendido por: Administrador

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

**R.F.C.:** CPS0905217V6

**Dirección:** Calle: CARRETERA Km 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP: 79600

**Serie:** C **Folio:** 929

**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

**olio fiscal:** 2ff80983-e51b-4771-a352-4cccf5ed9401

**Régimen fiscal:** "REGIMEN FISCAL DE PERSONAS MORALES"

**Método de pago:** Tarjetas Banco ...

**Número de Cuenta pago:** 9814

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe	
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 517.24	\$ 517.24	
					SubTotal:	\$ 517.24
					Descuento:	-\$ 0.00
					IVA	16.00%
					Total:	\$ 600.00
					Propina	60

Artículos vendidos: 1.00 Seiscientos 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|2ff80983-e51b-4771-a352-4cccf5ed9401|2016-06-03T19:58:28|c7QuTb8X/6P/NjvAP6QIAhoYv9OCHGCCgsfAZXAIV4nHcl6uvfP3tPWPCMQCSn9ICosEIJTMAqkNajuG9FinVrPCyI/R2odqmpMMMK7OMTJa4AxUzgCzT9os9TcY6r6IDhsxvL8r/h3RAmyE9KKBcidLugk5Nt65PGgH269wtqA=|000010000000202809550||

**Sello digital del CFDI :**

c7QuTb8X/6P/NjvAP6QIAhoYv9OCHGCCgsfAZXAIV4nHcl6uvfP3tPWPCMQCSn9ICosEIJTMAqkNajuG9FinVrPCyI/R2odqmpMMMK7OMTJa4AxUzgCzT9os9TcY6r6IDhsxvL8r/h3RAmyE9KKBcidLugk5Nt65PGgH269wtqA=

**Sello digital del SAT :**

axPDviQICBVUuyL3bof0XsMTjcfilwxvmc+ZMR839PmsRlw2V W+htwPXoJXRL9yduGK2oUT1cskkSf3l5wMFmmNnpsXNIgY+N6 Mr4QnF3GXk6kWyVsGrGta7tHBFllqyISNWylHk8cq+aTSe0rtq+eVl+Ovv6b40uhnzKVmCVUY=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

00001000000201727906

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :**

00001000000202809550

**Fecha y hora de certificación :**

2016-06-03T19:58:28



Gracias por su compra!!!

Directa