



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 29/06/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/06/2016	CO20139073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	225.86		36.14		262.00
23/06/2016	246962	ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES	Estacionamiento	36.00				36.00
23/06/2016	5675	PROMOTORA NIEVA SA DE CV	Hospedaje	310.92	9.33	49.75		370.00
24/06/2016	997074	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV	Alimentos	1,150.86		184.14		1,335.00
24/06/2016	CO20139231	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	112.93		18.07		131.00
Total de Comprobación				1,836.57	9.33	288.10	0.00	2,134.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,133.99

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

	23/06/2016	24/06/2016	25/06/2016	26/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 1,335.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,335.00
Hospedaje	370.00	-	-	-	-	-	-	\$ 370.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	262.00	131.00	-	-	-	-	-	\$ 393.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	36.00	-	-	-	-	-	-	\$ 36.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 668.00	\$ 1,466.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,134.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,134.00

 Solicita: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa CP. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-089-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>23/06/2016</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

Reunion en la Secretaria de Finanzas

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



LCP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PC-089-06/16



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	
8C96A953-A55D-4A48-8472-EA2FDAF253B2	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/06/28 16:34:23	2016/06/28 16:34:11
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	CO20139073

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)	No Aplica	112.93	225.86
	EDC6CDEAAA690608 BF72837DF18049EB			

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|8C96A953-A55D-4A48-8472-EA2FDAF253B2|2016-06-28T16:34:11|o2dV5ct+J4UNd3SQprXnyvdWwIU9oPQ0nVbfp/fnuwyepdkgfjnsNW1RPdXKYXqBq91rKuzboDdtKTWHWelbDSjJwBTSOwVd92ZMApancuE68tT2i2fO9pmYyvc9IWqg/rOFbjnxsSPg0htZfhHBI2Uj7feo/11ltLjZQ=|00001000000401041203||



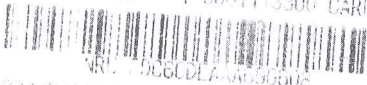
Sello digital del CFDI
 o2dV5ct+J4UNd3SQprXnyvdWwIU9oPQ0nVbfp/fnuwyepdkgfjnsNW1RPdXKYXqBq91rKuzboDdtKTWHWelbDSjJwBTSOwVd92ZMApancuE68tT2i2fO9pmYyvc9IWqg/rOFbjnxsSPg0htZfhHBI2Uj7feo/11ltLjZQ=

Sello del SAT
 3zh8NE6c9+WnGcBOK5RsQ+IA7/a2v3FJ/2PZnICzw0dDYnMv4nC9F/w0ddVfVNTtb68HluU6zYK8Y9+et5A82YlwizNOt633TFYJO3neKdIF4bNI9P3Ezksxv1eVdzFX97SIBINbUW7UYPPQDJRw82q7fxNcLIYxR0qm5XdpY3Oss6UTR9agrCfSbSEuanQhkiw+dO9hGLs5Ty1Y8fle7c75

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001115300 CARRIL:4A



23/06/2016 16:00:11
NRO: DD66DLAA655006
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRO: DD66DLAA655006



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 = 1-0001210670 CARRIL:4A



22/06/2016 10:00:17
NRO: BF72837DF18049EB
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRO: BF72837DF18049EB



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 = 1-0001115300 CARRIL:4A



23/06/2016 16:00:11
NRO: DD66DLAA655006
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRO: DD66DLAA655006

[Handwritten signature]



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 = 1-0001210670 CARRIL:4A



22/06/2016 10:00:17
NRO: BF72837DF18049EB
IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRO: BF72837DF18049EB



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

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GE36610114A
Madero No. 100
Tel: 93566055

Recibo: 20130040001/0246962
Equipo: 0086 004
Fecha: 23/06/2016 12:34:39 (-5)
Cobro: 0086 04 01 0247001

Concepto	Importe
	\$36.00
23/06/2016	
12:34:39 (-5)	
10:56:00 (-5)	
12:34:07 (-5)	

Total: \$36.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$36.00

Entregado: \$50.00
Cambio: \$14.00

Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GE36610114A
Madero No. 100
Tel: 93566055

Recibo: 20130040001/0246962
Equipo: 0086 004
Fecha: 23/06/2016 12:34:39 (-5)
Cobro: 0086 04 01 0247001

Concepto	Importe
Cobro: 0086 04 01 0247001	\$36.00
23/06/2016 10:56:00 (-5)	
12:34:07 (-5)	

Total: \$36.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$36.00

Entregado: \$50.00
Cambio: \$14.00

Impuestos Incluidos

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

56BD90FB-DCC3-4696-926D-13E0CBC3FC42

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000202674066

FECHA Y HORA DE EMISION

23/06/2016 01:21:08 p.m.

5675

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

SUBTOTAL:	\$310.92
IVA (16%):	\$49.75
ISH (3%):	\$9.33
TOTAL:	\$370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Efectivo

Sello digital del CFDI

O3WOpn8nwBdVWpOdY1eZnAOqDA7TfwYFBbqM4goLFwgcNDHNirgc3khltx/RsYU00oku1g+gMd1WGibtm3fAoIPZE9xzf5JV+4L6B30zjpsJg8lev8ZzmO+DXpRcD8Yh30GXIDmllbNJ3riJTpaD5lsA89Sninx0JnKmkzng=#

Sello del SAT

aXSh2w1EwJWv2Lt5gW0bfSvXSge5hDi3Lhxq3hcDGIPoaWCI5K4mC4ovDCvMZuK+qNMgMM1ezK7JNUenLObLFIGVLuxvxb8DUXWE dno1IDArz0jf+yAxP+xfIVpzpubYmjMT02bAh9g8rbrzCkMrXZvYmpF94z7KIC/SD+8KAs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|56BD90FB-DCC3-4696-926D-13E0CBC3FC42|2016-06-23T13:27:11|O3WOpn8nwBdVWpOdY1eZnAOqDA7TfwYFBbqM4goLFwgcNDHNirgc3khltx/RsYU00oku1g+gMd1WGibtm3fAoIPZE9xzf5JV+4L6B30zjpsJg8lev8ZzmO+DXpRcD8Yh30GXIDmllbNJ3riJTpaD5lsA89Sninx0JnKmkzng=|aXSh2w1EwJWv2Lt5gW0bfSvXSge5hDi3Lhxq3hcDGIPoaWCI5K4mC4ovDCvMZuK+qNMgMM1ezK7JNUenLObLFIGVLuxvxb8DUXWE dno1IDArz0jf+yAxP+xfIVpzpubYmjMT02bAh9g8rbrzCkMrXZvYmpF94z7KIC/SD+8KAs=|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:
23/06/2016 01:27:11 p.m.



LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA DE CV
R.F.C. BPM921208CP9
AV EMILIANO ZAPATA 215 COLONIA LA LIBERTAD
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78394 Tél. 824.52.23 Y 962.00.74

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	FACTURA C 997074
DIRECCIÓN CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIO VERDE	FECHA DE FACTURA 2016-06-24T19:39:11
EDO-PAIS S.L.P.,MEXICO	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 1,335.00	\$ 1,335.00

SELLO DIGITAL
dM6Tczr76/2tVXDIVZ5Yb6B+ii/LTaeMxOg9raXyVUKRyvUN8s6X6dzlInQpMqQeqSrrWEAFBQEbsMYoePo2zWvygFuaxjvUQQcLlNX8J5/VYPIID0kN+WCQmAhwcP6TolI4WFbgz470lg5n0e/cPKEYn8Y60EGSdmqQBH8nXI=



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000301148760
FOLIO FISCAL 2A4D77D8-EEC2-4D37-9760-89A8A70FAB3B
SELLO DEL SAT
H1wNYRGCCSAarr/fJ2sujLDThTGAlfvygqugA2H27lufeSlqRBTGWxZtX0XOF8ZfD0i25A
yS8clcHeKNQfgWFSO9UHI4uxkQ/J4VGCwvV1i6MN3i5Wn/CaQqn8MISwRnVC49bGtYnBJ
+G5SYzcG11x3eClxHZm+0p+tr/cqUv2Q=

SUBTOTAL	\$ 1,150.86
16% I.V.A.	\$ 184.14
TOTAL	\$ 1,335.00
PROPINA	\$ 135.00
IMPORTE C/PROPINA	\$ 1,470.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2016-06-24T19:38:59 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864530

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|2A4D77D8-EEC2-4D37-9760-89A8A70FAB3B|2016-06-24T19:38:59|dM6Tczr76/2tVXDIVZ5Yb6B+ii/LTaeMxOg9raXyVUKRyvUN8s6X6dzlInQpMqQeqSrrWEAFBQEbsMYoePo2zWvygFuaxjvUQQcLlNX8J5/VYPIID0kN+WCQmAhwcP6TolI4WFbgz470lg5n0e/cPKEYn8Y60EGSdmqQBH8nXI=|00001000000202864530||



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

49B8F7E3-8CC8-114E-BE92-38149091F9B2

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/06/29 10:00:57

Fecha y Hora de Certificación

2016/06/29 10:00:41

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

CO20139231

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) 9273A5C2262E6B6F	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|49B8F7E3-8CC8-114E-BE92-38149091F9B2|2016-06-29T10:00:41|UPdw/P650Blv9stLbLvbwZYsKYYAwWsFZ3Ta1HlohOUMClwCz2NcviyigL4d2Zx6Vu8oj3blyPbZP9nUz1sE6+qqLKUKnTLnwFgb9sP53CdeJBxD8WwyN7dpfO26dYwJVBhOmA+|jbM6MfpQmgP940AqnkSAH7ugFr1/9Ezd/0=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

UPdw/P650Blv9stLbLvbwZYsKYYAwWsFZ3Ta1HlohOUMClwCz2NcviyigL4d2Zx6Vu8oj3blyPbZP9nUz1sE6+qqLKUKnTLnwFgb9sP53CdeJBxD8WwyN7dpfO26dYwJVBhOmA+|jbM6MfpQmgP940AqnkSAH7ugFr1/9Ezd/0=

Sello del SAT

TvMliecMHd9y4P0UZt5WFj3kq2PxcPAMS3wXTPFX3CF/lpjOVeMwpTORwHBOJL2Vuml8z/JAxloxCEuQd2phEzCIC3nrwMk7YP8P6/bcYoNDSiKpWoWVvINODXFQkp9jWJK/cAtFj15Vcc1IWFbTdvBAjkath9SsGR1+wiCOxcdzP8Vg3DuW4YNLJO4w33gzGsZhrR09aZgbAsfeOVklB

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 = 1-0001212206 CARRIL:4A



NRU:9273A5C2262E6B6F

24/06/2016 07:39:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2338

CLASE: AUTO

NRU:9273A5C2262E6B6F



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 = 1-0001212206 CARRIL:4A



NRU:9273A5C2262E6B6F

24/06/2016 07:39:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2338

CLASE: AUTO

NRU:9273A5C2262E6B6F



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

BIENVENIDOS