



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 27/09/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/09/2016	CO20161702	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí Sa de C	Casetas	225.86		36.14		262.00
23/09/2016	70008	Estacionamiento Plaza Ciudadella	Estacionamiento	10.00				10.00
23/09/2016	11379	Microcervceria La Legendaria SA de CV	Alimentos	1,267.24		202.76		1,470.00
24/09/2016	EI 28416	Aerogas de San Luis Sa de CV	Combustible	173.26		26.74		200.00
25/09/2016	CO20161895	Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí Sa de C	Casetas	225.86		36.14		262.00
Total de Comprobación				1,902.22	0.00	301.78	0.00	2,204.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,203.99

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

	22/09/2016	23/09/2016	24/09/2016	25/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	1,470.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,470.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	200.00	-	-	-	-	\$ 200.00
Casetas	262.00	-	-	262.00	-	-	-	\$ 524.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	10.00	-	-	-	-	-	\$ 10.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 262.00	\$ 1,480.00	\$ 200.00	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,204.00

Presupuesto Autorizado	\$ 500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,704.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-09/16</u>	FECHA COMISION	<u>22/09/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en las Oficinas de la SEDARH para licitacion de Equipo de Telecomunicaciones/ Asistir al Informe de Gobierno

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


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. C19981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

Salvador Lopez A. R-052-09-16

FACTURA

Folio Fiscal	5C6DC63B-63CA-3E46-AF9C-247435D9DAEC	
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	2016/09/27 09:40:57	Fecha y Hora de Certificación 2016/09/27 09:40:48
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 CO20161702

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) 60A11B9AF91CF043 7A413E2121A9E380	No Aplica	112.93	225.86

El 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|5C6DC63B-63CA-3E46-AF9C-247435D9DAEC|2016-09-27T09:40:48|QPWNFT/Wk6BjNHiuimsjGnmqbXHXo8A4ZMolZg4UnkJJC/vY1YQJ5j09cCVOILnGdCve3yrAUPb8diqWkhJJ6sZi2x67eIPbxVVyn2BIJtovziSTic+AMdAO2Dik4DpJHOdNam4F1SVxTM7wUfb95T+MIsUjal9ljsuChXlr6pM=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

QPWNFT/Wk6BjNHiuimsjGnmqbXHXo8A4ZMolZg4UnkJJC/vY1YQJ5j09cCVOILnGdCve3yrAUPb8diqWkhJJ6sZi2x67eIPbxVVyn2BIJtovziSTic+AMdAO2Dik4DpJHOdNam4F1SVxTM7wUfb95T+MIsUjal9ljsuChXlr6pM=

Sello del SAT

Jpo84SR0rDr6uHJZbPXyGLEC7oB4vyn+5Gnl5KpEgee7yiMNzle7rMb7c3YjR2GvrgcuHIUeY1cbwYhli3jPRjmgYII/dE9wT/MG6gx/RBRdw77N+aA5bH9B4RWqs4IGF3HGvIhcPccb6a8UrbhwpZzNUrsTuXqQMSrYk/APS8xDuQ+wFf0qERqP4+tkCCXCnPy1hnlAqSJRRGo3yOI79HZd

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001232907 CARRIL:2B



NRU:60A11B9AF91CF043

25/09/2016 18:12:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 1250
CLASE: AUTO
NRU:60A11B9AF91CF043



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 = 1-0001299E31 CARRIL:4A



NRU:7A413E2121A9E380

22/09/2016 08:38:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU:7A413E2121A9E380



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 = 1-0001232907 CARRIL:2B



NRU:60A11B9AF91CF043

25/09/2016 18:12:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 1250
CLASE: AUTO
NRU:60A11B9AF91CF043



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 = 1-0001299E31 CARRIL:4A



NRU:7A413E2121A9E380

22/09/2016 08:38:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU:7A413E2121A9E380



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

Plaza Ciudadela
CALLE 100 # 100-100
CALLE 100 # 100-100
CALLE 100 # 100-100

Equipo:
Valor:
Valor:

faltan los datos

faltan los datos

Valor:
Valor:
Valor:

Total: \$ 10.00
Efectivo: \$ 10.00
IVA:
Importe Neto: \$ 8.00
Importe IVA: \$ 2.00
Importe Total: \$ 10.00



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASLO112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: EI 28416
EMISION/EXPEDICION: 2016-09-25T18:46:17
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
13.505	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 173.26
LITROS			
Sub Total:			\$ 173.26
IVA (16%):			\$ 26.74
Total:			\$ 200.00

Ticket facturado: C : 3457882

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

0796662D-2074-484C-8A93-D9BFCC32LBEC

FECHA DE CERTIFICACION

2016-09-25T18:51:20

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

quYr/EjZ0+MTN19+Mvz3exLNSic4Gw/ID4tEb5/4Lkw/ZB0XR2eFV
6T20TbLfVJITAg9IX3NkrAZVDufcVpyqztu+fk/Hcm6GsbUc5I1U1
JmE1ZrXwkUikT0801l1dsXSSh6mDm2HNI099MBemTvkYqfceUNpba
gC1Cq1gf14zI=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

B916rrxy3tEK1wh6J1exRN9NsnP22BA2fL8RV7861WXTWiq6jRd
60RE88IIAHVAVEN8K12zuf/PriM5FK07ZQmg4NBmht3FM5D35XfVb
xShnTEABeX1RP1ebPSVTrpWH0n4iAV9NoWgQyCkgmuSrZL87ehxqE
qpnY2n8bMceQ=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|0796662D-2074-484C-8A93-D9BFCC32DBEC|2016-09-25
T18:51:20|B916rrxy3tEK1wh6J1exRN9NsnP22BA2fL8RV7861
WXTWiq6jRd60RE88IIAHVAVEN8K12zuf/PriM5FK07ZQmg4NBmht3
FM5D35XfVbXshnTEABeX1RP1ebPSVTrpWH0n4iAV9NoWgQyCkgmuS
rZL87ehxqE|qpnY2n8bMceQ=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASLO112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: EI 28416
EMISION/EXPEDICION: 2016-09-25T18:46:17
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
13.505	(32012) PREMIUM	\$ 12.83	\$ 173.26
LITROS			
Sub Total:			\$ 173.26
IVA (16%):			\$ 26.74
Total:			\$ 200.00

Ticket facturado: C : 3457882

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

0796662D-2074-484C-8A93-D9BFCC32LBEC

FECHA DE CERTIFICACION

2016-09-25T18:51:20

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

quYr/EjZ0+MTN19+Mvz3exLNSic4Gw/ID4tEb5/4Lkw/ZB0XR2eFV
6T20TbLfVJITAg9IX3NkrAZVDufcVpyqztu+fk/Hcm6GsbUc5I1U1
JmE1ZrXwkUikT0801l1dsXSSh6mDm2HNI099MBemTvkYqfceUNpba
gC1Cq1gf14zI=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

B916rrxy3tEK1wh6J1exRN9NsnP22BA2fL8RV7861WXTWiq6jRd
60RE88IIAHVAVEN8K12zuf/PriM5FK07ZQmg4NBmht3FM5D35XfVb
xShnTEABeX1RP1ebPSVTrpWH0n4iAV9NoWgQyCkgmuSrZL87ehxqE
qpnY2n8bMceQ=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|0796662D-2074-484C-8A93-D9BFCC32DBEC|2016-09-25
T18:51:20|B916rrxy3tEK1wh6J1exRN9NsnP22BA2fL8RV7861
WXTWiq6jRd60RE88IIAHVAVEN8K12zuf/PriM5FK07ZQmg4NBmht3
FM5D35XfVbXshnTEABeX1RP1ebPSVTrpWH0n4iAV9NoWgQyCkgmuS
rZL87ehxqE|qpnY2n8bMceQ=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MICROCERVECERIA LA LEGENDARIA S.A. DE C.V.

R.F.C. MLE 080220 QS7
CALLE ESTATUTO JURIDICO # 165
COL. JARDIN C.P. 78270
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY

Lugar de Expedición: LIBRAMIENTO SUR 720 , GARITA DE JALISCO, 78294, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
DOMICILIO: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE N...
COLONIA: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
ESTADO: RIOVERDE, San Luis Potosí PAÍS: México

FACTURA

11379

FECHA

23/9/2016 10:10:26

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	Nº aplica	CONSUMO FOLIO 70239	1,267.24	1,267.24

IMPORTE CON LETRA	
MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
Tarjeta de Crédito	0000

SUBTOTAL: 1,267.24

I.V.A.: 202.76

TOTAL: 1,470.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305638703
Folio fiscal:	614E057A-8CF8-4268-8763-CFCB2756273D
Nº de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 24 2016 - 10:04:05

Sello digital del CFDI

u1BHATHGjVjpx20DCjtS3RtmXaWdjM5kZMbdWJ9fYQ025Ka5t739hZuwrV5gfZH2SxEBinYk3MfSfE1iDImsc
w+ZrTfPb104Y7dRwl/e7rx8knexkZldqy5eABPMjCyPc5yD7CuzawTrRHtvWnY8Zl7FNsWLkdHFurhW/xQrM=

Sello del SAT

kx0/Ub+z9HxbuEfpkSNxYhsf4mf2/Htmp1/qIPfjMQxUDRsUA1r1N/YN0wARTM8X5zyqyKRPExpi
M83EFtMw/WYIbOvQxrlgltabVuXasXSUHyICBUeyBeNvH0tSCC/nwzJL3EX5dCw+wA6p2B2Zh2VsdS
wHrBFM23rNs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|614E057A-8CF8-4268-8763-CFCB2756273D|2016-09-24T10:04:05|u1BHATHGjVjpx20D
CjtS3RtmXaWdjM5kZMbdWJ9fYQ025Ka5t739hZuwrV5gfZH2SxEBinYk3MfSfE1iDImsc+wZrTfPb104
Y7dRwl/e7rx8knexkZldqy5eABPMjCyPc5yD7CuzawTrRHtvWnY8Zl7FNsWLkdHFurhW/xQrM=|0000
1000000202864883||



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

D12F926C-A271-1642-838D-AAA99FADC5D4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/09/27 15:34:13

Fecha y Hora de Certificación

2016/09/27 15:34:03

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

CO20161895

CLIENTE:

CPS0905217V6

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde 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) 67BCE3402210D0AB 8A40AF2E33CF404D	No Aplica	112.93	225.86

al 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|D12F926C-A271-1642-838D-AAA99FADC5D4|2016-09-27T15:34:03|fr7dGRhytFdJvjjioYuHs2zanBMkMkHCeS5pEUc+h3AVsFKyYs4SgajMo942eAZ8ObkQyqlsCXH3paCGCo9rR47ldcXfGraJK1B0EUVZqStjw1KmVV+WAZJPTEA3bK Yu4jp+iJyz/PJNWHRa0jSGp+wUrSOii/aJQ7La3v5VsPo=[00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

fr7dGRhytFdJvjjioYuHs2zanBMkMkHCeS5pEUc+h3AVsFKyYs4SgajMo942eAZ8ObkQyqlsCXH3paCGCo9rR47ldcXfGraJK1B0EUVZqStjw1KmVV+WAZJPTEA3bKYu4jp+iJyz/PJNWHRa0jSGp+wUrSOii/aJQ7La3v5VsPo=

Sello del SAT

DdJHrVKqxDTatjRjQtMiespi8IEC5+RWPdI5vsfq2Iqy4pv6ss/PgVSAZP/C2tIvFK4ntzqInpkvteguiM6hCTN3SR1PhPAIRTQJ6yvzz1X9ZmX TaRrGJ4cQUzc6b/LB1aLA2I6GR1yAkNmNjveBHpiAjaDh8nVdolJtIvUfz8ITFmeYI58IrgFwKaAKITCNGGj+KQ6L47RH/GKDq1XL2CGSa

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 = 1-0001233031 CARRIL:2B



NRU:67BCE3402210D0AB

25/09/2016 19:49:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:67BCE3402210D0AB



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 = 1-0001301038 CARRIL:4A



NRU:8A40AF2E33CF404D

23/09/2016 18:40:57

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2294

CLASE: AUTO

NRU:8A40AF2E33CF404D



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 = 1-0001233031 CARRIL:2B



NRU:67BCE3402210D0AB

25/09/2016 19:49:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

NRU:67BCE3402210D0AB



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

[Handwritten signature and illegible text]



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

BIENVENIDOS