



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 18/12/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/12/2015	57913	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	254.15		35.85		290.00
18/12/2015	CO20091165	CONCECNARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASITAS	220.69		35.31		256.00
18/12/2015	A-026511	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	175.86		28.14		204.00

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
Total de Comprobación				650.70	0.00	99.30	0.00	750.00

Anticipo	856.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-106.01

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

	18/12/2015	19/12/2015	20/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	\$ 256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256.00

Presupuesto Autorizado	\$ 856.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 600.00

Solicita:  <b>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández</b> Gerente de EHS	Vo. Bo.  <b>Ing. Ismael Padron Segura</b> Director Técnico	Autoriza:  <b>C.P. Eduardo Martínez Medina</b> Gerente de Contabilidad y Costos	Revisa:  <b>C.P. Javier Elias Martínez Padron</b> Jefe de Contabilidad
--	---	--	---

### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-033-12/15

FECHA COMISION 18/12/2015

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 856.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL 2015-2016

DIA DOS

DIA TRES

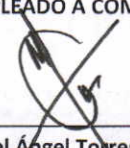
DIA CUATRO

DIA CINCO


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

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

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001050657 CARRIL:4A



NRU:4B7005079D04CE08

18/12/2015 08:27:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:4B7005079D04CE08



Usted cuenta con 30 dias 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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000901446 CARRIL:2B



NRU:DB18135BBE6996E9

18/12/2015 15:06:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2333

CLASE: AUTO

NRU:DB18135BBE6996E9



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

BIENVENIDOS



# 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

8FCC6FA4-C68E-2A44-B776-0810499AF1CD

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/12/19 08:04:34

Fecha y Hora de Certificación

2015/12/19 08:04:40

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

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

CO20091165

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 UN TARI	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) DB18135BBE6996E9 4B7005079D04CE08	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra:

(DOSCIENTOS 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|8FCC6FA4-C68E-2A44-B776-0810499AF1CD|2015-12-19T08:04:40|RIJBxFwyg0P.Jn3qXKz82H99eRCGjd7rZ4wa9BfbQeqbrCjDXMznRjtvN48rvfMfPIHRxM273MrGL27MQQWmYLHHPzavKgXyIVs4lqm7jAx2Y70JTmeshLrNt+N/GyjqvqXZDkjRO5tytC4HVb0OYR5Rhv7PWSDnkwJKLGAqSwQY=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

RIJBxFwyg0P.Jn3qXKz82H99eRCGjd7rZ4wa9BfbQeqbrCjDXMznRjtvN48rvfMfPIHRxM273MrGL27MQQWmYLHHPzavKgXyIVs4lqm7jAx2Y70JTmeshLrNt+N/GyjqvqXZDkjRO5tytC4HVb0OYR5Rhv7PWSDnkwJKLGAqSwQY=

Sello del SAT

LGUE/awQ/VPzBZxJA5WHp7yz13qmA9s9wu7+3JBZnLX2L6Dw1YSWVXZQdLm28VUu3EDVay2pwlw9CHVxvSuzSLiqAwW0rKy/ECYafddCdyLxROpoY1KH6OYajJwWhHETX0rule7pjeWBPrKLSWmljIH9MfcsDsSjA0h6QYTYi4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA



Folio Fiscal 58744f8b-5a61-4955-a2b0-c1aabb0e47a3  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 19/12/2015 08:17:19a.m.

FECHA DE EMISION  
19 de Diciembre de 2015 08:14:55 a.m.  
Nº Certificado 00001000000202387282  
Serie y folio interno CSLS2 57913

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal  
Régimen General de ley Personas Morales

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

Lugar de Expedición:  
AVENIDA BENITO JUAREZ 1536  
Col. Loc. SAN LUIS POTOSI Mpio. SAN LUIS POTOSI Edo. SAN LUIS POTOSI  
México, C.P.: 78030

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	RIOVERDE		
C.P.	79600		

1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5219 DE FECHA 18/12/2015	No Aplica	254.15	254.15
------	--	-----------	--------	--------

TCred IntRed  
1802

Importe con Letra:  
(Doscientos noventa pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

tl6CLaYwVJzAiVOKeAb3nZGV5gnv6d1wiPpPaBaYrwavBoPyTW/CubkTlvmXmARI+7tPBM5/t+Zv1CT8kjP/FBXGK6nLtax7BI0D0pRkKb/Z4kiazwYD4QDBuFRQ3Gx8NtPuZWSKJ6kgkC5/KHR0JJ/fu1QvMVgz27TTK0iPPMw=

Sello del SAT

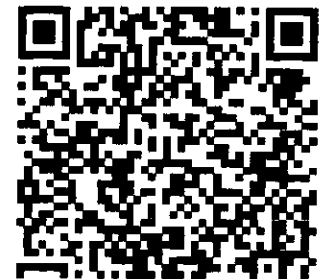
ONi15HG9vgeRqJ0I+tRY8luPoJcNmZGRnDInhG6E8IcYV5XcfnGWGhgNa/oCbImVcvgADVZLZPc1HMqQb3ggpzMxz6xqhnBrQ5uc2nw2nWgfn0ZfEi8MhXxHhS2kWibtdRstn4hivOi2WLQ0M3G05sr9nOK+4fIZWoeQMAU6eo=

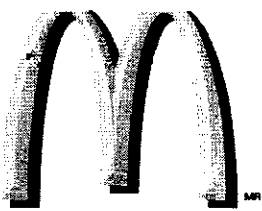
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|58744f8b-5a61-4955-a2b0-c1aabb0e47a3|2015-12-19T08:17:19|tl6CLaYwVJzAiVOKeAb3nZGV5gnv6d1wiPpPaBaYrwavBoPyTW/CubkTlvmXmA RI+7tPBM5/t+Zv1CT8kjP/FBXGK6nLtax7BI0D0pRkKb/Z4kiazwYD4QDBuFRQ3Gx8NtPuZWSKJ6kgkC5/KHR0JJ/fu1QvMVgz27TTK0iPPMw=|00001000000 300171326||

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](http://www.cmr.ws).





me encanta™

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A DE C.V  
 PMS990917GJA  
 AV. SALVADOR NAVA MTZ 3145  
 GARITA DE JALISCO  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 CP 78299 MEXICO  
 Tel:

Sucursal 0082-00  
 AV. SALVADOR NAVA MTZ 3145  
 GARITA DE JALISCO  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 CP 78299 MEXICO

**Cliente**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 CPS0905217V6  
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N. EJIDO SANTA RITA SANTA RITA  
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
 Mexico  
 79600

**Factura**  
**A-026511**  
**Fecha de Emisión**  
 23-12-2015 06:49:53  
**Fecha de Certificación**  
 2015-12-23T14:02:37  
**No. de Serie del Certificado del Emisor**  
 00001000000201565948  
**No. de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000203253077

Cant	U. Medida	Descripcion	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	175.86	175.86
<b>Total con letra</b> DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>\$175.86</b>
			<b>IVA 16%</b>	<b>\$28.14</b>
			<b>Total</b>	<b>\$204.00</b>

**Sello Digital del Emisor**

hjC5DY3fCeFuJBWUz5zOGkeCTAK6+NLQpBeuOT0Ihb+7xsmSIFZTrdi4V8TT/LpGHtxpDRbJaumraETNAOICsjJu8FvZW4S  
 Y4bB1hDcu1rk9GkpPCdc8ayWsucf6UCzBPMJHRCCrVb6TfagkNdA1J8vyNxFmq2nkbzVS5T1DPk=

**Sello Digital del SAT**

chnzh6KQvPI1saSAQVa81OUPOPw96ajtuIP++5yHCAMXMUPGP0iURXedi726pWyYgllHao/DCs63ETQ9/12v+ZgT4Ynj/kkBi  
 K6yvw+n9AHIEbXPTP70f69I5AFa8wqdgCbweJFsnv4b3mGjpNBnU8+YY+lxWYof+u2ktbX0HI8=

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

||1.0|7A1FB621-E6BA-4D41-A32E-48ADA6374BEC|2015-12-23T14:02:37|hjC5DY3fCeFuJBWUz5zOGkeCTAK6+NLQpBeuOT0Ihb+7xsmSIFZTrdi4V8TT/LpGHtxpDRbJaumraETNAOIC  
 sjJu8FvZW4S4bB1hDcu1rk9GkpPCdc8ayWsucf6UCzBPMJHRCCrVb6TfagkNdA1J8vyNxFmq2nkbzVS5T1DPk=|00001000  
 000203253077||

**Folio Fiscal**

7A1FB621-E6BA-4D41-A32E-48ADA6374BEC



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.  
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. METODO DE PAGO: efectivo No. Cta o Tarjeta.  
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISCALES

PROMOTORA MEXICANA SERVICIOS  
DE ALIMENTOS SA de CV  
Av. Salvador Nava Mtz. #3145 C.P. 78299  
Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosi  
S.L.P.

R.F.C. PNS-990917-GJA  
Mc WAL-MART SAN LUIS POTOSI  
Av. Salvador Nava Mtz. #3135 C.P. 78299  
Col. Garita de Jalisco, San Luis Potosi  
S.L.P.

Regimen General de Ley Personas Morales

Ticket y No.Orden #47524  
Caja 1, Cajero 1003 JOSE GUADALUPE VAZQ  
Fecha: 18/12/2015 Hora: 13:37:02

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 JunPaNg6	204.00
1 Premio CF	
1 Manzana CF	
Total Llevar c/IVA	

Efectivo	505.00
Cambio	301.00
TOTAL IVA 16.00%	

¡ Gracias por su visita !  
Cualquier Duda o Aclaracion Acerca del  
Servicio Brindado Favor de Comunicarse  
al Telefono de Atencion a Clientes  
al: 811-8000

Obtenga en [www.facturamcdonalds.com.mx](http://www.facturamcdonalds.com.mx)  
su factura con esta cadena:

FCWUJH-UUU2Y3-YFFYKH-2K3JA

Una vez emitido este ticket, recuerde  
que dispone de 14 dias para solicitar  
su factura.

~~Original~~  
de dejar ticket  
Original para  
Facturar