



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 21/01/2016


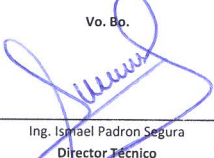
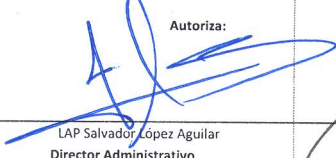
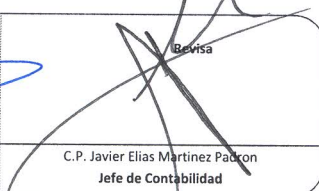
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/01/2016	861914DB2A1C	OPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO	ALIMENTOS	56.03		8.97		65.00
21/01/2016	CO20101204	CONCECNARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	CASETAS	225.86		36.14		262.00
21/01/2016	A-027103	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS	ALIMENTOS	281.04		44.97		326.01
21/01/2016	77554	Olivia Trujillo Paz	ESTACIONAMIENTO	48.00				48.00
21/01/2016	508AF4982B71	OPERADORA DE FRANQUICIAS DEL CENTRO	ALIMENTOS	56.03		8.97		65.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>666.96</b>	<b>0.00</b>	<b>99.05</b>	<b>0.00</b>	<b>766.01</b>

Anticipo	812.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-46.00

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

	21/01/2016	22/01/2016	23/01/2016	24/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	27/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 310.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 310.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 812.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 502.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>21/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>812.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA Y REVISION DE REPORTE Y BITACORA DE GENERACION DE RESIDUOS DE SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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



# 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  
CF95ED26-1438-2D40-8F64-7E4C44490F1E

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/01/26 12:49:34  
Fecha y Hora de Certificación: 2016/01/26 12:49:40

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: CO20101204

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) 9F31D44AA4191BA2 5FAA1F936490A234	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|CF95ED26-1438-2D40-8F64-7E4C44490F1E|2016-01-26T12:49:40||AosdRXHWYXAoh2xF52t3jdsfmV04MMWbIFKxtL0BvMuYXI9gSbAn7Et3pupl2dLwJlt0Dfz+/SpVo+SAj4R0qCzqbQFa5qQ9YJcQcUQLmOlzclS2nEakXPu8PhI7JMriFT2lsnIOGresvPmH1nG/9RBHz/zaQc1NOo7wseA=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI  
AosdRXHWYXAoh2xF52t3jdsfmV04MMWbIFKxtL0BvMuYXI9gSbAn7Et3pupl2dLwJlt0Dfz+/SpVo+SAj4R0qCzqbQFa5qQ9YJcQcUQLmOlzclS2nEakXPu8PhI7JMriFT2lsnIOGresvPmH1nG/9RBHz/zaQc1NOo7wseA=

Sello del SAT  
CxQ4XLeaFaz3foGS+nS3oLPzQkegSni9jqayzPdTC2Hv8GpFbRGJRR6WvEvNWK568Ea4tbHMUYeUkOt43559IDttaCBF3XoLq/Cd3rHfCcaFdxPircXkqICb58m7bFEiG4cGmlyd1RgCnTuxYXuchXWpPfmH5aV+R9M2rV26UvwA9E8JpAzU8jza/FBK+XfXhMOgvXZICAXT78BD/G3R

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Factura
<b>A-027103</b>
Fecha de Emisión
29-01-2016 13:51:59
Fecha de Certificación
2016-01-29T13:53:19
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000201565948
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Cliente
centro de produccion santa rita s.a de c.v
CPS0905217V6
carretera km 3 camino a santa rita san vicente s/n ejido de santa rita
rio verde, San Luis Potosí
México
79600

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	281.04	281.04
<b>Total con letra</b> TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N.			Subtotal	\$281.04
			IVA 16%	\$44.97
			<b>Total</b>	<b>\$326.01</b>

**Sello Digital del Emisor**

ITgiexf/jx4ntrX/vOydvxsWtepPTBhHwLyzwY0iaJHNVG3Xekn/IIYAq2Ik23Rvtp65QFk3bcx7N5G/ukXO9BZYfpId6d53p8dqxw2pDwJzv3OwKC0lj8Y08bwBtu9ABoLLQ7qIXlzNRyuUeXG2tHnzf43axCNkx1wwwN+HgU=

**Sello Digital del SAT**

HQPxa6QuQCDBJetjV9EF/fKoBDAYoDpWemUoD5l/sXsfov3crEUo/vwpp5jFrYinScuFTFPiIPNSIfzJLENFpTMRzm1rBL3ntnpeKDcwYwZSdb6kKhhnzPbUDom4hJp8QGBjnQhyX6qWjdmJMEBkncU1HW2aXoltGYn4Gjrzj5c=

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

||1.0|107A69DF-E740-4ED6-9F6F-FCBAB5F9443C|2016-01-29T13:53:19||Tgiexf/jx4ntrX/vOydvxsWtepPTBhHwLyzwY0iaJHNVG3Xekn/IIYAq2Ik23Rvtp65QFk3bcx7N5G/ukXO9BZYfpId6d53p8dqxw2pDwJzv3OwKC0lj8Y08bwBtu9ABoLLQ7qIXlzNRyuUeXG2tHnzf43axCNkx1wwwN+HgU=|00001000000203253077||

**Folio Fiscal**

107A69DF-E740-4ED6-9F6F-FCBAB5F9443C



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 MORALES



**FOLIO : 166****OPERADORA Y FRANQUICIAS  
DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**

RFC: OFC001010JD5

Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas  
C.P. 78210 Mun./Del. San Luis Potosí, Loc.  
San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí

Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2016-01-21 17:59:54
Certificado	00001000000202640322
Serie	LL

**Expedido En:** CARRETERA SAN LUIS MATEHUALA No. 3600 FS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO San Luis Potosí

**Facturado a:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6

**Domicilio:** CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI C.P. 79600

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL DÍA 21/01/2016, según Número de Folio 1283101011602169	\$56.03	\$56.03
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$56.03</b>
			<b>IVA AL 16.0 %</b>	<b>\$8.97</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$65.00</b>

**Cantidad con Letra:**

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI**

Pr9BwNq2P1STW4h5turGEPbEcckMCWnre3woekr5OitqiSdw9BnXL25rgt9isYFc61fsZ4jE+bhptAm+5N6XqeS5AJM MKZzvg8iXhPyn88JgWQFfxk1Ru0RbfoJg4u1PO4Px+2yv1rROcZcwJwgYM5H5Mjkl7n79al8CYijSN1Ktw=

**Sello de SAT**

iUT7HxRN00KJhlti4LDmsi/frHRFvJI1SiB/IRqBvGLsDJ89tT5oNfH6estLj0+jsd0SKS4Xaq8YgmfoWSPz4QziKh0 05OFnKHOFhavJqYj4r2IL9odTswW8sOy4JrYGERYCoCe7BaTZ4v+APVjEjL7psbTmC4jpVIS+WeVC1nwY=

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

<b>Método de Pago:</b> Efectivo	<b>Número de Cuenta:</b> 1947
<b>Folio Fiscal:</b> 9D4A92CD-F5F7-4AA8-A520-508AF4982B71	<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000304339685
	<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2016-01-21 17:58:49

**Efectos Fiscales al pago**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**FOLIO : 165****OPERADORA Y FRANQUICIAS  
DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**

RFC: OFC001010JD5

Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas  
C.P. 78210 Mun./Del. San Luis Potosí, Loc.  
San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí

Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2016-01-21 17:57:36
Certificado	00001000000202640322
Serie	LL

**Expedido En:** CARRETERA SAN LUIS MATEHUALA No. 3600 FS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO San Luis Potosí

**Facturado a:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6

**Domicilio:** CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI C.P. 79600

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL DÍA 21/01/2016, según Número de Folio 1283101021602177	\$56.03	\$56.03
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$56.03</b>
			<b>IVA AL 16.0 %</b>	<b>\$8.97</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$65.00</b>

**Cantidad con Letra:**

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI**

WEGThGv1E8U8yHMod0kMtCuKzTYfJPCbrhisaZ5o0kbhLB//1Bne86qIG5OvVcg1BCtmKV8LvVdnOpWSDNwp+VXMIq77uUzMaFVgznwi98nfMigTcyNx/u6XLgckgpVtiqIfX019u/JIVVY5+hqQAHied2LpC5Ssn+hn94UtqB2k=

**Sello de SAT**

jsTVgCDuP+PIWq7wIYeZrEXChYjpc2zWtJUY3UhrSBAFLf7FdOG/K0SskjGPceiFs12la7XZTSy7uZ7eNHZWRdmJVXJ JFzr2+4F9bSBwgDRKL0MK/4JUR5BDY7MJpCktChNrESySOF+NfBWrBt9ApK3kEke9TWXJ/Ychtlf0bPzM=

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

<b>Método de Pago:</b> Efectivo	<b>Número de Cuenta:</b> 1947
<b>Folio Fiscal:</b> F4857E3A-6652-44FD-ADA8-861914DB2A1C	<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000304339685
	<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2016-01-21 17:56:31

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS  
Y ALIMENTOS S.A. DE C.V.  
Av. Salvador Nava Martínez No 3145  
Col. Garita de Jalisco CP: 78299  
San Luis Potosí, San Luis Potosí  
RFC: PMS-990917-GJA  
MCDONALD'S TANGAMANGA  
Av. Salvador Nava Martínez No. 3145  
Col. Garita de Jalisco  
TEL.: 8 11 80 00

Ord# 313353 Reg 1 Caj: ANA LAURA GARCIA GON  
Fecha: 21/01/2016 Hora: 11:55:41  
CAN DESCRIPCION TOTAL  
2 JmPaHaDob 136.00  
2 Premio CF 0.00  
2 Manzana C 0.00  
2 Agua Ciel Md Trio 4.00  
MT PolloBistroGrillMd 93.00  
McTPolloTocinoCrispyMdP 93.00  
Total Conador c/IVA 326.00  
Tarj. Debito 326.00  
TOTAL IVA 16.30% 44.97

20 FLS 20 P 200  
20 FLS 20 P 200  
20 FLS 20 P 200

Gracias por su visita!  
VENTA EN LINEA 198187 Afil: 2419232  
Fecha/Hora Autorizacion: 160121/115534  
No Cuenta: XXXX XXXX XXXX 1802 PROSA  
No Aut: 000401 Ref: 5502360403  
ALABEL:  
APRNAM:  
AID:

Firma del Cliente

\*\* Por esta pagare me obligo a pagar incondicionalmente a la orden del emisor el importe antes especificado segun contrato de donde deriva esta tarjeta y dicho pagare \*\* ARQC: 6DFA4A81308FF623  
Obtenga en [www.facturamcdonalds.com.mx](http://www.facturamcdonalds.com.mx) su factura con esta cadena: P2Y3JP--CJ2FW-HUFKPK-2K3KPK-K3BG  
Una vez emitido este ticket, recuerde que dispone de 14 dias para solicitar su factura.

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 = 1-0001083177 CARRIL:4A



NRU:5FAA1F936490A234

21/01/2016 10:14:22  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 1121  
CLASE: AUTO  
NRU:5FAA1F936490A234



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](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000944517 CARRIL:2B



NRU:9F31D44AA4191BA2

21/01/2016 19:10:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.93 18.07 131.00  
Cobrador: 2294  
CLASE: AUTO  
NRU:9F31D44AA4191BA2



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

# ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz  
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233  
San Luis Potosí, S.L.P.  
R.F.C. TUFO-631130-JM2

## ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.  
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.



Nº 77554

Hora de entrada 21-01-16

Hora de salida \_\_\_\_\_

Tiempo Hrs \_\_\_\_\_

Valor \$ 48.00

Placas HUKUX SLP

