



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 25/02/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
22/02/2016	CO20107776	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A.	CASETA	112.93		18.07		131.00
22/02/2016	SLE 64087	SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	771.28		118.83		890.11
22/02/2016	A-027713	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS S.A.	COMIDA	639.66		102.35		742.01
Total de Comprobación				1,523.87	0.00	239.25	0.00	1,763.12

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,763.11

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

	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	27/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 262.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 262.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	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-049-02/16</u>	FECHA COMISION	<u>23/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>262.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINA ENLACE PARA EVENTOS LICITARIOS PARA ADQUISICON DE FIBRA DE COCO Y PLASTICO PARA CUBIERTA DE INVERNADEROS.

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. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**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

077FDF40-E2F9-944C-B180-4AA072107A86

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/24 09:01:44

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/24 09:01:29

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

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20107776

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) CDDFA60ACB27B1FF	No Aplica	112.93	112.93

Total con Ietra:

(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|077FDF40-E2F9-944C-B180-4AA072107A86|2016-02-24T09:01:29|EGITu9eCCHHggQPw1Eh+mKhXnRdDeqLRKUXW1uCbEOsb1S4xSGpksrOfOZsZ6huOy+Rr6zcwPcnJJBx0V5L+mYen2YEfa4HSxDkg4ttOq12ls7JsPomReyc8FkJr0YB5Qsk690JB9z8qVfgbkCfHfu0STmsG/1C0HV158M+g1M=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI

EGITu9eCCHHggQPw1Eh+mKhXnRdDeqLRKUXW1uCbEOsb1S4xSGpksrOfOZsZ6huOy+Rr6zcwPcnJJBx0V5L+mYen2YEfa4HSxDkg4ttOq12ls7JsPomReyc8FkJr0YB5Qsk690JB9z8qVfgbkCfHfu0STmsG/1C0HV158M+g1M=

Sello del SAT

OBppiW0IHVcq7law9Um4iiu1K+7OFITOfyH5QhcXPH3+oeQijS/VOfrxTyUmympwP8YWckY/ReFwecAq5f4aFOCF4wsJy9jMUXmWJrjGIBXeFidZQBOS9gbeEa/R7pWzB/USU19FMU0+7hoXYWHTO/wl1FBc49nUHeu6BB6Ls5VCUHd8/g42PrsmoRZ07vfi2wZaBFQSFpe6w0CoQ1k

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 = 1-0000977273 CARRIL:2B



23/02/2016 18:43:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2291
Cl. Ast: 010

NRU:CDDEA60ACB27B1FF



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 = 1-0000977273 CARRIL:2B



NRU:CDDEA60ACB27B1FF

23/02/2016 18:43:01

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2291

CLASE: AUTO

NRU:CDDEA60ACB27B1FF



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

BIENVENIDOS



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	
VILLA HIDALGO, S.L.P.	
Fecha de Emisión	
2016-02-23T18:21:25.657	
Folio de Factura	
SLE 64087	
Folio Fiscal	
E2250311-C846-4C59-8893-792731B52672	
Fecha Hora de Certificación	
2016-02-23T18:21:20	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000301083052	
Condiciones	
CONTADO	
Metodo de Pago	Cuenta
TARJETA DE DEBITO	2150
Forma de Pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
63.807	LITROS	32012 PREMIUM	12.09	771.28

Sello del SAT

oRsyk5Uujaix6ufDsSJJU/2/iCzk1Zi3BKtpGqQTY0RKgZvjcnVyhXkcqma2dOKSe8Ygjs0P8UQByGAQjW8bh3Vg7TI2vBsOfSmoPHFgxmbryrMsJJYs/ndfkflqgrbSnr887SlwnpWH6ole+tsvXEWXXF5u1hX1Bjts7hu0kU=

Sello digital del CFDI

007+cNWh8V/pk/IHQQ/ylwW05n4wBvCX4Vfx8orBxPsX9rpwG3OupETH/bjSoGIVkGLBK49A5G4cVB24MGh3aw8PSvVgQIIL/EyjWTdsYeNhoKm1SiyR2MPCG/uhpxqATJ+92n0jhYUs16lkNY/hRx9l6JcJl8uLTlz1i5APWk=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E2250311-C846-4C59-8893-792731B52672|2016-02-23T18:21:20|007+cNWh8V/pk/IHQQ/ylwW05n4wBvCX4Vfx8orBxPsX9rpwG3OupETH/bjSoGIVkGLBK49A5G4cVB24MGh3aw8PSvVgQIIL/EyjWTdsYeNhoKm1SiyR2MPCG/uhpxqATJ+92n0jhYUs16lkNY/hRx9l6JcJl8uLTlz1i5APWk=|00001000000301083052||

Folios:

3056981



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202431361

TAR

Importe en Letra
(Ochocientos Noventa Pesos 11/100 M.N.)

SubTotal	771.28
IVA	118.83 16 %
Total	890.11

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003056981

DIGITO VERIFICADOR: 86

OPERACION DE CONTADO

23/02/2016 06:17:04 P.M.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 63.807
PRECIO : \$13.950

SUBTOTAL : \$771.28
IVA 16% : \$128.83
TOTAL : \$890.11



0003056981

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com

BANORTE

VENIA
SERV LEONCITO

CRR KM53 900 PTE CRR 57 SM
VILLA HIDALGO SLP.

9673849

23/FEB/2016 18:17:45

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2150

APROBADA 001420 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$890.11

OPER. 210 REF. 256131211206

AROC : A8093825E566A09B

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

TPVsolution

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003056981

DIGITO VERIFICADOR: 86

OPERACION DE CONTADO

23/02/2016 06:17:04 P.M.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : PREMIUM (32012)
TERMINAL : 1

LITROS : 63.807
PRECIO : \$13.950

SUBTOTAL : \$771.28
IVA 16% : \$128.83
TOTAL : \$890.11

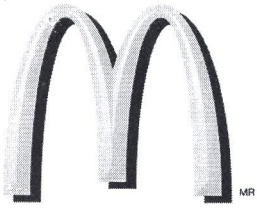


0003056981

GENERA TU FACTURA EN
www.athor9anizacion.com

BANORTE

SERV LEONCITO



me encanta^{MR}

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

A-027713

Fecha de Emisión

25-02-2016 12:43:47

Fecha de Certificación

2016-02-25T12:46:29

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000201565948

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000203253077

Ciente

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

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	639.66	639.66
Total con letra SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.			Subtotal	\$639.66
			IVA 16%	\$102.35
			Total	\$742.01

Sello Digital del Emisor

eiSgtf8jNT9T2/JhgCgm2OPE+F+mzXWWFvn1vzRPk27g5SUiQaX1jsqL9p7Q47phBKXBnopeh1K+45acF8cShOnKJArrpUQe
qptglSVZrNgCv/HpL4RCJMPAVmiRLjLwFp6xUp7OZBMgWiVIJFWoIlcCdjLHHioaTOBVxtjOC4=

Sello Digital del SAT

fmqUxDiDs1nxyfclMgZyRVwfQ8ai1ux5eOERCif3QEsrXOP6r9+uHA/foFLMAwRZu/CEZ8RhsldkxFS1pbr7oOkoDdPTe7RK4l
+TnbgEF6ksOqqtJEmf8RKN+3orycg/z3qD2QIYh+liadFKB7RbVx4+Pu8sgp7+q8jicJ1Pw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|571050AC-95B5-43C0-B835-C1380D4E9D68|2016-02-25T12:46:29|eiSgtf8jNT9T2/JhgCgm2OPE+F+mzXWWFvn1vzRPk27g5SUiQaX1jsqL9p7Q47phBKXBnopeh1K+45acF8cShO
r.rKJArrpUQeaptglSVZrNgCv/HpL4RCJMPAVmiRLjLwFp6xUp7OZBMgWiVIJFWoIlcCdjLHHioaTOBVxtjOC4=|000010000002
03253077||

Folio Fiscal

571050AC-95B5-43C0-B835-C1380D4E9D68



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

PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS
 Y ALIMENTOS S.A. DE C.V.
 Ave. Salvador Nava Martinez No 3145
 Col. Garita de Jalisco CP: 78299
 San Luis Potosi, San Luis Potosi
 RFC: PMS-990917-GJA
 MCDONALD'S TANGAMANGA
 Av. Salvador Nava Martinez N. 3145
 Col. Garita de Jalisco
 TEL.: 8 1 80 00

Ord# 317364 Reg 1 Caj:JOSE DE JESUS PUENTE
 Fecha: 23/02/2016 Hora: 17:10:57

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	McNFDbMdPa	93.00
1	McT Angus CBO Md	103.00
1	McPatatas	40.00
1	McPay Manzana	22.00
1	McFlurry Reeses	31.00
1	McFlurry Jreo	31.00
1	Antojo Pay Queso	22.00
4	Copa Mediana Trio	0.00
2	Copa Grande Trio	0.00
2	McTPolloTocinoCrispyMdP	186.00
1	McTPolloTocn	93.00
2	McTPolloTocinoGrillGdPa	214.00
Total Lavar c/IVA		742.00
Tarij. Debito		742.00
TOTAL IVA 16.00%		102.34

¡ Gracias por su visita !
 VENTA EN LINEA 205884 Afil:2419232
 Fecha/hora Autorizacion:180223/171050
 No. Cuenta:XXXX XXXX XXXX 2150 PROSA
 No. Aut:001419 Ref:5502944641
 ALABEL:
 APRNAM:
 AID:

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

Ord# 317364 Reg 1 Caj:JOSE DE JESUS PUENTE
 Fecha: 23/02/2016 Hora: 17:10:57

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	McNFDbMdPa	93.00
1	McT Angus CBO Md	103.00
1	McPatatas	40.00
1	McPay Manzana	22.00
1	McFlurry Reeses	31.00
1	McFlurry Jreo	31.00
1	Antojo Pay Queso	22.00
4	Copa Mediana Trio	0.00
2	Copa Grande Trio	0.00
2	McTPolloTocinoCrispyMdP	186.00
1	McTPolloTocn	93.00
2	McTPolloTocinoGrillGdPa	214.00
Total Lavar c/IVA		742.00
Tarij. Debito		742.00
TOTAL IVA 16.00%		102.34

¡ Gracias por su visita !
 VENTA EN LINEA 205884 Afil:2419232
 Fecha/hora Autorizacion:180223/171050
 No. Cuenta:XXXX XXXX XXXX 2150 PROSA
 No. Aut:001419 Ref:5502944641
 ALABEL:
 APRNAM:
 AID:

Firma del Cliente

** Por este 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: 32314214BAB7B70F
 Obtenga en www.facturamcdonalds.com.mx su
 factura con esta cadena:
 PYYJJP-HCJZYC-CFFPUC-2K3233-P3DG
 Una vez emitido este ticket, recuerde
 que dispone de 14 dias para solicitar
 su factura.

** Por este 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: 32314214BAB7B70F
 Obtenga en www.facturamcdonalds.com.mx su
 factura con esta cadena:
 PYYJJP-HCJZYC-CFFPUC-2K3233-P3DG
 Una vez emitido este ticket, recuerde
 que dispone de 14 dias para solicitar
 su factura.