

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajadores:

ADZ60

FECHA:

30/10/2019

[illegible]

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,067.12

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

[illegible]

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

Vo. Bo.

Autoriza:

Revisa

Expense: Jules Rodriguez

Ingeniero Antonio Segura León
Director Operativo

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>28/10/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD260</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA LA SUCURSAL VILLÁ DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

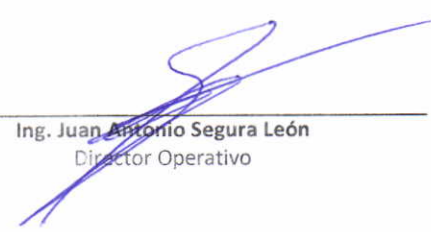
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Eusebio Palomares Rodríguez
Grover

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 79600

CFDI

Folio Fiscal

9391B3C0-3C36-4C5C-A272-496516EA823F

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-29T10:57:16

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-29T10:57:17

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Metodo de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 291268

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C82	Uno	95111602	B723B06E77B342D2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C82	Uno	95111602	A460A58175883614	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B723B06E77B342D2	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
A460A58175883614	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Totales con IVA:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación:

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]9391B3C0-3C36-4C5C-A272-496516EA823F|2019-10-29T10:57:17|FImH6/yMB/4Jt3UvRuQpGuq5VYJeJLYVBf2/r1mXeEF/GALa+mcopvLCnTVSxnkG6
id579Vlfr++fzi01rT/v9n8Alarw16MqQZITS0Jk4Q4Lin4ENr+1K+CE9vflb0sg6hFXAv+xCQ+8tKEIXQKj8xHT4kC5nXyUKhuKC9GvfgMgY39/hl257xVwFdBjyw6U
lmbnd2kNINAxwFuHh4is57DUP9ytlvzfXpY82aa6LS961Jkj1sfGfinU+qF7PyW0/hxTLPx0ThO9+Xddvq8U64r2UwbHBEISAZ1LAiebhj2xnWJlipdz/hv/w62TUj6Ms
4b126H56PBibglQ==[00001000000405295359]]



Sello digital del CFDI

FimH6/yMB/4Jt3UvRuQpGuq5VYJeyLYVBf12/r1mXeEF/GALa+mcopvLCnTVSxkG6id579Vif
r++fzIDrT/w9n8Aiarw16MqQZITSoJk4O4Lin4ENrt+1K+CE9vfb0sg6hFXAv+xCQ+8tKEIX
QKj8xHT4kC5nXyUKhuKc9GvfgMgY39/hl257xWuFdBjyw6UImbnd2kNINAXwFuHh4is57DUP9y
tLvzIXpY82aa6Ls961Jkj1sfGfinU+qF7PyWQ/hxTLPx0ThO9+Xddvq8U64r2UwbHBEtSAZ1LAI
ebhj2xnVWJlipdz/hv/w62TUj6Ms4b126H56PBibglQ==

Sello del SAT

ISA4n7OXE7htco0CAgPUIAfIDpkgPUst13Xmx3W9D0TTWFHwOPTnX6n0GmN3ICKgN
d6hGLEHu/8vFDzoVIP/Uk8UQNQRaichZeHgS47ajfotivaBvA9YllqqHhShV8duGZ65/cFI:
xD10n6GjIGFp5m5w41k9SnldSy/UVbX+y+MLVmuDuH0WijYc9kwYtYR/sCrM92fQ7EC
j0AHZ0BEVvapG+Vgu2hkYNwFnZuMx8VCj/wj9OpWbeQuKL22DPIld4+GnMTmmNdYw
kA7owcOoUWcSvBxDRylzAMSUQFzvbrr9JpgVQlgqaw==

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 = 1-0002576441 CARRIL:2B



NRU:3723B06E77B342D2

28/10/2019 19:05:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:3723B06E77B342D2

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002312658 CARRIL:4A



NRU:A460A58175883614

28/10/2019 07:36:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:A460A58175883614

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002576441 CARRIL:2B



NRU:3723B06E77B342D2

28/10/2019 19:05:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:3723B06E77B342D2

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002312658 CARRIL:4A



NRU:A460A58175883614

28/10/2019 07:36:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:A460A58175883614

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Folio Fiscal: 2fdeb01d-3884-4d26-a10b-47dff3b515ee

Serie Folio: F 15686

Expedido en: 78940

Fecha: 28-10-2019 16:24:18

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

RFC: ZEGH6102251A2

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105
EDILBERTO.ARIAS@YAHOO.COM.MX
VILLA DE ARISTA CENTRO, CP 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX
Email: edilberto.arias@yahoo.com.mx Tel. (01) 4868
6203

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. **RFC:** CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. **Colonia:** **CP:** 79600
Ciudad: RIOVERDE **Municipio:** RIOVERDE **Estado:** SAN LUIS POTOSÍ
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 01 - Efectivo **Condiciones Pago:**
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
CO01	90101501	E48	1	CONSUMO	CONSUMO 1	\$331.9	\$331.90

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	\$331.90
IVA 16% Traslado	\$53.10
TOTAL	\$385.00



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408971420
Folio fiscal: 2fdeb01d-3884-4d26-a10b-47dff3b515ee
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000411500203
Fecha y hora de certificación: 28-10-2019 16:29:21

Sello Digital del CFDI

sVCYyUfUMxwt8gl.eQ40gC9OTivU5CgyDG0+H1KnqdwENSo/N/6fCs4Y1CFEYH2D006kWu7rnt+kL3q82iKnY1KlIXyHNDAtOt2hkP3wwL9+YSs6ehwcljTIsZ4zVKCKTDZu4vMjdCcoh7
QbiNw4BISxpZs90hisG6U3NUUn14L4T59G151BruHKHSD1YJ8WpbsS6KPCIPQBGVeeXL/0QlyqHj2uDvySkH0Wx6is2aA93sLdwDLlWALXSzsBV3xfmCmReg0TBSgheCamznUqPcy1a
WgcrYybkL7GAabMB4AKcmrZjC9IFbLop5o7f8buwU8THYAIYMYHskMAQ==

Sello del SAT

ud4a1*su6p2JAISvFWu1Ug60y2DhyY+zdPJ4FDmQit/xekpmNon1s01tMymEJ4LjIOTWj2K7YmgMzuYO7xloneQpS1YovwINTB5iNI9QKYpt1FQcuSpWfQleOJNzLaLNFV5Av6t8riKUF
WGlg7LIP3vzf2mAlbpygl0bS+wiH74bHa+JTSjDw6MPgBdJA32dv2zkoWMG0z5dwmCwdLno2ieUoTsUNDSq/nM6ycZ8xby8qEYumYKzVU/J9aLpK9Z3WNT8sg9dXNjuhVR0Ab+ag9
oLYvNWGR50M4xv9zNpoxEQ7NM40CKISOU95nnCXZ/rf2TnbiGAggnDBbATf1cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|2fdeb01d-3884-4d26-a10b-47dff3b515ee|2019-10-
28T16:29:21|DIG130917F9A|sVCYyUfUMxwt8gl.eQ40gC9OTivU5CgyDG0+H1KnqdwENSo/N/6fCs4Y1CFEYH2D006kWu7rnt+kL3q82iKnY1KlIXyHNDAtOt2hkP3wwL9+YSs6ehwcljTIsZ4zVKCKTDZu4vMjdCcoh7QbiNw4BISxpZs90hisG6U3NUUn14L4T59G151BruHKHSD1YJ8WpbsS6KPCIPQBGVeeXL/0QlyqHj2uDvySkH0Wx6is2aA93sLdwDLlWALXSzsBV3xfmCmReg0TBSgheCamznUqPcy1aWgcrYybkL7GAabMB4AKcmrZjC9IFbLop5o7f8buwU8THYAIYMYHskMAQ==|00001000000411500203|

Notas para el Cliente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado y timbrado por:

DIGIBOX
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.

RFC: RAD161031RK1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 142

Folio fiscal: 993B1758-71AE-4BA9-9136-908699976962

Certificado del emisor: 00001000000404350941

Certificado del SAT: 00001000000402747854

Lugar de expedición: 78294

Fecha y hora de emisión: 2019-10-29T12:16:25

Fecha y hora de certificación: 2019-10-29T12:16:26

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$242.24	\$242.24	0.00	16%	\$242.24	\$38.76
Importe con letra									Subtotal	\$242.24
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$38.76
									Total	\$281.00

Sello digital del CFDI:

J8P/CQOabINWFlidYPOdSXQhdDQZ1ZIsxdAdDIZjZiaUijZAXondIT/okLh7 CV6aTiPgAMC7O40GhbcUKBX4FyvvAXqVipUt+exfDTHj/EvCBYMDrIjsXOR4 yihsl0XxbKeN1IE2DGc4+vYbWPgsU/MTUNV3GeLz24rdA+FlEbjdZiYRDu dT1vnh0VGRYefG9Smz3g83l3nrJvbpHlnTJNSDZvJ1UrTyNcQe0h9xQxRx3 t7dx5YW0TaR+sKBCd8BmJBDIXd/DGgpDnQ9TgeQLOHTB/WtNm4VNS/Z5Wq2 15WUQHEtgnNavtTKe3b+SN8ydB2WQkWT8slXVPdAalg==

Sello digital del SAT:

JF7Rvl6bgn4JlpcQf6aznf+Z7gG1Z+sb+eAmh6sUg/QGOBDf83BZPD7XsrA3 JK35Y6ioEkiznJvLDKWnae/LYHydNjyP24FWb0rGTHjDmNg1oiArPjLRY dTjib3exHbDeVW8abACmt/yJP2icDbG6zMMxLT6Q900ThqUst4yz0LNRvdO FHLCy2/KYkTqFvBYLz5WN2NqCmml2Gx4yT5C5PSbqg7ZGUif3hVidyckS iKCPvuvKdJ8kVz4FfTEKQV9Ejs ISOjgUJL JCTGf 1.0h5DyUMBjW3F-B-NkUMf8N1YyEhaGgaVXWAKAQ3VC+v2Be7BA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

111993B1758-71AE-4BA9-9136-908699976962|2019-10-29T12:16:26|EFA100217SU5|J8P/CQOabINWFlidYPOdSXQhdDQZ1ZIsxdAdDIZjZiaU iZAXondIT/okLh7CV6aTiPgAMC7O40GhbcUKBX4FyvvAXqVipUt+exfDTHj/EvCBYMDrIjsXOR4yihsl0XxbKeN1IE2DGc4+vYbWPgsU/MTUNV3GeLz24r dA+FlEbjdZiYRDu dT1vnh0VGRYefG9Smz3g83l3nrJvbpHlnTJNSDZvJ1UrTyNcQe0h9xQxRx3 t7dx5YW0TaR+sKBCd8BmJBDIXd/DGgpDnQ9TgeQLOHTB/WtNm4VNS/Z5Wq2 15WUQHEtgnNavtTKe3b+SN8ydB2WQkWT8slXVPdAalg==



***** DUPLICADO *****

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dovali Jaime 75-3
Col. Lomas de Santa Fe C.P. 01219
Del. Alvaro Obregon Mexico D.F.
RFC: RAD-161031-RK1
0082 McDONALDS TANGAMANGA
Av. Dr. Salvador Nava Martinez No
3145 Col. Colinas del Parque CP: 78294
San Luis Potosi, S.L.P.

Ticket #9355

Caja 83, Cajero 115850 MARINA JAQUELINE
Fecha: 28/10/2019 Hora: 09:35:14

CAN DESCRIPCION	TOTAL
3 McT Desayuno Deluxe	276.00
2 Cafe Trio 12 Oz	0.00
1 JgoManPetMTDeT1	5.00
Total Comedor c/IVA	281.00
Tarj. Debito	281.00
TOTAL IVA 16.00%	38.76

¡ Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 1127701 Terminal: 90108203

Fecha/Hora: 28-10-2019, 09:35:07

ALABEL:

APRNAM: 705FB1FD3A1738BA

ARQC: True

AID: dcs_form

VISA PROSA

%491566*****4964

No. Autorizacion: 000691

No. Seguimiento: 0618012681

COMPRA NORMAL

Comercio Interno: MCDON082
Terminal Interna: MCDON08203

** Cubre incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun contrato de donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Teléfono de Atención a Clientes

Tel: 55 3003 3422

Si requiere factura solicítela en este
restaurante, o para su mayor comodidad
atendala en facturacionmcdonalds.com.mx

***** DUPLICADO *****

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dovali Jaime 75-3
Col. Lomas de Santa Fe C.P. 01219
Del. Alvaro Obregon Mexico D.F.
RFC: RAD-161031-RK1
0082 McDONALDS TANGAMANGA

Av. Dr. Salvador Nava Martinez No
3145 Col. Colinas del Parque CP: 78294
San Luis Potosi, S.L.P.

Ticket #9355

Caja 83, Cajero 115850 MARINA JAQUELINE
Fecha: 28/10/2019 Hora: 09:35:14

CAN DESCRIPCION	TOTAL
3 McT Desayuno Deluxe	276.00
2 Cafe Trio 12 Oz	0.00
1 JgoManPetMTDeT1	5.00
Total Comedor c/IVA	281.00
Tarj. Debito	281.00
TOTAL IVA 16.00%	38.76

¡ Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 1127701 Terminal: 90108203

Fecha/Hora: 28-10-2019, 09:35:07

ALABEL:

APRNAM: 705FB1FD3A1738BA

ARQC: True

AID: dcs_form

VISA PROSA

%491566*****4964

No. Autorizacion: 000691

No. Seguimiento: 0618012681

COMPRA NORMAL

Comercio Interno: MCDON082
Terminal Interna: MCDON08203

** Cubre incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun contrato de donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Teléfono de Atención a Clientes

Tel: 55 3003 3422

Si requiere factura solicítela en este
restaurante, o para su mayor comodidad
atendala en facturacionmcdonalds.com.mx