





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>11/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD228</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en CEICKOR en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA DOS

Curso capacitación en CEICKOR en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA TRES

Curso capacitación en CEICKOR en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA CUATRO

Curso capacitación en CEICKOR en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

**EMPLEADO A COMISIÓN**

**LAE Leonor Gonzalez Gomez**  
Asistente de Dirección de Cultivo

**JEFE INMEDIATO**

**Ing. Juan Antonio Segura León**  
Director Operativo



ARMANDO MORENO MONTES

RFC: MOMA690907L27

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76680

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 3124  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 22/3/2018 16:07:56  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 R.F.C.: CPS0905217V6  
 Domicilio: CARR.KM 3CAMINO SANTA RITA - SAN VISENTE No. SIN, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600,, San Luis Potosí, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	439.65	0.00	002 - IVA - 70.35	439.65

Importe con letra:  
 QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	439.65
Impuestos Traslados	70.35
Total	510.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408962097  
 Folio fiscal 3EBEE839-E071-4320-A139-D53CE909F064  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación Marzo 22 2018 - 16:08:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

E00jKI86gB9ZgukQAFzhS8cavW2AK45UxunWSgJOzpov5fnTxSgq11KN8NmuXnWhouDE7OIMcvmJfTbGSFxA  
 vT0hxzlW2iluB6pby2npg/vYilZs+u4JZOR/glmkS5LConsqMRTtf/XzrfUtgo+mnqpO1QfEU2kGmp0FLNxVdv  
 S9klu0/Y49D11/e3dk2gaMLvACE6vXwsHNfXK8+zBsQl4nWJTWPWv74ZCLVJtpoQvePYIgaeMHoE1s00ErVbs  
 J3WCsCq6JGh6IBTDY5jDckESLd4oA/+XIVhfo3KmZDcerqbluVor7csPwJyLYnGS9MWZ+y5RKcium5z5zFlg==

Sello del SAT

MUvWfvcx4qjCPjZ+Gi0hQ51t0F1AHdbVbC+LzSdFnV4Ybzg9v0h3pCzF2QA8Tf9ieVhiP9/UmkdKfBE  
 lLozXs+CbD99TXVGTbnKjPWCzURCiuyrSR7+WPr2UFdYBSvjJbpTBUVL9weakRv9XOSM+HkgDVI/ue  
 TIGa749zfuUyOWYW3ZmLsNLx1LKHO+kSW5I4PbVF3rXzpg8I5PCOsajQ+RzYz0iPYJG23bh2uJ6xT  
 O5TQf4igGwkPIBPcGzF6K/CAokmf0dsi9BSIFEYGgPJCuzvR/d7JsdYY1IntjzaUmDypg598c7d/54  
 yrH4Ypy1lbXzGIRsQuC8VQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3EBEE839-E071-4320-A139-D53CE909F064|2018-03-22T16:08:05|MAs0810247C0|E00j  
 KI86gB9ZgukQAFzhS8cavW2AK45UxunWSgJOzpov5fnTxSgq11KN8NmuXnWhouDE7OIMcvmJfTbGSFxA  
 PNvt0hxzlW2iluB6pby2npg/vYilZs+u4JZOR/glmkS5LConsqMRTtf/XzrfUtgo+mnqpO1QfEU2kGmp  
 0FLNxVdvS9klu0/Y49D11/e3dk2gaMLvACE6vXwsHNfXK8+zBsQl4nWJTWPWv74ZCLVJtpoQvePYIgae  
 MHoE1s00ErVbsJ3WCsCq6JGh6IBTDY5jDckESLd4oA/+XIVhfo3KmZDcerqbluVor7csPwJyLYnGS9M  
 WZ+y5RKcium5z5zFlg==|00001000000404486074||

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3786 15/03/2018 13:01:00 4219609  
C85 E 7118902

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL-AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2018-03-15 **JUEVES**

Salida: 13:30:00

Asiento: 5 Autobus: 1588

Nombre: **LEONOR GLZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**  
Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222 E7118902  
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**PRIMERA PLUS** 8-12

Folio: P. DRORE 51270 562390.15/03/2018.10.01 0165055

Pasajero: **LEONOR GLEZ**

Fecha: **15/03/2018 JUEVES**

Servicio: 45 Hora: 10:15 MANANA

Origen: **QUERETARO**

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Subtotal: \$260.34 Asiento: 5

IVA: \$41.66

Total: \$302.00

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
Identificador indispensable para emision del CFD

Token: 121314583193270

Bol. 33606566

**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
Nuestro Motor eres Tú! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

grb1eqg3 Serv. 49 15/03/2018 10:15h. p. 5 \$302.00

*[Handwritten signature]*

**Terminal Individual de Río Verde**

**\* CUPON PARA EL PASAJERO \***

FOLIO: 0002187 TAQ: 1



Fecha: 15/03/2018 Hora: 15:58:46

ZONA: ZONA 40

COL: ZONA 40

MPIO:

PRECIO: 40.00

**Taxi No.: 63**

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO



**Transportes Queretanos Flecha Azul S.A. de C.V.**  
Bienvenido a bordo

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

15/03/2018 09:04:28 AM - FOLIO: 26791

SERVICIO : TOLIMAN X BERNAL-QRO

FORMA DE PAGO : CANJE

UNIDAD : 119 - OPER.: 1973

Orig: BERNAL / Dest: QUERETARO

ADULTO : \$ 46.00

# Factura



Emisor:  
**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS**  
Regimen: 624-Coordinados  
**APO650329C19**  
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

## NOMBRE O RAZON SOCIAL

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**  
R.F.C.: CPS0905217V6

## DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal: 823834B2-D0E9-4316-9B20-26B7A65D8702	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2018-03-22 13:11:38	
Fecha de emisión: 2018-03-22 13:07:28	Lugar de expedición: 78399
Folio: 103702	Serie: OFNA

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO LEONOR GONZALEZ DE SAN LUIS POTOSI- RIO VERDE Fecha Viaje 2018/03/22 No. Boleto E7118902	1.00	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

## TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.))  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

## TOTAL

SUBTOTAL	\$293.10
DESCUENTO	
IMP. TRASLADADO (IVA 16%)	\$46.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$340.00 MXN</b>

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XPO1H9MEuGIS6NfZ+XgbZzgVPP3Ci77Pxfkp2s1OYyrsZTrcu1XX50AWDKi35Q  
T+fWGWpGDFJq2jPY7bD3QbFNhNyz+xjtWpLPjvQukAiBq+O9NiOWMFjr06vIUFR  
Dzt9OKkWEIzGv/V9VgHwNcfUOP/6vjqlq/26jZV7rH0ZPP42TrWtSRiPvN9PlrS87Bj  
HRUV7NFgKlrfQYHag9nb12ULbIKEFn+czBCcWarT+R44KImcBUHhFR4Z7NMp  
NKhaaq3eRZea/xF2WcvvVOWXrmStkpC2knLqyhU19yQa26e4rANFYiC6X00qWu  
nBvOuuQuxya+Fhq9jUr8JdFIA==

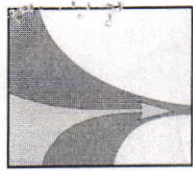
### SELLO DEL SAT:

DpHq/GEM6pr9tJ+YYq5a51Dkij0isjIQE8mL18uKwWJry4aN1jJLMHfxyjCnByf2Ch  
9ZNSq37f9uB4yjD1+w5w7VUi2ROWFfRyKJeZpLXbuYEdfgLFE96G00SNAiOfkSu  
1bGD2DIMUjuti/VBX55FL7oHVXWQT0wJer+NvERYx/w96gc17GLIKidVULG1sgZ  
wO4qiYn0MI6EGahSMW2dC5dHy7sDbp5EY2h2hBjoF1g+LzierhoXy279rZLpoiKS  
/18Uuhae8PRIKLMMPbaoVkkQkZnsx9ghnwjQLeQHZJY2tZBHbooflnx770ASNk6H  
aJvJgN9LYjp783c8hpQ==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|823834b2-d0e9-4316-9b20-26b7a65d8702|2018-03-22T13:11:38|CAD100607RY8|XPO1H9MEuGIS6NfZ+XgbZzgVPP3Ci77Pxfkp2s1OYyrsZTrcu1XX50AWDKi35QT+fWGWpGDFJq2jPY7bD3QbFNhNyz+xjtWpLPjvQukAiBq+O9NiOWMFjr06vIUFRDzt9OKkWEIzGv/V9VgHwNcfUOP/6vjqlq/26jZV7rH0ZPP42TrWtSRiPvN9PlrS87BjHRUV7NFgKlrfQYHag9nb12ULbIKEFn+czBCcWarT+R44KImcBUHhFR4Z7NMpNKhaaq3eRZea/xF2WcvvVOWXrmStkpC2knLqyhU19yQa26e4rANFYiC6X00qWunBvOuuQuxya+Fhq9jUr8JdFIA==|00001000000406144089||



G R U P O  
*Flecha Amarilla*

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
PFFABP 353037  
FECHA DE EMISION  
2018-03-22 09:52:23  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2018-03-22 09:52:38  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RTA, S.A. DE C.V.  
R.F.C.:CPS0905217V6  
CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N  
COL. EJIDO SANTA RITA  
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ  
G03-Gastos en general

**Folio Fiscal**  
05E98EC1-0053-4934-A8F6-1891B360765E  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000405179095  
**No. de Serie del CSD**  
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 15/03/2018 COMPLETO, LEONOR GLEZ. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$260.34		\$260.34

Base: 260.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$41.66



**Forma de pago:** 04-Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** (TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$260.34
002-IVA 16.00%	\$41.66
<b>Total</b>	<b>\$302.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**      **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** SST060807KU0      **Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
[11.1][05E98EC1-0053-4934-A8F6-1891B360765E][2018-03-22T09:52:38][SST060807KU0][g65jQ5fVOixS1LnAnK1J/zb908LfQOcSLz3n5xdIHL3ASxziNigoNqBAsuCrgWw2+h+QI8ZGtfk386LM8ZaTadpabnDsOhrzcuGzUn+xyjuXAcyvJgT5bQ4jKabtJMZvOYWr17n19kpmYRzEVTsZ4o1GG820Acgedq19oyLXHW97KCMx2SKZE29KVAle+Ukx6N36C1D1i2Z61y0DxFJihOakMghZK60C138/9ADBgo8NFB1pCZT6T4oyTSNqqc/l+mNvGEUE87VokJmKaiOv72v6FsVfx5RNIPk2VA+a+z6WLuwk4XHYppITkrPgexBuWwLkwPnCPGsdcdy4g==][00001000000405179095]



**Sello Digital del CFDI**  
g65jQ5fVOixS1LnAnK1J/zb908LfQOcSLz3n5xdIHL3ASxziNigoNqBAsuCrgWw2+h+QI8ZGtfk386LM8ZaTadpabnDsOhrzcuGzUn+xyjuXAcyvJgT5bQ4jKabtJMZvOYWr17n19kpmYRzEVTsZ4o1GG820Acgedq19oyLXHW97KCMx2SKZE29KVAle+Ukx6N36C1D1i2Z61y0DxFJihOakMghZK60C138/9ADBgo8NFB1pCZT6T4oyTSNqqc/l+mNvGEUE87VokJmKaiOv72v6FsVfx5RNIPk2VA+a+z6WLuwk4XHYppITkrPgexBuWwLkwPnCPGsdcdy4g==

**Sello Digital del SAT**  
YWAi2+WLCsIropI+D8E9te6xMGQUS76hw7mklv7IFT3Ntp6lu8Se03NwDtkv3yMmCBDjhrYbxFGDuhG0HebOYih4pDZEAb+vuSddBZuYIHKbsIAU2+z5dF39CY7yGw9JjzsmuxxTYjewh7C+8tsAZkr1eRp9W3z5yXC5Zug3GtXOu9juvZO6hhJIXzYiWx5IJJ5+AL25olt0xeOL5ptJgld44Cu7pDaMgM+wRhm1zzzoaGU7zqz1mWwFG4TaMuYJ3PnatjgPoj2j7SqJZUjysdMXA6Km6hfR4OHyA9ukS9ZTnO22HhooOD/9sEaluezBOZ8JX/3pMy6sQbr/Qg==

**Memorándum  
DO-006/2018**

San Luis Potosí, S.L.P., 04 de Abril 2018

**Asunto:** Justificante de Pliego de Comisión

**L.A.P. SALVADOR LÓPEZ AGUILAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.-**

Por medio del presente me dirijo a usted con el Fin de Informar situación respecto a Pliego de Comisión de los trabajadores:

AD-228 Leonor González Gómez  
AD-378 Hector Miguel Cruz Denis

Mismo que en el mes de marzo del presente asistimos a Curso de Riego y Nutrición en la Universidad de Ceickor Rancho San Ignacio , Bernal, Querétaro, participando del 10 al 14 de Marzo.

El costo de Hospedaje por noche tuvo un valor de \$ 950 .00, con una duración de 4 días dando la cantidad de \$3,800 Por Persona . El servicio fue por 2 habitaciones con un costo total de \$7,600 .00 por comprobar.

Sin embargo cabe hacer mención que se tuvo problema al facturar el servicio arriba mencionado Por ello y con Autorización de parte del área Administrativa y Operativa se valida dicha información para respaldo de montos de Pliego de Comisión .

Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta satisfactoria, quedo de usted.

**Leonor Gonzalez Gómez  
Fertirriego**

**ATENTAMENTE:**

**Héctor M. Cruz Denis  
Asistente de Grower**

"2018. Año de Manuel José Othon"