



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 30/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/08/2018	101037	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A D	CASETAS	124.14		19.86		144.00
09/08/2018	101038	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A D	CASETAS	124.14		19.86		144.00
08/08/2018	101368	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	ALIMENTOS	274.14		43.86		318.00
Total de Comprobación				522.42	0.00	83.58	0.00	606.00

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	605.99

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

	21/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	25/08/2017	26/08/2017	27/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

<p>Solicita:</p>  <p>Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilan 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-025-08/18</u>	FECHA COMISION	<u>08/08/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Rioverde a la Sucursal Villa de Arista. Recorrido por los diferentes invernaderos de alta tecnologia. Apoyo a la jefatura en los asuntos relacionados con el departamento de fitosanidad.

DIA DOS

DIA TRES

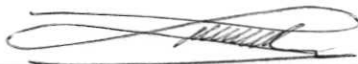
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

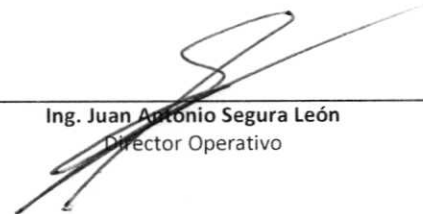
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad

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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi 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 Potosi
MEXICO
C.P. 79600

CFDI

Folio Fiscal

FEA46C9D-B64B-4EB9-835E-1C8AD46C1280

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-08-09T07:12:16

Fecha y Hora de Certificación

2018-08-09T07:16:36

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 101037

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	C62	Uno	95111602	014278DF2000176D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
014278DF2000176D	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FEA46C9D-B64B-4EB9-835E-1C8AD46C1280|2018-08-09T07:16:36|GGDwYvA2SyxbGtzNY9PB6CFk+UDMj6B2iUow57chGFLxm+404F8hrvOEvlwd+Cxp6T
Uy6iUOm4qO25h1szMCd1lc5WJcF79Gt6NrDXUwXW0xH4rkVslCO3vcHwnYA4N0aO3uDyKFLDsYU+QpV5e4vVvsu4z0bHTYjRhrvEXN92usSic5EeGBQRQoy3zgg9/ewD
pvnYxFNzfSisugkizrBZqW1qDjV7qzcSV0oUeDUAKAggqUHis/5lcnanl6hb+hiK8mGviAziLooa3upuqrHFRsP4gYfvKUIqM6WS0SGaamsxp9QEovxUBtuG5BMFBRb2qs
XUtuSy8A0w6L0cg==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

GGDwYvA2SyxbGtzNY9PB6CFk+UDMj6B2iUow57chGFLxm+404F8hrvOEvlwd+Cxp6T
Uy6iUOm4qO25h1szMCd1lc5WJcF79Gt6NrDXUwXW0xH4rkVslCO3vcHwnYA4N0aO3uDyKFLDsYU+QpV5e4v
Vvsu4z0bHTYjRhrvEXN92usSic5EeGBQRQoy3zgg9/ewDpvnYxFNzfSisugkizrBZqW1qDjV7
qzcSV0oUeDUAKAggqUHis/5lcnanl6hb+hiK8mGviAziLooa3upuqrHFRsP4gYfvKUIqM6WS0SG
aamsxp9QEovxUBtuG5BMFBRb2qsXUtuSy8A0w6L0cg==





**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		0AA72B82-78E5-4983-BBE6-68667BA9EF50
Lugar de Emisión		79433
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	
2018-08-09T07:15:59	2018-08-09T07:20:18	
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor	
00001000000405295359	00001000000404195503	
Forma de Pago	Método de Pago	
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	
(I) Ingreso	BA - 101038	

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	C62	Uno	95111602	FB534FA9B179E177	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
FB534FA9B179E177	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||0AA72B82-78E5-4983-BBE6-68667BA9EF50|2018-08-09T07:20:18|EHRKz8xV5U2x3HKqHOIJeVxzrjmslu+OMhDokjdNOve8/rRzRb8XRxFE8IDvhnzI+sIXZxg/VXcXUFuppD1yDPgX0BiNnhs0moDYbiLfdJf4nwjUce7u5LS1oFmodw2mBX5XCIPJkUUt0jzROj0IMKRnPn9nXTR/VuUvc6uK46IIR1klJhdZjpayTZi9OeBc4GBmxryGvJtmItlGQ2DkQ0jth0p0BaqxYWR75KA7Xqo0+iU79qmJJKn4wg2wUACHx5yvvh3dF9MujiOdWTYEzhifgUNCr2SOoA8O3X8N5+qscfB2CtQKL1LJJEg64QGAMoiy2DxDPS5LILZ4Y0qg=|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

EHRKz8xV5U2x3HKqHOIJeVxzrjmslu+OMhDokjdNOve8/rRzRb8XRxFE8IDvhnzI+sIXZxg/VXcXUFuppD1yDPgX0BiNnhs0moDYbiLfdJf4nwjUce7u5LS1oFmodw2mBX5XCIPJkUUt0jzROj0IMKRnPn9nXTR/VuUvc6uK46IIR1klJhdZjpayTZi9OeBc4GBmxryGvJtmItlGQ2DkQ0jth0p0BaqxYWR75KA7Xqo0+iU79qmJJKn4wg2wUACHx5yvvh3dF9MujiOdWTYEzhifgUNCr2SOoA8O3X8N5+qscfB2CtQKL1LJJEg64QGAMoiy2DxDPS5LILZ4Y0qg==





Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

77D03135-ABC4-4201-848C-39FA77398A6B

Fecha / Hora de Emisión:

8/8/2018 - 07:40:18

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$274.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$43.86	\$274.14	\$274.14
Subtotal:					\$274.14
IVA 16%:					\$43.86
Total:					\$318.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:**Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|77D03135-ABC4-4201-848C-39FA77398A6B|2018-08-08T08:41:08|FL1081010EK2|MM0d12QfGJTQK5WsqUpZ+7JcCyTk1NXoxHTZQbNmQFxBupvasJfS1KiyhUXHzYvLR4QRe9Ymk egT/38H9wgJNSKS/vlp8qj0F oYsqzgK0Ij6RKqveGpcz45BjvrcRpYya0r8mCgT606iy5b4niEMFsA6RaWH9lcuIUIECjKrompDSIZ7254swrO EKHRvgh01QY7WK8W IUCCZJWHMP1awIZ/D2o XarT1XLaqW7PpXtLOMKu90|VTZax07jyHV6bYAf2pXX6esW9r4RS2e9V+xy5nqkckD/giKwJUGhOW7XSQpF6er5HXC7boaxeHV4GSsPN7KaFWckEJ2IxGFY1Q == =|00001000000403498740|

Sello Digital del CFDI

MM0d12QfGJTQK5WsqUpZ+7JcCyTk1NXoxHTZQbNmQFxBupvasJfS1KiyhUXHzYvLR4QRe9Ymk egT/38H9wgJNSKS/vlp8qj0FoYsqzgK0Ij6RKqveGpcz45Bj vrcRpYya0r8mCgT606iy5b4niEMFsA6RaWH9lcuIUIECjKrompDSIZ7254swrO EKHRvgh01QY7WK8W IUCCZJWHMP1awIZ/D2oXarT1XLaqW7PpXtLOMKu90| VTZax07jyHV6bYAf2pXX6esW9r4RS2e9V+xy5nqkckD/giKwJUGhOW7XSQpF6er5HXC7boaxeHV4GSsPN7KaFWckEJ2IxGFY1Q ==

Sello Digital del SAT

aXwJaD2CYcD6d5D5YE+49X/SLSmF5nol+zBIOddOAWQ7vydRAxFO57QOxDYz2kIpfWRlBzgLPLPcOqH7EfmIpcW5g0UCyy2N7gLW2gNfWwNSzR3jK6jkKJtz CeP4RUdVv3rr7nmfU1Kv18dRmR9tMJKFogzxMXcuu7C93qXQBlbGso7dnd9AS1dQU05n+2DwHD+o0oXFHVWksUX5cOE316DrpT6VO9wXirqnr8r6EhUUF Au1xTzv+9ebIDtr/cVWWMIVUUCdDx6YFEN+Fb1IZ/d5Lj7MVGNI5gFghjvO1bhY00B7RpTm3VDNI20sYndMrZ08Y56jzcv2ncQ==

Fecha / Hora de Certificación:

8/8/2018 - 08:41:08

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000403498740

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001925683 CARRIL:4A



NRU:FB534FA9B179E177

08/08/2018 07:34:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:FB534FA9B179E177

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 = 1-0002075393 CARRIL:2B



NRU:014278DF2000176D

08/08/2018 17:45:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:014278DF2000176D

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



SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
 005929039-001
 FECHA 08AG018 HORA 08:40
 REV5209756395908MRRES26.01

C-L-I-E-N-T-E
 *****4923
 BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$318.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$318.00

PR 101 000002 000300 MESERO 23
 APROBACION: 000270
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 AROC: 29E809938968CAZA

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA