



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 14/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/02/2018	26138	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. C	casetas	124.14		19.86		144.00
19/02/2018	26130	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. C	casetas	124.14		19.86		144.00
14/02/2018	86381	SERVICIO DE LEONCITO SA DE CV	Alimentos	411.21		65.79		477.00
Total de Comprobación				659.49	0.00	105.51	0.00	765.00

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	764.99

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 Gra
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.F. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>14/02/2018</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

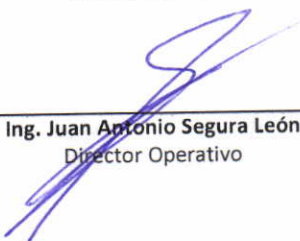
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001861199 CARRIL:2B



NRU:3D59C4EB0B069EE6

14/02/2018 16:29:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 24.14	19.86	144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:3D59C4EB0B069EE6



Usted cuenta con 15 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 = 1-0000286585 CARRIL:3A



NRU:C28553DB20C46FEA

14/02/2018 08:05:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2532

CLASE: AUTO

NRU:C28553DB20C46FEA



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

BBVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 14FEB18 HORA 09:06
REV5209756395908MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E

*****6793

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$477.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$477.00

PR 101 000003 000125 MESERO 23

APROBACION: 000182

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

AROC: 19A4715F0A516CAG

'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



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0009119V5

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE CV
CPS0905217V6

SE
Lugar de Expedición: México, D.F.
Régimen Fiscal:
Tel: +52 (55) 55 55 55

Uso del CFDI: 003 - Gastos en general

Efecto del comprobante: 001

Folio Fiscal:
AEL17AR-EN56-4D08-A-304010210-0001

Fecha y Hora de Emisión:
2018-07-11 10:00:00

Número Certificado Digital:
4011061106401021001

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$411.21	\$411.21
Traslados:					
IVA: 002, Base: \$411.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$65.79					
				Subtotal:	\$411.21
				IVA 16%:	\$65.79
				Total:	\$477.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
20 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PAGO AUTOMATICO

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Este comprobante es válido para efectos fiscales. El emisor es responsable de la correcta emisión y cancelación de este documento. El receptor debe verificar la autenticidad del comprobante a través del sitio web del SAT.

Sello Digital del CFDI: Este comprobante contiene un sello digital que garantiza la integridad y autenticidad de la información contenida en él. El receptor debe verificar el sello digital a través del sitio web del SAT.

Este comprobante es válido para efectos fiscales. El emisor es responsable de la correcta emisión y cancelación de este documento. El receptor debe verificar la autenticidad del comprobante a través del sitio web del SAT.

Fecha y Hora de Certificación:
2018-07-11 10:00:00

Número de Serie Certificado del SAT:
0011061106401021001



**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

CFDI

Folio Fiscal
2E3AC9A2-CCD9-42A5-8B34-400B523BFAFC

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

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
México
C.P. 79600

Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-19T09:28:47
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-19T09:36:10
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 - 26130

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	C28553DB20C46FEA	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
C28553DB20C46FEA	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE

Total con letra	SUBTOTAL	124.14
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 --> 19.86	DESCUENTOS	0.00
RFC proveedor de Certificación	IVA 16.00%	19.86
MCO000823CK3	TOTAL	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|2E3AC9A2-CCD9-42A5-8B34-400B523BFAFC|2018-02-19T09:36:10|WjEYJ83B3J8pzF+VpldgWZ3vKzUrYwLIPzxFMCL5XsZxd3zAuO1tnb91Di3+TD/xr0DxHm+XeqqhHRRRUAOcNI3ScDrXxSkdD9y6ImTxavkRwnqeCYX15sFRZ7qfY8xS0Wd8kRte+4/T+cRuRF9raX8maEkBryO8UJBInI ZYVL5V0g0rX6ZjW+YwuRrHKsQi9ize+Daw7O/C9+yvO12N+RVcWmS0kLFQZZE266L3td35BL6igLyt+TW3dXQmVZ9mjh2mUJSGSzb7ZYpTtV2AZBoWEkjrkbH8rGO6SiFn6tWNQ7m8dt9FevynqsDwQ/m7ixkpStizGYpDYw=|00001000000405295359|]

Sello digital del CFDI

WjEYJ83B3J8pzF+VpldgWZ3vKzUrYwLIPzxFMCL5XsZxd3zAuO1tnb91Di3+TD/xr0DxHm+XeqqhHRRRUAOcNI3ScDrXxSkdD9y6ImTxavkRwnqeCYX15sFRZ7qfY8xS0Wd8kRte+4/T+cRuRF9raX8maEkBryO8UJBInI ZYVL5V0g0rX6ZjW+YwuRrHKsQi9ize+Daw7O/C9+yvO12N+RVcWmS0kLFQZZE266L3td35BL6igLyt+TW3dXQmVZ9mjh2mUJSGSzb7ZYpTtV2AZBoWEkjrkbH8rGO6SiFn6tWNQ7m8dt9FevynqsDwQ/m7ixkpStizGYpDYw=





**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

CFDI

Folio Fiscal
89FC4BCA-3FE9-4784-9BDC-838699534495

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

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
México
C.P. 79600

Fecha y Hora de Emisión: 2018-02-19T09:34:18
Fecha y Hora de Verificación: 2018-02-19T09:41:42
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 - 26138

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	3D59C4EB0B069EE6	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
3D59C4EB0B069EE6	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE

Total con letra:	SUBTOTAL	124.14
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 --> 19.86	DESCUENTOS	0.00
RFC proveedor de Certificación	IVA 16.00%	19.86
MCO000823CK3	TOTAL	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|89FC4BCA-3FE9-4784-9BDC-838699534495|2018-02-19T09:41:42|SQ||EGWZ|KEY|BcR8sudHp9uHik/TbK/xETzHlpGJsoY001JR/5x8ugJk9Kj+JUF07Wh1/7SWK
Wh1/7SWKnsni/F7hxPLlwfOIJm/HEQ4PIY9lxXrWmDqTcJaGEog853IECA50Hxa60qDKVUCjK2ksXq9VnU1EZNulSrA8A90V4A+mdN48wtfSAcVmufN1XdasisM4NXSn3b
dxmFXaARW4JSJCS7BX1qC3v9Y0AzPMuXUUDPQKHaklCaUaiJxxrinWUglojzAapSnZ3VWWE6c1X114n9j5ubCSzvYw4mVhr6aUzwAqF779BJwhuPpqm1VID8ZaMv0z
fvbQ9Izn8oDTPMw==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

SQ||EGWZ|KEY|BcR8sudHp9uHik/TbK/xETzHlpGJsoY001JR/5x8ugJk9Kj+JUF07Wh1/7SWK
nsni/F7hxPLlwfOIJm/HEQ4PIY9lxXrWmDqTcJaGEog853IECA50Hxa60qDKVUCjK2ksXq9VnU1EZNulSrA8A90V4A+mdN48wtfSAcVmufN1XdasisM4NXSn3b
dxmFXaARW4JSJCS7BX1qC3v9Y0AzPMuXUUDPQKHaklCaUaiJxxrinWUglojzAapSnZ3VWWE6c1X114n9j5ubCSzvYw4mVhr6aUzwAqF779BJwhuPpqm1VID8ZaMv0z
fvbQ9Izn8oDTPMw==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001861199 CARRIL:2B



NRU:3D59C4EB0B069EE6

14/02/2018 16:29:26

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 24.14 19.86 144.00

Cobrador: 2368

CLASE: AUTO

NRU:3D59C4EB0B069EE6



Usted cuenta con 15 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 = 1-0000286585 CARRIL:3A



NRU:C28553DB20C46FEA

14/02/2018 08:05:41

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2532

CLASE: AUTO

NRU:C28553DB20C46FEA



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS



SERV LEONCITO REST
KM 53 908 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
065525039-001
FECHA 14 FEB 18 HORA 09:06
REV5209756395908MRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6793

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$477.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$477.00

PR 101 000003 000125 MESERO 23

APROBACION: 000182

ALABEL: VISA ELECTRON

ATD: A000000032010

ARC: 19A4715F0A516CA6

'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