



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 17/01/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/01/2019	113204	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	ALIMENTOS	318.97		51.03		370.00
17/01/2019	167085	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A	CASETAS	130.17		20.83		151.00
17/01/2019	167090	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A	CASETAS	130.17		20.83		151.00
Total de Comprobación				579.31	0.00	92.69	0.00	672.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	671.99

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

	16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	19/01/2019	20/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 370.00	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 672.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	 Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	 Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002065531 CARRIL:4A



NRU:4158CD498F6B3A3B

16/01/2019 07:59:47

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:4158CD498F6B3A3B

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

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



BIENVENIDO

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002232671 CARRIL:2B



NRU:42B7F68477D89F96

16/01/2019 15:39:30

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:42B7F68477D89F96

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

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



BIENVENIDOS

BBVA Bancomer

LA ESTACION

CARR FEDERAL 57 KM53 900

LEON

VILLA HIDALGO, San Luis Potosi

004130260-001

FECHA 16ENE19 HORA 09:19

REMV2514532739@BMRRES26_01

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

*****7687

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$370.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$370.00

PR I@1 000002 000070 MESERO 02

APROBACION: 000308

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: AE57B7B93501BFA0

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002065531 CARRIL:4A



NRU:4158CD498F6B3A3B

16/01/2019 07:59:47
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2567
CLASE: AUTO

NRU:4158CD498F6B3A3B

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002232671 CARRIL:2B



NRU:42B7F68477D89F96

16/01/2019 15:39:30
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2222
CLASE: AUTO

NRU:42B7F68477D89F96

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

Bancomer

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
004130280-001
FECHA 16ENE19 HORA 09:19
RENV2514532739@BMRRES26_01

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

*****7687

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$370.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$370.00

PR I@1 000002 000070 MESERO 02

APROBACION: 000308

ALABEL: VISA ELECTRON

ATD: A0000000032010

ARQC: AE57B7B93501BFA0

'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



**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	4068A37A-E2B5-4369-95CC-D30B10981BBC
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-01-17T13:38:35	2019-01-17T13:37:31
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 - 167085

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

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	42B7F68477D89F96	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
	42B7F68477D89F96	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4068A37A-E2B5-4369-95CC-D30B10981BBC|2019-01-17T13:37:31||JAXsrh2XstGt4voJ2HrF4BUTjo7nPclKfGuuqRkwr3OFF3C28sn/wHtuo06hpzilwflfBMyDYGvQY4iunaz6X19G6x003T1yX1bEA9c4AMZOxaQGs0NpFMsyJQyT+o3lctGKslYUvSy30z/+YMcXvaY+nkFGeYG7meSyx19XJqF8JPakWei+9CwfaqnaUbd5wqw0Kqs8zm1NazVPbq+caEP93AJu/XglZo04TlIpBiUBw4LdNHxw4qdBPbRvSI8G03cRRkjBEid+1W0odcrvC1O/WV1u942jx0Or1i/Cn2MLAjn8llyEFm3T6PW3YtgphhNz38NSy3HKXT+aA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

jJAXsrh2XstGt4voJ2HrF4BUTjo7nPclKfGuuqRkwr3OFF3C28sn/wHtuo06hpzilwflfBMyDYGvQY4iunaz6X19G6x003T1yX1bEA9c4AMZOxaQGs0NpFMsyJQyT+o3lctGKslYUvSy30z/+YMcXvaY+nkFGeYG7meSyx19XJqF8JPakWei+9CwfaqnaUbd5wqw0Kqs8zm1NazVPbq+caEP93AJu/XglZo04TlIpBiUBw4LdNHxw4qdBPbRvSI8G03cRRkjBEid+1W0odcrvC1O/WV1u942jx0Or1i/Cn2MLAjn8llyEFm3T6PW3YtgphhNz38NSy3HKXT+aA==



**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	BFD71A44-CC2A-4869-9378-AB85E70E69A9
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-01-17T13:42:19	2019-01-17T13:41:15
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 - 167090

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

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	4158CD498F6B3A3B	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
	4158CD498F6B3A3B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BFD71A44-CC2A-4869-9378-AB85E70E69A9|2019-01-17T13:41:15|YocRZsEaGsbmH/oa0Qn1NrpU4wUjJ2NSntrSWOgXHo4Q7P7J2X3LJi1M2sJpPsLLAPzY6FUbZvC3noDqixs4puiQncRZ2sN4vLHbnjCN7ug+oH1qpOAXzLPOPk8jt+UFqEhTR2SxehclZc6OshfoRbH3RWYAsJ2g8gFjNjXUKIKdSSQikBzdJKsV83V9K9gsyaUB45kHLTA0BCB21uW4PVft99+BDxJ+gfSCw/ei2lkrEUfuf1ONqv5SAEotxtGoXlgoKRrNjQghMkOqE/LJdRQsTKVxeWHptExvFqE0tEofAIR18GIDdhpKlGvCb7aLu94G0k ebUEvYJi9RBYLwg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

YocRZsEaGsbmH/oa0Qn1NrpU4wUjJ2NSntrSWOgXHo4Q7P7J2X3LJi1M2sJpPsLLAPzY6FUbZvC3noDqixs4puiQncRZ2sN4vLHbnjCN7ug+oH1qpOAXzLPOPk8jt+UFqEhTR2SxehclZc6OshfoRbH3RWYAsJ2g8gFjNjXUKIKdSSQikBzdJKsV83V9K9gsyaUB45kHLTA0BCB21uW4PVft99+BDxJ+gfSCw/ei2lkrEUfuf1ONqv5SAEotxtGoXlgoKRrNjQghMkOqE/LJdRQsTKVxeWHptExvFqE0tEofAIR18GIDdhpKlGvCb7aLu94G0k ebUEvYJi9RBYLwg==

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATÉHUALA 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:
2A820321-7A6F-4290-9524-8ED7ADA424D9

Fecha / Hora de Emisión:
16/1/2019 - 06:41:34

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: \$318.97, Tasa: 0.160000, Importe: \$51.03	\$318.97	\$318.97

Subtotal: \$318.97

IVA 16%: \$51.03

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Total: **\$370.00**

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|2A820321-7A6F-4290-9524-8ED7ADA424D9|2019-01-16T09:20:28|FL1081010EK2|hIk0mOVXh85i/mz54FO5Bj748w7B5oIZGw8hESG3C/PBimgEHGd6yPTABx7Nndz0CGjkPqHelLIZpSdB7Ig0bTNH4oYmccUhfL2H17Y5ay8S9Lnx/m7XoEAF6rvYoLe5lwXTCjGInR/Tb0md3Bj5Uc19mcJukYbI9xi7FXQ4bMeEjdNR5xCfUO4rwsK405d1osGmZMD9zpKZ2VC17EVRz3SZzrP7Rj4IG2RXNEJYPyOoyHDXdAmmyIA3bRbQc6ZFBOztkBqfEbbw5PdVfQ0Qcovq8cEYdhI5mRo5UL65rhJQ9VDOBTvCLWJsrFmtePQynLNVVHcbkcv+Ng==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

hIk0mOVXh85i/mz54FO5Bj748w7B5oIZGw8hESG3C/PBimgEHGd6yPTABx7Nndz0CGjkPqHelLIZpSdB7Ig0bTNH4oYmccUhfL2H17Y5ay8S9Lnx/m7XoEAF6rvYoLe5lwXTCjGInR/Tb0md3Bj5Uc19mcJukYbI9xi7FXQ4bMeEjdNR5xCfUO4rwsK405d1osGmZMD9zpKZ2VC17EVRz3SZzrP7Rj4IG2RXNEJYPyOoyHDXdAmmyIA3bRbQc6ZFBOztkBqfEbbw5PdVfQ0Qcovq8cEYdhI5mRo5UL65rhJQ9VDOBTvCLWJsrFmtePQynLNVVHcbkcv+Ng==

Sello Digital del SAT

C20xkMA3orJMjKfVcbGxzSifoPT7MFF8Mp26loC5M0d5JA63Zl/WlIrrZQdkIXn7vUxJETHwI4K9Mj8muEr/cAbmc/m6CyOqYktbxyhQ9eDeqRITXpIQ+hOPI5mqmLiAJDKfdNG7xCPrjD3N3GMD9dn7TRzdMlJPQR8Ch0xZYOMqIRXXGwyIO D809PvTL79vMramoSOAP/FSuSMDGvZFqLcrGBWxUo1ZkQRZzE7IyUmayDsDuzu/9AC3JM4uRbjycklb4qUZSpFCVft3rdZlVw9J5/11ykslnFE0eq5nr57XQX4LWOH6n0rODüGWWnIN3064zhytFIZ5c1JQ==

Fecha / Hora de Certificación:
16/1/2019 - 09:20:28

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-01/19
EMPLEADO DE COMISION AD343
DEPARTAMENTO Fitosanidad

FECHA COMISION 16/01/2019
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

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

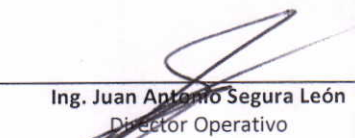
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo