



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD250

FECHA: 20/08/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/08/2020	BA405769	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	133.62		21.38		155.00
20/08/2020	327612	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	CASETAS	60.34		9.66		70.00
20/08/2020	II 70731	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	871.52		135.62		1,007.14
Total de Comprobación				1,065.48	0.00	166.66	0.00	1,232.14

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,232.13

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

	20/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	23/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,007.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,007.14
Casetas	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,232.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,232.14

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,232.14

<p>Solicita:</p> <p>Eusebio Palomares Rodriguez Grower</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-038-08/20

FECHA COMISION 20/08/2020

EMPLEADO DE COMISION AD260

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Cultivo

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION EN SEDARH

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 Rodriguez
Grower

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



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

R.F.C. C15981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	7236dff9-fe0b-47b4-9ca2-d5325839edac
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2020-08-28T08:51:57	2020-08-28T08:51:59
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000408254801	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 405769

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

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	95111602	103437430C258B65	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS	Nº IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	103437430C258B65	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 21.38
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7236dff9-fe0b-47b4-9ca2-d5325839edac|2020-08-28T08:51:59|ZXPug2f7C68TGInO46Xl15vZz2Jf6hxrT9mirFdJ5ty3FqO+3rsUpYzTrws4O9xC/H/yWGmlqz/fCfW9DEwuarWKuoi8ZHczmAB3xi5RjoMd+mE1nPzBWA7RWwA10w5VnWC+VfC3Rv5KrKSI9UYBqIh8rueQW3eMIK12i9yPol3TH0yrtuTrOCoi95bwY04SNP5wtpvUbsviABOayMRbLzZCJ9aM3CRsdvpEvK7Gmp+reLgJJUQqC6Fi0akLLkHSDehz4xQU/L3KkBaOJiHg/eX2onHIXDEkd575FeniyluyPe3unJOVawqX95nYE9nznLpxl/9j2hgq1/hng==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
ZXPug2f7C68TGInO46Xl15vZz2Jf6hxrT9mirFdJ5ty3FqO+3rsUpYzTrws4O9xC/H/yWGmlqz/fCfW9DEwuarWKuoi8ZHczmAB3xi5RjoMd+mE1nPzBWA7RWwA10w5VnWC+VfC3Rv5KrKSI9UYBqIh8rueQW3eMIK12i9yPol3TH0yrtuTrOCoi95bwY04SNP5wtpvUbsviABOayMRbLzZCJ9aM3CRsdvpEvK7Gmp+reLgJJUQqC6Fi0akLLkHSDehz4xQU/L3KkBaOJiHg/eX2onHIXDEkd575FeniyluyPe3unJOVawqX95nYE9nznLpxl/9j2hgq1/hng==

Sello del SAT
XFMWsvLNQcuLqWPIPSWHcoA6tq3temUd0rJG3/JCpT7Dunwi2nhAVS/TUOS8U5HiiEzu/2kcCmcAbRKP63cuF4R5Pj0suZEitu4bCPbG/5JSPp6ka+i9uFJ/p+5B3Wf2TsTxHBYWwTnOHMVCRxxUN15Hjla5ExNKCrPyxaKWoe6fDNK9dqFidmCvzeJOc/XhPkyLu6WyVED1Utn8gmBhJXUHzp0aoAzpVHAMZX9E3ebeNBwJ9HCFMEg8YtU6FN4YzGbnx6b4bOSol0odwGZQANhI3ibMgX9M8jGLuE8A==



META

Mexicana de Tecnicos en Autoistas

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

Folio:	327612	Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	D000100000504204441		
Fecha y hora de emisión	2020-08-28 08:58:33		
Fecha y hora de certificación	2020-08-28 08:58:33		
Folio fiscal	5CE44E0E-39E2-4C23-8C3D-6F90908F7854		
Régimen fiscal	801-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor			
Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78421		

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	60.34	60.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$60.34
Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$9.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Itr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$70.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000504204441
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Seillo digital del CFDI
dy2B14Gy1TKYyz2L6Uz2pFP2f5G8Q8FniDlK8dKdnpGecX7RwbwUz2wfoG65dvpB64gfRuGeF+Pn3Im60zmasR2HybQ5K5gUXXKdHCb2V2YyA8003A5YdVqTLL0PQafHrVpQ+L/xTfG0Rf1jw+7DqpsEMydAGFvTyxI25mKadFe0WuqTF8v/m867uDEV8oZAmTvm0Z8BipkYwWTDgX9y02W8g26qj1SICRA1Uj2Lg+MokI2dVUkNwH9e1M5thQ1vMX+dvRZm8FEdbM1RkYjgcCy01Fiy8AynGjFw==

Seillo del SAT
fugoYKjvGN1HE53IC0R7eTEdHNRVLaRjKHKS8oZ5VCP3N8B86oTbFOXN1qC6uKb8PA+8b7d1UYBuuz2mMT7E9R2CLbSfE58MduMeRZZK8L8IHJ2X80pBCIOCB1n65hdv8Hzuqq1INTW+74u50p/HWwNoMGQBWysTQizZ715ySH2w9KcOZqbnBUIR0431DRZwuMPOwfc9SDPm+7XSkvYZ0Cv4gDnq8MwJHwyedVr+GpjaHOP4YWTIUUe3YyvsVe3AxDqGTWwH5BdtO+138+v8Dktuzim4DTsmY4w8vW7o4UPpp01cH4z8h08E8vpSOW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3j3j5CE44E0E-39E2-4C23-8C3D-6F90908F7854 2020-08-28 08:58:33 95111602 1 TARIFA A9 CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 60.34 60.34 I-INGRESO 78421 LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO 0000100000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C. V.

SSR760246L2A

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV
CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM
377.740 SN
SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79560

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: IT 70731
EMISION/EXPEDICION: 2020-08-20T13:02:11
EXPEDIDO EN: 79560
001 - General de Ley Personas Morales

Afiliacion: 9665555 Terminal: 6
Fecha: 20/ago/2020 13:06:51

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

BBVA BANCOMER
C-L-I-E-N-T-E
*****7197
Credito

RFC: CFC0908...
Uso CFDI: G03 Gastos en General
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
04.017131 MASA 15.95014 \$ 871.52

VENTA Sub Total: \$ 871.52
TOTAL M.N.: \$1,007.14 I@1 002 - IVA \$ 135.62
Total: \$ 1,007.14

Ticket facturado: C : 2524481
UN MIL SIETE PESOS 14/100 M.N.

SEC.TRANS: 0007
REFERENCIA FINANCIERA: 20256203
AUTORIZACION: 009816
AID: A000000031010
ARQC: 59675544040321
Comb.: 2524481

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 2e7c51a2-b2f2-4939-89b0-f3ee2936ecff
CERTIFICACION: 2020-08-20T13:07:24
CERT. SAT: 00001000000408254801

FIRMA: PALOMARES RDZ/EUSEBIO
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagaré me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato
de apertura de crédito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

p/38c12eM9Y4QjVp9oqVvz/IC2e407b4w+0c9j/3ME32221H0Rde
e8ufu10exf31eqj1LT0FT+70cafe5j87YEVD4d1quG55IFAD1y9yD1
77+e8lve1Pm2K6U1Q7m9882Pj+xiV8eHep:3X35X22K0K914TU
r2eRf580c2NUI8hxFq1qAT8RM+k2C1jL42jR4VA7Ma4386GNopePpF
v2e4104Mya4rFv8V8h+KcUUD19K00f1v8E1jw9gk3ouM5f3JMAA
3vN1TIX9IAjvde+6vnyq71v2T1:MR:FD+LueLDRVY4yT1RM/1
Fr5UM6a+FR1p04ARPopLYeag==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CVLVjQIH-31YUaU0w0R0A01A33M0c1r3M28Ee-68esDzj8yqoCH9v
5jqqsuMRuR IvdkG5Bm7Y0Vj9P2NEMR0IA8qT+duLon7A4ca1
fBBVF88Rv312A7qgFKXhUAsaq3vt1LBC11j0x0ewh45f0r7F0pa0
04t9bn1X0p1r21K96x/07owTnd3dad/8r120cV0A2g611/zxM/
ewN98Fnbj7YzW5880Bm0zod51wt3e2F0NIB:fu405r7duKokeR
6v01ev29FY30Rr1Yv1+0j+q8a/7LTQ2FYq+2e2Rn9w/8R1TLJMaX
fgbY4pqjQinLkezc5Y16VYXq==

CADENA ORIGINAL:

111112e1c51a2-b2f2-4939-89b0-f3ee2936ecff-2020-08-20
T13:07:2411901106189851cvLVjQIH-31YUaU0w0R0A01A33M2c0
zJN28h-cw680zj8yqoCH9v153zqtusMRuR IvdkG5Bm7Y0Vj9P2
NEMR0IA8qT+duLon7A4ca1fBBVF88Rv312A7qgFKXhUAsaq3vt1
LBC11j0x0ewh45f0r7F0pa04t9bn1X0p1r21K96x/07owTnd3dad
sD/e1120cV0A2g611/zxM/ewN98Fnbj7YzW5880Bm0zod51wt3
e2F0NIB:fu405r7duKokeR6v01ev29FY30Rr1Yv1+0j+q8a/7LTQ
2FYq+2e2Rn9w/8R1TLJMaXfgbY4pqjQinLkezc5Y16VYXq=1000
01000004082548011

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002537352 CARRIL 4A



20/08/2020 07:03:53
IMPORTE: \$ 133.62 IVA: \$ 21.38 TOTAL: \$ 155.00
Cobrador: 2682
CLASE: AUTO
NRU: 103437430C258B65

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



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosí, S.L.P.

3B LIBRAMIENTO ORIENTE - SLP 0003129590



20/08/2020 07:01:47 AUTO 70.00
60.34 9.66

NRU: 0776G9590
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

http://libramientoslp.mx/

024631540



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.V.
V.
SSR760906L2A

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV
CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM
377.740 SN
SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79560

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: II 70731
EMISION/EXPEDICION: 2020-08-20T13:02:11
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

Afiliacion: 9665555 Terminal: 6
Fecha: 20/ago/2020 13:06:51

BBVA BANCOMER
C-L-I-E-N-T-E
*****7197
Credito

CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
54.617137	MAGIA	15.958914	\$ 871.52

VENTA
TOTAL M.N.: \$1,007.14 I@1

Sub Total: \$ 871.52
002 - IVA \$ 135.62
Total: \$ 1,007.14

SEC.TRANS: 0007
REFERENCIA FINANCIERA: 20256203
AUTORIZACION: 009816
AID: A0000000031010
ARQC: 5967554AD40321
Comb.: 2524481

Ticket facturado: C : 2524481

ON MIL SIETE PESOS 14/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000060404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 2e1c51a2-b2f2-4939-8910-f3ee2936ecfb
CERTIFICACION: 2020-08-20T13:07:24
CERT. SAT: 00001000000408254801

FIRMA: PALOMARES RDZ/EUSEBIO
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante al importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

p/JScr2teWY9qVvQcQTVx/fCza497b4e+uqj/PM2322ARtHjArde
ebuFuioxf01eqj1LToFT+7Cafabj87YEVd441q0851PADj0YnD1
77+e0ve1Ma2pk6U1Q7na988Z8E+xyV6Hexp0XJ5X3280KA914TU
z2ERK98CvXUMhXq1j4AT6M+K2C1jL421R4VA7Ma4344jH+pEPgF
v2e41040y3ar1FvbVbh+KcUUD19MKoCf1vBEBjwgk3om543JMA
3erN1TKstA3mde+6vnyqf1VZT1RUR1Eb+LueDLRVY4Y7YnM/1
Rt5UM6s+FKj04ARPopLYsaq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CvLVjQIH+51NYna13eBKAo1AaJWzctz1W28b0-6ed0z3j8yqoCH5v3
5ja2tusuM8R6fVdK05BUnjY0Vj0PGNEMR0A1A8qK+JauLon7A4z31
fBBVf88Rv31A0q2fKXhUAAqJvtLLBCILqkcewM8f0rTP0pad
P4tebnIX0pT4I24R9ex/07owkTnmdaD/Brlz0GcV0Aqj61L/zxM/
ewN9BKnj7YZW5868DhN1ozmdt1ut3e2KUNJEfu405rYhwCKokeR
6v01evz9FY30Rf1Yv1+0j+qBa/7LTQ2FYqk+2a2Rn9w/nR1ILdNmX
fgbY4pqjQinLkezi5VL6VYKQ==

CADENA ORIGINAL:

||1||2e1c51a2-b2f2-4939-8910-f3ee2936ecfb|2020-08-20
T13:07:24|L501306189R5|CvLVjQIH+51NYna13eBKAo1AaJWzctz1
W28b0-6ed0z3j8yqoCH5v3|5ja2tusuM8R6fVdK05BUnjY0Vj0PG
NEMR0A1A8qK+JauLon7A4z31fBBVf88Rv31A0q2fKXhUAAqJvtLL
BCILqkcewM8f0rTP0padP4tebnIX0pT4I24R9ex/07owkTnmdaD/
Brlz0GcV0Aqj61L/zxM/ewN9BKnj7YZW5868DhN1ozmdt1ut3e2K
UNJEfu405rYhwCKokeR6v01evz9FY30Rf1Yv1+0j+qBa/7LTQ2
FYqk+2a2Rn9w/nR1ILdNmXfgbY4pqjQinLkezi5VL6VYKQ==|000
01000000408254801||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002537352 CARRIL:4A



NRU:103437430C258B65

20/08/2020 06:05:53
IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00
Cobrador: 2682

CLASE: AUTO
NRU:103437430C258B65

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

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FA
DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosí, SLP.

3B 0003128590



20/08/2020 07:01:47 AUTO 70.00
60.34 9.66

NRU:07FGG9590

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

http://libramientoslp.mx/

024631540

Este documento es una representación impresa de un CFDI