



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD222

FECHA: 31/08/2015

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|----------|--|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 27/08/2015 | 20066861 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP. | CASETAS | 220.69 | | 35.31 | | 256.00 |
| 25/08/2015 | 12687 | SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV. | ALIMENTOS | 349.14 | | 55.86 | | 405.00 |
| 27/08/2015 | 5264 | AEROPUERTO DE SAN LUIS POSOTIS SA DE CV | ESTACIONAMIENTO | 22.41 | | 3.59 | | 26.00 |
| 25/08/2015 | 12527 | SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV. | ALIMENTOS | 241.38 | | 38.62 | | 280.00 |
| Total de Comprobación | | | | 833.62 | 0.00 | 133.38 | 0.00 | 967.00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 966.99 |

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

| | 25/08/2015 | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 29/08/2015 | 30/08/2015 | 31/08/2015 | Total Gral |
|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos | \$ 685.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 685.00 |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustible | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casetas | - | - | 256.00 | - | - | - | - | 256.00 |
| Boletos de autobus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estacionamiento | - | - | 26.00 | - | - | - | - | 26.00 |
| Taxis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | \$ 685.00 | \$ - | \$ 282.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 967.00 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 1,512.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 545.00 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Solicita: Ing. Alejandro Santiago Romero Jefe de Fitosanidad | Yo. Bo. Oscar Morales Director de Cultivo | Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo | Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad |
|---|--|--|---|



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-056-08/2015

FECHA COMISION 25/08/2015

EMPLEADO DE COMISION AD222

MONTO AUTORIZADO 1,512.00

DEPARTAMENTO Fitosanidad

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REGOGER A DR. RAYMUNDO GARCIA AL AEROPUERTO DE SLP., RECORRIDO TECNICO EN SUCURSAL DE VILLA DE ARISTA - CEPSAR.

DIA DOS

VISITA TECNICA A CULTIVOS DE INVERNADERO DE SUCURSAL DE VILLA DE ARISTA Y LLEVAR AL AEROPUERTO AL DR. RAYMUNDO

DIA TRES

REGRESO DE DR. RAYMUNDO GARCIA AL AEROPUERTO DE SLP.,

DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Ing. Alejandro Santiago Romero
Jefe de Fitosanidad


Oscar Morales
Director de Cultivo



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| CD47719F-20DD-484F-B91A-813AF10D1EEC | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| MEXICO, D.F. | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2015/08/28 15:27:47 | 2015/08/28 15:27:51 |
| No. Serie Certificado del SAT | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000200011997 | 00001000000202578270 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| pago en una sola exhibición | No Identificado |
| Núm. Cta. Pago | Serie/Folio |
| No Identificado | CO20066861 |

CLIENTE:

CPS0905217V6
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
 Ejido Santa Rita
 Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---|------------------|-----------------|---------|
| 2 | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 7A033E63DFBD5694 1F71BD724EF51A21 | No Aplica | 110.34 | 220.69 |

Total con letra: (DOSCIENOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 35.31

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 220.69 |
| IVA 16.00%: | 35.31 |
| TOTAL: | 256.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD47719F-20DD-484F-B91A-813AF10D1EEC|2015-08-28T15:27:51|HrgveCbVBlafaeGg8PvNSmhakISgNjQKQVQVaHa4yL6aDQjCCKsZT5zi+IB9L95i2Q7WL31FSWeeecy4Iie5aenajA2h9Vdp+J3MK5N5iSi7vdkKcVh5JohfYnxNOEK9Zd3+8hf+iSyl4HBjjJN9BAwpUbHU1xQVZGq3g=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

HrgveCbVBlafaeGg8PvNSmhakISgNjQKQVQVaHa4yL6aDQjCCKsZT5zi+IB9L95i2Q7WL31FSWeeecy4Iie5aenajA2h9Vdp+J3MK5N5iSi7vdkKcVh5JohfYnxNOEK9Zd3+8hf+iSyl4HBjjJN9BAwpUbHU1xQVZGq3g=

Sello del SAT

BYTWZIT6Yb3ZhXf6k7LnfH9tmhjTFLiulADdxJSu4wA3XB13FISS06rLpp8ojAVImVs5JUa1NFhxe4s4vdDVfyOTPTZMnkQOsyAj9qBTDhip5KiM/ag7YyOCi6YzWDn6ByDflbKkQiUnSoJRvwinS+Q5+esBwcXRpl1+DtgmP8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar en electronico
25/08/2015 08:07:36
NRO: 1571ED724EF57A21
MONT: IVA TAL
3 110.34 17.00 127.34
Laborador: 2301
CLASE: AUTO
NRO: 1571ED724EF57A21

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

OMA AEROPUERTO
SAN LUIS POTOSI
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descárgala en:
<http://park.oma.aero>

15SLPTACE002048581
25/08/2015

NUM. TERMINAL: 09-002
NUM. OPERACION: 55886
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
25/08/15 12:39 09003

Fecha de Entrada:
25/08/2015 12:39:21
Fecha de Pago:
25/08/2015 13:06:40
Duración Tarifa:
1:00

IMPORTE : 20.00 MN
EFECTIVO: 50.00 MN
CAMBIO :- 24.00 MN

BASE : 22.41 MN
IVA : 3.59 MN

OMA AEROPUERTO
SAN LUIS POTOSI
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descárgala en:
<http://park.oma.aero>

15SLPTACE002048581
25/08/2015

NUM. TERMINAL: 09-002
NUM. OPERACION: 55886
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
25/08/15 12:39 09003

Fecha de Entrada:
25/08/2015 12:39:21
Fecha de Pago:
25/08/2015 13:06:40
Duración Tarifa:
1:00

IMPORTE : 26.00 MN
EFECTIVO: 50.00 MN
CAMBIO :- 24.00 MN

BASE : 22.41 MN
IVA : 3.59 MN

TAL : 26.00 MN

AGRADECIMIENTOS POR
VISITA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para facturar en electronico
25/08/2015 08:07:36
NRO: 1571ED724EF57A21
MONT: IVA TAL
3 110.34 17.00 127.34
Laborador: 2301
CLASE: AUTO
NRO: 1571ED724EF57A21

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



SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

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

EXPEDIDO EN

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO 12687

FOLIO FISCAL

648FACTB-861A-4643-A784-
10D6B3A271A4

FECHA / HORA DE EMISION 27/08/2015 09:20:49
FECHA / HORA DE CERTIFICACION 27/08/2015 09:21:39

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

TELÉFONO
(186) 855 1000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE .
EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI MEXICO

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--------|----------------------|-----------------|----------|
| 1 | PEZA | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$349.14 | \$349.14 |
| MÉTODO DE PAGO | | | SUBTOTAL | \$349.14 |
| NA | | | IVA 16% | \$56.86 |
| FORMA DE PAGO | | | TOTAL | \$405.00 |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.01648FACTB-861A-4643-A784-10D6B3A271A4|2015-08-27T09:21:39|BNL6BBUCY9ZK28KGMUCBV3ORETWJON6CXOB
FSSRZJMG1F34FSY7ENA0HEYRRXV7WJFNCLBYYPAFM2DD06JNYCYDGM0XHYMKJBLXSS4TCEJZ3LGLUYISOBH
ZLHL//AYHHDBKS10GLC397ORUJSMFLDXKOCSSLXUKC-00001000000300392385]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BNL6BBUCY9ZK28KGMUCBV3ORETWJON6CXOBFSSRZJMG1F34FSY7ENA0HEYRRXV7WJFNCLBYYPAFM2DD06JNY
CYDGM0XHYMKJBLXSS4TCEJZ3LGLUYISOBH ZLHL//AYHHDBKS10GLC397ORUJSMFLDXKOCSSLXUKC-

SELLO DIGITAL DEL SAT

KMBR8WBF17GKGN084YXLB1R+XBLUAGNMQFMBWC9021ZTDCIF-PS+ASMHCLDSIFBCMDFXKZG6UPBXD88W4Y
CRDTD6WPBSCMUPFRFTONLQCM9VWGVIMLANZOTMAGCSNXXC9UBBUWUZ8P4W4DSRQD4QYJMVUNN2QM-

facturama.mx

Factura K5264

Certificado Digital 00001000000200472322

Folio Fiscal ec0c972f-2e64-4746-9c8b-4646b55dbcb

AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.

R.F.C. ASL980601RU2

PERSONA MORAL

CARRETERA A MATEHUALA No. KM95

S/C C.P. 78341

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI México

Lugar de expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

**Cliente:**

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Fecha de Emisión: | 28/08/2015 15:30:47 | R.F.C.: | CPS0905217V6 |
| Nombre o Razón Social: | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. | | |
| Calle: | CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE | Número: | |
| Referencia: | | Colonia: | EJIDO SANTA RITA |
| Código Postal: | 79600 | Municipio: | RIOVERDE |
| Estado: | SAN LUIS POTOSI | País: | México |
| No. de Orden: | | Forma de Pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Método de pago: | NO IDENTIFICADO | Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |

Conceptos:

| Clave | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unidad | Importe |
|-----------------------|----------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 000-00001 | 1 | NO APLICA | Cobro estancia | 22.41 | 22.41 |
| Subtotal: | | | | | 22.41 |
| IVA 16.00%: | | | | | 3.59 |
| Total a pagar: | | | | | 26.00 |

Importe con letra: veintiseis pesos

Observaciones:**Información del Timbre Fiscal Digital**
Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

28/08/2015 15:30:47

Cadena Original del Timbre

```
||1.0|ec0c972f-2e64-4746-9c8b-4646b55dbcb|2015-08-28T15:30:47|ocZFqh+2jpU+zdHechrP7fGBZQCTa10Rh+eoSlqnhpjMxAl1GghAvjBMrSIVh2jTUzMGXsGFASEF8JVFd+H9I7cfGNy+CNGiMvtm16IOao+tzt/9lgTSB4rkV8ZdscdOrgss03IRnSAAQU+pJqwo6X75cM4jhYl1ZANsbmuRxtw=|00001000000202693892||
```

Sello Digital del Emisor

```
ocZFqh+2jpU+zdHechrP7fGBZQCTa10Rh+eoSlqnhpjMxAl1GghAvjBMrSIVh2jTUzMGXsGFASEF8JVFd+H9I7cfGNy+CNGiMvtm16IOao+tzt/9lgTSB4rkV8ZdscdOrgss03IRnSAAQU+pJqwo6X75cM4jhYl1ZANsbmuRxtw=
```

Sello Digital del SAT

```
GTobAB8fTcX8oc3hMtImn73tvXIbEywTSlyLesi6Ywig9DcRkniGFlrtK9GCQIsrK1DZmlF88S96Qcw5d2mT4/1nferqmsQ2UYJTz0C3+TJKarc9CC7pVQv20JrCge8-41T9akDhpPnaPxKcEqnT9VV9vj7OaxUSetjXN2g6XLk=
```





SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

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

EXPEDIDO EN

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO 12527

FOLIO FISCAL

3511A48B-C754-45E0-8576-
1789FEA9AFEF

FECHA / HORA DE EMISION 25/08/2015 02:01:09
FECHA / HORA DE CERTIFICACION 25/08/2015 02:01:47

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

TELÉFONO
(486) 855 1000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE .
EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI MEXICO

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PEZA | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$241.38 | \$241.38 |
| MÉTODO DE PAGO | | | SUBTOTAL | \$241.38 |
| NA | | | IVA 16% | \$38.62 |
| CONDICIONES DE PAGO | | | TOTAL | \$280.00 |
| FORMA DE PAGO | | | | |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.03511A48B-C754-45E0-8576-1789FEA9AFEF|2015-08-25T14:01:47|XSLFZK8KXRYXZLFD889UAFVCSMOY8ERH+MGBBP
KVENFFTRJLA+Q3CUM+5CF95W2OBSFS8VEGUAMBWFSZ/RGC267X71WRRUY21LQBDWMSKFR5K+YLTD92/UF2XETFGURCD
MBF39OPT2MZRLYNDBKQNVVA+JVQIL3YR0FC5DLM=100001000000300392385|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XSLFZK8KXRYXZLFD889UAFVCSMOY8ERH+MGBBPKVENFFTRJLA+Q3CUM+5CF95W2OBSFS8VEGUAMBWFSZ/RGC267X7
1WRRUY21LQBDWMSKFR5K+YLTD92/UF2XETFGURCDMBF39OPT2MZRLYNDBKQNVVA+JVQIL3YR0FC5DLM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KBOH5ZDRXVBOKASDQZ5BAELCURXL7JFJMNPUXHMBCFZZIGA7HJTB7XUBYSJ5ZEBY1W6G10BFQ1KFC9QRF3BT7Y
SLTECS/TVSP+XF6TNF/ESISQ8CGB3GLFS3N8QCHGXQR+DF3NUO7/EV/D53H+TNTR2PXHTO/RD11MR8MK=

facturama.mx