



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD260

FECHA: 16/01/2017

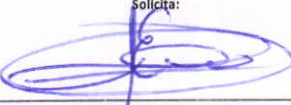

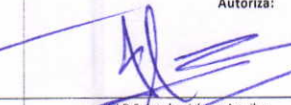

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/01/2017	CO20190686	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	349.14		55.86		405.00
09/01/2017	7157	CARMEN NARVAEZ CONSTANTINO	HOSPEDAJE	423.73		67.80		500.00
11/01/2017	T8079	MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	493.62		76.56		570.18
08/01/2017	5377	GERARDO OLIVA DIAZ DE LEON	ALIMENTOS	163.79		26.21		190.00
08/01/2017	24325	TAXI EXPRESS AEROPUERTO	TAXIS	290.00				290.00
Total de Comprobación				1,720.28	0.00	226.43	0.00	1,955.18

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,955.17

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

	08/01/2017	09/01/2017	10/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.00
Hospedaje	-	500.00	-	-	-	-	-	\$ 500.00
Combustible	-	-	-	570.18	-	-	-	\$ 570.18
Casetas	-	405.00	-	-	-	-	-	\$ 405.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	290.00	-	-	-	-	-	-	\$ 290.00
Totales	\$ 480.00	\$ 905.00	\$ -	\$ 570.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,955.18

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,955.18

<b>Solicita:</b>  Eusebio Palomares Rodriguez Grower	<b>Vo. Bo.</b>  Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	<b>Autoriza:</b>  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa</b>  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-006-01/17  
EMPLEADO DE COMISION AD260  
DEPARTAMENTO Cultivo

FECHA COMISION 08/01/2017  
MONTO AUTORIZADO 0.00  
ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A PLANTA DE PRODUCCION SEMINIS Y DE RUITER.

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. CIS981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal	
B3740F54-C8B2-E04D-B19B-7C5EDA410993	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/01/16 12:49:04	2017/01/16 12:48:59
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20190686

### 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
3	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	349.14

Total con letra: (CUATROCIENTOS CINCO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 55.86

IMPORTE	
SUBTOTAL:	349.14
IVA 16.00%:	55.86
TOTAL:	405.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001361505 CARRIL:2B



NRU:08D45DB97F6F7D6B

11/01/2017 18:45:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2382

CLASE: AUTO

NRU:08D45DB97F6F7D6B

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 = 1-0001402173 CARRIL:4A



NRU:64766BB44BD3449F

11/01/2017 16:10:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:64766BB44BD3449F

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 = 1-0001400299 CARRIL:4A



NRU:430480308B9E9E21

08/01/2017 15:22:29

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:430480308B9E9E21

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 = 1-0001361505 CARRIL:2B



NRU:08D45DB97F6F7D6B

11/01/2017 18:45:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2382

CLASE: AUTO

NRU:08D45DB97F6F7D6B

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 = 1-0001402173 CARRIL:4A



NRU:64766BB44BD3449F

11/01/2017 16:10:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:64766BB44BD3449F

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 = 1-0001400299 CARRIL:4A



NRU:430480308B9E9E21

08/01/2017 15:22:29

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:430480308B9E9E21

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



**Factura**  
 SERIE:  
 FOLIO: 7157  
 FECHA: 9/1/2017 06:34:15  
**Documento Válido**

**CARMEN NARVAEZ CONSTANTINO**

CURP: NACC640408MCSRNR02  
 PERSONA FISICA DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

NACC640408LL6 1 A. NORTE ORIENTE No. 367 Tuxtla Gutiérrez Centro, Tuxtla Gutiérrez 29000 Tuxtla Gutiérrez Chiapas México

**Cliente:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE .C.V.

**R.F.C.:** CPS0905217V6  
**Domicilio:** CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

**Teléfono:**  
**Ciudad:** RIOVERDE S.L.P. **Colonia:** EJIDO SANTA RITA **C.P.:** 79600  
**Lugar de Expedición:** 1 A. NORTE ORIENTE 367 , Tuxtla Gutiérrez Centro, 29000, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	423.73	423.73

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

<b>SUBTOTAL:</b>	423.73
<b>IMP.S.HOSP.:</b>	8.47
<b>I.V.A.:</b>	67.80
<b>TOTAL:</b>	500.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306218891
Folio fiscal:	DF6366D4-9C82-4ACF-9DCC-DAFB747CD436
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 9 2017 - 06:34:18

<b>Sello digital del CFDI</b>	
mDbuXaMP8plEPk9C3ARTY26Y2ftxFl40rL/QgndwqDeYx96ZTlj+kzt9aZR8gZp0YUM+nsBJgxqn8qEp04MPDxBrGusL8SWVgPBvkFQP/COEzc0BZuX/1VvuEYFK1CGjSBFoKvYmhYiQzd7rVbhtH0tCpc7XvKqOwhotLIkY0Xc=	
<b>Sello del SAT</b>	
hOKXvYFvLioZ+rgiuRwIRXdoVkeiR3cy4n3CNun7/Rqt4Y+b9ONvboNjQCi+adMAWZaMM536ldmIWR7E1u4nU/GwbkvfinQ7GMeiEEGC4/NOWSPK1ZZqUT9EmLjercu6RgLS76ZA+HUHSrYqzsJQQSXSPB/FlultnueENJxjB0k=	
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
1.0 DF6366D4-9C82-4ACF-9DCC-DAFB747CD436 2017-01-09T06:34:18 mDbuXaMP8plEPk9C3ARTY26Y2ftxFl40rL/QgndwqDeYx96ZTlj+kzt9aZR8gZp0YUM+nsBJgxqn8qEp04MPDxBrGusL8SWVgPBvkFQP/COEzc0BZuX/1VvuEYFK1CGjSBFoKvYmhYiQzd7rVbhtH0tCpc7XvKqOwhotLIkY0Xc= 00001000000202864883	



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510
DR. GAMA SUR, No. 725
CENTRO
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 8079

FOLIO FISCAL

b7098313-ead6-4bc1-a33d-2e09fbbbeb9c

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2017-01-16 HORA: 12:58:45

R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 1291

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, C.P. 79600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 32.6750, Litros, 32012 PREMIUM, \$15.107062, \$493.62

Factura s/nota(s) : 2332521-0

Sello Digital del CFDI:

p4AjjE8NAvPyOFSkdE6RYmK/N+XDJHeRvbWpHXuLkBLrQASQ+vLSNckFNRNeupKwtWMBUpnisgrlvcqyNbC2bYupD7rM/M5GRIYQn6ocN4mwu6h8/e83FKGX0TNhjREI+vV
mmtim3Cvb3agovim07PTPEONITAv7+pFHzi66OcY=

Sello del SAT:

COuQVqIjycHw7waoP7nvTq3zjXtLjv4KjativCzTTiuWWmjVCcoLNpcgdPttk/ojAhDUqzRYwN06QULnWjWiZ1XmxuJrcVxZgoWtYyubpl856cnt6MHsiWSIBjhcRf8cbNx1NrbcbHA1
BrJYjQSc0fYr84JsyM/YB0J/HBk3BA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|b7098313-ead6-4bc1-a33d-2e09fbbbeb9c|2017-01-16T12:58:46|p4AjjE8NAvPyOFSkdE6RYmK/N+XDJHeRvbWpHXuLkBLrQASQ+vLSNckFNRNeupKwtWMBUpnisgrlvcq
vNbC2bYupD7rM/M5GRIYQn6ocN4mwu6h8/e83FKGX0TNhjREI+vV|mmtim3Cvb3agovim07PTPEONITAv7+pFHzi66OcY=|00001000000300091673||

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(quinientos setenta pesos 18/100 M.N.)

Large handwritten signature in blue ink.



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$493.62
I.V.A. 16.00% \$76.56
TOTAL \$570.18

E.S. 10157  
MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
DR. GAMA II 725  
COL. CENTRO  
RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Resumen Fiscal  
del Regimen General

E.S. 10157  
MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
DR. GAMA II 725  
COL. CENTRO  
RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Resumen Fiscal  
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

ORIGINAL  
NOTA #256249

FOLIO : 000232521  
FECHA : 11/01/2017, 19:32 (23325210)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 64702

FACTURACION  
No. Estacion: 10157  
Tkt : 1015723325210

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)	32.675 Litr	17.45	570.18
SUBTOTAL:			493.62
IVA:			76.56
TOTAL:			570.18

(quinientos setenta pesos 18/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
Facturación en Línea:  
[http://miniservicio.ddns.net:60/  
FacturacionMiniServicio/](http://miniservicio.ddns.net:60/FacturacionMiniServicio/)



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ORIGINAL  
NOTA #256249

FOLIO : 000232521  
FECHA : 11/01/2017, 19:32 (23325210)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 64702

FACTURACION  
No. Estacion: 10157  
Tkt : 1015723325210

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)	32.675 Litr	17.45	570.18
SUBTOTAL:			493.62
IVA:			76.56
TOTAL:			570.18

(quinientos setenta pesos 18/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
Facturación en Línea:  
[http://miniservicio.ddns.net:60/  
FacturacionMiniServicio/](http://miniservicio.ddns.net:60/FacturacionMiniServicio/)



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx



Folio Interno: 5377

Folio Fiscal:

30D6D5BF-2690-43E3-B2DB-9245A3027E04

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor	00001000000305221259
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2017-01-16T13:29:39
Fecha de Certificación	2017-01-16T13:29:49
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	01 - Efectivo.

Expedido en: San Luis Potosi

Cuenta de Pago: No identificado

**Datos del Emisor**

GERARDO OLIVA DIAZ DE LEON  
OIDG9202273W1  
CAMINO A RINCONADA S/N RINCONADA

San Luis Potosi, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78341

**Datos del Receptor**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
EJIDO SANTA RITA

Rioverde, San Luis Potosí, MEXICO, CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
cons	1	Pieza	CONSUMO	\$ 163.79	\$ 163.79

Total con letra:

Ciento noventa pesos 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 163.79</b>
<b>IVA (16% Traslado)</b>	<b>\$ 26.21</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 190.00</b>

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|30D6D5BF-2690-43E3-B2DB-9245A3027E04|2017-01-16T13:29:49|  
p/Tt3ZvxgnBfoqctH2fhBROOJvGfqYpRLXDHQe6ZrHO1EvljkZ/GPHMoz2+yi06nDjf1VELsD2wKlVwHcm1Dgq/TN5mPsMcTmck8Yc  
Gu7XWSed5CCutKo/H0AsdB4dPxV82evXvk6d3C788g6QYZEQbpsk10Jj0/T/8518Us8jU=[00001000000202864883|]

**Sello Digital del Emisor**

p/Tt3ZvxgnBfoqctH2fhBROOJvGfqYpRLXDHQe6ZrHO1EvljkZ/GPHMoz2+yi06nDjf1VELsD2wKlVwHcm1Dgq/TN5mPsMcTmck8Yc  
Gu7XWSed5CCutKo/H0AsdB4dPxV82evXvk6d3C788g6QYZEQbpsk10Jj0/T/8518Us8jU=



**Sello Digital del SAT**

qGgQChv9XN14xUWW0vHVnM22D5OJsTC/mmhGnRNqQSsgXLVSaEtCdTto  
+GYysO91Q/EuWZ4KVqawXJ6itNmeVEUa7A3ph9jHU4smAgAXOJ5pZ4Blr/S1n4wgvO5mjNphR4XWCU6JOghH+y5IAQI  
+ZH9VTZy6jN0v3uSXRRFJoU=

Vuelva Pronto!!

Régimen de Incorporación Fiscal.

**Pago en una sola exhibición**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





\*\*\*\*\*LA CABINA\*\*\*\*\*

AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI

CAMINO A RINCONADA S/N

SAN LUIS POTOSI S.L.P.

RFC: OIDG9202273W1ESTACION01 ADR Ticket:  
31044

08-01-2017 Hora: 16:56:49

SYS Cliente de mostrador

CODIGO	DESCRIPCION	
CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0306	NESCAFE GRANDE	
1	30.00	30.00
142	SPLASH	
1 1	35.00	35.00
0280	BAGUETT	
1	80.00	80.00
0289	CROISSANT	
1	45.00	45.00
Importe:		185.17
Impuesto:		4.83
Importe:		190.00
Redondeo:		0.000

4 ---- TOTALES --- \$190.00  
Pago en EFE \$200.00  
Cambio: \$10.00

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

\*\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*\*

INFINITUM52BA5

CONTRASEÑA:1BAAD1113B

CORREO: lacabinaaeroslp@hotmail.com

\*\*\*\*\*LA CABINA\*\*\*\*\*

AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI

CAMINO A RINCONADA S/N

SAN LUIS POTOSI S.L.P.

RFC: OIDG9202273W1ESTACION01 ADR Ticket:  
31044

08-01-2017 Hora: 16:56:49

SYS Cliente de mostrador

CODIGO	DESCRIPCION	
CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0306	NESCAFE GRANDE	
1	30.00	30.00
142	SPLASH	
1 1	35.00	35.00
0280	BAGUETT	
1	80.00	80.00
0289	CROISSANT	
1	45.00	45.00
Importe:		185.17
Impuesto:		4.83
Importe:		190.00
Redondeo:		0.000

4 ---- TOTALES --- \$190.00  
Pago en EFE \$200.00  
Cambio: \$10.00

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

\*\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*\*

INFINITUM52BA5

CONTRASEÑA:1BAAD1113B

CORREO: lacabinaaeroslp@hotmail.com

**TAXI EXPRESS AEROPUERTO**



GALECIO NARCIA, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

R.F.C. TEA061213V95

REVISE SU EQUIPAJE - CHECK YOUR BAGGAGE  
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES

ESTE TICKET CUBRE DE 1 A 3 PERSONAS  
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

**PASAJERO**

\$

FECHA: 8 ENE 2017

DESTINO:

Nº 24325 TEA

SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS  
961 269 1222

**TAXI EXPRESS AEROPUERTO**



GALECIO NARCIA, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

R.F.C. TEA061213V95

REVISE SU EQUIPAJE - CHECK YOUR BAGGAGE  
NE OUBLIEZ PAZ VOS BAGAGES

ESTE TICKET CUBRE DE 1 A 3 PERSONAS  
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

**PASAJERO**

\$

FECHA: 8 ENE 2017

DESTINO:

Nº 24325 TEA

SERVICIO DE TAXIS Y QUEJAS  
961 269 1222