



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 12/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/07/2017	1-0001565951	CASETA CERRITOS	Boletos de peaje	116.38		18.62		135.00
12/07/2017	1-0000692165	CASETA CERRITOS	Boletos de peaje	79.31		12.69		92.00
14/07/2017	27309	ENERGETICOS DE RIO VERDE SA DE CV	Gasolina Magna	463.77		72.07		535.84
Total de Comprobación				659.46	0.00	103.38	0.00	762.84

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	762.83

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

	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	13/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	535.84	-	-	-	-	-	\$ 535.84
Casetas	-	-	230.00	-	-	-	-	\$ 230.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ 535.84	\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 765.84

Presupuesto Autorizado	
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 765.84

<p>Solicita:</p> <p>Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-037-07/17

FECHA COMISION 12/07/2017

EMPLEADO DE COMISION AD343

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Fitosanidad

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Rio Verde - Sucursal Villa de Arista. Recorrido en los invernaderos de la sucursal de villa de arista. Retorno de Villa de Arista a Rioverde

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

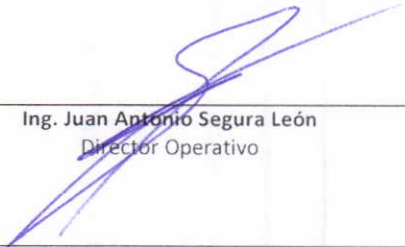
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad


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 MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Clave Fiscal
946354DF-80EE-A542-99B3-83AC719AD3DC

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/07/13 12:41:42
Fecha y Hora de Certificación: 2017/07/13 12:41:23

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo

Num. Cta. Pago: No Identificado
Serie/Folio: CO20240401

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	79.31	79.31
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (DOSCIENTOS VEINTISIETE Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 31.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	195.69
IVA 16.00%:	31.31
TOTAL:	227.00

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 electrónica



IVA: 13.62
TOTAL: 135.00

AUTO

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 electrónica
CARRIL: 71



IVA: 12.59
TOTAL: 92.00

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

BIENVENIDOS

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV

BLVD CARLOS JONGITUD B. No. 2050

COL. INFONAVIT C.P. 79613

RIO VERDE, S.L.P. RFC: ERI-040615-UE2

TEL: (487) 871 65 53

Lugar de Expedición: RIO VERDE, S.L.P.

REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

Ciente: 000087 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA
TA SAN VICENTE C.p. 79600

No.: S/N No. Int.: -

Colonia: EJIDO SANTA RITA

Localidad:

Municipio: RIOVERDE

Estado: San Luis Potosí

Pais: México

Metodo de pago: 01

No de Cuenta:

Factura: FE - 027309

Fecha: 14/07/2017 21:26:10

Lugar de expedición: RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
35.05	Litro	Gasolina Magna	13.23	463.77

Subtotal: 463.77
I.V.A.: 72.07
Total: 535.84

Importe con Letras: Son(Quientos Treinta y Cinco Pesos 84/100 MN)

Efectos Fiscales al Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
I.E.P.S.: 13.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal: 79CE531-DC2C-463A-B3DD-1F367009C924
Fecha / Hora Cer: 2017-07-14T21:26:12
No Cer del SAT: 00001000000301100488

Cadena original complemento del SAT:
||3|2|2017-07-14T21:26:10|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|463.77|535.84|01|RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ|ERI040615UE2|ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|-|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSÍ|MEXICO|79613|BLDV CARLOS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|-|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSÍ|MEXICO|79613|REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES|CPS0905217V

Sello digital del emisor:
AsZFtCvTYH5YkrHxHvqYSDrJLSpVvPrVey/EqJmM4fIQ9MuELjwqVao4nEQj68CAtz/6iDy5ku5Wjnloh4xZidmXyS4mEMW2INipVkJWWGCXIYPpJKnRzU9a1eibk3VnRvp9cVWoWdh3OI+4147GC8C5N21JSqwiNDZRwhTQ1BAmVJOVdMb+tvByD26R2B0tBiz8s8ife7OVLySE89xbvWNMs14UhwZWO45TRWtvaabBEXu+MzFDMRa7Sello digital del receptor:
KSAZDRbGcA9qIS+SUU/6OUqjEtauMoCmngCa8RqulPKEDH68DwK6Z4vYfREsIP7DuKRRQc88Ntwx+TQK+5DHCakmRTQAHCmenAhyJ+cNyMabi263Veu3ZCoHvERp2B+WbNqaiNn1CaYAu1CIOMU90KZPWKkajYWbmlBgRGDJFmNvmbNE0hXEuheYx1PIDCqE=

