



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 09/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/08/2017	2495414	MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.	Gasolina Magna	399.07		62.03		461.10
09/08/2017	1-0001604589	CASETA CERRITOS	Boletis de peaje	116.38		18.62		135.00
09/08/2017	1-0001630719	CASETA CERRITOS	Boletis de peaje	116.38		18.62		135.00
Total de Comprobación				631.83	0.00	99.27	0.00	731.10

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	731.10

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

	09/08/2017	10/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	13/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	Total Gral
Alimentos				\$	\$	\$	\$	\$
Hospedaje								\$
Combustible								\$
Casetas								\$
Boletos de autobus								\$
Estacionamiento								\$
Taxis								\$
Totales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Presupuesto Autorizado								\$
No Deducibles								\$
Excedente vs Autorizado								\$

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-019-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>09/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001630719 CARRIL:2B



NRU:AA07CE10947B3590

09/08/2017 16:30:29

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:AA07CE10947B3590



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 = 1-0001604589 CARRIL:4A



NRU:AF1B397D53A68EB6

09/08/2017 07:46:14

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:AF1B397D53A68EB6



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

BIENVENIDOS

***** ORIGINAL *****
NRU:AA07CE10947B3590

***** COCONAL *****

FECHA: 09/08/2017 16:31 (24954140)

POSICION: 2

TERMINAL: 10

WEB ID: 78217

***** FACTURA *****

NO. EMISOR: 0000000000

IRE: 100

***** COCONAL *****

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

CAJON (CLAVE PEREX 32011)

30.000 10 15.37 461.10

SUBTOTAL: 399.07

IVA: 62.03

TOTAL: 461.10

cuatrocientos sesenta y un pesos 10/100 M

00

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Facturacion en línea: www.coconal.com

Facturacion telefónica: www.coconal.com

Facturacion presencial: www.coconal.com

Facturacion por correo: facturacion@coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

Facturacion por correo electrónico: facturacion@coconal.com

Facturacion por teléfono: www.coconal.com

Facturacion por fax: www.coconal.com

Facturacion por correo: www.coconal.com

Facturacion por internet: www.coconal.com

E.S. 10157
 MINISERVICIO DE EXPEDICIÓN S.A. DE C.V.
 DR. GAMA # 125
 COL. CENTRO
 RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122 510
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Restamen Fiscal
 Persona Moral del Régimen General de Ley

Lugar de Expedición

ORIGINAL
 NOTA 11282657

FOLIO : 0002495414
 FECHA : 08/08/2017, 17:21 (24954140)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 10
 WEB ID : 78217

FACTURACION

No. Estación: 10157
 Tkt : 1015724954140
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	30.000	Litr	15.37	461.10
SUBTOTAL:				399.07
IVA:				62.03
TOTAL:				461.10

(cuatrocientos sesenta y un pesos 10/100 M.
 H.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
 Facturación en Línea NUEVA DIRECCION:
<http://miniservicio.dms.net:60>
 FacturacionMiniServicio/

Atto-ControlGAS www.controlgas.com.mx

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001630719 CARRIL:2B



NRU:AA07CE10947B3590

09/08/2017 16:30:29

IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:AA07CE10947B3590



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 = 1-0001604589 CARRIL:4A



NRU:AF1B397D53A68EB6

09/08/2017 07:46:14

IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:AF1B397D53A68EB6



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

**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 11545
FOLIO FISCAL	f21c9b03-2db8-4193-ad94-3f5849e1e22c
LUGAR DE EXPEDICION	RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2017-08-14 HORA: 16:56:03	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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.0000	Litros	32011 MAGNA	\$13.302414	\$399.07

Factura s/nota(s) : 2495414-0

Sello Digital del CFDI:

Yyw1SVWlypcyXPmv1/O086RWWQ/IG3ayfNbtw7c+ufCddOmofd7tqUIXhb0qfLo3bopm9d/DX1typCJFrOAvPxzLiqmvELdi80P89A15pQN8/vce6+1OX9D9FWEFpsoDV2JOnqbB+cq7OtgqgLoZnOcXVm2h5H9eddoJDgIP+5IO8w65MPJ94XFESrW4gilLeyqRO9If7nn0/ekMm8krx3uo7fDme4zmQhk1ZlIjNex6FA2K07GT5kURleN7pbseagqQOUknPFrPKBQg0o888xmtFamqp7BhevCltJpuVurzQ4498Zg5boSk+wNmOoh/eatQ2rdr+lahTe7EWxujOg==

Sello del SAT:

RmfEM33VKN7dksy9MLbC9s4xDx+wPT/rZwp0DWN6HIJz5We1bjDeovp6XA0fMcqEYJ5OMwljosQar7RMMPzwwmS18XmCWeyl5dJCMviXf0ygy4h8VHiqpMr5Rkmvuz6tCblVPFT+cygeLTLsZiB8hAJ7h3+Mih5llpPBb+F1gWRKTZw0mptBYfP7oMDvEaL8ykemONCotWIIA1rCbCsOJOfyT1BwlY+HR61H8Dg55H3EocsoCLUUNJJSalVSSdcVsfMbf7JKY+ywSKf05WodunytabcstXVW5zKn837xjhAHnR1rzWa82W8ohUYDqQtFPepODlu2wsi7cbSfaulFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f21c9b03-2db8-4193-ad94-3f5849e1e22c|2017-08-14T16:56:02|Yyw1SVWlypcyXPmv1/O086RWWQ/IG3ayfNbtw7c+ufCddOmofd7tqUIXhb0qfLo3bopm9d/DX1typCJFrOAvPxzLiqmvELdi80P89A15pQN8/vce6+1OX9D9FWEFpsoDV2JOnqbB+cq7OtgqgLoZnOcXVm2h5H9eddoJDgIP+5IO8w65MPJ94XFESrW4gilLeyqRO9If7nn0/ekMm8krx3uo7fDme4zmQhk1ZlIjNex6FA2K07GT5kURleN7pbseagqQOUknPFrPKBQg0o888xmtFamqp7BhevCltJpuVurzQ4498Zg5boSk+wNmOoh/eatQ2rdr+lahTe7EWxujOg==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(cuatrocientos sesenta y un pesos 10/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$399.07
I.V.A. 16.00%	\$62.03
TOTAL	\$461.10



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 11545
FOLIO FISCAL	f21c9b03-2db8-4193-ad94-3f5849e1e22c
LUGAR DE EXPEDICION	RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2017-08-14 HORA: 16:56:03

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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.0000	Litros	32011 MAGNA	\$13.302414	\$399.07

Factura s/nota(s) : 2495414-0

Sello Digital del CFDI:

Yyw1SVWLypcyXPmv1/O086RWVQ/IG3ayfNbtw7c+ufCddOmofd7tqUIXhb0qfLo3bopm9d/DX1typCJFrOAvPxzLiqmvELdi80P89Af5pQN8/vce6+1OX9D9FWEFpsoDV2JOnqbB+cq7OtgqLoZnOcXVm2h5H9eddoJDgIP+5IO8w65MPJ94XFESrW4glLeyqRO9If7nn0/ekMm8krx3uo7fDme4zmQhk1ZlijNex6FA2K07GT5kURleN7pbseagqQOUknPfrPKBQg0o888xmtFamqp7BhevCItJpuVurzQ4498Zg5boSk+wNmOoh/eatQ2rdr+lahTe7EWxuJOG==

Sello del SAT:

RmfEM33VKN7dksy9MLbC9s4xDx+wPT/rZwp0DWN6HIJz5We1bjDeovp6XA0fMcqEYJ50MwljosQar7RMMPzvwmsi8XmCWeyl5djCMviXif0ygy4h8VHiqpMr5Rkrmvuz6tCbIVPFT+cygeLTLsZiB8hAJ7h3+Mih5IlpPBb+F1gWRKTzw0mptBYFp7oMDvEaL8ykemONCotWIIA1rCbCsOJQfyT1BwiY+HR61H8Dg55H3EocsocLUUNJJSaIVSSdcVsfMbF7JKY+wSKf05WodunytabcstXVW5zKn837xjHAhnr1rzWa82W8ohUYDqQqfPepODIu2wsi7cbSfaulfa==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f21c9b03-2db8-4193-ad94-3f5849e1e22c|2017-08-14T16:56:02|Yyw1SVWLypcyXPmv1/O086RWVQ/IG3ayfNbtw7c+ufCddOmofd7tqUIXhb0qfLo3bopm9d/DX1typCJFrOAvPxzLiqmvELdi80P89Af5pQN8/vce6+1OX9D9FWEFpsoDV2JOnqbB+cq7OtgqLoZnOcXVm2h5H9eddoJDgIP+5IO8w65MPJ94XFESrW4glLeyqRO9If7nn0/ekMm8krx3uo7fDme4zmQhk1ZlijNex6FA2K07GT5kURleN7pbseagqQOUknPfrPKBQg0o888xmtFamqp7BhevCItJpuVurzQ4498Zg5boSk+wNmOoh/eatQ2rdr+lahTe7EWxuJOG==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos sesenta y un pesos 10/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$399.07
I.V.A. 16.00%	\$62.03
TOTAL	\$461.10



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

Folio Fiscal

DAF1B182-E6F8-2C48-A572-86EDABC4C706

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/08/10 13:24:14

Fecha y Hora de Certificación

2017/08/10 13:24:04

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

CO20248800

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE

SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**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	
DAF1B182-E6F8-2C48-A572-86EDABC4C706	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/10 13:24:14	2017/08/10 13:24:04
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado de Emisión
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cla. Pago	Sener/Folio
No Identificado	CO20248800

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)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI