



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD222

FECHA: 02/07/2015

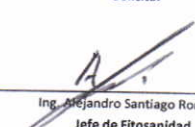
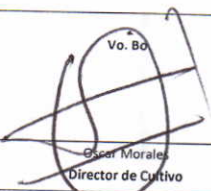
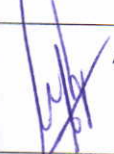
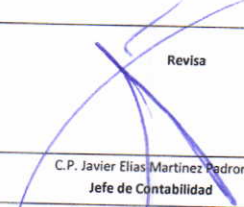
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/06/2015	20055739	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP.	Casetas	220.69		35.31		256.00
01/07/2015	20055740	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP.	Casetas	220.69		35.31		256.00
Total de Comprobación				441.38	0.00	70.62	0.00	512.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	511.99

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

	30/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	05/07/2015	06/07/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	256.00	-	-	-	-	-	512.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 256.00	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,512.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,000.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Alejandro Santiago Romero Jefe de Fitosanidad</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Oscar Morales Director de Cultivo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Pedron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-067-06/2015

FECHA COMISION 30/06/2015

EMPLEADO DE COMISION AD222

MONTO AUTORIZADO 512.00

DEPARTAMENTO Fitosanidad

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REGOCER A DR. RAYMUNDO GARCIA AL AEROPUERTO DE SLP., RECORRIDO TECNICO EN SUCURSAL DE VILLA DE ARISTA - CEP SAR.

DIA DOS

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

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

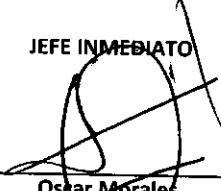
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


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	
3327AFA3-37DA-AF41-8F44-235996F0F6AB	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/07/02 08:04:14	2015/07/02 08:04:29
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	CO20055739

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) DF673BC9A67A298E 12F8186006E9F9AF	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS 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|3327AFA3-37DA-AF41-8F44-235996F0F6AB|2015-07-02T08:04:29|D18nE1+oS/mjLaX07Mlgx3V+fLbXj/i56Ue7Og385EIDcztK4UxNHkj+AJXph4IWT2WdTw/th9rqsGbl19pKgwrsQs1aI07Dc+eeJrJhxWHMFlwAASP9heoANf9E3f7FccutLC7IntPM/Li2KOIR8VVw7sdQDwQpJGWYjAekE=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

D18nE1+oS/mjLaX07Mlgx3V+fLbXj/i56Ue7Og385EIDcztK4UxNHkj+AJXph4IWT2WdTw/th9rqsGbl19pKgwrsQs1aI07Dc+eeJrJhxWHMFlwAASP9heoANf9E3f7FccutLC7IntPM/Li2KOIR8VVw7sdQDwQpJGWYjAekE=

Sello del SAT

ocCld489Oe3la3njTX1KIR81VWN/pCe8SIWnZgXUIP8fJjxECKH9zguJ2MZZ1u34sN2u2OMfeTxPuVA0m3vyYF7uqQ0/fWOor8qXDGX7XN g8/deJmlsLemYaGtgGtS2IsRd6yA8BhV3zO5nj0qC91Sr7j4mTFS3wKgzQrV1ow7A=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000917834 CARRIL:4A



NRU: 12F8186006E9F9AF

30/06/2015 11:59:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2307

CLASE: AUTO

NRU: 12F8186006E9F9AF



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000724685 CARRIL:2B



NRU: DF673BC9A67A298E

30/06/2015 18:01:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU: DF673BC9A67A298E



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000917834 CARRIL:4A



NRU: 12F8186006E9F9AF

30/06/2015 11:59:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2307

CLASE: AUTO

NRU: 12F8186006E9F9AF



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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



NRU: DF673BC9A67A298E



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

BIENVENIDO



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

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Regimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal 0CA48CA0-7F3B-7C4D-9A81-D5687AD2030F	
Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión 2015/07/02 08:06:04	Fecha y Hora de Certificación 2015/07/02 08:06:19
No. Serie Certificado del SAT 00001000000200011997	No. Serie Certificado del Emisor 00001000000202578270
Forma de Pago pago en una sola exhibición	Método de Pago No Identificado
Núm. Cta. Pago No Identificado	Serie/Folio CO20055740

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) 245ECC17329D9955 8D6B3752F3EB4057	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS 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|0CA48CA0-7F3B-7C4D-9A81-D5687AD2030F|2015-07-02T08:06:19|EgAk1BQkc7+jxFIXm1Njwm4Jr7KrsKBd/Lxc+5y+i3m3pOEzXNFQZ4Weyv5s1ZVL76pMSxnacrxkuyDqAuUZ0T7IUtrXiVG9Z/nyrBpj/lgzw00mbZh0ISxonl|NgOcoFncLwwq+SNbcKfHagjmYElyargrFP90LPxVvsLNX6/4=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

EgAk1BQkc7+jxFIXm1Njwm4Jr7KrsKBd/Lxc+5y+i3m3pOEzXNFQZ4Weyv5s1ZVL76pMSxnacrxkuyDqAuUZ0T7IUtrXiVG9Z/nyrBpj/lgzw00mbZh0ISxonl|NgOcoFncLwwq+SNbcKfHagjmYElyargrFP90LPxVvsLNX6/4=

Sello del SAT

ZpDbJ5K2sMAokeiQVKciu2oJnPhTotkMyW7vx4uwAPNtyjePZHlgc1hpUmi7xRrM6hJ3iq0bIPFhhDYZJHBBLZ0K+fqFwqITowHEtzPiiSbHicJ P41CfUp2gZG7wyjCv8zOfCtOsfzfh0xjgR3Ci3yJ3P56xNJlmn/2a6F65VuM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000918322 CARRIL:4A



NRU:8D6B3752F3EB4057

01/07/2015 07:11:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:8D6B3752F3EB4057

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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000725706 CARRIL:2B



NRU:245ECC17329D9955

01/07/2015 17:54:43

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU:245ECC17329D9955

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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000918322 CARRIL:4A



NRU:8D6B3752F3EB4057

01/07/2015 07:11:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUTO

NRU:8D6B3752F3EB4057

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

BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



NRU:245ECC17329D9955

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

BIENVENIDO