



# COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD222

FECHA: 22/07/2015

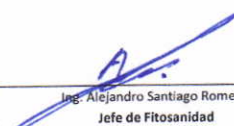
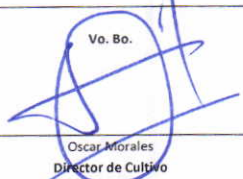

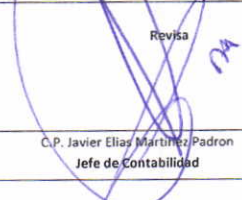
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/07/2015	20059167	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SLP	Casetas	220.69		35.31		256.00
<b>Total de Comprobación</b>				220.69	0.00	35.31	0.00	256.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	255.99

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

	21/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	26/07/2015	27/07/2015	Total Gral
Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	256.00	-	-	-	-	-	-	256.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 256.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 256.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 256.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

Solicita:   Ing. Alejandro Santiago Romero Jefe de Fitosanidad	Vo. Bo.   Oscar Morales Director de Cultivo	Autoriza:   C.P. Frederic Magaña Ramirez Director Administrativo	Revisa   DA C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-042-07/15  
EMPLEADO DE COMISION AD222  
DEPARTAMENTO Fitosanidad

FECHA COMISION 21/07/2015  
MONTO AUTORIZADO 256.00  
ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A CULTIVOS DE SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

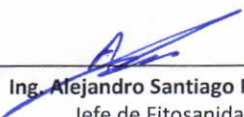
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Alejandro Santiago Romero  
Jefe de Fitosanidad

JEFE INMEDIATO

  
Oscar Morales  
Director de Cultivo



**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.  
 Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
CA893C06-7EF7-2A41-8681-651301DE52B2	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/07/22 07:10:07	2015/07/22 07:10:23
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
Num. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20059167

**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) 4D0272F01181996E BA1AE4D482383AB5	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|CA893C06-7EF7-2A41-8681-651301DE52B2|2015-07-22T07:10:23|ts|SfjLZxqvOZWcpmwh7dc6f9mAJAWptVtg+xT8ggW1FUC+ju/vtZEmILUEsGYewv4DyjSI8gTEChPaoZ0J3L8PVTg7FnQ8HdNcRcdVO0sousPDJ6pYY5f56Pybgvbi7w|qsR7B239JvOaNPkMkM0FFocU3U+MfgYxITcz1ut0=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI  
 s|SfjLZxqvOZWcpmwh7dc6f9mAJAWptVtg+xT8ggW1FUC+ju/vtZEmILUEsGYewv4DyjSI8gTEChPaoZ0J3L8PVTg7FnQ8HdNcRcdVO0sousPDJ6pYY5f56Pybgvbi7w|qsR7B239JvOaNPkMkM0FFocU3U+MfgYxITcz1ut0=

Sello del SAT  
 G|cPyYqte4GsL67I/p2yvuAIV44|xarS1kyj+|EbcJFnWfU37u8YY0|xFa1NJDpQIB/yRHDGN8MvUFkmZ3WtdxpgxSR8NYnepjNGdYzyl4RnpVNXQae8/BAPCJGF/|IVMt5ZXKgM+S9E12gseFGf7mNcmiQAOQrdWfMIMWzg=

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 = 1-0009749948 CARRIL: 2B



NRU: 4D0272F0118198E

21/07/2015 06:48:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE:

AUTO

NRU: 4D0272F0118198E

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 = 1-000935900 CARRIL: 4A



NRU: BA1AE4D482383AB5

21/07/2015 06:48:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE:

AUTO

NRU: BA1AE4D482383AB5

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

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 = 1-000935900 CARRIL: 9A



NRU: BA1AE4D482383AB5

21/07/2015 06:48:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2270

CLASE:

AUTO

NRU: BA1AE4D482383AB5

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

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