



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD222

FECHA: 10/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/08/2015	CO20063420	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	110.34		17.66		128.00
Total de Comprobación				110.34	0.00	17.66	0.00	128.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	127.99

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

	07/08/2015	08/08/2015	09/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	Total Gral
Allimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 123.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 123.00

Solicita: Ing. Alejandro Santiago Romero Jefe de Fitosanidad	V. Bo. Oscar Morales Director de Cultivo	Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-017-08/15

FECHA COMISION 07/08/2015

EMPLEADO DE COMISION AD222

MONTO AUTORIZADO 123.00

DEPARTAMENTO Fitosanidad

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Visita Tecnica a la Sucursal de Villa de arista, SLP

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. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
74ACA480-6163-0243-91F3-E6993F28538A	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/08/10 10:55:16	2015/08/10 10:55:56
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	CO20063420

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente S/N S/N
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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) D3FAAD88C7C5819B	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra:

(CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|74ACA480-6163-0243-91F3-E6993F28538A|2015-08-10T10:55:56|EO+RLmKqJQTTCaKXEb2THFBHDDNYOMcKmgPNCx8CIAd3jl5zpt3WOONOGJuASgyq3vQxgZHvReiTiHoyisLDHTmIITvtNNL5915UGYJo/k/BPNNBX2UJ8oMkd9pAzHJiiSWZtzUy0zjaPn/3uxHmpMGr/tQQwoiwU521hVocQW0=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

EO+RLmKqJQTTCaKXEb2THFBHDDNYOMcKmgPNCx8CIAd3jl5zpt3WOONOGJuASgyq3vQxgZHvReiTiHoyisLDHTmIITvtNNL5915UGYJo/k/BPNNBX2UJ8oMkd9pAzHJiiSWZtzUy0zjaPn/3uxHmpMGr/tQQwoiwU521hVocQW0=

Sello del SAT

QoPIIUjU7amdOxxncFwWxpgLJwkqUCoGUiGSfmVBouKubnfABlh7cTsl/ZTYp0KspwzBoWCPKJ7Wii3Gf47ekokoLTdWlA+As+LHJM78+4MfCvOjtXU3cflaDsre6FSjR9yipiNmbzVWS04TKs5OD3EV5eTdPN1tRqHkQqlUA=

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 = 1-0000856116 CARRIL:4A



NRU:D3FAAD86C7C58198

06/08/2015 18:44:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240
CLASE: AUTO
NRU:D3FAAD86C7C58198



Usted cuenta con 30 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 = 1-0000856116 CARRIL:4A



NRU:D3FAAD86C7C58198

06/08/2015 18:44:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00

Cobrador: 2240
CLASE: AUTO
NRU:D3FAAD86C7C58198



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS