

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 029-09/205VA

Número de trabajador: C0251

FECHA: 17/09/2020


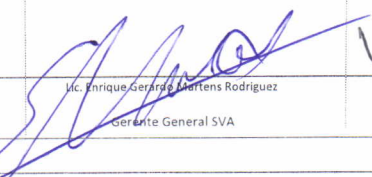
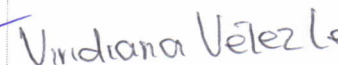
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
17/09/2020	BA-413646	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Casetas	\$ 267.24		\$ 42.76		\$ 310.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				267.24	0.00	42.76	0.00	310.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/ Rembolsar (-) por el empleado	-310.00

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

	15/09/2020	16/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	20/09/2020	21/09/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 310.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISIA
 Juan Antonio Hernández Martínez GRÓWER	 C.P. Oscar Ramírez Martínez GERENTE ADMON. SVA	 Lic. Enrique Gerardo Martens Rodríguez Gerente General SVA	 L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Administrativa. SVA

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 029-09/20SVA</u>	FECHA COMISION	<u>15-sep-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A LUGAR DE ORIGEN

DIA DOS

DIA TRES

REGRESO A LABORES AL CENTRO DE PRODUCCION SANTARITA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CUATRO

DIA CINCO

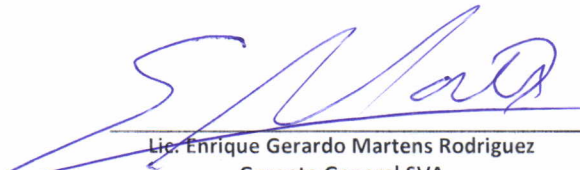
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Juan Antonio Maldonado Martínez
GROWER


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI			
Folio Fiscal	f886fa83-06eb-46da-97d2-e02ae1214168		
Lugar de Emisión	79433		
Moneda	MXN		
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-17T12:44:44	Fecha y Hora de Certificación	2020-09-17T12:44:46
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801	No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo	Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso	Serie/Folio	BA - 413646

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	621743A9DA406B54	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	3ECE97963CC8BBB8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
621743A9DA406B54	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38	
3ECE97963CC8BBB8	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38	

Total con letra:
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f886fa83-06eb-46da-97d2-e02ae1214168|2020-09-17T12:44:46|A74ED67hqsrdGm3O0laFh2rXKTwAI7rd2sVVCQZMMzFWf2TMXkDT1KYIVrlyJiL53OLDTU1ENi1Vrul6rrvXj9xiDJVpDAMhkGNh/JGKqQvEI5QJ+BNTgZWZAmJwAlJppuuQbxGqudu1izUI0LZupeWk6knCuzSS/tJ5mb0aw8BihleLxLgwaXonilnt73fYiucaW42Zhwuv52LHAXwWQBD1eCK/A1UNNuwKaJCSQdTfMc3+S2ugjDgjaDyASP+zswFOv9K8UfqkTmuyDkrcalS49QNR548HISELRbx65bU7AeokhsrakmJHzjNcLJKzejU4A5VsiHidGKjg==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI
A74ED67hqsrdGm3O0laFh2rXKTwAI7rd2sVVCQZMMzFWf2TMXkDT1KYIVrlyJiL53OLDTU1ENi1Vrul6rrvXj9xiDJVpDAMhkGNh/JGKqQvEI5QJ+BNTgZWZAmJwAlJppuuQbxGqudu1izUI0LZupeWk6knCuzSS/tJ5mb0aw8BihleLxLgwaXonilnt73fYiucaW42Zhwuv52LHAXwWQBD1eCK/A1UNNuwKaJCSQdTfMc3+S2ugjDgjaDyASP+zswFOv9K8UfqkTmuyDkrcalS49QNR548HISELRbx65bU7AeokhsrakmJHzjNcLJKzejU4A5VsiHidGKjg==

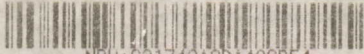
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002911589 CARRIL:2B



NRU:621743A9DA406B54

15/09/2020 18:44:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202725

CLASE: AUTO

NRU:621743A9DA406B54

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

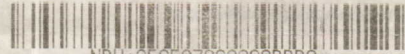
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002557259 CARRIL:4A



NRU:3ECE97963CC8BBB8

17/09/2020 07:02:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

NRU:3ECE97963CC8BBB8

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS