

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC-005/04/2021 SVA

Número de trabajador: C0251

FECHA: 22/04/2021


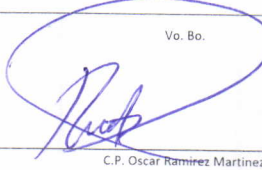

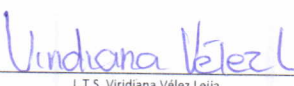
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
29/03/2021	BA-514328	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42	\$ -	\$ 322.00
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -
Total de Comprobación				277.58	0.00	44.42	0.00	322.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-322.00

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

	26/03/2021	27/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	01/04/2021	Totol Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	322.00	\$ -	\$ -	\$ -	322.00
Boleto de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	322.00	\$ -	\$ -	\$ -	322.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 322.00

<p>COMPROBADA</p>  <p>Juan Antonio Almaguado Martinez GROWER</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Maltens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISADA</p>  <p>L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Admon. SVA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-005/04/2021 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>26-mar-21</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 AL LUGAR DE ORIGEN RIOVERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

DIA CINCO

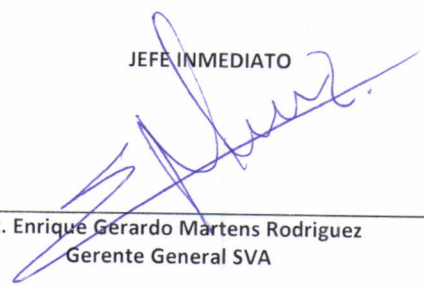
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Juan Antonio Maldonado Martínez
GROWER

JEFE INMEDIATO


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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

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 Potosi
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal		55cf024d-b6f4-4170-b131-027ac5f5b904
Lugar de Emisión		79433
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	
2021-04-21T14:05:36	2021-04-21T14:05:38	
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor	
00001000000408254801	00001000000505445581	
Forma de Pago	Método de Pago	
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	
(I) Ingreso	BA - 514328	

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	77CD3E49B42DE057	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	4BAA54B93583979B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
77CD3E49B42DE057	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
4BAA54B93583979B	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55cf024d-b6f4-4170-b131-027ac5f5b904|2021-04-21T14:05:38|LXQYJCJ8/DbtOeBEX1Mkq561cxS76ScU3RB1ElwR5zyvXjvW7fgyVjXOLS+zaIPfjTD0e09LBdnZTpqtnwmtOIK/O9F9QZmz1ESQp79Fo/AK0NPUjrUDsblzuc2cF6SPgWTV3aho21ThkZQHDT/4lcbgtSuNXGJbhAVy5MIOMsGIUIVRLT92PSm0JJP/V0wq6F+tkMhCd+sBhHqHrWZuQ0h26lgWG27iQXc2MJlWmV6bBdGEBYkHH9nETbmK7mOFkdXaPY/18R2i5PpdVGzmtA5i5KSzGHfiwKnezJzpwGsXIZEVedHlipzlkOra1KB16N3MvugtlInUKqZTmJA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

LXQYJCJ8/DbtOeBEX1Mkq561cxS76ScU3RB1ElwR5zyvXjvW7fgyVjXOLS+zaIPfjTD0e09LBdnZTpqtnwmtOIK/O9F9QZmz1ESQp79Fo/AK0NPUjrUDsblzuc2cF6SPgWTV3aho21ThkZQHDT/4lcbgtSuNXGJbhAVy5MIOMsGIUIVRLT92PSm0JJP/V0wq6F+tkMhCd+sBhHqHrWZuQ0h26lgWG27iQXc2MJlWmV6bBdGEBYkHH9nETbmK7mOFkdXaPY/18R2i5PpdVGzmtA5i5KSzGHfiwKnezJzpwGsXIZEVedHlipzlkOra1KB16N3MvugtlInUKqZTmJA==