

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 023 05/21 SVA

Número de trabajador: C0295

FECHA: 19/05/2021


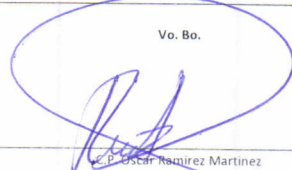
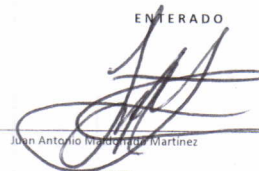

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
06/05/2021	BA-530113	Concesionaria de infraestructura de San Luis S.A. de C.V.	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42	\$	\$ 322.00
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
							\$	-
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)

	30/04/2021	01/05/2021	02/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00	\$ 322.00

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

<p>COMPROUEBA</p>  <p>Jesus Alberto Morales Mendez Asistente de Grower</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Juan Antonio Maldonado Martinez GROWER</p>	<p>REVISAR</p>  <p>Viridiana Velez L. AYUDANTE DE GERENTE ADMON. SVA</p>
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 023 05/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>30-abr-21</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0295</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Cultivo SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN RIOVERDE S.L.P.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

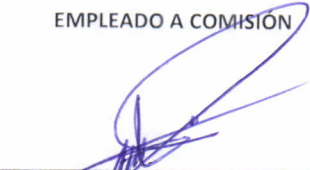
REGRESO A LABORES A LA SUCURSAL VILLA DE ARSITA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Jesus Alberto Morales Mendez
Asistente de Grower

JEFE INMEDIATO


Juan Antonio Maldonado Martinez
GROWER



**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		48b2c182-0f82-4a6d-9c14-4856c66674b0	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-18T17:01:02	Fecha y Hora de Certificación	2021-05-18T17:01:04
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801	No. Serie Certificación del Emisor	00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo	Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso	Serie/Folio	BA - 530113

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	AECB8E31A6C90E3E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	88EDC11F009943C8	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
AECB8E31A6C90E3E	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
88EDC11F009943C8	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|48b2c182-0f82-4a6d-9c14-4856c66674b0|2021-05-18T17:01:04|eWiE2I/xVZnmN/Red/4oOeyG3YgmWpSprsR4x5yeqQxEeU3yqt/P7KHfrldhVzMnVO7IxnMq9a86t9HVWLM9sURHasnwatVhJAwAaDGJdz4k9INuSYJD3cBfAFhOtuAAHXmV4B+V/YSw3N4O3poELHnsndJ/CzyVKsJWJy5IdVhciPzozDxGvHa7XhLj/goHwMgPxd/sCpKkqLcmW5YSRw19Lo1gy5VYSZpCTxW7xBySQ7xEJET3iVXSN7wqJTgazsJUXDooR3LXvIFIML5fcGNGsSYdtVkBuhL6QfZ1u8XmZRX3kOa8N650EY2c2KEHgsxmqr5qWL+qdlw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

eWiE2I/xVZnmN/Red/4oOeyG3YgmWpSprsR4x5yeqQxEeU3yqt/P7KHfrldhVzMnVO7IxnMq9a86t9HVWLM9sURHasnwatVhJAwAaDGJdz4k9INuSYJD3cBfAFhOtuAAHXmV4B+V/YSw3N4O3poELHnsndJ/CzyVKsJWJy5IdVhciPzozDxGvHa7XhLj/goHwMgPxd/sCpKkqLcmW5YSRw19Lo1gy5VYSZpCTxW7xBySQ7xEJET3iVXSN7wqJTgazsJUXDooR3LXvIFIML5fcGNGsSYdtVkBuhL6QfZ1u8XmZRX3kOa8N650EY2c2KEHgsxmqr5qWL+qdlw==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000285665 CARRIL:3B



NRU:88EDC11F00994308

30/04/2021 17:49:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2651

CLASE: AUTO

NRU:88EDC11F00994308

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

coinsan 

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 = 5-0002762450 CARRIL:4A



NRU:AECB8E31A6C90E3E

03/05/2021 05:45:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:AECB8E31A6C90E3E

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

coinsan 

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

BIENVENIDOS