

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Formato FC-02

PLIEGO: PC-034/12/2021 SVA.

FECHA: 03/12/2021

Número de trabajador: CT0251

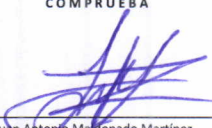
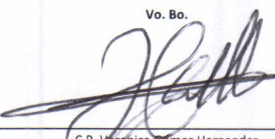

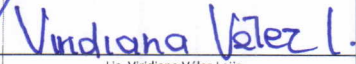
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
11/11/2021	BA-640670	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. DE C.V.	Casetas	\$ 277.58		\$ 44.42		\$ 322.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
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)

	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	14/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00

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

<b>COMPRUEBA</b>  Juan Antonio Maldonado Martinez Grower	<b>Vo. Bo.</b>  C.P. Veronica Gomez Hernandez GERENTE ADMON. SVA	<b>ENTE</b>  Lic. Martin Dorantes Peña Gerente General SVA	<b>REVIS A</b>  Lic. Viridiana Velez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA
--	--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034/12/2021 SVA.</u>	FECHA COMISION	<u>10-nov-21</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Cultivo</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL LUGAR DE ORIGEN

DIA DOS

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA.

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

Juan Antonio Maldonado Martínez  
Grower

JEFE INMEDIATO

Lic. Martin Dorantes Peña  
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 Potosí 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 Potosí  
C.P.79600

**CFDI**

**Folio Fiscal**

c0f3c881-a7d1-4a40-8e2f-f33b1627661c

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2021-11-29T13:32:39

**Fecha y Hora de Certificación**

2021-11-29T13:32:40

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000509846663

**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 - 640670

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7663CE360440F846	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	D485ED4B82335F5F	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
7663CE360440F846	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
D485ED4B82335F5F	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|c0f3c881-a7d1-4a40-8e2f-f33b1627661c|2021-11-29T13:32:40|WQrcnoqfTL38+byHw1I946Ys2eUWf4opiW2TjVjcOOx9gcGDmIBGBs5/SuPGu8UlwH6hvUUFt/kBUMMYNVEVBF87eb2UKdke1AHcP3Zrd5vQIW0gyt4oKcPyXLjNP0zNL21E7UfdTmwJ8q/FYETRYN4XB0WCGSpP1vBaAzmQsAnntCBPm69Zp4AYF6sSiJdLafVKgMXvzAf8J3uUkP/kjiHc06Me73IP8z02k86REb1hFZGJ9Zc+CqFLP7nnbxRAL1oeLqthgDwlBZJtpcQq6zQLO4fcE5MlwP9i36Mkrxq4N6VwbdWvf1Te9CCT+quY/lw8Kj0fwhYRdqS+71QQXg==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI**

WQrcnoqfTL38+byHw1I946Ys2eUWf4opiW2TjVjcOOx9gcGDmIBGBs5/SuPGu8UlwH6hvUUFt/kBUMMYNVEVBF87eb2UKdke1AHcP3Zrd5vQIW0gyt4oKcPyXLjNP0zNL21E7UfdTmwJ8q/FYETRYN4XB0WCGSpP1vBaAzmQsAnntCBPm69Zp4AYF6sSiJdLafVKgMXvzAf8J3uUkP/kjiHc06Me73IP8z02k86REb1hFZGJ9Zc+CqFLP7nnbxRAL1oeLqthgDwlBZJtpcQq6zQLO4fcE5MlwP9i36Mkrxq4N6VwbdWvf1Te9CCT+quY/lw8Kj0fwhYRdqS+71QQXg==

