

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Formato FC-02

Número de trabajador: CT0295

PLIEGO: PC-014-06/22SVA

FECHA: 08/06/2022



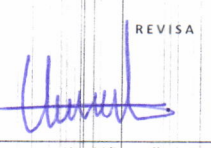
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORT	C.U.H.	L.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
02/06/2022	BA-741876	GLAWER SVA	Casetas	346.00		\$ 47.72		\$ 346.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>294.18</b>	<b>0.00</b>	<b>47.72</b>	<b>0.00</b>	<b>346.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-346.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISHR, IPE)

	27/05/2022	28/05/2022	29/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	02/06/2022	Total Gral
Alimentos								\$ -
Hospedaje								\$ -
Combustible								\$ -
Casetas							346.00	\$ 346.00
Bolotos de Autobus								\$ -
Taxis y Estacionamiento								\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00	\$ 346.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 346.00

<p><b>COMPRUEBA</b></p>  <p>Jesus Alberto Morales Mendez Asistente de Grower</p>	<p><b>Vo.Bo.</b></p>  <p>C.P. Verónica Gómez GERENTE ADMN. SVA</p>	<p><b>ELABORADO</b></p>  <p>Juan Antonio Grower SVA</p>	<p><b>REVISADO</b></p>  <p>Lic. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
---	---	---	--



# REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-014-06/22SVA</u>	FECHA COMISION	<u>27-may-22</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT029</u>	NUMERO DE DIAZ	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	AREA	<u>Cultivo</u>

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A LUGAR DE ORIGEN

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

REGRESO A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

JEFE INMEDIATO

  
Jesus Alberto Maldonado Martinez  
Asistente de Cultivo

  
Juan Antonio Maldonado Martinez  
Grower SVA



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

R.F.C. CIS981002NKJ  
 Registro: (601) General de Licitaciones  
 Morales  
 Supercarretera San Luis Potosí - Rio Verde  
 No. Exterior: KM 69+400  
 Cerritos  
 San Luis Potosí México  
 C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	4e6b0186-b56c-48ad-93e8-1364d5ba280f
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-06-07T18:00:00	2022-06-07T18:00:01
No. Serie Certificación del Emisor	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 741874

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
 Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.  
 Uso de CFDI: (G03) Ganadería  
 Carretera km 8 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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	5C9ED2366663E263	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	EF3FC02BB9427464	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5C9ED2366663E263	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
EF3FC02BB9427464	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:  
**TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 (Miles 16.00 - Pesos 46.00)  
 RFC proveedor de Certificación: LSO130639R3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|4e6b0186-b56c-48ad-93e8-1364d5ba280f|2022-06-07T18:00:01|NgcXEcbF9Z2LFkKfc8JTti28S1Fg7BMprlSdfs5n3N05uyRqdphvgx+UeU25ADD0AZlKfEuOA22lsOmhbzGBxy3our7chjMFQkwosPXntNjeEPFSWzQKFEXSoN0ukgAz8RIAMg5+SxpUbi8xWePudbDz4BKHXxNWKkQlFIRd9IordSBSwOCdfCZb7m4vnSq9Ire/RcYJjohwmw/dtQFNJ2dnVnzCYYG4mkaDxo4M+DUzswHM9CG09RwUw5s7k9K4laGMksEUwsFOjKkvk9sVemLUkeerHSh2Mae/urVf/LWXfWCfqcZM5efDq6zOn0L9t6+SvcdplDvPZ/5RDZQ==|00001000000509846663||

**Sello digital de CFDI**

NgcXEcbF9Z2LFkKfc8JTti28S1Fg7BMprlSdfs5n3N05uyRqdphvgx+UeU25ADD0AZlKfEuOA22lsOmhbzGBxy3our7chjMFQkwosPXntNjeEPFSWzQKFEXSoN0ukgAz8RIAMg5+SxpUbi8xWePudbDz4BKHXxNWKkQlFIRd9IordSBSwOCdfCZb7m4vnSq9Ire/RcYJjohwmw/dtQFNJ2dnVnzCYYG4mkaDxo4M+DUzswHM9CG09RwUw5s7k9K4laGMksEUwsFOjKkvk9sVemLUkeerHSh2Mae/urVf/LWXfWCfqcZM5efDq6zOn0L9t6+SvcdplDvPZ/5RDZQ==



**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003148276 CARRIL:4A



NRU:EF3FC02BB9427464

30/05/2022 05:54:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202746

CLASE: AUTO

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

NRU:EF3FC02BB9427464

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003650589 CARRIL:2B



NRU:5C9ED2366663E263

27/05/2022 18:38:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 20202737

CLASE: AUTO

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

NRU:5C9ED2366663E263

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)