

Liquidación :	230757	
Unidad :	2323	Fecha : 31/08/2023
Operador :	12055 - JOSE ANTONIO MENDOZA GONZALEZ	

DEPOSITOS PARA VIAJES	Viaje	Fecha	Transf	Descripción	Importe
	882200	15/08/2023	0000002723	Anticipo a Gastos de Viaje	2,200.00
	882491	18/08/2023	0000002508	Anticipo a Gastos de Viaje	900.00
					\$ 3,100.00

REPORTE DE GASTOS	Forma Pago	Cantidad	Subtotal	Iva	Importe
Diesel Tractor	Credito	683.64	14,497.49	2,272.17	16,769.66
Casetas y Puentes	Contado	9.00	1,817.24	154.76	1,972.00
Fumigadas	Contado	1.00	100.00	0.00	100.00
Aportaciones	Contado	1.00	500.00	0.00	500.00
SUMA TOTAL DE CREDITO :					\$ 16,769.66
SUMA TOTAL DE EFECTIVO :					\$ 2,572.00
TOTAL DE GASTOS :					\$ 19,341.66

REPORTE DE DESCUENTOS	Descripción	Referencia	Fecha	Importe
I.N.F.O.N.A.V.I.T.	INFO-AGO-2023	02/08/2023		4,006.79
				\$ 4,006.79
I.S.P.T. :				\$ 2,039.94
I.M.S.S. :				\$ 737.35
SALDO ANTERIOR DEL OPERADOR :				\$ 0.00
IMPORTE A FAVOR:				\$ 317.14

DEBO Y PAGARE LOS SIGUIENTES SALDOS PENDIENTES AL DIA : 20/09/2023 HORA: 11:08

Depósitos para Viaje Pendientes				\$ 18,900.00
Amortizaciones de Infonavit Pendientes				\$ 9,158.37
Descuentos y Retenciones Pendientes				\$ 4,000.00

Descripción	Referencia	Importe	Fecha	Saldo
-PRESTAMO PERSONAL	47637	4,000.00	14/09/2023	4,000.00

SALDO TOTAL AL DIA : 20/09/2023 HORA: 11:08 \$ 32,058.37

JEFE DE FLOTILLA
FRANCISCO JAVIER VALLES SABORI

ELABORO
KARINA ARACELI PARTIDA
SALCIDO

EMPLEADO
JOSE ANTONIO MENDOZA GONZALEZ