

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 010 11/19 SVA

FECHA: 05/11/2019

Número de trabajador: AD256

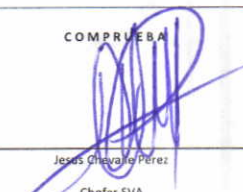



FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
01/11/2019	AE2209	NOVORETAIL SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 162.44	4.22	14.34		\$ 181.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
							0.00	181.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-181.00

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

	01/11/2019	02/11/2019	03/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 181.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 181.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 181.00

COMPROBADA  Jesus Chevalier Perez Chofer SVA	Vo. Bo.  C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA	ENTERADO  C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA	REVISADA  Viridiana Velez Leija Aux. Gerencia Administrativa
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 010 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>01-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD256</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administrativo</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

IDA A SAN LUIS POTOSI, DE COMPRAS PARA CAFETERIA SVA

DIA DOS

DIA TRES

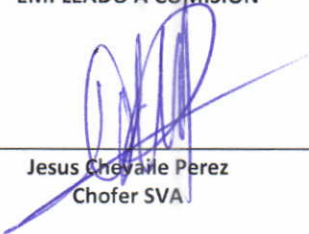
DIA CUATRO

DIA CINCO

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jesus Chevalle Perez
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO



C.P. Oscar Ramirez Martinez
Gerente Administrativo SVA

NOVORETAIL SA DE CV

CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP:

REC: NOV1609293TA

*** FACTURA ***

01nov2019 15:22:56 P0110:AE2209

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP CP: 79600
REC: CPS-090321-7VA

RUFFLES QUESO 130 GR	37.05
POWERADE NARANJA 1 LT	25.00
V8 SPLASH BERRY BLEND	20.00
TABRITAS PAPA SAL 45	15.74
CLUB SANDWICH - ABO	30.17
SADWICH TRIANGULO	34.45
2 x 17.24119	

Subtotal 162.44
 IEPS 8% 4.22
 IVA 16% 14.34
 Total 181.00
 (Ciento ochenta y un pesos
 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo
 Uso del CFDI: Gastos en general
 Folio SAT:

Fecha certificación: 01/nov/2019 15:22:16
 Certificado emisor: 60001000004010412031
 Certificado SAT: 00000000004010412031
 Cadena original SAT:

11111A55F0206-5PAB... 00000000004010412031
 212019-11-01T19:23:16+05:001010565416TCH3H
 Teat5uCsFXG3+nqgl1/jPLA13etS04Jc39EErAwLA9
 1r8ZovLwhlMFn2n512dVyt1vzA23cbvovVeKwCKR8
 xV7k2NMa2+LeF038W0gqKXCFU61W1FX9TU9HFM0
 D3B7sIpzFwv0qN4yze5kz0toT8nJH/d2Q1zIX+urc
 75eN/3twe1508z2ukgmRfU1j0mHf9q5gXMeuLn7
 rEP7KpL2FyxP89Rd3xU8kj060u31a9ndiQhNA3
 6ERKDIEMlvo199n1dntKrf027F8y8G616LRzcg
 p0ruShm0NK1o2StRkV4R1f2PPrR6N152Kyl1a6c
 kXv1K9sw==j00001000004010412031|

Sello digital CFDI:
 3TRH3HTeat5uCsFXG3+nqgl1/jPLA13etS04Jc39EE
 rAwLA91r8ZovLwhlMFn2n512dVyt1vzA23cbvovVe
 KwCKR8xV7k2NMa2+LeF038W0gqKXCFU61W1FX9T
 U9HFM0D3B7sIpzFwv0qN4yze5kz0toT8nJH/d2Q1z
 IX+urc75eN/3twe1508z2ukgmRfU1j0mHf9q5gX
 MeuLn7rEP7KpL2FyxP89Rd3xU8kj060u31a9ndi
 QhNA36ERKDIEMlvo199n1dntKrf027F8y8G616
 LRzcgp0ruShm0NK1o2StRkV4R1f2PPrR6N152K
 yl1a6ckXv1K9sw==

Sello digital SAT:
 nFFalT0VqVME0998Fpmuzl1CYInn4s1T0e0HkXkP0
 UqR+eTnIH9XNHc7Nf0Ekkqf2C0c0G0Hxw8VhN8/AZB
 qCEjMMA/80XNHABf0g1yF8eYt0udk07/ykqfbcy
 j220CBTVWY0ca21Ewke0ONT8Yw0H8zhe0y+8RynFm
 tid2C0c0rVARE7SubwV1L0JRE5X8HXw70nrv9z0
 sc1ud0080J0ME2+dTNCw0H8SV0p3bl/25e81C+IX
 a405T93KT9UNQny1Tn0VH8MIxR67S1620PV45y06
 Uu0Ag1Hoatt+sljH6sqP18knee00X77px0nnaK80
 UG0UB8niqNV8q2==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Régimen fiscal emisor: General de Ley Pers. nas Morales

REALIZA COMPRAS CON EL JEFE DE COMERCIO S.A. A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

NOVORETAIL SA DE CV

CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP:

REC: NOV1609293TA

*** FACTURA ***

01nov2019 15:22:56 P0110:AE2209

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV

CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA S/N
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SLP CP: 79600
REC: CPS-090321-7VA

RUFFLES QUESO 130 GR	37.05
POWERADE NARANJA 1 LT	25.00
V8 SPLASH BERRY BLEND	20.00
TABRITAS PAPA SAL 45	15.74
CLUB SANDWICH - ABO	30.17
SADWICH TRIANGULO	34.45
2 x 17.24119	

Subtotal 162.44
 IEPS 8% 4.22
 IVA 16% 14.34
 Total 181.00
 (Ciento ochenta y un pesos
 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo
 Uso del CFDI: Gastos en general
 Folio SAT:

Fecha certificación: 01/nov/2019 15:22:16
 Certificado emisor: 60001000004010412031
 Certificado SAT: 00000000004010412031
 Cadena original SAT:

11111A55F0206-5PAB... 00000000004010412031
 212019-11-01T19:23:16+05:001010565416TCH3H
 Teat5uCsFXG3+nqgl1/jPLA13etS04Jc39EErAwLA9
 1r8ZovLwhlMFn2n512dVyt1vzA23cbvovVeKwCKR8
 xV7k2NMa2+LeF038W0gqKXCFU61W1FX9TU9HFM0
 D3B7sIpzFwv0qN4yze5kz0toT8nJH/d2Q1zIX+urc
 75eN/3twe1508z2ukgmRfU1j0mHf9q5gXMeuLn7
 rEP7KpL2FyxP89Rd3xU8kj060u31a9ndiQhNA3
 6ERKDIEMlvo199n1dntKrf027F8y8G616LRzcg
 p0ruShm0NK1o2StRkV4R1f2PPrR6N152Kyl1a6c
 kXv1K9sw==j00001000004010412031|

Sello digital CFDI:
 3TRH3HTeat5uCsFXG3+nqgl1/jPLA13etS04Jc39EE
 rAwLA91r8ZovLwhlMFn2n512dVyt1vzA23cbvovVe
 KwCKR8xV7k2NMa2+LeF038W0gqKXCFU61W1FX9T
 U9HFM0D3B7sIpzFwv0qN4yze5kz0toT8nJH/d2Q1z
 IX+urc75eN/3twe1508z2ukgmRfU1j0mHf9q5gX
 MeuLn7rEP7KpL2FyxP89Rd3xU8kj060u31a9ndi
 QhNA36ERKDIEMlvo199n1dntKrf027F8y8G616
 LRzcgp0ruShm0NK1o2StRkV4R1f2PPrR6N152K
 yl1a6ckXv1K9sw==

Sello digital SAT:
 nFFalT0VqVME0998Fpmuzl1CYInn4s1T0e0HkXkP0
 UqR+eTnIH9XNHc7Nf0Ekkqf2C0c0G0Hxw8VhN8/AZB
 qCEjMMA/80XNHABf0g1yF8eYt0udk07/ykqfbcy
 j220CBTVWY0ca21Ewke0ONT8Yw0H8zhe0y+8RynFm
 tid2C0c0rVARE7SubwV1L0JRE5X8HXw70nrv9z0
 sc1ud0080J0ME2+dTNCw0H8SV0p3bl/25e81C+IX
 a405T93KT9UNQny1Tn0VH8MIxR67S1620PV45y06
 Uu0Ag1Hoatt+sljH6sqP18knee00X77px0nnaK80
 UG0UB8niqNV8q2==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Régimen fiscal emisor: General de Ley Pers. nas Morales

REALIZA COMPRAS CON EL JEFE DE COMERCIO S.A. A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI