



SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

Número de Transacción: 4134

PUEDO: 11/11/2019

FECHA: 11/11/2019

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
27/11/2019	AAJUN-201911	JUMBLINA ADRIAN CALDERON	ALIMENTOS	\$ 224.14		\$ 35.86		\$ 260.00
27/11/2019	AAJUN-201911	MANAGERIA SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 141.38		\$ 22.62		\$ 164.00
								\$ 0.00
								\$ 424.00

Anticipo: 0.00
 No Deducibles: 0.00
 Neto a devolver (o) Reembolsar (o) por el empleado: 424.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA NATILOS EN CUYE VA. ISE E IPS

	20/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	23/11/2019	24/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	Total Bruto
Alimentos	4.40	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4.40
Hospedaje	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Combustible	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cables	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Boletos de Autobus	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Taxi y Estacionamiento	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Totales	\$ 4.40	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4.40

Presupuesto Autorizado: \$
 No Deducibles: \$
 Excedente vs Autorizado: \$ 424.00

COMPROBADO: **Jesus Nicolas Lopez**
 Gerente Administrativo SVA

Vo Bo: **Claudia Reyes Amador**
 Gerente Administrativo SVA

ENTERADO: **Juan Carlos Martinez**
 Gerente Administrativo SVA

REVISADO: **Virginia Cerezo**
 Aux. Gerente Administrativo



REPORTE DE COMISION

FOLIO P. FOLIO DE COMISION	<u>PC 042 11/19 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>20-nov-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD256</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administrativo</u>	AREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMPRAS CAFETERIA SVA CON JEFE DE COMEDOR

DIA DOS

DIA TRES

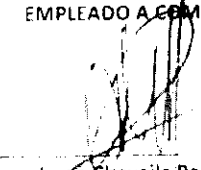
DIA CUATRO

DIA CINCO

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION



 Jesus Chevaile Perez
 Chofer SVA

JEFE INMEDIATO



 C.P. Oscar Ramirez Martinez
 Gerente Administrativo SVA

