Formato FC-02

Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
SUC. VILLA DE ARISTA

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 023 01/20 SVA

FECHA: 08/01/2020

Número de trabajador: AD256

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 07/01/2020 | MLP771 | SUCURSAL MAXSTORE LOS PITS | ALIMENTOS | $ 121.04 | | $ 13.96 | | $ 135.00 |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | Total de Comprobación | | 121.04 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 135.00 |

| | |
|---|---|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado | -135.00 |

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

| | 07/01/2020 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 10/01/2020 | 11/01/2020 | 12/01/2020 | 13/01/2020 | Total Gral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos | $ 135.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 135.00 |
| Hospedaje | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Combustible | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Casetas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Boletos de Autobus | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Taxis y Estacionamiento | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Totales | $ 135.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 135.00 |

| | |
|---|---|
| Presupuesto Autorizado | $ - |
| No Deducibles | $ - |
| Excedente vs Autorizado | -$ 135.00 |

| COMPRUEBA | Vo. Bo. | ENTERADO | REVISA |
|---|---|---|---|
| Jesus Chevaile Perez | C.P. Oscar Ramirez Martinez | C.P. Oscar Ramirez Martinez | Viridiana Vélez L. |
| Chofer SVA | GERENTE ADMON. SVA | Gerente Administrativo SVA | L.T.S. Viridiana Vélez Leija<br>Ayudante Gerencia Amon. SVA |

Formato FC-03

# REPORTE DE COMISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | PC 023 01/20 SVA | FECHA COMISION | 07-ene-20 |
| EMPLEADO DE COMISION | AD256 | MONTO AUTORIZADO | 0.00 |
| DEPARTAMENTO | Administrativo | ÁREA | Administración SVA |

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material a Oficinas de ENLACE y realizar Depositos

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 Chevaile Perez**
**Chofer SVA**

**JEFE INMEDIATO**

**C.P. Oscar Ramirez Martinez**
**Gerente Administrativo SVA**

Llevar Impresora para enlace y deposito bancario San Luis P

MAXSTORE

**MATRIZ**
NOVORETAIL
RFC. NOV160929 9TA
LAGO DANES #142
COL.LOS LAGOS CP.78397
SAN LUIS POTOSI,S.L.P.

**SUCURSAL MAXSTORE LOS PITS**
CARR. MATEHUALA KM 28.5 S/N
LA TINAJA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

*** FACTURA ***

Fecha: 15:04:28 Folio:MIP771
Cliente:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA

| | |
|---|---|
| RIOVERDE, SLP CP: 79600 | |
| RFC: CPS0905217V6 | |
| 20WERADE NARANJA 60ONL | 13.96 |
| PROVI PAPA SAL 160 GR | 32.41 |
| 4AX TORTA PKTA EUROPITS | 34.48 |
| 2 X 17.241379 | |
| 3IMBO PANLUB MARMOL/MAN | 35.19 |
| | 121.04 |
| | 3.41 |
| | 5.55 |
| | 135.00 |

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:
Fecha certificación: 07/ene/2020 15:05:06
Certificado emisor: 00001000000504000436
Cadena original SAT:
Certificado SAT: 00001000000405264723
Sello digital CFDI:
Sello digital SAT:

Subtotal
IEPS 0%
IVA 16%
Total
(Ciento treinta y cinco pesos
00/100 M.N.)

Regimen fiscal emisor: General Ley Personas

JESUS