

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 032 03/20 SVA

FECHA: 31/03/2020

Número de trabajador: CT056

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 27/03/2020 | COH119769 | MARIA IRENE MEADE GARFIAS | Alimentos | \$ 610.10 | | \$ - | | \$ 610.10 |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| Total de Comprobación | | | | 610.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.10 |

| | |
|--|--------|
| Anticipo | 600.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado | -10.10 |

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

| | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos | \$ 610.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 610.10 |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletos de Autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis y Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 610.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 610.10 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 600.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 10.10 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| COMPRUEBA Cand. Mario Méndez Palomo Supervisor Alfalfa | Vo. Bo. C.P. Esteban Ramírez Martínez GERENTE ADMON. SVA | ENTERADO Ing. Bernardo Meade Espinosa Jefe de Operaciones SVA | REVISAR L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA |
|--|--|---|--|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 032 03/20 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>27-mar-20</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT056</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>600.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>operaciones</u> | ÁREA | <u>operaciones sva</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a Parque Tangamanga 1 a dar seguimiento a cultivo de chile y jitomate . (4 PERSONAS).

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

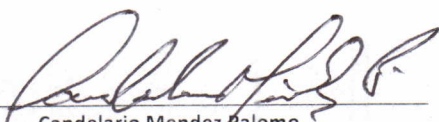
DIA CINCO

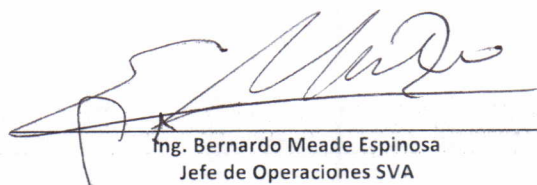
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Candelario Mendez Palomo
Supervisor Alfalfa


Ing. Bernardo Meade Espinosa
Jefe de Operaciones SVA



MARIA IRENE MEADE GARFIAS
MEG1520203G2A

Factura NO.
COH 119769

Lugar de Expedición:
78280

FECHA DE EXPEDICION
27/3/2020

612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Folio fiscal:
E1A7B17A-761B-45F3-8729-
9E6BF8DBE383

No de Serie del Certificado del SAT:
0000100000404486074

Serie del Certificado del emisor:
0000100000405069419

Fecha y hora de certificación:
Marzo 27 2020 - 15:13:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| |
|--|
| VENDIDO A CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. R.F.C.: CPS0905217V6 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. S/N Col. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. SAN LUIS POTOSI |
|--|

| | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Uso CFDI G03 Gastos en general | Condición de Pago | Fecha de Pago Marzo 27 2020 |
|--|--------------------------|---------------------------------------|

| Partida | Clave SAT | Descripción | Cantidad | U. Medida | Precio unitario | Importe total |
|---------|--|-------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 0 | 50111514 Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos | LOMO EN CORONA | 1.6700 | KGM Kilogramo | 95.0000 | 158.65 |
| 0 | 50111514 Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos | LOMO EN CORONA | 1.6100 | KGM Kilogramo | 95.0000 | 152.95 |
| 0 | 50111513 Carne, mínimamente procesada sin aditivos | ARRACHERA NATURAL | 1.0200 | KGM Kilogramo | 150.0000 | 153.00 |
| 0 | 50111513 Carne, mínimamente procesada sin aditivos | ARRACHERA NATURAL | 0.9700 | KGM Kilogramo | 150.0000 | 145.50 |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. | | SUBTOTAL: \$ 610.10 |
| Forma de Pago: 01 Efectivo | | IVA 16%: \$ 0.00 |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición | | TOTAL: \$ 610.10 |

| | |
|--|--|
| <p>Sello digital del CFDI</p> <p>NmlUwIWETw0CISnIQ5A4bU1PABvDTyvxREHehvgCdtbCQIdYX04CEXo62uuAQGGdMhg/VMhha5eqlyBzTxI g4EqrHsZCOa0z9pi3Yz7F+cCmCIVdXIGFHeX02NRVOpDySUb8ly3icARfokHOYDe/uuEeKlyjBGPLuPoaVd0 dRpdhskKzLdLQF4eoSow1c9DnO4+oM9JEhZySjtrUCBVVdYsYNRV23K3KLNxZ0jngBwGqVcxXTRIsMvYVZC NyKQC9wXGW+11vzPQXrFijj9nV8aohoMf5MLAF7Wq/G403QJ89a0Zmp5QIaCXbTmLnC7KMHeS2cGN3w==</p> <p>Sello del SAT</p> <p>EpwNfQe8CMNQSMfMmQnh+HekY84HgpouLXk+AmGnUaooxAUJodgjpWovs6JkCifG0+XurDcRDe 4RQYk/KR2PXCe9mBCTeV6z2+BiqfU6LICvql-bNzoV76NkdSP5KYGpwbBz5ATpWTOlBPTV5ws+CincYN NGI2T6L14E5TajM3xkBH4c9sqfUvu7zvfvpx5/C991eqmK5MChrvVcC8G1KZf7Se1dqn453kpW9JalQJ v7NQFEoQgAdv5MjIKfnI0gYSAuLkgU3mu3iYFwOkRaWexNZuWURG0PhirZj/H+173/d4fpEIC7+5xq4 NB5m35JCy0Y1PKhCruaLg==</p> <p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> <p>[1.1 E1A7B17A-761B-45F3-8729-9E6BF8DBE383 2020-03-27T15:13:48 MAS0810247CO NmlUwIWETw0CISnIQ5A4bU1P ABvDTyvxREHehvgCdtbCQIdYX04CEXo62uuAQGGdMhg/VMhha5eqlyBzTxIg4EqrHsZCOa0z9pi3Yz7F+cCmCIVdXIGFHeX 02NRVOpDySUb8ly3icARfokHOYDe/uuEeKlyjBGPLuPoaVd0dRpdhskKzLdLQF4eoSow1c9DnO4+oM9JEhZySjtrUCBVVdYsYNRV2 3K3KLNxZ0jngBwGqVcxXTRIsMvYVZCNyKQC9wXGW+11vzPQXrFijj9nV8aohoMf5MLAF7Wq/G403QJ89a0Zmp5QIaCX bTmLnC7KMHeS2cGN3w== 0000100000404486074]</p> | |
|--|--|

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARIA IRENE MEADE GARFIAS LA CANTIDAD DE \$610.10 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N.), EL DIA FECHA DE FACTURA EN LA CIUDAD SAN LUIS POTOSI, SLP, POR VALOR PERCIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARÉ EXPRESA EL DÍA DE SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL % __ MENSUAL.

ACEPTAMOS