

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 095 03/20 SVA

FECHA: 31/03/2020

Número de trabajador: AD256


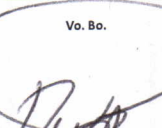

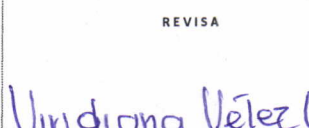
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
26/03/2020	6799	CARLOS JHOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS	ALIMENTOS	\$ 147.41		\$ 23.59		\$ 171.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				147.41	0.00	23.59	0.00	171.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-171.00

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

	26/03/2020	27/03/2020	28/03/2020	29/03/2020	30/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 171.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Biletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 171.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 171.00

COMPROBEA  Jesus Chevalle Perez Chofer SVA	Vo. Bo.  C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO  C.P. Oscar Ramirez Martinez Gerente Administrativo SVA	REVISÁ  L.T.S. Viridiana Vélez Leija Ayudante Gerencia Administrativa. SVA
--	---	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 035 03/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>26-mar-20</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

DIRIGIRSE A SAN LUIS POTOSI A REALIZAR COMPRAS DE CAFETERIA SVA Y RELIZAR DEPOSITOS GERENCIA ADMINISTRATIVA. TERMINO DE COMISIÓN.

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

[Redacted]

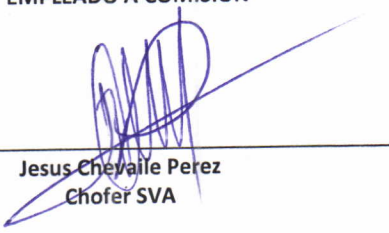
DIA CINCO

[Redacted]

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

FACTURA

FOLIO: 6799



Emisor: Carlos Jhosimar Castillo Villalobos CAVC880305FR0

Receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CPS0905217V6

CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO NAVARRO, CP: 78432, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, México

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tel: 4443860141

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 51de7e32-10e5-41a7-aff3-8a519868df8d

Fecha / Hora de Emisión: 26/3/2020 - 14:16:03

No. de Certificado Digital: 00001000000404375494

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 50192501, 1, EA - c62, CONSUMO, \$147.41, \$147.41

No Identificación: 1
Traslados:
IVA: 002, Base: \$147.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$23.59

Subtotal: \$147.41
IVA 16%: \$23.59

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN Total: \$171.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
1.1|51de7e32-10e5-41a7-aff3-8a519868df8d|2020-03-26T14:16:03|LSO1306189R5|liqu/9bMhvWmiANci7CnH8K5pPDAtwaUyBbFOSic8MsWq5N261e9yStfGvI4UQvQXWWTJ2/Pa9xfUR85tSjd3S8MbmZztgJElAQmhDqZPF10MfX7wdXREt55nw+hVZvSm+m7+05V2oapqJK592KIsco3s35VtkZ7gXF7kmcZLvJjZG+Vsd94GV9GCsRnGhfL3yYb6TdEuKtaOwRiq0+rkCWggyH6jTI3MhI9GGGnGYKMxwM5I9pVQ4LEMJ+yVAuaQpx7BqMNO73En96PnjqvZ+SSw4UGNekG8OWRM9VE7rr62PvnPAhk7Sx6bpRqT2VsMO9QMEKU48mhr9XTjg==|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI
liqu/9bMhvWmiANci7CnH8K5pPDAtwaUyBbFOSic8MsWq5N261e9yStfGvI4UQvQXWWTJ2/Pa9xfUR85tSjd3S8MbmZztgJElAQmhDqZPF10MfX7wdXREt55nw+hVZvSm+m7+05V2oapqJK592KIsco3s35VtkZ7gXF7kmcZLvJjZG+Vsd94GV9GCsRnGhfL3yYb6TdEuKtaOwRiq0+rkCWggyH6jTI3MhI9GGGnGYKMxwM5I9pVQ4LEMJ+yVAuaQpx7BqMNOI73En96PnjqvZ+SSw4UGNekG8OWRM9VE7rr62PvnPAhk7Sx6bpRqT2VsMO9QMEKU48mhr9XTjg==

Sello Digital del SAT
g1eu0BRYNOoVHmwkeWoEo8/VTGgXDuRWpbKr+HOQjKEYAWr8WguikwDy/FW1owYkpd0WwXITjVyrkj9/IDzclcpGUcurywB6I0bdjrj9+hulw6sSbUknh5raDDHfwiX6fw1MeBdKtg6wxzSE2+0yFyaG8PYyCW5AAI1VduSbBFETntr6YiPCVzBzOCwWDIsHNrmb9GG39wdTC6WIEYmuW8dW+N C4vPg/sGT2ItcK/dYrDmnNw+5mNx0Z70SaDyuGBQ723t8ZCA4v5XuAcvWweyX2s+9HwoujYhFIES9yeHaWAUk2avyUJ/q7bopHOQbY+FrmUmT2yOHrzGmWA==

Fecha / Hora de Certificación: 26/3/2020 - 14:16:03
Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801
RFC del PAC: LSO1306189R5
Número autorización PAC:

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx

COMISION: REALIZA CAMBIO DE CHEQUE Y COMPRAS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

Jose de Jesus CHEVALLE PÉREZ