

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 023 04/20 SVA

FECHA: 29/04/2020

Número de trabajador: CT056

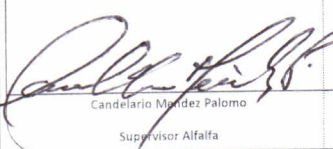
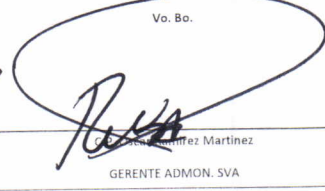
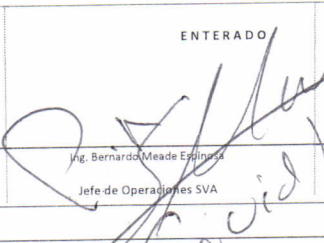
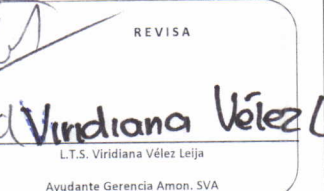
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
24/04/2020	COH 120406	MARIA IRENE MEADE GARFIAS	Alimentos	\$ 606.00		\$ -		\$ 606.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				606.00	0.00	0.00	0.00	606.00

Anticipo	600.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/Rembolsar (-)por el empleado	-6.00

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

	24/04/2020	25/04/2020	26/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 606.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 606.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.00

Presupuesto Autorizado	\$ 600.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 6.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Candelario Mndez Palomo Supervisor Alfalfa</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Gerente Mndez Martinez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Ing. Bernardo Meade Espinosa Jefe de Operaciones SVA</p>	<p>REVISÁ</p>  <p>L.T.S. Viridiana Vález Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
--	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 023 04/20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>24-abr-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

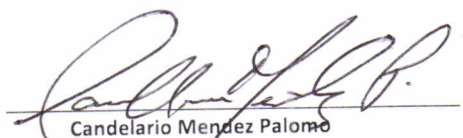
DIA CUATRO

DIA CINCO

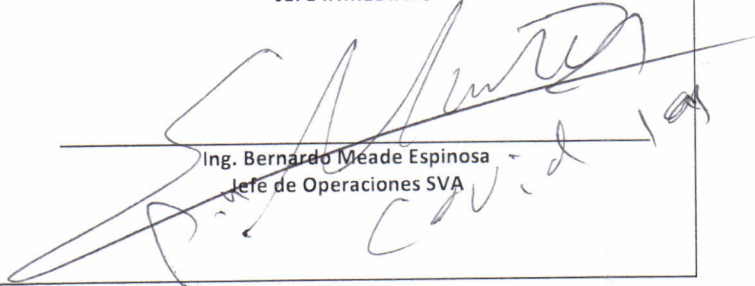
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Candelario Mendez Palomo
Supervisor Alfalfa

JEFE INMEDIATO


Ing. Bernardo Meade Espinosa
Jefe de Operaciones SVA



MARIA IRENE MEADE GARFIAS
MEGI520203G2A

Factura NO.
COH 120406

Lugar de Expedición:
78280

FECHA DE EXPEDICION
24/4/2020

612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Folio fiscal:
B00A9DDF-A6A7-4A3D-A97A-
4CF2D15D315F

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Serie del Certificado del emisor:
00001000000405069419

Fecha y hora de certificación:
Abril 24 2020 - 13:48:30

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. 5/N Col. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. SAN LUIS POTOSI						
Uso CFDI		Condición de Pago			Fecha de Pago	
G03 Gastos en general					Abril 24 2020	
Partida	Clave SAT	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio unitario	Importe total
0	50111513 Carne, mínimamente procesada sin aditivos	ARRACHERA NATURAL	4.0400	KGM Kilogramo	150.0000	606.00

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL:	
SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.		\$ 606.00	
Forma de Pago: 01 Efectivo		IVA 16%: \$ 0.00	
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición		TOTAL: \$ 606.00	
<p>Sello digital del CFDI</p> <p>GAEPXqP5w48N34qbuM124XFho3Jz1FrA0pP2NqjmGthnuVkaluHkP7j/aXhxmDppmVj48j+6glB5M9McdmB o54mjCV9lOgre0M5rhwMTYy3N4RwL/MM3Kt1blQ6j79L3p7S38vhlc43v/Fo9nprnmisqbrBjNt9f7+WeLskHx PoU7RLEyNVP9yK44QXQc31XSEntFicFeOXufyQSc01PuSOG2IEKQD4yWGAoSKyAbZs1VL6EMgUCG/JaVB/i SIXKuD/Rao6HNYHXIWc5ZPw55n2vty/ob+3svEGHsXyN3COlApXcJPTA6SxglLB8PgBaIW71LAExwK7ZyA==</p> <p>Sello del SAT</p> <p>lkG4y4ELKa4ppEBfj1sdkh500TSvutHc8n2mRFghEDQ8rPKCJnn7ChMP355u0yKhSGXINzb0y3upxIL AsFLedk5XVUOCPS0506v6n6oHnOvSC6Oo8ug6ODZs2Eizrphms02O9bsif6:EyUTEKJJIYDlRxpvtVfGFJZ5GcmPrTDD/62LATXrThEATjSjGYearROqhkBkqDmThHdtDgOb/pwLkRLyoDgEJv4uioGBF Ki />9yn3D0cYwDoQdu2V72h9ZsuMv3d8vr2e9rMSiWfQyqUrd+6jGG2uZGG5XAtOLEYt8nmvN0t9Ed6 QSI0AWH7mYOF3hbw/ky15w==</p> <p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> <p>[[1.1]B00A9DDF-A6A7-4A3D-A97A-4CF2D15D315F 2020-04-24T13:48:30 MAS0810247CO GAEPXqP5w48N34qbuM124XF ho3Jz1FrA0pP2NqjmGthnuVkaluHkP7j/aXhxmDppmVj48j+6glB5M9McdmB054mjCV9lOgre0M5rhwMTYy3N4RwL/MM3Kt1bl Q6j79L3p7S38vhlc43v/Fo9nprnmisqbrBjNt9f7+WeLskHxPoU7RLEyNVP9yK44QXQc31XSEntFicFeOXufyQSc01PuSOG2IE KQD4yWGAoSKyAbZs1VL6EMgUCG/JaVB/iSIXKuD/Rao6HNYHXIWc5ZPw55n2vty/ob+3svEGHsXyN3COlApXcJPTA6SxglLB8P gBaIW71LAExwK7ZyA== 00001000000404486074]</p>			

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARIA IRENE MEADE GARFIAS LA CANTIDAD DE \$606.00 (SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 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 TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARÉ EXPRESA EL DÍA DE SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL %__ MENSUAL.

ACEPTAMOS

Nicolas MZ

Luis Gerardo RC