



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD245**

FECHA: 25/02/2020


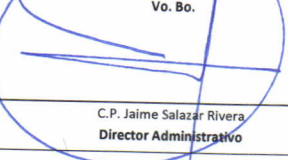
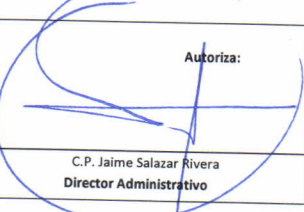
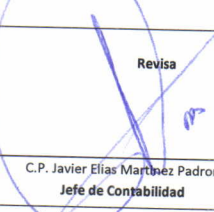
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/02/2020	A584	IRMA RODRIGUEZ TENORIO	Alimentos	517.24		82.76		600.00
Total de Comprobación				517.24	0.00	82.76	0.00	600.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	599.99

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

	18/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	22/02/2020	23/02/2020	24/02/2020	Total GraI
Alimentos	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00

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

<p>Solicita:</p>  <p>Tomasa Montiel Salado Auxiliar administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>18/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD245</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administracion SLP</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a capacitacion en el area de compras en invernadero Santa Rita

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

Tomasa Montiel Salado
Auxiliar administrativo

JEFE INMEDIATO

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Factura A 584



IRMA RODRIGUEZ TENORIO

RFC: ROTI5212245P6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000410007368

Folio Fiscal: B0ADA6A4-C572-4458-A69B-2025902B6CD8

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

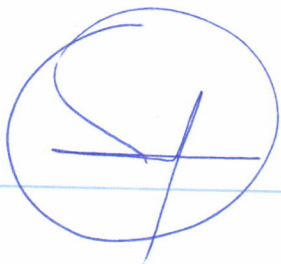
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:79610

Fecha y hora de emisión: 2020-02-18T16:55:06

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - N/A	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	517.24	002 - IVA: 82.76	517.24



SubTotal \$	517.24
+IVA \$	82.76
=TOTAL \$	600.00

CANTIDAD CON LETRA : SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2020-02-18T16:56:35

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

HlyWC0FC1yPw5sj3sfwYkMC36sllk0XcChmKrcTCU/Cd8MOkoKJu2l3maChvnd+e67wJfzAViOgzMbTuqR7JkMUr9vZMzThWZNH05J
t0HjifWktX01aH5lCCySTVbd442fa2j21d3A5CYm/3zC3lcZHCXU6gPANHGtUcnXqIghxUNZX0nHleKypeec16WDFwD6+Bv4lBPIMcQh
L2901JKQcSKWULN6uEmzKB6eegmFOOtI3JmISlzVGCm3NAd8qREZtqalKIUq9ZhySFKRXCu7HrPdpwWPSl/pyTxOJKlyrILCplxgLi/e
IFDAZEVrIndZGe5pvmxPC2VbpWapQ==

Sello Digital del SAT

Boy89PqINeQVM1Mcwr9KZ87XMH7RRm+26q0ypqInOKVg1yUVKxc98FMgkvMIFQbd/hbmhrJSI88eN5EHBQqB2hdX3UzTbrSSdi1uMf
ya0HwDGNi/neXqfz6tueuYj4xcKb52VfCyhY+CV+J5mpawecraPTxBRDnxJERfuta8Vph4JyfxIDV/YtcocWCmgFe3jz8RQi3caf2Kg
o9ByUzP0FaaFtt+fg5uuHHvDFndYIVagYKsnb4C6Fruf98vKzB2lPkBQIC4NSDslbutC/OrbkqyyS2JfRj36NtgojibSYqiiupymP/wopB0t9
DrdJcAR1Efga7sGJM54A==

