



# PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 14/05/2018  
FIN: 14/05/2018

PLIEGO PC29 05/18 SVA

ÁREA: Dirección General

EMPLEADO DE COMISIÓN: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodríguez  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA  
 LUGAR DE COMISIÓN: SAN LUIS POTOI DIA (S) DE LA COMISIÓN 1  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN:

REUNION CEGAIP.

### PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	19/05/2018	20/05/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TRANSPORTE: \_\_\_\_\_  
 PLACAS: \_\_\_\_\_  
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0  
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)  
 OTRO TRANSPORTE: 0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBI DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ \_\_\_\_\_.

Valor en Letra: \_\_\_\_\_

POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL OCTAVO PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS.

<p>Solicita:</p> <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodríguez Gerente General SVA</p>	<p>Autoriza:</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General CEP SAR</p>	<p>Vp. Bo.</p> <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
--	--	---

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC29 05/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>14-may-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CEGAIP.

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

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General CEP SAR



FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE \_\_\_\_\_  
**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV**  
 RFC: CPS0905217V6      Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953      EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-05-17T12:27:12      LUGAR DE EXPEDICION: 78430      TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: D131010      METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición      FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo      MONEDA: MXN      T.C.: 1.000000  
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible      A : Tickets de Aceites y Aditivos)  
 C : 4432870

Clave ProdSery	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	16,657413	LTR	MAGNA	\$15,581752	002 - IVA	\$259.55

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total :	\$ 259.55
002 - IVA(16%) :	\$ 40.45
<b>Total :</b>	<b>\$ 300.00</b>

<b>FOLIO FISCAL (UUID)</b> 15825a92-fe0-4a1c-a9a7-6077066659b0	<b>CERTIFICADO SAT</b> 00001000000408254801	<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2018-05-17T12:32:35
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b> EYSCaGNIrXHK2H9uEnk+Un1A066y1zU/616878RzYYLN3DHHJocW5QZ7s6FTova1QVCTakanvaPBrJwzKTyx+QEfQ6uSZnqmwCaJrBr7QV248QJL1/9V A06S/1ShCVuHXoo0YmQ20Fc03k0Aujgme1cK+nMdxp1JWv10FVQ6ZzXhOU6b11MIP24GtOIFibz2n6SANKeXhqSxap6006P1U/9R/sayDsg8Lj/EZVRNKR NITEXIa+K0dBjOPmqc+dazexfQEWL712rCh1xq2G2TGV747ZPdyLpAjtwn5c/5p2by5gRYjkkRwNfE0pN1YQwFP84me+zdM3Et6Fn+***100001000004082548011		
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b> S0DqPDBgerXqo5110u25cyq06a+J/H5YoBAMXB76TqpfbJHfHJukV46KSSBIFe9LYeN4vKFnK9aksFh0tA08fj7j0JbGNWsdj+9Auis+OrUw9GcH3G5+iy7 nGv1sv1F28EVI4gINXajdz76/PXbKRQLxVfV2+M3e5OZJ1byGSu8NoJ5vq3cW71k08XhH4z4HiCxmFRpkUFz/4LucXCbY2MMnXs/tp10aEoY1SnLoqKIyAJ /iVf26jUX94v80WRD4jy3gcoy93uLd4BnZgmw6AX9sq6RDqY7ivPMtDmGcaqSIF67P5tHR1EJPP2mI0ibClomU8P0mQDgGGK0WTIGJIQ**		
<b>CADENA ORIGINAL</b> 111.1115825a92-fe0-4a1c-a9a7-6077066659b0 2018-05-17T12:32:35(LS01306189R61EYSCaGNIrXHK2H9uEnk+Un1A066y1zU/616878RzYY LN3DHHJocW5QZ7s6FTova1QVCTakanvaPBrJwzKTyx+QEfQ6uSZnqmwCaJrBr7QV248QJL1/9V A06S/1ShCVuHXoo0YmQ20Fc03k0Aujgme1cK+nMdxp 1JWv10FVQ6ZzXhOU6b11MIP24GtOIFibz2n6SANKeXhqSxap6006P1U/9R/sayDsg8Lj/EZVRNKR NITEXIa+K0dBjOPmqc+dazexfQEWL712rCh1xq2G2T GV747ZPdyLpAjtwn5c/5p2by5gRYjkkRwNfE0pN1YQwFP84me+zdM3Et6Fn+***100001000004082548011		



**BLACK COFFEE**  
GALLERY

BLACK COFFEE GALLERY SAN LUIS POTC  
SCHMECKT SA DE CV  
CALLE COLH1301212H8  
AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ 278  
COL. EL PASEO CP 78320  
SAN LUIS POTOSI, MEX

LOCAL: SALVADOR NAVA MARTINEZ #3124  
COL. COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POT

Nota de Venta: 211192

Fecha: 14/05/2018 Hora: 13:23

Atendido por: Ana Paula Iz

Entregado por: MOSTRADOR

Cliente:

1 MD/L SMOOTHIE CHAI	65.00
1 GD FRIO INF FRAMBUES	36.00
1 GD AMERICANO EXPRESSE	40.00
TOTAL	141.00

(Incluye Impuestos) \*\*\*\*\*

I.V.A. 19.45

FORMA DE PAGO

VISA 141.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ZONA INTERNET

RED: BLACKCOFFEE2

CONTRASEÑA: BLACKCOFFEE2

CONTAMOS CON SALAS DE JUNTAS

INFORMES GERENCIA

PARA FACTURACION ENVIAR DATOS A

facturacion@schmeckt.com.mx

MAXIMO 7 DIAS DESPUES DEL CONSUMO