Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 20/03/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/04/2019	61045	Combured S.A. de C.V.	Combustible	1,252.93		194.67		1,447.60
						-		-
						-		-
			Total de Comprobación	1,252.93	0.00	194.67	0.00	1,447.60

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,447.59

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

	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	14/04/2019	15/04/2019	Total Gral
Alimentos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hospedaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Combustible	$ 1,447.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,447.60
Casetas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Boletos de autobus	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Estacionamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Taxis	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Totales	$ 1,447.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,447.60

Presupuesto Autorizado	$ -
No Deducibles	$ -
Excedente vs Autorizado	$ 1,447.60

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Revisa
Ing. Juan Martínez Ibarra **Director General**	C.P. Jaime Salazar Rivera **Director Administrativo**	C.P. Jaime Salazar Rivera **Director Administrativo**	C.P. Javier Elías Martínez Padron **Jefe de Contabilidad**

Formato FC-03

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-025-04/2019	FECHA COMISION	09/04/2019
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina de enlace en SLP.

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 DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

PC-02S

COMBURED SA DE CV
COM071220BU9
AV SAN PEDRO 1692
COL SAN FRANCISCO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION
78435 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CPS090521706
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COP61045
FOLIO FISCAL:
0B97FE0A 5135 497A B796 FB2D526A7FA3
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
09 ABR DEL 2019 22:46:09
FECHA CERTIFICACION:
09 ABR DEL 2019 22:46:30

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
70.000	LITRO	SUPREME		
			17.90	1252.93

SUBTOTAL	1252 93
002 IVA (16%)	194 67
TOTAL	1447.60

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
60/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|0B97FE0A-5135-497A-B796-FB2D526A7F
A3|2019-04-09T22:46:30|...
q+fa1ess+aKPugbXb5nqbw9WUqV8ybEZa...6S1a
AdnV3MSrFgBVa1Z ...
SBa4fZtbqsAcB ...
...
9KZNbR+4nU...qe4N0...|00001000000406258094
4||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
fGmUq+a1essaKPugbXb5nqbw9WUqVa...Za jkc
6S1aAdnV3MSrFgBVa1Z ...
jMg1SBa4fZtbqsAcB NnYBvuq9K7+0RNaUb1sJ1Z
F4uf...
...
HaUYU...
khbKo...
n9ByR...
rHV39KZNbR+4nU...qe4N0==

SELLO DEL SAT:
dd1xHhPBSba1GAtwS4HdvvS1H ...
...