



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC005 05/19 SVA

Número de trabajador: CT1766

FECHA: 06/05/2019

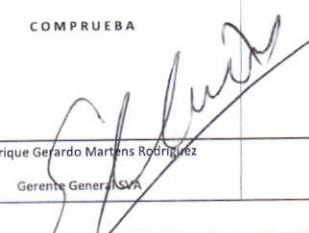
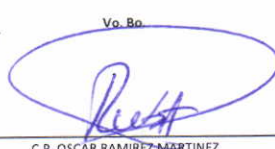


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
06/05/2019	C11149	ULTRASERVICIO LOMAS S.A DE C.V.	Combustible	\$ 528.41		\$ 82.12		\$ 610.53
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				528.41	0.00	82.12	0.00	610.53

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/ Rembolso (-) por el empleado	-610.53

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

	06/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	10/05/2019	11/05/2019	12/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 610.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610.53
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 610.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610.53

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 610.53

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodríguez Gerente General SVA</p>	<p>Vc. Bo.</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General GEPHAN</p>	<p>REVISIA</p>  <p>C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMON.SVA</p>
--	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC005 05/19 SVA
 EMPLEADO DE COMISION CT1766
 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA

FECHA COMISION 06-may-19
 MONTO AUTORIZADO 0.00
 ÁREA Direccion General

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

GASOLINA PARA VEHICULO DE APOYO LABORES DEL DIA 07 PARQUE TANGAMANGA 1.

Sanchez
Derivado
hacer
 (5)
 (6)
 (7)

DIA DOS

[Empty description box]

DIA TRES

[Empty description box]

DIA CUATRO

[Empty description box]

DIA CINCO

[Empty description box]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

[Signature]
 Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
 Gerente General SVA

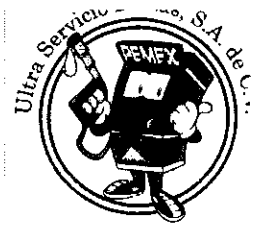
[Signature]
 Ing. Juan Martinez Ibarra
 Director General CEPSAR



ULTRA SERVICIO LUMAS SA DE CV

E04116 / RFC USL9307122X1
CORDILLERA DE LOS ALPES, No. 1000
FRACC VILLAS DEL PEDREGAL

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78218, MEXICO
TEL/FAX: 8253757 8253758
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105132

FACTURA No.

C 11149

FOLIO FISCAL

2c589adc-16c8-4692-9af9-51dcd759498d

LUGAR DE EXPEDICION

78218

FECHA: 2019-05-06 HORA: 12:54:13

R.F.C.: CPS0905217V6

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 214965

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE, S.L.P., MEXICO, C.P. 79600

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 29.2820 LTR Litro 32012 15101506 32012 Premium \$18.045557 \$528.41 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1948643-0

Sello Digital del Emisor:

DSxa/YNm3qyPt0L99ZvEkUJe4G2eIRShoDpTUgjf3Uc1GwD7qWRx2RpBE7rg2Z0tM6FH2HmCusjfNNSPV1bwEfuMw2aDyWn9cEXnWxX+ppwS91XqKsTjH9vQjE8pXyP0dg5wjzriolsmZSa3tTJsJvBfzQb7yGfYrJOSL87eUfc2iyIqiDTmsxI22+1/dUG+M/zLfpXx7IFjcuqgCVvAiHRas6JVuAuEBuHaXCJUUs7udOcZv3lkZIXKJzjZ2o2zxbIbC5Y2IGKMrhEmP4zBz2ezR2CRg9P25C1NjV8u0BZOecFLgfUwoFmKUheA0YRP+ZYWdfhcPxiN4Sg==

Sello del SAT:

ocDF2vqfgQjhaBKXC5/P8aN1fHimNRgZWam+sI5GU7a+bHECx83nxiC7ud8+n5rl2cdY1TMYeH5tgncknVbd4X1S9NUSK8fA9nwIOAgz9e5fgtnq1upfFzcM0XW6kb+cYE5Oxkxj hko8wiq3ufb2Y+GERSW5PDtiZz4mWqojJv7J+4fIwsPJhTy7h1fZYZOQtmOs7jccmvAn6Xx9aR7GTpfxNE6xIcE+E88qwna/Q/taQ6F3FySS2IKINi4f6tcXbMiBzvK6/YV1EC6mXRX WvuwPndIy1u4I0fI25SQB34Z+oX+Dyf+FeBixRDUw00Jvb6Rc2aU4xi7Trllmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2c589adc-16c8-4692-9af9-51dcd759498d|2019-05-06T12:54:20|EDI101020E99|DSxa/YNm3qyPt0L99ZvEkUJe4G2eIRShoDpTUgjf3Uc1GwD7qWRx2RpBE7rg2Z0tM6FH2HmCusjfNNSPV1bwEfuMw2aDyWn9cEXnWxX+ppwS91XqKsTjH9vQjE8pXyP0dg5wjzriolsmZSa3tTJsJvBfzQb7yGfYrJOSL87eUfc2iyIqiDTmsxI22+1/dUG+M/zLfpXx7IFjcuqgCVvAiHRas6JVuAuEBuHaXCJUUs7udOcZv3lkZIXKJzjZ2o2zxbIbC5Y2IGKMrhEmP4zBz2ezR2CRg9P25C1NjV8u0BZOecFLgfUwoFmKUheA0YRP+ZYWdfhcPxiN4Sg==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature: Santa Rita Premium 5617

Importe en letras:

(Seiscientos diez pesos 53/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8315)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$528.41
I.V.A. 16.00% \$82.12
TOTAL \$610.53