



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC025 03/21 SVA

FECHA: 17/03/2021

Número de trabajador: CT1766

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
17/03/2021	COLAA-15162	COMBURED SA DE CV	Combustible	\$ 563.23		\$ 87.70		\$ 650.93
17/03/2021	SOCHE 27959	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Alimentos	\$ 175.00		\$ 28.00		\$ 203.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				738.23	0.00	115.70	0.00	853.93

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolisar (-)por el empleado	-853.93

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

	17/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	20/03/2021	21/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	Total Grat
Alimentos	\$ 203.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 650.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.93
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 853.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 853.93

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 853.93

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISAS
Jc. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA	Ing. Juan Martinez Guerra Director General CEP SAR	Maria Jose Gomez Puente Ayudante Gerencia Admon. SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC025 03/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>17-mar-21</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 CECAPA, PARQUE TANGAMANGA 1, PROGRAMA DE TRABAJO.

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

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General CEP SAR



FACTURA

SOCHE 27359

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38302

TICKET: 130030813

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2021 11:52:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78216

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.00	\$175.00	\$175.00
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/03/2021

SUBTOTAL	\$175.00
IVA	\$28.00
TOTAL	\$203.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BF0AAE1C-2DD6-4ADC-ABAE-3EF36EC68A5B	17/03/2021 11:52:37 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

ID9kiMYwrm4NLWJhRufEw4LW0pQ3atqP3IRG+p/z49SUIIm94bjxUFQbQGfTul+h8UQn3q40XxZf+PpV8m4s9d/LjEx0GBLWgyT/pnatVgLuMhda4P3Z2vn7hdP6sU/6Nc7pYUZFmyJ+HtnsT8RFxNuA+A1E+xcRpvInpina7v+PPFC112syjOYgT8sDcPXSkt1ccung5qCAp82xW/KY0HTbAUusueXU0J3FQZ45tavnO6m4UYIw6Nokl1aqMu8ug85UjpejPRI37MikUwMoXg86PEJOihkLLBVPz4bZx4nVh1SS84hAEpzAq03mxHPTVpVzZQxaqYCyA==

Sello digital del SAT

XE01VXqZb8C6D1oumWAWNi8+G+Tbfpbn1hjbP2QxiKerKRHSV8SKnKIDnINQE8k5nbkizCB1cdv0CQhexD+074muN70VNFPP3b81R1g1uOqWWgeZzqgLU0uTAwYmTMhW4Z/Osb7sPnkraUNavoXlk+wEGFTApK9SaWMyG21nPPGf19VP5Rb7S1CbJxEJT4du+38kXMcZ/PdFvLEJFuvKT3DREg3kmgW1LC1z4bcyIPDv4o8PL9ewqHicMhKfVxjga8jHIPD6+6jGNsdHLC+zLYKefLcec6aEsbz9r4enLaA+1C+AZkpZ48eeajhpF8jNAtIECQg5Zhz6mg==





COMBURED SA DE CV
 P21059 / RFC COM071220BU9
 AV. INDUSTRIAS, No. 1750
 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78399, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO No. 357 DESARROLLO DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI
 , SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78295

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	COLAA 15162
FOLIO FISCAL	4646b423-7a04-45a8-b661-a420c6856fe0
LUGAR DE EXPEDICION	78295

FECHA: 2021-03-17 HORA: 13:02:05	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20900283 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARR KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIO VERDE,SAN LUIS POTOSI,México,C.P. 78600

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PL/21059/EXP/ES/2018-353887	15101515 34026	Supreme+ (Despacho 353887-0)	\$18.774262	\$563.23	\$0.00

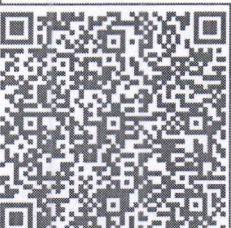
Sello Digital del Emisor:
 f7JTgmBJw9zYj2yaxbJrr3cBPolzqZs0M4SSTo7KUZaiZZHY14J/cT6tPc3T5BZq/QnoY9Es0Y+mRQ4sOLm363tMN1Hv5hiN2VeuO8yb+JvryKysHN27utFasUYdPVRwU9hPwhM9qTqIGQ9WCe8dYaf6GcthyLaU3VLpvzh/31sWhy2GdGLWo8x5cFH+gAtw2zGwcfQI/xMjE+Dq4avGeH2iAwrRM24LfzxxDRufJPYirLvnWAv8yMs4KTQp+eJMcLS5nT7SM2pnqpNvez4DggmzhtFsrclJ6FE0NpCl3elaRU18l8tX94G9wbbFMIVqGbhwwZflLoKMMKmcWZitZw==

Sello del SAT:
 Jf5t5C2vF79/a8Dzi3VY7TBxNHMcSnPOLkls2WQM+s6FZw41XUkhnQh4V7rgJWGxG0CXOT78+2NWzS95jYeHK0PoWI3xFedxcysESP/+3nCCiIFAsnG24pgXNqB7zXFV3YU/w+kzbVwJQYus6Di0mjm9WdZZMgi4fthpboWflj10X/3TWhvHW7hdvSFP8icWPAa2U/E4jnBBQUip9OWHPE6iBYhUgy4Lxzm3IMpp4ZxVIEPc+hA1vJ5AMSQBDb7gMdwA0OLwyXx6mpDKMSpl6x2L+hsSkKV9XTu6Yv4gmFObHqvtS5FFgus8DVCgA1jogrOTXkrBnDQnrRmsdykw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|4646b423-7a04-45a8-b661-a420c6856fe0|2021-03-17T13:02:10|EDI101020E99|f7JTgmBJw9zYj2yaxbJrr3cBPolzqZs0M4SSTo7KUZaiZZHY14J/cT6tPc3T5BZq/QnoY9Es0Y+mRQ4sOLm363tMN1Hv5hiN2VeuO8yb+JvryKysHN27utFasUYdPVRwU9hPwhM9qTqIGQ9WCe8dYaf6GcthyLaU3VLpvzh/31sWhy2GdGLWo8x5cFH+gAtw2zGwcfQI/xMjE+Dq4avGeH2iAwrRM24LfzxxDRufJPYirLvnWAv8yMs4KTQp+eJMcLS5nT7SM2pnqpNvez4DggmzhtFsrclJ6FE0NpCl3elaRU18l8tX94G9wbbFMIVqGbhwwZflLoKMMKmcWZitZw==|00001000000506267356||

Handwritten signature and stamp:
 A. P. ...
 Director de Atención al Cliente
 Servicio al Cliente

Importe en letras:
 (seiscientos cincuenta pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$563.23
I.V.A. 16.00%	\$87.47
TOTAL	\$650.70