



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC027 05/21 SVA

FECHA: 21/05/2021

Número de trabajador: CT1766

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
07/05/2021	11345	ORACIO DON JUAN FLORES	Alimentos	\$ 502.59		\$ 80.41		\$ 583.00
12/05/2021	E1133760	AEROGAS DE SAN LUIS S.A DE C.V.	Combustible	\$ 259.54		\$ 40.46		\$ 300.00
Total de Comprobación				762.13	0.00	120.87	0.00	883.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolisar (-)por el empleado	-883.00

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

	07/05/2021	08/05/2021	09/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	Total Gral
Alimentos	\$ 583.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Comidas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 583.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 883.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 883.00

<p>COMPRUEBA</p> <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. Oscar Ramirez Martinez GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p> <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR</p>	<p>REVISA</p> <p>Viridiana Velez Leija Ayudante Gerencia Admon. SVA</p>
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC027 05/21 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>07-may-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

COMIDA 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



ORACIO DONJUAN FLORES

RFC: DOFO550407HS3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78269

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 11345
Fecha: 7/5/2021 16:23:32

Datos del cliente

Ciudad: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: Carretera Km 3 Camino a Santa Rita- San Vicente No. S/N, Ejido de Santa Rita, C.P. 79600, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad SAT, Clave SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, 90101501, Consumo, 502.59, 002 - IVA - 80.41, 502.59

Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 502.59, Impuestos Traslados 80.41, Total 583.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408746021
Folio fiscal: 6F2F1D1F-6332-40C7-958F-4EFCF9160C4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 7 2021 - 16:23:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten note: Comida Cecapa Vinos

Sello Digital del CFDI

i5vcQN3u5RjAP6YeAoVqn5QwSG+wh0rxKsmpJPCFHAT/XF04I+nGo1WjhsVg/8ZRZmu1eKEcgwlp9w8mEnKWJOMxpp6VAB2fnwf9YkYcJ/350OZSpOofNmQaGM2Aj7UWq5oOEPmvrGysOjyvX2A+krx1irFaHQ3RE1YkvaQ8wtNreOx9GqzOZVnN0kvlTVaT4NL9xTXkcNTDAipH2XI1eU2i6ocAZOqdZa03gQu58YXaLqNptx1X1+7FYp0HEgQOCyJg2Sr1s65KMjluCXhexyvMD43qxVkuHuTnePYwTNifSmyT7PAy2GRzTLMoArbQwLZOSCXwk0g5zPO1jwUAmA==

Sello del SAT

bAMyVsq+nEJWkOK7HrH2yZZCp7Ss0cRFqdPljqfhuHmCL/OzX52d9pJzxdcKhARCTYDtgJEunky9krkbtWld0G9p10n60BkGa e5qCwglxtsZ1RonNNz3ou0xQou7chKqVByfUO+9mr+jiHcSG7M/pOuMbNRgFS/J9eA8ensjYZ5qIQP9FJs0XuldkJyX+x6BhDwi1u7r8hjupjBWFg9EIhcUddjhTcRiCJIVCmaxENniL0Xsa5rHwRz+KCGfX7eQctAtjRj8jFbUXq6wYk6z0UGoHhogZagaKSmfEbdnDV10KHcq/ikyuzlv7Uua0ulnVDHdN+1JbCioi3rRPkTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F2F1D1F-6332-40C7-958F-4EFCF9160C4|2021-05-07T16:23:36|MAS0810247C0|i5vcQN3u5RjAP6YeAoVqn5QwSG+wh0rxKsmpJPCFHAT/XF04I+nGo1WjhsVg/8ZRZmu1eKEcgwlp9w8mEnKWJOMxpp6VAB2fnwf9YkYcJ/350OZSpOofNmQaGM2Aj7UWq5oOEPmvrGysOjyvX2A+krx1irFaHQ3RE1YkvaQ8wtNreOx9GqzOZVnN0kvlTVaT4NL9xTXkcNTDAipH2XI1eU2i6ocAZOqdZa03gQu58YXaLqNptx1X1+7FYp0HEgQOCyJg2Sr1s65KMjluCXhexyvMD43qxVkuHuTnePYwTNifSmyT7PAy2GRzTLMoArbQwLZOSCXwk0g5zPO1jwUAmA==|00001000000505142236||

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

AS1611218JHS

CLIENTE PRIMEK: 0000112080 607960

FOLIO: EL 133769

EMISION/EXPIRACION: 2021-05-12T12:35:22

EXPEDIDO EN: 28430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPG09US217V6

US. CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
14.62134	15161514	17.510945	\$ 259.54
LTR	(CL/3543/ENE/ES/2 015-6045612) REGULAR		
Sub Total:			\$ 259.54
002 - IVA			\$ 40.46
Total:			\$ 300.00

Ticket facturado: C : 6045612

TRICIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000010000 4118/238

METODO DE PAGO: PUE - Pago en la sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 13fa2f0ca9d3-4fae-a4e-0054b0298f

CERTIFICACION: 2021-05-12T12:44:22

CERT. SAT: 0000100000408154801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KEY3j: Hn29b...
 K1TG3eRe2...
 Dure1Q44...
 wD1NF...
 B05avr...
 P5qHt...
 M1qFt...

SELL DIGITAL DEL EMISOR:

D119ht...
 3xLWg6hg...
 j1e3w2hp...
 fAg248EB...
 6ohE7q...
 w+y6M2...
 IFF1412SA...

CADENA ORIGINAL:

[11.1113fa2f0ca9d3-4fae-a4e-0054b0298f12021-05-12
 T12:44:22]LS010618985[D119ht96gyaycbng6JkL1jGc9ya+
 j1hE5Vaf5px/cbu1s3kva705xLWg6hgCxpj2f2f0nurgu6volem6
 LwzHjngzDz1qdxvE3j9PEj1e3w2hp...
 jP6R1CBU...
 Avgy12qlkSC...
 FN1De/...
 Fy62CRH17x25f0l...
 01000000408254801]]

