

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 22/02/2017 FOLIO PC-044-02/17
FIN: 22/02/2017

ÁREA: Administración

EMPLEADO DE COMISION: Ing. Juan Martínez Ibarra
 NUMERO DE EMPLEADO: AD335 DEPARTAMENTO Dirección General
 LUGAR DE COMISION: Santa Rita DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

Traslado al Centro de Trabajo.

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

	22/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TRANSPORTE: Traverse Limited Modelo 2011
 CILINDROS 6
 PLACAS: VDW-33-75
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: _____
 VALE DE COMBUSTIBLE: _____ (Llenar solo en caso de ser requerido)
 LITROS DEL VALE(S) _____ (Llenar solo en caso de ser requerido)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

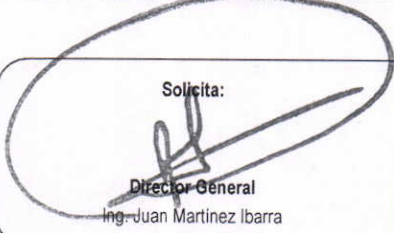
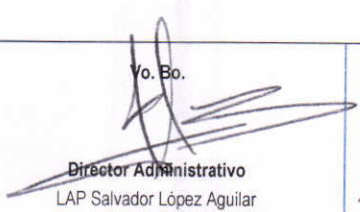
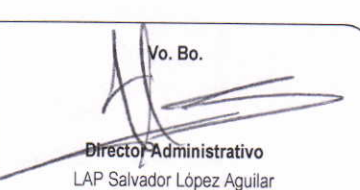
Ninguno

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ _____ -

#¿NOMBRE?

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 EN EL CAPITULO II NORMAS GENERALES PUNTO NO. 10

EN EL CASO DE LOS IMPORTES NO COMPROBADOS SOLICITO SE PROCEDA CONFORME AL CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS DEL ENCARGADO O RESPONSABLE DEL FONDO DEL FONDO DE VIÁTICOS PUNTO NO. 3 INCISO B) Ó C) SEGÚN SEA EL CASO.

Solicita:  Director General Ing. Juan Martínez Ibarra	Vo. Bo.  Director Administrativo LAP Salvador López Aguilar	Vo. Bo.  Director Administrativo LAP Salvador López Aguilar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-044-02/17

FECHA COMISION 22/02/2017

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Centro de Trabajo.

DIA DOS

[Empty box for Day Two description]

DIA TRES

[Empty box for Day Three description]

DIA CUATRO

[Empty box for Day Four description]

DIA CINCO

[Empty box for Day Five description]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General


**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4

 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

ED064139-CE9F-774D-B4EC-D1EC92975F50

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/03/06 10:42:26

Fecha y Hora de Certificación

2017/03/06 10:42:20

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20203786

CLIENTE:

CPS0905217V6

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .

Ejido Santa Rita

Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 69C0D895037FC81A 99F274277D990822	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)

IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE

SUBTOTAL: 232.76

IVA 16.00%: 37.24

TOTAL: 270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

 ||1.0|ED064139-CE9F-774D-B4EC-D1EC92975F50|2017-03-
 06T10:42:20|SnBYeYtbMgCs7YW6wtRcR147Xpqe/Ee/YxW2zm+BGqwfPITF8y5hxq89OhVDkcPthW9GXOKFOJv6W96zD/PyZ7ccSRe1VB2P4LAQ5yaZtxg/KzcwDy+u4UxW4fZ
 oiDr+oNlp4GDgBd0uhCX3pSlaVL9JhTREBR1ANFhQ94yegDhGoVDRrAGIhll/5fXUOFyPZgWCll0A756s43MLB8M0D075jcMjzETbf/DaaQ9XV4aZzj2qBil/hkrhRsiCumvNKSaj+u


Sello digital del CFDI

 SnBYeYtbMgCs7YW6wtRcR147Xpqe/Ee/YxW2zm+BGqwfPITF8y5hxq89OhVDkcPthW9GXOKFOJv6W96zD/PyZ7ccSRe1VB2P4LAQ5yaZ
 txg/KzcwDy+u4UxW4fZoiDr+oNlp4GDgBd0uhCX3pSlaVL9JhTREBR1ANFhQ94yegDhGoVDRrAGIhll/5fXUOFyPZgWCll0A756s43MLB8M

Sello del SAT

 sV08mJP4ORJYukX4wsqnsi0Clxa0zV41iPvkvPbe1dZX/FTFkHLD0HBgJEYotdUCuysbvOctVqEdLg4TrkEVMZglh5lb5SqCt+ZxuN3zDxaPLr/
 pdbxqwHk5UybyNGW/nEbxjzW11TQNAI4PeKmTeB01GZYs/EF2u8ac8Yt8UvkORbmnBH6BJulh8Xw4YTHNuivEelhJmMwBRZbjyWogNx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1158 CARRIL: 2B



NRU:69COD895037FC81A

22/02/2017 07:30:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:69COD895037FC81A



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001436076 CARRIL: 4A



NRU:99F274277D990822

22/02/2017 19:44:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2403

CLASE: AUTO

NRU:99F274277D990822



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS