

# PLIEGO DE COMISION

INICIO: 02/03/2018  
FIN: 02/03/2018

PLIEGO PC008 03/18 SVA

ÁREA: Direccion General

EMPLEADO DE COMISION: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO: Gerencia General SVA  
 LUGAR DE COMISION: SAN LUIS POTOSI DIA (S) DE LA COMISION: 1  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

APORTACION COMIDA CAPACITACION PROTECCION CIVIL PARQUE TANGAMANGA.

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

	02/03/2018	03/03/2018	04/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>

TRANSPORTE: \_\_\_\_\_  
 PLACAS: \_\_\_\_\_  
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0  
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)  
 OTRO TRANSPORTE: 0



### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 1,000.00

Valor en Letra: MIL PESOS/MM

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 COMISION, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL OCTAVO PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS.

Solicita:  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Autoriza:  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEPsAR	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	--	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC008 03/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>02-mar-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

APORTACION COMIDA, CAPACITACION PROTECCION CIVIL PARQUE TANGAMANGA 03/03/2018.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

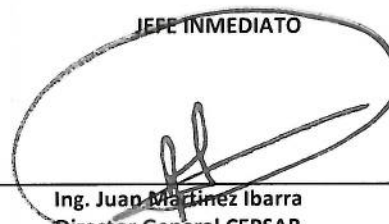
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General CEP SAR







AWG 1969701 Folio Fiscal:

7719AA46-B9F9-468A-8130-00562F1A79B0

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000407615663

Lugar y Fecha de emisión: San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 2 de Marzo de 2018

Hora de emisión:

20:01:58

Tipo de comprobante: Ingreso

Página

1 de 1

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CME910715089

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: C.P. 78394

Sucursal 716 SAN LUIS POTOSI

Membresía: 900021925855

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

R.F.C. CPS0905217V6

Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
50112000	46955	SALCHICHAS AHUMADAS AJO ROSTIZADO 952G KIOLBASSA	H27 Pieza	2.000	193.35	386.70
50465525	505305	RAJAS DE JALAPEÑO 4/380 G LA COSTEÑA	XPK Paquete	1.000	61.28	61.28
50202306	507021	REFRESCO LIGHT PET 8/2 L COCA COLA	X8X Caja	1.000	163.16	163.16
50466500	517207	PALMITO ENTERO 3/100 G LA CIMA	GRM Gramo	2.000	102.20	204.40
50466500	532165	ELOTITO TIERNO 3 DE 220 G SAN MIGUEL	H27 Pieza	1.000	64.96	64.96
50367200	543801	ACEITUNA SIN HUESO 1.5 KG SERPIS	H27 Pieza	1.000	102.20	102.20
50131500	558202	QUESO MAASDAM HOLANDES PRECIO POR KILO REMBRANDT	ZGM Kilogramo	0.890	203.58	181.19
50111514	590651	PECHO CERDO AL VACIO PRECIO POR KILO SWIFT	TRS Kilogramo d	4.105	121.74	499.74
50471500	618090	CORAZONES DE ALCACHOFA 2/575G KIRKLAND SIGNATURE	XAG Palet o em	1.000	193.35	193.35
50131500	631761	QUESO QANACA PIMIENTO 908G MONTECAMPO	H27 Pieza	1.000	138.11	138.11
50111513	639774	PICANA CORTE DELGADO PRECIO POR KILO KIRKLAND SIGNATURE	KGS Kilogramo p	2.205	244.50	539.12
50131501	707861	RALLADO PARMESANO 996G CELLO	H27 Pieza	1.000	193.35	193.35

Sello Digital del CFDI:

W1wOVMea48W2m4JF3IxQV7fOUgFNGyF3902K/1CLOJRJs7W0455PxnHFO+Yd6BkHBBs1rPFPtZ108mDFTzBVd9JA3+gB6JqigerucQXTVDK1E41h1iiPt+jcNhlbIsgXCOSnYzKLezVpOETtJMuVUD71mG3hdqMM/MEHfWpqVGPpHYo0DzhTUZd0hho0yscwmeyBZzCgkwhhtJtvx24usFittH5TI+VQ40PZpuX50C+8MkaPDGqjUM7PEW008khgZAUAF2VuqxhKWjN1LJ63GhW348bZUORF3R22ZAFneho6YI pv7i2W69AnEldBuJ6+p+KMB7L9MLFiy6K/511w==

Sello del SAT:

Do8Cr8IkfVXvJbWqdKhmOfzLuTSyTo/JZoGsEJ3P90xU+IrFYTeDce273BR280Kr+LntTDi+BrX7Mo0TmPjA4F7o3AMoGwBsfu2T6j1KZuVngDV32dTSBGGrSXUx10mUj7/ixSIXMZuEPqlaXP5Yc7J Ghav8Fx3vcwXDiqXb/7QncdcWI9MZxd0uff/gzYo7qm8Y8tDYt3wenoCaIyYLSQ2Rdk6uXMGv6XkQ0EhF2EVt9ziI3QTjw64MEPN0FlotVLSrorrG0HpVHUp0gUoYRvx+Gie7omVDJmt/byEkuR4/1pZfOcunRMb8wiH3Vy510ZeunLIRXahcTwqvFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7719AA46-B9F9-468A-8130-00562F1A79B0|2018-03-02T20:02:01|DET080304395|W1wOVMea48W2m4JF3IxQV7fOUgFNGyF3902K/1CLOJRJs7W0455PxnHFO+Yd6BkHBBs1rPFPtZ108mDFTzBVd9JA3+gB6JqigerucQXTVDK1E41h1iiPt+jcNhlbIsgXCOSnYzKLezVpOETtJMuVUD71mG3hdqMM/MEHfWpqVGPpHYo0DzhTUZd0hho0yscwmeyBZzCgkwhhtJtvx24usFittH5TI+VQ40 PZpuX50C+8MkaPDGqjUM7PEW008khgZAUAF2VuqxhKWjN1LJ63GhW348bZUORF3R22ZAFneho6YI pv7i2W69AnEldBuJ6+p+KMB7L9MLFiy6K/511w==|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-03-02T20:02:01

2,753  
- 1,000  
= 1,753

Contador Himno  
Apertación  
Limpieza  
Limpieza  
Capacitación  
Adrección  
Limpieza  
B/L 2018  
20/03/2018

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN  
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL 2,727.56  
IVA 0 0.00  
IVA 0.160 26.11  
TOTAL 2,753.67

Numero de Ticket: 71600304960302181957  
Fecha de la transaccion: 02/03/2018



Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito