

# PLIEGO DE COMISION

INICIO: 16/03/2018  
FIN: 19/03/2018

PLIEGO pc29-03-18 SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Lara Lopez Jose Alfredo

NUMERO DE EMPLEADO: CT2722

LUGAR DE COMISION: CEP SAR

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

DEPARTAMENTO

Almacen

DIA (S) DE LA COMISION

4

Llevar material de empaque a cepsar y traer a sva

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

|                         | 16/03/2018       | 17/03/2018  | 18/03/2018  | 19/03/2018       | 20/03/2018  | 21/03/2018  | 22/03/2018  | Total GraI       |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALIMENTOS               | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             |
| HOSPEDAJE               | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             |
| COMBUSTIBLE             | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             |
| CASSETAS                | \$ 144.00        | \$ -        | \$ -        | \$ 144.00        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 288.00        |
| BOLETOS                 | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -             | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -             |
| <b>TOTALES</b>          | <b>\$ 144.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 144.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 288.00</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:

\$ 288.00

Valor en Letra:

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:

Autoriza:

Vo. Bo.

Lara Lopez Jose Alfredo  
Ayudante de almacen SVA

J. Jesus Lara Mascorro  
Jefe de Almacen SVA

M.A. HIRAN GONZALEZ L.  
GERENTE ADMINISTRATIVO SVA



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION pc29-03-18 SVA

FECHA COMISION 16-mar-18

EMPLEADO DE COMISION CT2722

MONTO AUTORIZADO 288.00

DEPARTAMENTO Almacen

ÁREA Administración SVA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

llevar material a cepsar

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

traer material a sva

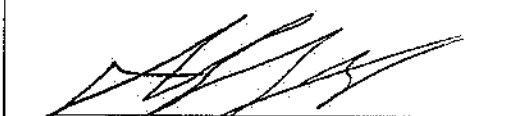
DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Lara Lopez Jose Alfredo  
Ayudante de almacen SVA

  
J. Jesus Lara Mascorro  
Jefe de Almacén SVA





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas.  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos.  
San Luis Potosi México  
C.P. 79433

| CFDI                                 |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                    |
| 1C00F8D6-F413-4B5D-8FF2-CE9C2625C9C2 |                                    |
| Lugar de Emisión                     |                                    |
| 79433                                |                                    |
| Moneda                               |                                    |
| MXN                                  |                                    |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación      |
| 2018-03-19T12:55:39                  | 2018-03-19T13:03:59                |
| No. Serie Certificación del SAT      | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000405295359                 | 00001000000404195503               |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                     |
| (01) Efectivo                        | Pago en una sola exhibición        |
| Tipo de Comprobante                  | Serie/Folio                        |
| (I) Ingreso                          | BA - 38704                         |

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosi  
México  
C.P. 79600

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 76B968A0AF67EDD1  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14         | 0.00      | 124.14  |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | D8E028B6BE5E9D4D  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14         | 0.00      | 124.14  |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 76B968A0AF67EDD1  | Traslado | 124.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 19.86   |
| D8E028B6BE5E9D4D  | Traslado | 124.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 19.86   |

Total con letra:  
**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 → 39.72  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

| IMPORTE       |               |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL:     | 248.28        |
| DESCUENTOS:   | 0.00          |
| IVA 16.00%    | 39.72         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>288.00</b> |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|1C00F8D6-F413-4B5D-8FF2-CE9C2625C9C2|2018-03-19T13:03:59|JM|bnMfxYz0/3vs6mNmfS0e1eNoJx0QsfgZuzef+rocRdiAaTOKCxqdHVE8AHZPIH3  
S1c4cQqsrdkMBcKLPf7y4RT1B2cNYGYLa2aPmcpQvQcFwY8I0CQKKZ4qnl10+/9CDw/1dnP6azn2FVP21rL7YH5+EdW1ARp8BP1V+LxMYs+lzNa17IUz6EL3WjTIU8g  
o/bPcQNhnX1Ovi9XzV6RID517ERcH9VYRAVHnFjGWdlLqHiWAvrNKpOmB/HcWk0udy17Vie11ArGI9e0ORJrWj+HOe0+kQe+oXHC3/44h9nOQ9InNVWzH2re+yLngk6  
PzGMPvAFRfgPY+Q=|00001000000405295359|

*J. Moreno Lara Lopez*