



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 26/03/2018
 FIN: 28/03/2018

PLIEGO PC030 03/18 SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Cabrera Gutierrez Luis Humberto
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0657 DEPARTAMENTO Recursos Humanos SVA
 LUGAR DE COMISION. RIOVERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 3
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

APOYO EN ELABORACION DE NOMINA SEMANAL CEP SAR MATRIZ

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

	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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: \$ _____

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 COMISIÓN, 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.

<p>Solicita:</p> <p>Cabrera Gutierrez Luis Humberto Auxiliar de nominas</p>	<p>Autoriza:</p> <p>Lic. Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC030 03/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>26-mar-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0657</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos SVA</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOVERDE PARA ASISTIR A CEP SAR MATRIZ PARA APOYO EN ELABORACION DE LA NOMINA SEMANAL

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


Cabrera Gutierrez Luis Humberto
Auxiliar de nominas

JEFE INMEDIATO


Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro
Jefa de RH S.V.A.



COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC030 03/18 SVA

FECHA: 28/03/2018

Número de trabajador: CT0657

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
26/03/2018	111645	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	\$ 293.10		\$ 46.90		\$ 340.00
26/03/2018	111644	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	\$ 293.10		\$ 46.90		\$ 340.00
26/03/2018	2.91E+06	TAXI TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	xix y Estacionamier	\$ 75.00				\$ 75.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				661.20	0.00	93.80	0.00	755.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-755.00

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

	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00
Taxis y Estacionamiento	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
Totales	\$ 755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 755.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 755.00

 COMPRUEBA Cabreria Gutierrez Luis Humberto Auxiliar de nominas	Vo. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO Lic. Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.	REVISIA Ayudante Gerencia Amon. SVA
---	---	---	---



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: 72d4f48c-5cf9-4bab-a37d-73bc1f32020c	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Mar 27 2018 3:17PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 27 2018 3:17PM	
Folio: 111645	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Mar 23 2018 5:45PM No. Boleto E74340842018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL	
Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

Sello Digital del Emisor:

PNSiuhwnL4eEOhWRJTRonDRKjWzwpD4H4RvJKIi5GGGFMcSf4whnSNCU00o3DhbESg3S8MRSG4xT0xbXnNEdWHh7GYTXHc0TlaDczQPJ7/IBL33Zx8SqQnKSBh82pBC4yg8CI88H7RiV/mX9ERcpY+MfICi6h/EM8KejipNIQVALtmjNskChPHeaGeRLbkHlEIrWV+/o0VYn079F2CGYjZxigyM1hIDHUrJhob0WPOJbP6ciWHEqIEOrWXeYfZg58wvsQ2j67mZhnXOeaG0GROwvj5ovW4oJIV4zLB1m7zSpSgct0kyMPc0ip8VN60ip3YJUTp/5+Al5cg==

Sello del SAT:

IzXmNUIInwCCxqggNpCRM6JAgslU6npfXOWV2vdtQdXmwzPBBSvXakm/0RLkvi0IS6V1viSs5Sf0hb1/kK2KgPIusZYNI:7OmW2LPvG5gUFXdDIMtqfXRD66bmGpX3wrEhOxMvp8ZhfIIP5kyXjjiHvjb1eDUIRHjymXPxQquzxW4ItaKIP07xp+rJUL2zml4Ukn7G7Ra420UrDLrLHsMlz2XQJZSDNz7OK0CivThXe6Da7TOQ+5v4IM3RsVuqMkBKfRSMIKUQCImpq5Nw479DaOQ/gfHl7u9CvW40xGQLbBpuoMCSrBxniDXwMab/NK0xJr3Qs23PVV8PHdbA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|72d4f48c-5cf9-4bab-a37d-73bc1f32020c|2018-03-27T15:17:00|PNSiuhwnL4eEOhWRJTRonDRKjWzwpD4H4RvJKIi5GGGFMcSf4whnSNCU00o3DhbESg3S8MRSG4xT0xbXnNEdWHh7GYTXHc0TlaDczQPJ7/IBL33Zx8SqQnKSBh82pBC4yg8CI88H7RiV/mX9ERcpY+MfICi6h/EM8KejipNIQVALtmjNskChPHeaGeRLbkHlEIrWV+/o0VYn079F2CGYjZxigyM1hIDHUrJhob0WPOJbP6ciWHEqIEOrWXeYfZg58wvsQ2j67mZhnXOeaG0GROwvj5ovW4oJIV4zLB1m7zSpSgct0kyMPc0ip8VN60ip3YJUTp/5+Al5cg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:

14499dd9-6ccf-4e97-86c1-b03caed9523e

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Mar 27 2018 3:13PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 27
2018 3:13PM

Folio:

111644

Serie:

ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 27 2018 12:05AM No. Boleto E74807772018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

Sello Digital del Emisor:

UOFIIT2acvZmCaKMTYWOUQnAMBgQoSHxYzVv4k99pCISoIfuFbto2AfenXoG2LPmrJXekw5bGldy/YXV10TZ4i/35Qdq13mDTvGXOPhmobQjTOe0bGRpOvkA6VI/MkuA2cf7ze6IZTzEsaZn6PFH6fHurtgzW9+a/GirkbfnS/H3xOe5E V7In6B12K1C6i0PcH724IT/OKFqXGskDPUF2uMvj2o7IDeRA4YktuFdP822VU/drelQbGokQzmyeSE/xgajbKM593BC eX0oQrgZg2BjzHwuloj5E5dVw4OE6FRhcQQRvp5TkABVUDdbVMRJOBIQe3mKN+D6r4pg==

Sello del SAT:

X2IU8eLXGe77Qx7jaagBIXFQg/bhZYPQ4Z672shgJibIhrH4LSJEDUe1rRyBXdMScCMTg/2H x/UXM6uUzUP1bVgXHTKytyLxhDAayqUAuS7KENZZicobOb4yFVuWfDLFoh2fu9eBq5xXOqT Bdk1J1/znwCylq3lmZ39ackBG8/4brSSbrP3OsdCivTILGc2bmo0ordrBqsjzXUmB/Aa/m3c5SrSpO O2aJFj-YjUpYUshbeBIK6g6C/kOWBrFJqYyn8dQ1MwbDcNTnu5uXTKHGZVwefmlipqG2Pz OBU5VirU74K5R8wPwH3KcLKW8UWV9ZGd/dA61bqMyrLmQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||14499dd9-6ccf-4e97-86c1-b03caed9523e|2018-03-27T15:13:00|UOFIIT2acvZmCaKMTYWOUQnAMBgQoSHxYzVv4k99pCISoIfuFbto2AfenXoG2LPmrJXekw5b Gldy/YXV10TZ4i/35Qdq13mDTvGXOPhmobQjTOe0bGRpOvkA6VI/MkuA2cf7ze6IZTzEsaZn6PFH6fHurtgzW9+a/GirkbfnS/H3xOe5E V7In6B12K1C6i0PcH724IT/OKFqXGskDPUF2uMvj2o7IDeRA4YktuFdP822VU/drelQbGokQzmyeSE/xgajbKM593BCeX0oQrgZg2BjzHwuloj5E5dVw4OE6FRhcQQRvp5TkABVUDdbVMRJOBIQe3m KN+D6r4pg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Fecha: 26-03-2018 Turno: 3 Hora: 02:41

FOLIO: 291157E1 ZONA: E

COSTO: 75.00

DESTINO: ZONA E



caducidad: 26/04/2018

PASAJERO

A handwritten signature in blue ink is located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to consist of several vertical strokes and horizontal lines.