

# PLIEGO DE COMISION

INICIO: 22/03/2018  
FIN: 22/03/2018

PLIEGO PC032 03/17 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:

TRANSLADO A SEDARH, SAN LUIS POTOSI

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

	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</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: \$ \_\_\_\_\_

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>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC032 03/17 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>22-mar-18</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

TRANSLADO A SEDARH, SAN LUIS POTOSI.

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

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General CEP SAR

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: CT1766

PLIEGO: PC032 03/17 SVA

FECHA: 26/03/2018





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
22/03/2018	SLEC109517	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V	Combustible	\$ 464.61		\$ 72.39		\$ 537.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				464.61	0.00	72.39	0.00	537.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado</b>	<b>-537.00</b>

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

	22/03/2018	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 537.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 537.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 537.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 537.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>-\$ 537.00</b>

COMPRUEBA	Vo.Bo	ENTERADO	REVISIA
 Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	 M.A. HIRARDO GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	 Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR	 Miguel Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	
78960	
Fecha de Emisión	
2018-03-22T18:05:34.583	
Folio de Factura	
SLEC 109517	
Folio Fiscal	
31104694-EC1C-4068-941C-ACFCD6CF577D	
Fecha Hora de Certificación	
2018-03-22T18:02:27	
No. de serie de certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

<b>Forma de Pago:</b> 04 TARJETA DE CRÉDITO	<b>Uso de CFDI:</b> G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b> 5536	<b>Condiciones:</b> CONTADO
<b>Método de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
30.000	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.487	464.61

**Sello del SAT**

djGvRigMPUtIgOJjiuSWfgvY8FSUPvTIAQUT2JkBMOA9epSgGRwVWITmmKeLoeY6kKb1DWcaXxTCnDDOf8E5ldd4BNJ3Dq56rgAg/Ao1XJL0tzfLLR6m2Ynmg7D8ejkZ4cqoKuffL/s7VnTQSM4CnGaGjccJ4TJqysSfO2cgNXqeV1L59Z9SUdR8ziPeTLu2Jk57JGqMsxulMIY3p0a157q2Vp5tRAzWL4x2giiS+0x

**Sello digital del CFDI**

ZwwPt0Lf6zoeXQyWB7yFICVuDp4LdJiP3vQtdNniVP06JfOaOolwoe6VWBiQ6EU/LX/nvGadDxyZR7B3Ij+37YsRH9T9rfpZ0uBVw0Z7yhC7k8BRDiR03PtfOxJmHWXkz2mWSNjw7TC52yB2SoEWqR+IXfoYUqvMOAjiM8mqfkix9eoSDIK/qmMweF+brgpUZ57ZYT8VyEsVCzTkzFIEcTm3c5a1LpO6rW6VLRJxr9UMZRktj2Eyhxi5Ige9JYg2fMd1DRClxRR5PTJAjXPmzpRECGUza4900jaI7uYow66ctt/HBsRDYrKPNxtzdwnsJNYAUgObUN+hV3bl0euA==

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

[[1.1]31104694-EC1C-4068-941C-ACFCD6CF577D|2018-03-22T18:02:27|ZwwPt0Lf6zoeXQyWB7yFICVuDp4LdJiP3vQtdNniVP06JfOaOolwoe6VWBiQ6EU/LX/nvGadDxyZR7B3Ij+37YsRH9T9rfpZ0uBVw0Z7yhC7k8BRDiR03PtfOxJmHWXkz2mWSNjw7TC52yB2SoEWqR+IXfoYUqvMOAjiM8mqfkix9eoSDIK/qmMweF+brgpUZ57ZYT8VyEsVCzTkzFIEcTm3c5a1LpO6rW6VLRJxr9UMZRktj2Eyhxi5Ige9JYg2fMd1DRClxRR5PTJAjXPmzpRECGUza4900jaI7uYow66ctt/HBsRDYrKPNxtzdwnsJNYAUgObUN+hV3bl0euA==|00001000000408254801]]

Folios:  
3741693



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
( Quientos Treinta y Sieta Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	464.61
IVA	72.39 16%
Total	537.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”