



Centro de Producción  
Santa Rita, S.A. de C.V.  
SUC. VILLA DE ARISTA

## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 30/03/2018  
FIN: 02/04/2018

PLIEGO PC 009 04/18 SVA

ÁREA: Empaque SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Perez Anaya  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1480 DEPARTAMENTO Empaque  
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 4  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN

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

	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	02/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	05/04/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TRANSPORTE: PLATINA  
 PLACAS: VDT-31-70  
 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.

Solicita:

  
 Juan Antonio Perez Anaya  
 Gerente de Empaque SVA

Autoriza:

  
 Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
 Gerente General SVA

Vo. Bo.

  
 M.A. HIRAM GONZALEZ L.  
 GERENTE ADMINISTRATIVO SVA





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 009 04/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>30-mar-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1480</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

RETORNO A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

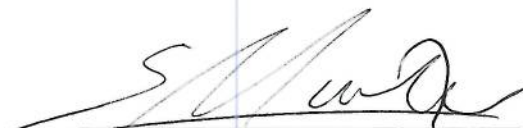
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Juan Antonio Perez Anaya  
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General 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 Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**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 Potosí  
México  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal		67C161C5-D51F-4AC0-9457-B46E6E47C4EC	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-04-02T11:49:52	Fecha y Hora de Certificación	2018-04-02T11:49:53
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359	No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo	Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso	Serie/Folio	BA - 45080

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	FD5253B532552228	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	23715F28A585BADA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
FD5253B532552228	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
23715F28A585BADA	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
TOTAL:	288.00

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

||1.0|67C161C5-D51F-4AC0-9457-B46E6E47C4EC|2018-04-02T11:49:53|OyHi8N2059MqR65qZMjLwSAkUXhKEiyPI5IMAlhgqW8odLEhkhBYvMml2aGN1ZoZkoJQ4+UpkMOFmdAnme9MP9UeIKpw0wOYLmG6u0xBaqPTrLA5XRwC/O6ttf7EIIWuXKUBQjoxGGIFm4O887/GoYsn0/4ldDKmXK9wYj7gvWAlrB/GjU0U3aJ3eg7qUMkdh+VTSGL3TyCV39VZ7z/DxF7D88i4eKqoAtBMsZxBey5Xwiz1sojb2s77bhmV9pOHA0Br5HpvHNBc2rXhnzYbDb/v+Zs1RQ/P2tEzzZq8rdamfa9+YzNnQa8iCw5nyXNhsHa mukifWIOPwWilww==|00001000000405295359||