

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 29/03/2018
FIN: 01/04/2018

PLIEGO PC-SVA-12-04/18

ÁREA: Almacén

EMPLEADO DE COMISION: Juan Jesús Lara Mascorro
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1501 DEPARTAMENTO Almacén
 LUGAR DE COMISION. Rioverde, SLP. DIA (S) DE LA COMISIÓN 4
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

traslado SVA-Rioverde, SLP y recoleccion de material de empaque a CEP SAR.

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

	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	02/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	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.

Solicita:



Juan Jesús Lara Mascorro
Jefe de Almacén SVA

Autoriza:



M.A. Hiram Gonzalez Lopez
Gerente Administrativo SVA

Vo. Bo.



M.A. HIRAM GONZALEZ L.
GERENTE ADMINISTRATIVO SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-SVA-12-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>29-mar-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1501</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacén</u>	ÁREA	<u>Almacén</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado a Rioverde, SLP

DIA DOS

Recoleccion de material de empaque en CEP SAR.

DIA TRES

DIA CUATRO

Retorno 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


Juan Jesús Lara Mascorro


Juan Jesús Lara Mascorro



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CR1501

PLIEGO: PC-SVA-12-04/18

FECHA: 03/04/2018

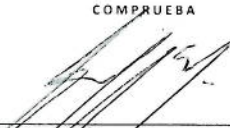


FACTURA		CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA	
FECHA	FOLIO							
03/04/2018	BA 45830	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 248.28	\$ 39.72		\$ 288.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Total de Comprobación				248.28	0.00	39.72	0.00	288.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/Reembolsar (-) por el empleado	-288.00

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

	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	02/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	288.00	\$ -	288.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	288.00	\$ -	288.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 288.00

<p>COMPROBEA</p>  Juan Jesús Lara Mascorro Jefe de Almacén SVA	<p>Vo. Bó.</p>  M.A. MIRAM GONZÁLEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	<p>ENTERADO</p>  M.A. Miram González López GERENTE Administrativo SVA	<p>REVISA</p>  M. del Cruz Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. 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 - Río verde
No Exterior: KM-69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	B696F60C-2999-4904-8EDC-062161ACBDB5
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-04-03T13:24:56
Fecha y Hora de Certificación	2018-04-03T13:24:58
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Motivo de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(1) Ingreso
Serie/Folio	BA - 45830

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
Río Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	A8CB2DF7DD11CB6F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	08BF161A9A14A7C4	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
	A8CB2DF7DD11CB6F	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	08BF161A9A14A7C4	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total en 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|B696F60C-2999-4904-8EDC-062161ACBDB5|2018-04-03T13:24:56|CxxndLqBmxglA9Scy4N9qBDaxo/kKFTB4GuDkNu9A0+7mkPMUjRACvLkKjBOR5NkZY
KgeYnK8yRbPIJowna083LJ4EzlmLQ7Rrz32/qhj6zqh-wQ4t8t19eLjMbCsMR41zszU1rr+6/KQ177JCqj4Z303gYY9bkHQgic1YQHATxmNMEFRaLH2PwUL5SM+AhWz
BwghtSTiClatNM4K9RkyDIRTqKxa9A+g+QpiRDbKosjQdcp0Cw+9OSKQLJh5u9mlXvQxWwqBERM9dt0WLW9hbwwMIS50mU+gFzdUIkP3xANo5Xx8Vx2AXLtn18RAUVYPXV
MVzVa5x0JR09h0w==||00001000000405295359||