

## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 04/04/2018 PLIEGO PC 014 04/18 SVA  
 FIN: 06/04/2018

ÁREA: Empaque SVA

EMPLEADO DE COMISION: Ruth Elizabeth Escobedo Venegas  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0191 DEPARTAMENTO Empaque  
 LUGAR DE COMISION: RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 3  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CAPACITACION MATERIALES CEP SAR

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

	04/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	07/04/2018	08/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00
HOSPEDAJE	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,600.00</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: \$ 1,600.00

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 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>Ruth Elizabeth Escobedo Venegas Ayudante de Expedicion SVA</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Ing. Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 014 04/18 SVA

FECHA COMISION 04-abr-18

EMPLEADO DE COMISION CT0191

MONTO AUTORIZADO 1,600.00

DEPARTAMENTO Empaque

ÁREA Empaque SVA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VIAJE A RIO VERDE POR CAPACITACION DE MATERIALES

DIA DOS

CAPACITACION CEP SAR

DIA TRES

CAPACITACION CEP SAR Y RETORNO A SU LIUGAR DE ORIGEN

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

Ruth Elizabeth Escobedo Venegas  
Ayudante de Expedicion SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Perez Anaya  
Gerente de Empaque SVA



# DULCE DELFINA IRIARTE DURAN

RFC: IID0790829CM2

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.BRAVO N° Ext.230 Col.CENTRO CP.79610, RIOVERDE,S.L.P.,México

Lugar de expedición: 79610

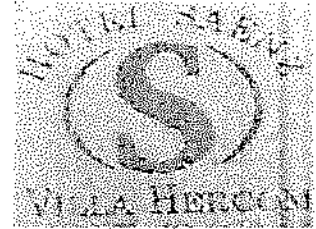
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C. V.

RFC: CPS0905217V6

Domicilio:



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por internet

Folio fiscal: D2565E7D-F11F-4530-AC07-6E2075AE15F3

Número de comprobante: A1011

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-06T05:25:53

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-06T06:51:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE	672.27	672.27
Subtotal				672.27
IVA (16) %				107.56
IMP/OS 3%				20.17
<b>Total</b>				<b>800.00</b>

CHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

¡Este documento es una representación impresa de un CFDI!

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408809774

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407312627

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

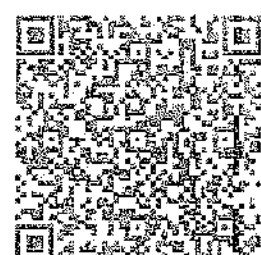
1111 D2565E7D-F11F-4530-AC07-6E2075AE15F3 2018-04-06T05:25:53 TSP007201W6 SoL0V4E Jaz0r9bJz-2062ng7a70Cz00AR8+NypT1  
hDk0T7w63VPB5+RWA8Rk7zAsk0T8uG0JF2yD1H8RT 67735seuU00C0JYK9CC0ndMPhw/6w227H70P3b1q7F4Q#6Z+grEB1N0aJG10G+V6s  
02yXRMXU7hXBm0H+6wYyAZL0HCEP4AL8o0DYL35RPT7V00z61DAAaTNL057qA1hK0emsJP5pGgNng8mwJk9zr90C06FKLrVowd5y0B7E1WfS  
v7C04LLT 6K5p82Lk0AN++WV6X9YohS0mF80z8G0q4D+TM650v=10000100000407312627;

Sello Digital del Emisor:

SoL5V4E Jaz0r9bJz-2062ng7a70Cz00AR8+NypT1 hDk0T7w63VPB5+RWA8Rk7zAsk0T8uG0JF2yD1H8RT 67735seuU00C0JYK9CC0ndMPhw/6w227H70P3b1q7F4Q#6Z+grEB1N0aJG10G+V6s  
02yXRMXU7hXBm0H+6wYyAZL0HCEP4AL8o0DYL35RPT7V00z61DAAaTNL057qA1hK0emsJP5pGgNng8mwJk9zr90C06FKLrVowd5y0B7E1WfS  
v7C04LLT 6K5p82Lk0AN++WV6X9YohS0mF80z8G0q4D+TM650v=10000100000407312627;

Sello digital del SAT:

FV5cA50ZHA70x0v8E6G3Y61Fz0P4gKqH YoeEu0Hk6i02pVc no7LkzP37aHT1V6z0R820E61Z0z05F0QFqDqXT 0X3VE9H0ZET Yk0qTJcR YigWNNZK8  
M6C0uNASCAY0566AXRqRV0tk2WKE820R6szgPV0L6u8Mh0NPDZV8W4T72W0e0t1y99nU1H3K0ZV62105A5R1Yc0K0LCT0sg0rXE0X0v050pm02P0W5p  
2Eg0u0XU0CRIG0Y0g0EREUJCLw6V1Y6Jg1K5Fv0k2eE0s6XMA0032gbyurHDV0Fw0v0Pv0=



Terminal Individual de Río Verde  
\* CUPON PARA EL PASAJERO \*

FOLIO: 00986619 TAQ: 1



Fecha: 4/04/2018 Hora: 21:00:08

ZONA: ZONA 40

COL: ZONA 40

MPIO:

PRECIO: 40.00

Taxi No.: 53

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO  
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

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

2994 04/04/2018 17:58:00 4495613 C05 E 7447095

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (05)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2018-04-04

Salida: 18:30:00

Asiento: 20 Autobus: 3003

Nombre: RUTH ESCOBEDO

**ADULTO**

Ver: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en **LLama al 01800 837 2222**  
[www.grupovencedor.com](http://www.grupovencedor.com) y paga en OXXO **E7447095**

