



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 11/04/2018
 FIN: 11/04/2018

PLIEGO PC025 04 18SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Jesus Chevaile Perez
 NUMERO DE EMPLEADO: AD256 DEPARTAMENTO Administrativo
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

RECOGER A CEP SAR DELFIN AREA FITOSANIDAD

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

	11/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	14/04/2018	15/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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.

Solicitar Jesus Chevaile Perez Chofer SVA	Autoriza: M.A. Hiram Gonzalez Lopez Gerente Administrativo SVA	Vp. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC025 04 18SVA
EMPLEADO DE COMISION AD256
DEPARTAMENTO Administrativo

FECHA COMISION 11-abr-18
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER A CEP SAR DELFIN AREA FITOSANIDAD

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


Jesus Chevaile Perez
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO


M.A. Hiram Gonzalez Lopez
Gerente Administrativo 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 - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

A00F0C45-4C04-43EA-B9F5-E5C7783D0C48

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-16T08:06:12

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-16T08:06:42

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 - 50654

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

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	0D4DF0F5C213FBD9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	586AD39A4DFBAA19	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
0D4DF0F5C213FBD9	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
586AD39A4DFBAA19	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|A00F0C45-4C04-43EA-B9F5-E5C7783D0C48|2018-04-16T08:06:42|Zs3uNG3yMOTQC1fPIRQF/DIIQgBs/3+Rfla9oRP/SQ1Z8+aFPpHCGJUMICs5znih+hKdtpgJ8Tjmj8VedIS5rR8SpdpvsmArkLeTg|QlJysGuov5nfpkTKxlgJn/QUKlhp01AN0IRRKSetaWURldpNLHGpyvFpX9PShi4xnlkWieGKUEzGbx+rHzUdB0ZdPoA9EPsgTCb3DRj2ldufUUIlDzqy4DaoA82NunDk2z1SiwuztxhmYpgmJzuKMwXhrQY97ETg9KEE1r9gvvc2QPTjaNCJFaxDwYno+AxqwaIGeLW9WQq5ULvVAFYoFJQKSvmX7wgWMPUurHiENZVg==|00001000000405295359||

Handwritten signature

PLAZA TANGAMANGA

PARE SA

PARE40828002

SOLICITE SU FACTURA EN:

FACTURATUTICKE@PARE.COM.MX

Rcbo# 1224

04/11/18 14:26 C# 2 E# 1 Txn# 9507

04/11/18 14:00 Ent. 04/11/18 14:26 Sal

Bo# 118363

PLAZA	\$	8.00
Tarif Total	\$	8.00
EFECI PAG	\$	8.00
Efec Cobrad	\$	8.00
Cambio	\$	0.00

COMPROBANTE DE PAGO NO ES
VALIDO PARA SALIR

