

## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 19/04/2018 PLIEGO PC032 04/18 SVA  
FIN: 19/04/2018

ÁREA: Operaciones SVA

EMPLEADO DE COMISION: Jesús Ignacio Sandoval Siordia  
 NUMERO DE EMPLEADO: C0063 DEPARTAMENTO Operaciones  
 LUGAR DE COMISION. CEPESAR Rioverde S.L.P. DIA (S) DE LA COMISIÓN 1  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CEPSAR Rioverde S.L.P.

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

|                         | 19/04/2018         | 20/04/2018  | 21/04/2018  | 22/04/2018  | 23/04/2018  | 24/04/2018  | 25/04/2018  | Total Gral         |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| ALIMENTOS               | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| HOSPEDAJE               | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| COMBUSTIBLE             | \$ 776.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 776.00          |
| CASSETAS                | \$ 288.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 288.00          |
| BOLETOS                 | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>TOTALES</b>          | <b>\$ 1,064.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1,064.00</b> |

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE:

388

VALE DE COMBUSTIBLE:

0

(Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE:

0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBI DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 1,064.00

Valor en Letra: UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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:

Jesús Ignacio Sandoval Siordia  
Gerente Operativo 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>PC032 04/18 SVA</u> | FECHA COMISION   | <u>19-abr-18</u>       |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>C0063</u>           | MONTO AUTORIZADO | <u>1,064.00</u>        |
| DEPARTAMENTO             | <u>Operaciones</u>     | ÁREA             | <u>Operaciones SVA</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CEPSAR Rioverde S.L.P. *Semillero Plantula*

DIA DOS

[Redacted]

DIA TRES

[Redacted]

DIA CUATRO

[Redacted]

DIA CINCO

[Redacted]

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
Jesús Ignacio Sandoval Siordia  
Gerente Operativo SVA

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



ABO 178202

Folio Fiscal:

762B968C-B504-4EEF-B1D1-260FA4201AC7

No. de Serie del Certificado del CSD:

000100000407371267

Lugar y Fecha de emisión:

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 20 de Abril, de 2018

Hora de emisión:

12:28:12

Tipo de comprobante:

Ingreso

Página

de

COSTCO GAS S.A. DE C.V.

R.F.C. CGA160215952

Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

C.P. 78200

Sucursal 716

SAN LUIS POTOSI

Membresía: 900022648416

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

R.F.C. CPS0905217V6

Uso CFDI: P01 Por definir

| Clave Producto | Código | Descripción / Clase            | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------|--------|--------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|
| 15101504       | 1      | GASOLINA K2 REGULAR 87 OCTANOS | LTR LITROS       | 45.714   | 15.14           | 692.29  |

Sello Digital del CFDI:

fy22eN9EEYfDpES07srLEV/b651hMgImVPew+ug/71Uuvu4cAR3XygZzfPamuQx6R9UU8niushMyPxm58/pDAwCjbrPgjAB1HWDCxTCsp8o5Lys8C9/abCU7aNXpnZmbBz81z1YIcPCyGJpzN7F2QdgfN067j9nHEMTSFuRDBongLWUWOUUpjIh4nVWk2y/hNdpd4TktwR18o1W5RFrmYJo5hpmwy3dBWQxuzkPpXzmzjYUciyP+3+VPbowlvcfNH0kZ8y+ZOEa96M3MhD996j4MbjGnHBHCrLtuNx/QfHgN1OBMIQLi16a4aeixCIq2FeG5iR2DJE/fuRLHib8Yvcg==

Sello del SAT:

QhjGxKp4aapzmywYwM3Jbn0jFw1i68QPF+D11TjX5Z1UuztspgR4cpd31zLLu2tm9+Z41K/wc+vG3r0Dge9cGD1UV4e9xqZvGN+OpS0rqjGZd2mb//WCTioL+PKLK10:EuE+KM5M70pBrBff2N5rq89F5ph98e8Dui31wnkDbCSAM/0K83j6axXVUtrg1LXMQDTsLGMk8E8LU1C/quP1SyY10cLzL5URyga7gy8ygeJKgJ6MM9RyY5fu0eBN4A1E+wkydDDkJKM8A8/ueCyTLjOYs6QLarxWTlq+fgz0iejoCU9gIhcbx7vck3+TadtdGw0T6zVLixSE4AuMw0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|||.|762B968C-B504-4EEF-B1D1-260FA4201AC7|2018-04-20T 12:28:12|DFT08C304395|fy22eN9EEYfDpES07srLEV/b651hMgImVPew+ug/71Uuvu4cAR3XygZzfPamuQx6R9UU8niushMyPxm58/pDAwCjbrPgjAB1HWDCxTCsp8o5Lys8C9/abCU7aNXpnZmbBz81z1YIcPCyGJpzN7F2QdgfN067j9nHEMTSFuRDBongLWUWOUUpjIh4nVWk2y/hNdpd4TktwR18o1W5RFrmYJo5hpmwy3dBWQxuzkPpXzmzjYUciyP+3+VPbowlvcfNH0kZ8y+ZOEa96M3MhD996j4MbjGnHBHCrLtuNx/QfHgN1OBMIQLi16a4aeixCIq2FeG5iR2DJE/fuRLHib8Yvcg==|000100000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-04-20T12:28:12

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Moneda: MXN

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL  | 692.29 |
| DESCUENTO | 20.77  |
| IVA 0.160 | 104.48 |
| TOTAL     | 776.00 |

Número de Ticket: 00716302041918191325

Fecha de la transacción: 19/04/2018





**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

**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

**CFDI**

Folio Fiscal

4529E4A-7802-404A-A7CF-EA1ACE537D35

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-20T12:11:07

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-20T12:11:38

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 - 52999

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | 98B8FA94370ABC67  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14         | 0.00      | 124.14  |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | CBCEC9D7D5D9ACD6  | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 98B8FA94370ABC67  | Traslado | 124.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 19.86   |
| CBCEC9D7D5D9ACD6  | 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|F4529E4A-7802-404A-A7CF-EA1ACE537D35|2018-04-20T12:11:38|b9|YWTAR7i41d7|locqd7h36BVQ5WvnrifD1JrS1ld21az21zQRDUPEOrMDKJCr8K  
PuoPZhYswL64Q9hzoa2Qdy2oGfCGk9L5+uS1qCZC6e4UJIACHRuRxo5rj40gr99uJppeLp5iwrMZIXpHMpiujy3XUtxeZ6uYalPYsuiBkr0+XXKvY5ga0lRauHr1mocc5q  
bUZfZAnpbgBnV7NsgrJBPCToGrlxh2PTjxriA+t+XsmPv2/eLOe/pJ4g3k4ZsPjN32fUrbq2zXV6QNVu4EI4xJ0Squij1+PTkqTZAx6c39+Ywb7fpBAzVWVfSAbWfg6TKp  
RPUIICJxQu1KytA=||00001000000405295359||