

## PLIEGO DE COMISION

INICIO: 18/04/2018  
FIN: 20/04/2018

FOLIO PC-034/04/18 SVA

ÁREA: Operaciones SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Maldonado Martínez  
 NUMERO DE EMPLEADO: C0251 DEPARTAMENTO Cultivo  
 LUGAR DE COMISION. Rio verde san luis potosi DIA (S) DE LA COMISION 3  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

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

	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	21/04/2018	22/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 144.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 144.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 288.00</b>

TRANSPORTE: 00/01/1900  
 PLACAS:  
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0  
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)




OTRO TRANSPORTE:

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 288.00

Valor en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

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 COMISION, 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 Maldonado Martínez Asistente de Grower	Autoriza:  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Va. Bo.  C.P. Hiram Gonzalez Gerente Administrativo SVA
--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034/04/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>18-abr-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>288.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

DIA DOS

DIA TRES

REGRESO A CENTRO DE TRABAJO SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CUATRO


DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Juan Antonio Maldonado Martínez  
Asistente de Grower

  
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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
7AA1CBB0-E538-44DE-BFCF-77A4C701DBF9	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-04-20T13:20:49	2018-04-20T13:21:19
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 53067

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 Potosi
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	E59C42402B3E20EF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	01FC897482088E53	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E59C42402B3E20EF	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
01FC897482088E53	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|7AA1CBB0-E538-44DE-BFCF-77A4C701DBF9|2018-04-20T13:21:19|c3XdsrI SedP94hHE6DjFphl0r4ZnrJnOpBoTr+0Cw0MifLQ2Zux13k3vj19GzSuI4  
XSpLwwKIGoCqh1OjoGPFpvUqh+41YeEH5hFGHdWI3VbYj55EXfu20Sws5X2ziw|HS7BDfvZcYMXfio+Ppe1JNYelqS8YI7JAN+17b8yuYjcoFe7qaS78h7EHJxRaB6yQfH  
HryiddT9iSv83VC6EtrpbIRz0j8qjdAIX2lcd|IPGKrrApM6|QsmeVdeyOXahXxLtnR9f0YoFofhJ9aVgNnyl1KIK+BAxuxkyIWfY0L73WGI5|WTR4AZB08|DOHuSX  
k1XukgIR9pyPeA==|00001000000405295359||