



PLIEGO DE COMISION

INICIO: 19/04/2018 PLIEGO PC 035-04/2018 SVA
 FIN: 19/04/2018

ÁREA: EHS

EMPLEADO DE COMISION: Jose Ramon Sanchez
 NUMERO DE EMPLEADO: C2743 DEPARTAMENTO EHS
 LUGAR DE COMISION. SAN LUIS POTOSI DIA (S) DE LA COMISION 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CITATORIO LIC. DOMINGUEZ

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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: AUTOBUS

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBI 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.

<p>Solicita:</p> <p style="text-align: center;">Jose Ramon Sanchez Jefe EHS</p>	<p>Autoriza:</p> <p style="text-align: center;">Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;">M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
---	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 035-04/2018 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>19-abr-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C2743</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>EHS</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

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

JEFE INMEDIATO



Jose Ramon Sanchez
Jefe EHS



Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
 Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
APO650329C19
 Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: e17765d5-f5e5-4cc0-a13b-dfc5a0ad78e7	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 20 2018 7:54AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 20 2018 7:54AM	
Folio: 124806	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Apr 19 2018 4:30AM No. Boleto E77262302018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA
 Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL	
Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

Sello Digital del Emisor:

edMZR1wZ2nMzLKuZsR1LRgYere5hV0wm6fribxEBM2XhdYhfJZ7Ka1n3w/oqlb3GL6w9MCOX+tKNev8xssBa8YuCoWwtdVahBuYGrTsIPIDkTy7vj+fb03fidJdXyuxsg4rtcdWc4o0qaV6oeyrVf1JcWJDTki29VdPOCavL5wxCetD8yMGXr7LZMMG31dmY5+JFbeEpd+dauj7V0CxUPCgMcjD/lhJdtSKZOdCM4trSabFikgl24rhoG/FKT/1i0X4D9auCdFeNiMoC0nzWY53YogTl3k/mBS4sqWNDXxag6o2GjldBkwmgqQ+NUMMowB6StCrG1JpNOjw==

Sello del SAT:

fWxWbc10m2w2gL9urz1KgJhiatRK2f6UYmUXIDyXPgCAsEIUCBKa6VYIBDmOj2W+9VeCLGb11AqglmA+rflcSaQa9rkpxyVnYxoEnhtVxuuLd2fMSLQIK8TeqpdFag7rCL+IG4sjh5JwbIN6o5col82awOxQscQxwjl/HpOJTOYssvtSor+Q3ROLUlaT2x/mS2hXQHpaV4I9ybvzUqYRFTFFd5Qzb8OvjprbuY9Mpu/0I8pDOFzYCCN9u3VzoGQywxNBmpf+oKStl3f11dp3BkKpKWs7Ygoip74qG4R2fwbgtzBAGq6R5yXKd+Z5XS8rPrH77ccX4qMkjWw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e17765d5-f5e5-4cc0-a13b-dfc5a0ad78e7|2018-04-20T07:54:00|edMZR1wZ2nMzLKuZsR1LRgYere5hV0wm6fribxEBM2XhdYhfJZ7Ka1n3w/oqlb3GL6w9MCOX+tKNev8xssBa8YuCoWwtdVahBuYGrTsIPIDkTy7vj+fb03fidJdXyuxsg4rtcdWc4o0qaV6oeyrVf1JcWJDTki29VdPOCavL5wxCetD8yMGXr7LZMMG31dmY5+JFbeEpd+dauj7V0CxUPCgMcjD/lhJdtSKZOdCM4trSabFikgl24rhoG/FKT/1i0X4D9auCdFeNiMoC0nzWY53YogTl3k/mBS4sqWNDXxag6o2GjldBkwmgqQ+NUMMowB6StCrG1JpNOjw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3719 19/04/2018 04:36:00 4670121
C81 E 7726230

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-04-19 JUEVES

Salida: 04:30:00

Asiento: 9 Autobus: 1593

Nombre: **JOSE RAMON SANCHEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E7726230

Fecha: 19-04-2018 Turno: 1 Hora:07:01

FOLIO: 354086D1

ZONA: D

COSTO: 61.00

DESTINO: ZONA D



* 0 0 3 5 4 0 8 6 D 1 *

Valididad: 19/05/2018

PASAJERO