



Centro de Producción
Santa Rita, S.A. de C.V.
SUC. VILLA DE ARISTA

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 24/04/2018
FIN: 24/04/2018

PLIEGO PC 42 04/18 SVA

ÁREA: Contraloría

EMPLEADO DE COMISION: Adan Gabriel Alvarez Juarez
 NUMERO DE EMPLEADO: C1757 DEPARTAMENTO Contraloría
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE (CEPSAR) DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO A OFICINAS MATRIZ PARA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y E INICIO DE LA AUDITORIA D.2.1 PROCESOS OPERATIVOS DE SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	01/12/2018	02/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	Total GraI
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00



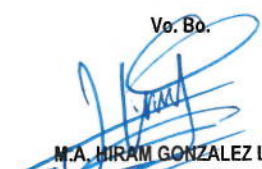
TRANSPORTE: NISSAN PLATA CSR013
 PLACAS: TC9011
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 140
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)
 OTRO TRANSPORTE: 0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

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

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.

Solicita:  Adan Gabriel Alvarez Juarez Auditor Interno 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>PC 042 04/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>24-abr-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C1757</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>288.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria</u>	ÁREA	<u>Contraloria</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A OFICINAS MATRIZ PARA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y E INICIO DE LA AUDITORIA D.2.1 PROCESOS OPERATIVOS DE SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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 COMISION

Adan Gabriel Alvarez Juarez
Auditor Interno SVA

JEFE INMEDIATO

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

CFDI	
Folio Fiscal	07D7EC26-B140-44D7-960B-E5A5A5BDCDB6
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-04-25T09:45:18
Fecha y Hora de Certificación	2018-04-25T09:46:02
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 - 54858

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

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	B30C09F7C7C1DD4F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	39.66	0.00	39.66
1	C62	Uno	83111602	4F441EEC95B1E25B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	84.48	0.00	84.48
1	C62	Uno	83111602	078E44FDA6B0D12E	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
	B30C09F7C7C1DD4F	Traslado	39.66	002	Tasa	0.160000	6.34
	4F441EEC95B1E25B	Traslado	84.48	002	Tasa	0.160000	13.52
	078E44FDA6B0D12E	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

||f.0|07D7EC26-B140-44D7-960B-E5A5A5BDCDB6|2018-04-25T09:46:02|RsUyOqtBk2vyy94wroF02s9KpExqGT08lTbTIU1Mj5X|0wiD2n7GX4mSt.dZi1D|0lu
q2LCptT/6JesPUxXMufSgy3NNea1L3NLZDAfWmOKbwWWgnWoSczz3fRbQyD64UH2iEJ603m9LnS6BSZ61+yzBf/OsbssC2g7IsClgLE6YqjFDLxbLAXWajdTgAww6AWR5t
wvrDPFgTEFWRwKY1rjQcOWVvsNAOh0A30/f0GIP7hh0DGlbFmP8x2xXpB7AmmbIPv0BZZWLNnB0hboMOJeQ87kupa+8VwmMH0hH0z7Wy3odgWG3uTsnBKX9lg+WRazX
C7fMh8iqACTCa+A=||00001000000405295359||