

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 02/07/2018
FIN: 06/07/2018
PLIEGO PC006 07/18SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Gerardo R. Segovia
 NUMERO DE EMPLEADO: CT2377
 LUGAR DE COMISION: SANTO DOMINGO, CERRITOS, S.L.P. DEPARTAMENTO Chofer SVA
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: DIA (S) DE LA COMISIÓN 5

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

	02/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	05/07/2018	06/07/2018	07/07/2018	08/07/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASITAS	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00

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:

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

RECIBI DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 790.00

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  Gerardo R. Segovia Chofer SVA	Autoriza:  Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC006 07/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>02-jul-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2377</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>790.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Chofer SVA</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA DOS

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA TRES

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA CUATRO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS


DIA CINCO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

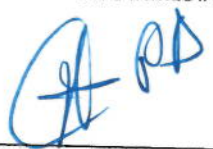
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Gerardo R. Segovia
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO


Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro
Jefa de RH S.V.A.



**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
99B82991-A714-40CE-9DCE-921C3A5BD4C1

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

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

Fecha y Hora de Emisión: 2018-07-09T12:22:14
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-09T12:25:36

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
Cena/Folio: BA - 86691

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	00FFD86552135B2A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	20F27022867038FA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	34EAB8CAA7104A11	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	F649D8EA50C76472	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	232A8DB5C05D74C1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	261E8ECA39127351	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	F565332B6FF040A5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	E3EC37F6FACAB3EF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	B9CABA4C1F89AB49	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	099764613B6541DD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10

IMPUESTOS							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
00FFD86552135B2A	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
20F27022867038FA	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
34EAB8CAA7104A11	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
F649D8EA50C76472	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
232A8DB5C05D74C1	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
261E8ECA39127351	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
F565332B6FF040A5	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
E3EC37F6FACAB3EF	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	
B9CABA4C1F89AB49	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90	

09976461386541DD

Traslado

68.1

002

Tasa

0.160000

10.90

Total con IVA:

SETECIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 109.00

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	681.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	109.00
TOTAL:	790.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99B82991-A714-40CE-9DCE-921C3A5BD4C1|2018-07-09T12:25:36|WEXLqaMNT7vFE+FeVjW4hbnQY1sK/Ca1bvmy2Y6dZn+x9lJKo2zUGwZ3E+SvYIKIXtd3q16sGAL5q2rvbvEsAPns2Js0JVL+Ri3ZVbS0QcT6jTZm48vQsh/ZpseTTWWip0UDnY/xWvevJ|6L3gKVV5B0COBxo6NWePd1z00YEnoCHix5KA/Bcz8wR9BSxi0ZJbE5CWxO5nJ2KMwOZ/C6bABMx13Kjg8Wp42aVnNM7LZ6Jlmzqdr75ryw3QvpFZC|qPW8QUcziRnweDoD7UbuLLKnbra3hECbEwIRoQqtahu3pGYT3H5f|0nmGC/pJbhDCC|yzfyLaLph6kjiA==|00001000000405295356||



Sello digital del CFDI

WEXLqaMNT7vFE+FeVjW4hbnQY1sK/Ca1bvmy2Y6dZn+x9lJKo2zUGwZ3E+SvYIKIXtd3q16sGAL5q2rvbvEsAPns2Js0JVL+Ri3ZVbS0QcT6jTZm48vQsh/ZpseTTWWip0UDnY/xWvevJ|6L3gKVV5B0COBxo6NWePd1z00YEnoCHix5KA/Bcz8wR9BSxi0ZJbE5CWxO5nJ2KMwOZ/C6bABMx13Kjg8Wp42aVnNM7LZ6Jlmzqdr75ryw3QvpFZC|qPW8QUcziRnweDoD7UbuLLKnbra3hECbEwIRoQqtahu3pGYT3H5f|0nmGC/pJbhDCC|yzfyLaLph6kjiA==

Sello del SAT

KkDea11QigpTJOznrRB3DntC0s4IZMTHEGEM+rGr+m8Bq|36/Lt5sX1TeQAP+dKjB9|EPaZcoiXwavTB7i7V|WQf29Vi/NxdM8n5f7CiDwQ3bPRFApsKTe9PXtkRcCHy901yWwwFoEngR83VT/|jsf0Nh3nA/UgXvbDu7ARDk82j0WU33CYhhGg1DXzPGU1KplFLOsG0jyBVZmQzQifkk/Zsj6ESe2Tj03AM+XMBa2ZSfM4zdFG3mpUzXAN5M|AIAWubr8wTQIQ7x72DeBY8J3fM2URQpYsS9UeMznEw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/06/2018 11:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593525791
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC o CURP del Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	Gerardo R Se
Nombre del Beneficiario	Gerardo R Segovia Flores
Cuenta/ CLABE Beneficiario	5204165217932692
RFC Beneficiario	SEFG620523NI3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$790.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/06/2018
Número de Referencia	1345
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC006-07-18
Clave de Rastreo	8846APAB201806280605319217
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	28/06/2018 11:50:12 a.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	28/06/2018 11:51:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783