



## PLIEGO DE COMISIÓN

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

INICIO: 24/07/2018  
FIN: 25/07/2018

PLIEGO PC027 07/18 SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Cabrera Gutierrez Luis Humberto  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0657 DEPARTAMENTO Recursos Humanos SVA  
 LUGAR DE COMISION. RIOVERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 2  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

COMISION A CEP SAR

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

	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	28/07/2018	29/07/2018	30/07/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 430.00</b>	<b>\$ 430.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 860.00</b>

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE:

0

VALE DE COMBUSTIBLE:

0

(Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE:

0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 860.00

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:

Cabrera Gutierrez Luis Humberto  
Jefe de nominas

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 PC027 07/18 SVA

FECHA COMISION 24-jul-18

EMPLEADO DE COMISION CT0657

MONTO AUTORIZADO 860.00

DEPARTAMENTO Recursos Humanos SVA

ÁREA Administración SVA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION DE TABULADOR Y PRESTACION ES DE TRABAJADORES DE L SVA

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

  
Cabrera Gutierrez Luis Humberto  
Jefe de nominas

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

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC027 07/18 SVA

Número de trabajador: CT0657

FECHA: 30/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
30/07/2018	140228	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	\$ 212.07		\$ 33.93		\$ 246.00
30/07/2018	140230	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	\$ 293.10		\$ 46.90		\$ 340.00
30/07/2018	1009490	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIO VERDE	xis y Estacionamier	\$ 45.00				\$ 45.00
30/07/2018	3090940	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	xis y Estacionamier	\$ 71.50				\$ 71.50
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>621.67</b>	<b>0.00</b>	<b>80.83</b>	<b>0.00</b>	<b>702.50</b>

Anticipo	860.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado</b>	<b>157.50</b>

**PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)**

	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	28/07/2018	29/07/2018	30/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 586.00	\$ 586.00
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.50	\$ 116.50
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 702.50</b>	<b>\$ 702.50</b>

<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>\$ 860.00</b>
<b>No Deducibles</b>	<b>\$ -</b>
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 157.50</b>

<b>COMPRUEBA</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REVISAS</b>
Cabrera Superior Luis Humberto Jefe de nominas	M.A. HERRERA GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.	Mariana Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. 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 PRODUCCIÓN 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

<b>Folio Fiscal:</b> e2b00f30-e4cd-4dcf-818a-87f4b0f0799d	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Jul 30 2018 3:25PM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jul 30 2018 3:25PM	
<b>Folio:</b> 140228	<b>Serie:</b> ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRON/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Jul 24 2018 7:00PM No. Boleto E88651182018	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
<b>TOTAL</b>	<b>246.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

LQr7fJ+qguYaww9Jis76aYBSNY5HgtK14FKndQ0j09QycFxb7j2fRDikMrvxNJQt+1k0HJ+k519VZUx3aWs416wwVjv1pP/EFuKocpduF//RsTviM2hKjYZml/1ZVCdB1GY/qfrnE5QVtIgrUeAyQ3h/WkPWF4IWGd6fluVdxPsEya0E14UQllymXDBOOJl96bmmWWNlwJUMjpYspa3/8yhePmwses9PtKj+FmsylWvcFk7dMNlnGUlxvmop99DfRqACi64uFZY9r8tF+k7hIsgTU5yN50FILY1AxXOrPvakOK7/MTcQ/9MKNrxw5PTURHPM+UyOzY2za2MMQ==

**Sello del SAT:**

erNPH1PrzE/gn63Tqx14qwQC0gYK1UG5vrsSeO74TCfA7WJyLPybxpitqD3Inmfs/gglowli+/Hi8hPisNliGjTAJ9JAKJS7YgappbI9hmOy/UneutynPIQOvWfGwG+IFZyQfRHS5evL963a7eN//Zw0r3Z3i6G4g5P9+rIMYij+iDRwtUkI3233Lkj3lDjeg5u5BumA8WVvGgd6GN6BdM+fyQAhrKueM WtvamIggE0qBNqRkajgyPB9qZqYFBNiOPP9KWIMKbVe+FVD7ZlZJoJMFcdaQ7Ty33junTkksWxqWecohdoPiWxyYpFL8dm09TTdOZte37aZwXq==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|e2b00f30-e4cd-4dcf-818a-87f4b0f0799d|2018-07-30T15:25:00|LQr7fJ+qguYaww9Jis76aYBSNY5HgtK14FKndQ0j09QycFxb7j2fRDikMrvxNJQt+1k0HJ+k519VZUx3aWs416wwVjv1pP/EFuKocpduF//RsTviM2hKjYZml/1ZVCdB1GY/qfrnE5QVtIgrUeAyQ3h/WkPWF4IWGd6fluVdxPsEya0E14UQllymXDBOOJl96bmmWWNlwJUMjpYspa3/8yhePmwses9PtKj+FmsylWvcFk7dMNlnGUlxvmop99DfRqACi64uFZY9r8tF+k7hIsgTU5yN50FILY1AxXOrPvakOK7/MTcQ/9MKNrxw5PTURHPM+UyOzY2za2MMQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION [01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**  
CENTRO DE PRODUCCIÓN 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:**  
76e1c4dc-1657-481c-a803-8595ebf98e42

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**  
Jul 30 2018 3:27PM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jul 30 2018 3:26PM

**Folio:** 140230 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRON/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Jul 25 2018 6:15PM No. Boleto E90013202018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

**TOTAL CON LETRA**  
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

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

**TOTAL**

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
<b>TOTAL</b>	<b>340.00</b>

Sello Digital del Emisor:

pWGfhKV/IIW2+RcWgn0166lgL91rJCDdVgKByykvx7/pJqPcqrOLr2YJvZXi9Q7un8SjclAtqXWT3+11+7Ex/jhkX2K7zOW9kXlKcWwanbCYF+WnDng7kYkwNHccflmOvillo0kepda9PdQ09HOJh69gvpLFK8VA5IFGm4S2O/pGo4erz0HGbn3iPLB2XOk8OT0dD9viiPzT4YLWc5m1Bsap21owGNIHmzxUr4bYnf9wTS2/QwGYTrdQ+Z2AoQ9JS+4II0R5BCM8m+Rc47UK1Kf1Za9gszPby6/m+KcjOxJWJMcUPIBhcE/MPq3FKZ2L9S/DcoCOX1s9gw==

Sello del SAT:

N0Q7zsQAmD+eZ0+OK2jdU3mbGsW79X43LPkdGMgI7nJVrZbTQjlvGnKr4m1pldIOPcdl3F8VOfz9AILNA0KSY/R0Fs+Tp11UsTLppCxAuYs+XKmoK6iegKjXXgwoS/hXuHS5GV0WaHI1zHvYjH3KUhy96inAdXa3w4XV/5RG7ILZUKBwr+szG729X2+IZXbPrp9Tmtj9389CsMmkFFqJ60j1W0TYrsPz/OVviiM9j3QYtpuCJjWxp95Xf8B5vWgBzydPeeJUV89sBQLtIz3h9nk84yVcSCQ+H8qavFhnN6N7BrVBNUO/GQe8OebCDsCu9siKWJMJCI/P0pbg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|76e1c4dc-1657-481c-a803-8595ebf98e42|2018-07-30T15:26:00|pWGfhKV/IIW2+RcWgn0166lgL91rJCDdVgKByykvx7/pJqPcqrOLr2YJvZXi9Q7un8SjclAtqXWT3+11+7Ex/jhkX2K7zOW9kXlKcWwanbCYF+WnDng7kYkwNHccflmOvillo0kepda9PdQ09HOJh69gvpLFK8VA5IFGm4S2O/pGo4erz0HGbn3iPLB2XOk8OT0dD9viiPzT4YLWc5m1Bsap21owGNIHmzxUr4bYnf9wTS2/QwGYTrdQ+Z2AoQ9JS+4II0R5BCM8m+Rc47UK1Kf1Za9gszPby6/m+KcjOxJWJMcUPIBhcE/MPq3FKZ2L9S/DcoCOX1s9gw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Terminal Individual de Rio Verde  
\* CUPON PARA EL PASAJERO \*

FOLIO: 01-09490



Fecha: 24/07/2018 Hora: 21:44:38

**ZONA:** 45  
**COL:** ZONA 45  
**MPIO:** RIO VERDE  
**PRECIO:** 45.00  
**Taxi No.:** 59

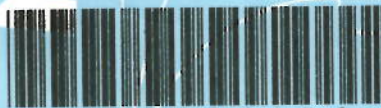
SR PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Fecha: 25-07-2018 Turno: 2 Hora: 20:58

FOLIO: 309094E1 **ZONA: E**

**COSTO: 71.50**

**DESTINO: ZONA E**



\* 0 0 3 0 9 0 9 4 E 1 \*

Valididad: 24/08/2018

PASAJERO