

# PLIEGO DE COMISION

INICIO: 30/07/2018  
FIN: 04/08/2018

PLIEGO PC002 08/18SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Gerardo R. Segovia  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT2377 DEPARTAMENTO Chofer SVA  
 LUGAR DE COMISION. SANTO DOMINGO , CERRITOS, S.L.P. DIA (S) DE LA COMISION 6  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	05/08/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ 948.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 158.00</b>	<b>\$ 158.00</b>	<b>\$ 158.00</b>	<b>\$ 158.00</b>	<b>\$ 158.00</b>	<b>\$ 158.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 948.00</b>

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: \$ 948.00

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 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.

<p>Solicita:</p>  <p>Gerardo R. Segovia Chofer SVA</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Lic. Briseida Yelaldin Sánchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.</p>	<p>Vo.Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC002 08/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>30-jul-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2377</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>948.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Chofer SVA</u>	AREA	<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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	3D8373E4-6E65-4B3A-BBEC-9E475A556179
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-07T08:13:39
Fecha y Hora de Certificación	2018-08-07T08:17:58
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Metodo de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 100003

**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  
MEXICO  
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	95111602	9ECB34C048F98A94	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	C22A0933F56605F9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	0C3445D06AE0DDB1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	17DA001ADA4937D9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	C1DECD680739ABF8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	4734D17BBAFDE6B4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	729650EB87B83F7A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	29A0C70F7BA8E29F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	379652D524D3A137	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	682FF7DD0C981489	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	EEFCB0FDC13FA53E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	5439CC01B77444E8	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
	9ECB34C048F98A94	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
	C22A0933F56605F9	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
	0C3445D06AE0DDB1	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
	17DA001ADA4937D9	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
	C1DECD680739ABF8	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
	4734D17BBAFDE6B4	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
	729650EB87B83F7A	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90

29A0C70F7BA8E29F	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
379652D524D3A137	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
682FF7DD0C981489	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
EEFCB0FDC13FA53E	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
5439CC01B77444E8	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90

IMPORTE	
SUBTOTAL	817.20
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	130.80
TOTAL:	948.00

Total con letra:  
**NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 --> 130.80  
 RFC proveedor de Certificación: **MCO000823CK3**

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|3D8373E4-6E65-4B3A-BBEC-9E475A556179|2018-08-07T08:17:58|HkI9Ke5Ow|Aej8jqtwei6SlicUny9ydf77zenkFv9h9IF3miG0pGHSIPcMWwe3X+s7+Yq4yU0/rBaN8INQ9paxoq6dib5IHuFlnG3L9nx+GgsQFy8tOf/AelLwLeJdOYbMncNyFPE/9hN+QN55AUwA83Tv0CPjVfAtjFm1bw5XhsA9qbVuswYaMifUeu2kl10aww/5x51bGdM7fjd4hEO6Vge33Td2pF3M4RuIGZUmZzNr2n27AnaIC22d9hdu4a3D37Yd25jLLDA9IUIKRKWPGeYPaMm3UimQ9PQkZ3rqTZTkadmIzh78ILVPf8Z6w86a7HmedONeTbGcl7sfA==|00001000000405295359||

**Sello digital del CFDI**

HkI9Ke5Ow|Aej8jqtwei6SlicUny9ydf77zenkFv9h9IF3miG0pGHSIPcMWwe3X+s7+Yq4yU0/rBaN8INQ9paxoq6dib5IHuFlnG3L9nx+GgsQFy8tOf/AelLwLeJdOYbMncNyFPE/9hN+QN55AUwA83Tv0CPjVfAtjFm1bw5XhsA9qbVuswYaMifUeu2kl10aww/5x51bGdM7fjd4hEO6Vge33Td2pF3M4RuIGZUmZzNr2n27AnaIC22d9hdu4a3D37Yd25jLLDA9IUIKRKWPGeYPaMm3UimQ9PQkZ3rqTZTkadmIzh78ILVPf8Z6w86a7HmedONeTbGcl7sfA==

**Sello del SAT**

uzY2xa2Qd7dnprKYDQVtOsVqBdJ8Hq/pMugDkaJzQqeSc/YmN10KR7nODijhipJa/Wdm93PHLzOwKqdpKadtfip+GjlrGsD0wsp5gUjp/VuqB65Cynn/AACAoGub+XFSdWFpFmwrrohOwqoIFv6qwPGbBUMLD3pOX5WdK3wxpilYH5TuFawl+8w7qRqjP2t2PU5!3bJrAtLnftnbj+5ycbCkgJXlbuK7eCjaWaeZTpvS16H3OlSfrHhi4M9Gw9uExTK2cxfep>uxFtV+Clel3tZUVDWHn2tbQx+XHcU1FTXgdoqp0HJw==



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

27/07/2018 14:34

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	\$948.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	1542
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC002-08-18 Gerardo
Clave de Rastreo	8846CAP2201807270617447439
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	27/07/2018 14:31:48 p.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	27/07/2018 14:34:00 p.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