

## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 02/08/2018  
FIN: 02/08/2018

PLIEGO PC007- 08/18 SVA

ÁREA: Técnica SVA

EMPLEADO DE COMISION: Mendoza Reyes Juan Francisco  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0392 DEPARTAMENTO EHS  
 LUGAR DE COMISION. San Luis Potosi DIA (S) DE LA COMISIÓN 1  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

Realizar SEGAM

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

	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	05/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -




TRANSPORTE: \_\_\_\_\_  
 PLACAS: \_\_\_\_\_  
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0  
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)  
 OTRO TRANSPORTE: honda acord

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

RECIBÍ 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.

Solicita:  Mendoza Reyes Juan Francisco Paramedico	Autoriza:  DR. Sergio de la Hoya Zea Medico SVA	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC007- 08/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>02-ago-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0392</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Tecnica SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REALIZAR TRAMITES STPS Y SEGAM

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

Mendoza Reyes Juan Francisco  
Paramedico

DR. Sergio de la Hoya Zea  
Medico SVA

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

PLIEGO: PC007- 08/18 SVA

FECHA: 07/08/2018

Número de trabajador: CT0392

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
02/08/2018	FA-1883	VERONICA DEL CARMEN AGUILAR LEJA	Alimentos	\$ 224.14		\$ 35.86		\$ 260.00
02/08/2018	AI 3413	SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A DE C.V	Combustible	\$ 432.47		\$ 67.53		\$ 500.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>656.61</b>	<b>0.00</b>	<b>103.39</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver (+) Rembolzar (-) por el empleado</b>	<b>-760.00</b>

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

	02/08/2018	03/08/2018	04/08/2018	05/08/2018	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<b>COMPRUEBA</b>	<b>Vo. Po.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REVISIA</b>
			
Mendoza Reyes Juan Francisco Paramedico	M.A. MIRIAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	DR. Sergio de la Hoya Zea Medico SVA	Mónica Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA





**Verónica del Carmen Aguilar Leija**  
AULV750701SV0

JOSE VASCONCELOS 295 B. POLANCO C.P. 78220  
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi, México  
Tel. (444) 833-69-67

Expedido en:  
JOSE VASCONCELOS 295 B. POLANCO C.P. 78220  
SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi, México  
Tel. (444) 833-69-67  
<http://tacoslosvolcanes.com>

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	FA - 1883
FECHA EMISIÓN:	2018-08-02 11:17:38
C.P. DE EXPEDICIÓN:	78220

**DATOS DEL CLIENTE**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

CARRETERA KM 3 SANTA RITA - SAN VICENTE 0 - 0 EJIDO SANTA RITA  
SANTA RITA, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, 79600

CPS0905217V6  
CodigoCliente: 0325

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de alimentos	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 % (traslado)	90101503 \$ Base \$ 224.14 \$	224.14 \$ Importe 35.86	224.14

CANTIDAD CON LETRA:	(DOSCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)	SUB-TOTAL:	\$	224.14
		IVA 16 %:	\$	35.86
		TOTAL:	\$	260.00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Régimen Fiscal:	(621) Incorporación Fiscal	Forma de Pago:	(01) Efectivo
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general	Moneda:	(MXN) Peso Mexicano
		Tipo de Cambio:	1

**INFORMACIÓN FISCAL**



**Sello Digital del CFDI**

SjUMJPxb323r5FpfP1fWb3huZpP0VfojX+mE37jJVrC4roFTR5DgcE9xSzdjenuYfnIxtTFZketJi9sYkHYP215haI9uh/y0xPuP4Mdc9waNv3JPF0csV7BFUnOqhEfmDpx5+bCRUks1At6iyHRtaPbL03uxisKbQP1FkchsW+2mTMRGSEGF1IX09pvsTPUD1HyT+dyzHdSmcJY3Y9JE/57E/L5jvH49YUz3n+bmzQ/GeIfcP2wS3lK76iH2dzGSm4w2cUjLQi0DVMYU132igvA/OASbr+p3rhrG0DL1fqje0i3P0VETBCVPJnVNB0506AS6nw/oRO/McLnOVLi2w==

**Sello Digital del SAT**

zU2hJ+NXyPq5L05Y1gB0xQb9yMjnJon+L0Jaf1Uxg5fesCGuTfMwKX3U2iJi+4274gSgQff9axAIgSmvjVVMecZy9XuoPT/xhpOeuilary85InIAh61SD0uPcps2uJd6PSxu8SXnxjDt/QPT3Uav67Mo8yVoBkUjJx6LRMB6Zjj/61WQg5UziRO8HPSNJ5kNOpCDoSWcVHPO0hdKwdlJKw7ku8az9iFcocTGPdycPVsMigknApg6ndEDG/e cKgyaNUOZBvAEGcgzLL8WjLL1GG+ZIQmqi5PSGwGn4r7KwQQYjkMnWDPuc+vaa7Wnr0RJWHMCh+7qr2i1+Gbm5a1g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|78BC586A-96C0-403C-B958-CE2BBFF3AB02|2018-08-02T11:17:39|SED1102088J7|SjUMJPxb323r5FpfP1fWb3huZpP0VfojX+mE37jJVrC4roFTR5DgcE9xSzdjenuYfnIxtTFZketJi9sYkHYP215haI9uh/y0xPuP4Mdc9waNv3JPF0csV7BFUnOqhEfmDpx5+bCRUks1At6iyHRtaPbL03uxisKbQP1FkchsW+2mTMRGSEGF1IX09pvsTPUD1HyT+dyzHdSmcJY3Y9JE/57E/L5jvH49YUz3n+bmzQ/GeIfcP2wS3lK76iH2dzGSm4w2cUjLQi0DVMYU132igvA/OASbr+p3rhrG0DL1fqje0i3P0VETBCVPJnVNB0506AS6nw/oRO/McLnOVLi2w==|00001000000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
78bc586a-96c0-403c-b958-ce2bbff3ab02	00001000000404940944	00001000000402846635	2018-08-02T11:17:39

# FACTURA



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

RFC: SVA040616IGA

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000

601 - General de Ley Personas Morales

## CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404049033

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-08-04T10:58:48

LUGAR DE EXPEDICION: 78940

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: AI 3413

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	25.627883	LTR	MAGNA	\$16.874855	002 - IVA	\$432.47

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.47

002 - IVA(16%) : \$ 67.53

Total : \$ 500.00

### FOLIO FISCAL (UUID)

89A4D7F6-99E0-46E8-AA96-E9C040AA03C9

### CERTIFICADO SAT

00001000000407677867

### FECHA DE CERTIFICACION

2018-08-04T10:58:53

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y6LEs/SrPdYveccJk/sv1Cw3d0Y9Dv3do40rT+znWqyKQD+Ge++GK3e7+YwzvcR1bPd/1eDfDntEoWpXRsZuLfnAq+Y2ZKFFkFCnrCYfVbKer1EaXeyu7/Gu1Bv1BxetD4Ddct0m0qP7Rn0BvTQ641p4ajYTsCryhgCOB1hMj32VcubUwD/S1y+YeH1M2q2CEu96KHaq12/30966K11Y3wef3M7VLE9qWV/KzYAMI+118731F70wqg+K8L0X6EE+041pC1/F/PPPz4B0zRV1mK18agr/E+s/Jkche/hvMDQ1Y18rVb9X11HrXf0ez1A==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

y7D+Trz7x6eC157ofJL57Sc1bqjXdqQ8G15Nr9x0/5z91BxBfN14wXTa3jw1WZaJzU9BNzUIK2qRpaKmSpyQ8kZU3n90vb06n6q820f0e2EJUBRnZpDM11j9/N1dTg/Ih5e8zqLlaryJbKAS4Paa8ganPz1ZF1VderTlwGAB7XfXs/xdp/Yy41nTrhYfY124y1BFJZv3CDfKvNyLGA1jesWah+khFMSL4mYtJ6w3om0dBtYuRysCVKAymHUH2Hc0xsnX5CU40SEu/cBUCkMbZ6QoNCDyc+Lg9cgg0MYHT0quDZd9m0YLhqL4A/a71SjMc41JA4BOMJHn/qquDeQ==

### CADENA ORIGINAL

111.1189A4D7F6-99E0-46E8-AA96-E9C040AA03C9|2018-08-04T10:58:53|E99900170A1V1DEs/SrPdYveccJk/sv1Cw3d0Y9Dv3do40rT+znWqyKQD+Ge++GK3e7+YwzvcR1bPd/1eDfDntEoWpXRsZuLfnAq+Y2ZKFFkFCnrCYfVbKer1EaXeyu7/Gu1Bv1BxetD4Ddct0m0qP7Rn0BvTQ641p4ajYTsCryhgCOB1hMj32VcubUwD/S1y+YeH1M2q2CEu96KHaq12/30966K11Y3wef3M7VLE9qWV/KzYAMI+118731F70wqg+K8L0X6EE+041pC1/F/PPPz4B0zRV1mK18agr/E+s/Jkche/hvMDQ1Y18rVb9X11HrXf0ez1A==

