

## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 12/08/2018 PLIEGO PC016-08/18 SVA  
FIN: 15/08/2018

ÁREA: Operativa SVA

EMPLEADO DE COMISION: Perez Perez Miguel Hector  
NUMERO DE EMPLEADO: CT1213 DEPARTAMENTO Cultivo  
LUGAR DE COMISION. CURSO A CEICKOR QUEREARO DIA (S) DE LA COMISIÓN 4  
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CURSO DE CAPACIACION

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

	12/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	18/08/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
HOSPEDAJE	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,650.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 750.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,400.00</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: \$ 2,400.00

Valor en Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

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:

Perez Perez Miguel Hector  
Asistente de GROWER

Autoriza:

Juan Antonio Maldonado  
GROWER

Vo. Bo.

M.A. HIRAM GONZALEZ L.  
GERENTE ADMINISTRATIVO SVA

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC016-08/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>12-ago-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1213</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,400.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>CULTIVO</u>	ÁREA	<u>Operativa SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A QUERETARO

DIA DOS

TRASLADO A CEICKOR Y CURSO

DIA TRES

CURSO

DIA CUATRO

REGRESO A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Perez Perez Miguel Hector  
Asistente de GROWER

JEFE INMEDIATO

Juan Antonio Maldonado  
GROWER









Capricho's

RESTAURANTE - BAR

SALDAÑA MUÑOZ JORGE

SAMJ750522IF2

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AVE JUAREZ, 27, Tequisquiapan Centro, 76750, Tequisquiapan, Querétaro, México  
Tel. 4142730373

CLIENTE

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

GPS0905217V6

USO CFDI: P01 - Por definir

Factura 325

FOLIO FISCAL (UJID)

693F0D4F-89AB-46F0-86A4-4659A46DEC3C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410493202

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-15T17:08:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-15T16:59:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76750

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 862.07	\$ 862.07
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 862.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 137.93				

Héctor P.  
~~AB~~

IMPORTE CON LETRA	MIL PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$ 862.07
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 137.93
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo	TOTAL	\$ 1,000.00
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FjDpTFfa4MbR+1C3GqnGEzW0HMJLkgNts6Gu621Bk03O2qZmJFPxOaJsIBkgEPkz9qxb/rLtvLimBmop/4+fZVJw1tzqS9A3Vx8fy9qze/yyaCjg3b35G3wd05fVEArRnfHtAnu2HBE469E+3fUvyUf7u970DuCa+rgDL0S/WXf70f9Oy4DechEAL4iGR9MqXY1nEG5xAOkHiscTcWweagmuY3GEJHx+DxX6GjsJX49cMsU0w1thwX0GN2YIPZnM0mwhp/z6uin79j1/MM5INNLKMzXh+woxChVevSLwIPYJj/MIXFfosG6gXoZmxEZaYmXQb55Jb3i5t6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KDfY9tq8x34Y9hsXGGWtsTLkpi7eGQYUPg3Om/8exfVRoSjwQScQBf1y3BRV5fIDuKyWizYUblzIWnaV3ABg00EYz26BjDr8niGwqC9BugG+0SsA/hgFNNS2Q16yiWnG3nQm0KDFvWXVuaNODUE3FN6+09xDnfQHNYwB4NpeSFeL5S9gM3tp1JzI/Mgg4MeSRKsQXK02G9N3kSzWZwJOCTZxi30GUrYum0859w320AqzTssZnPrGrZzefqxhHKsmc71XE0INJReq28DM17SM2y4x4ZJbJK5KB3L9jNp9ukyAmHkztmKli3+ExOEHWdx769sHyIjXcmjlyfUAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|693F0D4F-89AB-46F0-86A4-4659A46DEC3C|2018-08-15T17:08:18|FLI081010EK2|FjDpTFfa4MbR+1C3GqnGEzW0HMJLkgNts6Gu621Bk03O2qZmJFPxOaJsIBkgEPkz9qxb/rLtvLimBmop/4+fZVJw1tzqS9A3Vx8fy9qze/yyaCjg3b35G3wd05fVEArRnfHtAnu2HBE469E+3fUvyUf7u970DuCa+rgDL0S/WXf70f9Oy4DechEAL4iGR9MqXY1nEG5xAOkHiscTcWweagmuY3GEJHx+DxX6GjsJX49cMsU0w1thwX0GN2YIPZnM0mwhp/z6uin79j1/MM5INNLKMzXh+woxChVevSLwIPYJj/MIXFfosG6gXoZmxEZaYmXQb55Jb3i5t6Q==|00001000000403498740|

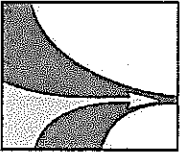
Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270. LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

**FACTURA**  
PFFABM 5731

**FECHA DE EMISION**  
2018-08-17 12:03:57

**FECHA DE CERTIFICACION**  
2018-08-17 13:07:50

**LUGAR DE EXPEDICION**  
37270

**TIPO DE COMPROBANTE**  
I

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>	<b>No. de Cliente: 417291</b>
<b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV</b> R.F.C.:CPS0905217V6 CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VIC COL. EJIDO SANTA RITA RIO VERDE C.P. 79600, SAN LUIS POTOSI G03-Gastos en general	

<b>Folio Fiscal</b>
4B93CB9A-B1B0-45C6-8211-C70DCC0FF13E ✓
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405179095
<b>No. de Serie del CSD</b>
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
2	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	\$44.83		\$89.66

**Base: 89.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$14.35**

*Hector P. A.H.*

**Forma de pago:** 01-Efectivo  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** (CIENTO CUATRO PESOS 01/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$89.66
002-IVA 16.00%	\$14.35
<b>Total</b>	<b>\$104.01</b>

<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	<b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados</b>
<b>RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ</b> SST060807KU0	<b>Referencia:</b>

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

[[1.1]4B93CB9A-B1B0-45C6-8211-C70DCC0FF13E]2018-08-17T13:07:50|SST060807KU0|ajr/UjjuTBTO6U|+TF2oPV8a3/bTlvzGfuTWYrzC+M2GV1m6u+Tzh0p7eZWUmgcOeppwbo9IAZMDuJ6ix6rUZ2AuGxcqecayPsiNuA7DUOqP5AB7CvECVnM5nOCQXGlnZvrbE1tF+VyyjwDjNWNvD4KLgW0ydfRg9Q14uvNzSneF4A4Wmsl|Oj+YAOFuXsaTdmHryYPnfnDTmZwb8khRiBwPtsujxoFikZvO3TKBwwasPxWv5erfQDlohU7Gu1zSgsda5ggTqg2uVSI/MHN73kwa9T477U+IGgnkT6EB95njmXhtQFvYLU6KyG2LdZ0EGzME5doUseC8Cwg==|00001000000405179095|]



**Sello Digital del CFDI**

ajr/UjjuTBTO6U|+TF2oPV8a3/bTlvzGfuTWYrzC+M2GV1m6u+Tzh0p7eZWUmgcOeppwbo9IAZMDuJ6ix6rUZ2AuGxcqecayPsiNuA7DUOqP5AB7CvECVnM5nOCQXGlnZvrbE1tF+VyyjwDjNWNvD4KLgW0ydfRg9Q14uvNzSneF4A4Wmsl|Oj+YAOFuXsaTdmHryYPnfnDTmZwb8khRiBwPtsujxoFikZvO3TKBwwasPxWv5erfQDlohU7Gu1zSgsda5ggTqg2uVSI/MHN73kwa9T477U+IGgnkT6EB95njmXhtQFvYLU6KyG2LdZ0EGzME5doUseC8Cwg==

**Sello Digital del SAT**

QP0Ii9m80u3U0qVTWTADLGS0BQyLoBrA5HQ1YkfvpsUSrnt15mQymLXaeJcY61DvEmJOEV/Q5NniATmVjz4K7qld6CB3dvf9RkmKDg2MvTqX67Y8tsRA1TneolC+1IQ!B7shT7uHf5qQZ6bdb3OHazRwd+dWtXrGdxug5SYrxuUCsy0sVjEp/nA+CYxOQiSEAEcEUvKxPld/fayE+3fKerP+SnHL0fLSmVw7TnxMs7H2IRPmJGdvr/sF37MmOM+RIPYS3cg60FM1akuvFdzFRd4zqPhp0pC0UYF01kPH5jT1uMCDKvhuEvQ6DgqYH8K3PTkYXlBkEY7a7mOvcg==



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 16/08/2018 09:17:52  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
7EA272EE-D5E4-4CC8-807C-A8E1ACE09CFE

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 1953588

T.R.: VB84 QROE1600025025657 208

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
R.F.C: CPS0905217V6  
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 15-08-2018 16:00 QRO - SLP HECTOR PEREZ QROE1600025025657	\$ 245.69	0.000000	002-IVA \$ 39.31 Tasa 0.160000	\$ 245.69

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	245.69
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Trasladados:	39.31
IVA \$	39.31
IEPS \$	
<b>TOTAL:</b>	<b>285.00</b>
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	

Importe con letra:

*Hector P.*  
*[Signature]*

Cadena original del complemento de certificación

||1| 17EA272EE-D5E4-4CC8-807C-A8E1ACE09CFE|2018-08-16T10:17:11|ASnxHgvtyb6kqE4EQ-8gspG9P0/VDbuulDysfoC7GaimUOOi6cgIVKs|M3uEIFWN0KDHPuyiPZ02mWTRe7mBGph9hWDINfep3FENku2BF2VNLViv449Rkej/lo8DYeFwTs1Fp4c4wiWYR/QwiGIPL9C7O2imJW0wiBOAJf/ImRTL0E0OaiJyKnKAeumdFO7kxaGXAGbhqK6XelKJavEmwJ3gu24ffiykH033AMa1LY0ze+AsSzBfJHo5BCEgNBFINLy1JBrVgkQrImZeO+SAsxMWz+ossiBVBgqHvU8uvIKI/gpvXA3qvePw6BXzH1bNXjil6Nqw==|j00001000000405003200

Sello digital del Emisor

ASnxHgvtyb6kqE4EQ-8gspG9P0/VDbuulDysfoC7GaimUOOi6cgIVKs|M3uEIFWN0KDHPuyiPZ02mWTRe7mBGph9hWDINfep3FENku2BF2VNLViv449Rkej/lo8DYeFwTs1Fp4c4wiWYR/QwiGIPL9C7O2imJW0wiBOAJf/ImRTL0E0OaiJyKnKAeumdFO7kxaGXAGbhqK6XelKJavEmwJ3gu24ffiykH033AMa1LY0ze+AsSzBfJHo5BCEgNBFINLy1JBrVgkQrImZeO+SAsxMWz+ossiBVBgqHvU8uvIKI/gpvXA3qvePw6BXzH1bNXjil6Nqw==

Sello digital del SAT

jj4Ug6mUjLVY9Tj/lo6O62CJs3btgMys6/gAKrRVUpTE91tVtpm0SgyUGSqsTvl5bKcQqoP7/wVsnH79MWGUISYpILZn3loyaCGbKtpCAIOSGRsSnbqf4KB32EGJL8zWW5hgB1puumFLRIPdZnjsbv+AKrEeJ7QhqpFPB0chuozIXnObPMEfbdIjyo2eCakh4BwqHosbnW7LQbzugrMAyI85PCCM/r7RRN48Ss87+bVZnxRmSC3fyKMY7+tpvARdRL654/TPjLe6pBXJ9/Zif9bA+zzazwxR9zAXiCG8g2W+BDyiy2YPZyUXFep9Yf17L4ZWFtIG9aMfrw==



Folio Fiscal: 7EA272EE-D5E4-4CC8-807C-A8E1ACE09CFE No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-16 10:17:11  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/08/2018 09:17:52

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	285.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$	39.31


**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**

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

10/08/2018 12:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593525791
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	Miguel Hector
Nombre del Beneficiario	Miguel Hector Perez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0257378253
Titular de la Cuenta	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Beneficiario	PEPM9001194J9
Importe a Transferir	\$2,400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/08/2018
Número de Referencia	1452
Propósito de la Transferencia	anticipo viaticos PC016-08-18 Hector Perez
Clave de Rastreo	166
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	10/08/2018 12:40:44 p.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	10/08/2018 12:42:24 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 cómputo 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