

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 09/08/2018
 FIN: 09/08/2018

PLIEGO PCO17-08-18 SVA

ÁREA: MANTENIMIENTO

EMPLEADO DE COMISION: RICARDO MIGUEL ZAPATA MANCILLA
 NUMERO DE EMPLEADO: CT 2385 DEPARTAMENTO MANTENIMEINTO
 LUGAR DE COMISION. SANTA RITA , RIOVERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CURSO DE CALIBRACION DE BASCULAS

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

	08/09/2018	09/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ 1,038.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,038.67
CASETAS	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 1,328.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,328.67

TRANSPORTE: DAKOTA
 PLACAS: TC-9871-X
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 328
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)
 OTRO TRANSPORTE: CAMIONETA D, 0

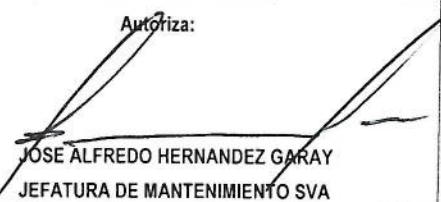

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 1,328.67

Valor en Letra: MIL TRSIENTOS VEINTIOCHO PESOS 67/100 M.N.

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.

<p>Solicita:</p>  <p>RICARDO MIGUEL ZAPATA MANCILLA OPERARIO DE SISTEMAS ELECTRICOS</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>JOSÉ ALFREDO HERNANDEZ GARAY JEFATURA DE MANTENIMIENTO SVA</p>	<p>Vb. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PCO17-08-18 SVA

FECHA COMISION 09-ago-18

EMPLEADO DE COMISION CT 2385

MONTO AUTORIZADO 1,328.67

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

AREA MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CAPACITACION DE CALIBRACION DE BASCULAS

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 COMISION

JEFE INMEDIATO

RICARDO MIGUEL ZAPATA MANCILLA
OPERARIO DE SISTEMAS ELECTRICOS

JOSÉ ALFREDO HERNANDEZ GARAY
JEFATURA DE MANTENIMIENTO SVA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT2385

PLIEGO: PC017 08/18 SVA

FECHA: 13/08/2018



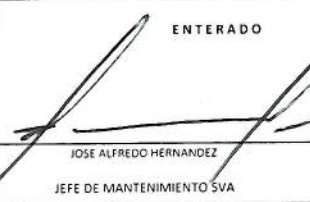

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
10/08/2018	D1883	GASOMAX	Combustible	\$ 864.92		\$ 135.08		\$ 1,000.00
10/08/2018	BA101676	COINSAR	Casetas	\$ 248.28		\$ 39.72		\$ 288.00
10/08/2018	67490	COMBURED SA DE CV	Combustible	\$ 33.34		\$ 5.33	211.33	\$ 250.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,146.54	0.00	180.13	211.33	1,538.00

Anticipo	1,328.67
No Deducibles	211.33
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	2.00

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

	07/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	13/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,538.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,538.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,328.67
No Deducibles	\$ 211.33
Excedente vs Autorizado	-\$ 209.33

<p>COMPRUEBA</p>  <p>RICARDO MIGUEL ZAPATA MANCILLA OPERADOR SISTEMAS, ELECTRICOS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>MARGARITA GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>JOSE ALFREDO HERNANDEZ JEFE DE MANTENIMIENTO SVA</p>	<p>REVISA</p>  <p>MARIANA CARRIZAL GAMEZ Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
---	--	---	--



No. Estación 3000
 SERVICIO VILLA DE ARISTA SA DE CV
 Carretera Arista Moctezuma, KM 1.2.
 Villa de Arista, San Luis Potosí, 014868620717
 Clave de cliente PEMEX 0000105366
 RFC

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-883

Folio Fiscal: 620F1C8C-42A4-4ECF-B548-1772CFE557C4
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000404049033
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P. 78940 10/08/2018 12:40:15 p. m.
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: SVA040616IGA

RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
50.994	15101506	LTR	32011 MAGNA	\$ 16.96	\$ 864.92

Cantidad con letra:	MIL PESOS 00/100 M.N.	Sub total	\$864.92
		I.V.A. 16%	\$135.08
		Total.	\$1000.00

Observaciones:

*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: PUE

Tickets: 3401313

Sello digital del CFDI:

YRMAzZIAZAkuhluEjF6uhzYHu5okeaOLSkwdS8a0rP9B8fVMRfJaEV
 XhwVWgE3LOWJh9saMNEv1MwCTZxEvwTsnq2iBL6saPWboVlpU6
 mwUjODhoAVA48Fx0LlwwY6xw6q+r1Z0PtR
 +y4ApSzgrxVKKzTQ0Q8QkXvKpTPH2pAL3EmEWxGDRCsV5xJuNn
 LM7wCiO6Yhly
 +mQ2ECgHBYL4ODAwon4VP8gqIX2iOMrBQzdfINMfAGlaxpYT89J
 YpfgySYZWee0kUadYu8fmQmLriiHy5EiGOAI0ZFuEx2kSBYCC4E16T
 kHghAQ6/bRUX#r7qhzgBEQ3+qz1SPDwe1g==

Sello del SAT:

X8Ls/1ImSke55jyl6Z9n8pjTElySI23gTmr18uD5LvwB5sinLmj
 +VGdXrcLjKkCjUKo9ozbn5UI0/nQoB9Fx93TiReYI3SUqyKpD8e7UE
 5JUE
 +42FDI42Dz4G6iUV4aC0pRfMHRpLXAsqeeNQcBVlcW/uCi2ovzLnFqfGjKzKcVBMLA8wbZvEUM5HHqi5aNj
 +7jw4naRy9kj33D/i7esVvjbBKh2hRsKaTzp8kMzQMn90n367sV7RVWwDy/oZpKgl
 +RcyggznmKzcKnQ9I4NSJ2YJuJbCYZOT2yFSYrqgULR5c
 +sjCRKQkU9cimqVCy+4QK2V6eoLxsiazabljhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|620F1C8C-42A4-4ECF-B548-1772CFE557C4|2018-08-10T12:40:20|SER990217J6A|
 X8Ls/1ImSke55jyl6Z9n8pjTElySI23gTmr18uD5LvwB5sinLmj
 +VGdXrcLjKkCjUKo9ozbn5UI0/nQoB9Fx93TiReYI3SUqyKpD8e7UE5JUE
 +42FDI42Dz4G6iUV4aC0pRfMHRpLXAsqeeNQcBVlcW/uCi2ovzLnFqfGjKzKcVBMLA8wbZvEUM5HHqi5aNj
 +7jw4naRy9kj33D/i7esVvjbBKh2hRsKaTzp8kMzQMn90n367sV7RVWwDy/oZpKgl
 +RcyggznmKzcKnQ9I4NSJ2YJuJbCYZOT2yFSYrqgULR5c+sjCRKQkU9cimqVCy+4QK2V6eoLxsiazabljhg==|
 00001000000407677867||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000407677867

Fecha y hora de certificación: 10/08/2018 12:40:20 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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		52C8AC90-EA18-4CB8-8585-CB98F2464A9C	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-10T12:57:49	Fecha y Hora de Certificación	2018-08-10T13:02:09
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	Serie/Folio	BA - 101676

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	726A6077CF701E4C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	80978AD17C493AAF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	726A6077CF701E4C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	80978AD17C493AAF	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|52C8AC90-EA18-4CB8-8585-CB98F2464A9C|2018-08-10T13:02:09|BozbO4JHIG2N0hRY4Lbr00DprkPzg8hU07aOlcUQ6AyPJlucKoGuKCV8AP7PYBNJhO2
kRrRO8mTGJ/QInYz7G+gz7ZB+SZjW2j7Zm8lOxN56WR7mVTS8WCeEpUAISzYfKi/uhokSg123vG2YMSNkPsFy33BY4Jx5apXRHQqVRG7NGEmJIt5huWAzgzvhdKaz5DR
qGazll/8mPoHBNnpxroNocnU3u3SD//lYeY3Z0+xllgNEp5P7b3zB1dtl2FD+VcOIde1qCsqIMQIPdaTXVSMjBbZU9WAg7xC0/RzsmO22wwlVYAwlacRqAfuy6+/BhsmF
cEt73TEm+/0A7IQ==|00001000000405295359|



Datos del Emisor	
No. Estacion: 8595	Clave Pemex: 0000112715
COMBURED SA DE CV CARRETERA 57 KM 64 + 400	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78968
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: COM071220BU9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
ESCOBEDO	
CENTRO	
No. Exterior 835	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
EJIDO SANTA RITA	
RIOVERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Lugar Expedicion	
78000	
Fecha de Emisión	
2018-08-11T13:36:40.067	
Folio de Factura	
CFDI 67490	
Folio Fiscal	
7F558FE3-F969-4320-B093-E304DACA3B0D	
Fecha Hora de Certificación	
2018-08-11T13:37:00	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
13.062	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.556	216.25

Sello del SAT

jMlrnOm8UwuRVz3HDd1wEYQ8jYL6cFRexla8wR+rWCCWv2kl1TD5nooRpSMFSkIVxR+BsiGQjUifYDhFMD17P9v+/x5JP8kiBmPdVY2VUBSTOa54GOx9cYMTKMOo0SRH9S04kTR1Vr4jD1srbs9Kz9pD09j1R/WzYUX08QdYGFWSW42yEFE+WOGjk396UHwSuqSWfFQQajvgxablYZUxuZU9Yugl0oYJOUZ

Sello digital del CFDI

Pbk6Vajafqh7mBMfRX8OOliueRChOytZfJSbJgs4HOjWRhCXtT3by7SGKOaZDHRD+kT+N+y0iNOTWvymc4VWRIRNY9F6r6xea6EmjhOdycjbtYJaEuTff5qQrvrQiMKNBwOUbpMTYrwV6xVJ0p5BK9RjI4KCmPrRQkFI3VStDYX5Rx3uXk1IO591P9kiG+WqU+wrSszSLVcyrvhGbeJrRZboOuYXhXnODUQdOIWFZSI78IE5r/QCpU0qrDCDQWUIZrKJaLoa/9jBTq+2xhnMUKquZqrWj1yduxb2/uC615gpgibqWcmOI5e3ybGLU6uq0y1M3xWnXVvN5YV5Ugg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F558FE3-F969-4320-B093-E304DACA3B0D|2018-08-11T13:37:00|Pbk6Vajafqh7mBMfRX8OOliueRChOytZfJSbJgs4HOjWRhCXtT3by7SGKOaZDHRD+kT+N+y0iNOTWvymc4VWRIRNY9F6r6xea6EmjhOdycjbtYJaEuTff5qQrvrQiMKNBwOUbpMTYrwV6xVJ0p5BK9RjI4KCmPrRQkFI3VStDYX5Rx3uXk1IO591P9kiG+WqU+wrSszSLVcyrvhGbeJrRZboOuYXhXnODUQdOIWFZSI78IE5r/QCpU0qrDCDQWUIZrKJaLoa/9jBTq+2xhnMUKquZqrWj1yduxb2/uC615gpgibqWcmOI5e3ybGLU6uq0y1M3xWnXVvN5YV5Ugg==|00001000000408254801||

Folios:
1445968



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000404148052

Importe en Letra
(Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	216.25
IVA	33.75 16 %
Total	250.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”