

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 04/08/2018
FIN: 06/08/2018

PLIEGO PC 019 08/18 SVA

ÁREA: Empaque SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Perez Anaya
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1480 DEPARTAMENTO Empaque
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 3
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

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

| | 04/08/2018 | 05/08/2018 | 06/08/2018 | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 09/08/2018 | 10/08/2018 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALIMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASSETAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

TRANSPORTE: GOL
 PLACAS: UWD-801-G
 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

RECIBI 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.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Solicita:</p>  <p>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p> | <p>Vo.Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p> |
|---|---|--|



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC 019 08/18 SVA

FECHA COMISION 04-ago-18

EMPLEADO DE COMISION CT1480

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Empaque

ÁREA Empaque SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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


Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



**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 Potosí - Rio verde
No Exterior, KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

| CFDI | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 5FEC7D04-5D33-4009-9BAD-207BD904D025 | |
| Lugar de Emisión | |
| 79433 | |
| Moneda | |
| MXN | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2018-08-08T10:00:31 | 2018-08-08T10:04:50 |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000405295359 | 00001000000404195503 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio |
| (I) Ingreso | BA - 100618 |

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V8
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 Potosí
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 | G82 | Uno | 95111602 | 91A9DAF1377CECD9 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | G82 | Uno | 95111602 | 71CD85487554E157 | 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 |
|------------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| | 91A9DAF1377CECD9 | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| | 71CD85487554E157 | 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|5FEC7D04-5D33-4009-9BAD-207BD904D025|2018-08-08T10:04:50|Im98Qo4UA5kFIN4S0F8PTpkhi1zQ62V7YxHbeHC7IDuRWDMYmk4ZQIBCHPjg6ncigMJ
 TBy2YXpamJSF56UoulyXdmleX1R36SfoAjM0QZycW9gp3Bke1Qs1tpZG/K8+8LelDMj9Cmk3cuR5IMhdzO1B8ZVt+7i1160zM3eqr8AUelzUPcCm3EXTgHodWclkl
 nzJ/8+ zpws/stl8YK063HZ+mvnuy9h3HXxCZ3nwiwQj8+11VYWphbNYCvyih7GnY1N04EXpn3MqcALGxfGgZvzKyex+n1c33ZbMH1b1s10Cf6mXndUt2rJ+DJo3TnQ
 H/2InZeWg2LLPWA=||00001000000405295359||