



PLIEGO DE COMISION

INICIO: 06/08/2018 PLIEGO PC 020-08/2018 SVA
 FIN: 07/08/2018

ÁREA: EHS

EMPLEADO DE COMISION: Jose Ramon Sanchez
 NUMERO DE EMPLEADO: C2743 DEPARTAMENTO EHS
 LUGAR DE COMISION. RIOVERDE SANTA RITA DIA (S) DE LA COMISION 2
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

asistir a curso de fraude alimentario

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

	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TRANSPORTE: FORD PICKUP
 PLACAS: TC 6645 G
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)
 OTRO TRANSPORTE: PICKUP 0


COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

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

Valor en Letra: SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO

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.

Solicita:  Jose Ramon Sanchez Jefe EHS	Autoriza:  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 020-08/2018 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>06-ago-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C2743</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>EHS</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A SANTA RITA RIOVERDE A CURSO DE FRAUDE ALIMENTARIO

DIA DOS

ASISTIR A SEGUNDO DIA DE CURSO

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



Jose Ramon Sanchez
Jefe EHS



Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC 020-08/2018 SVA

Número de trabajador: C2743

FECHA: 08/08/2018



FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
06/08/2018	BA 47367	SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV	Combustible	\$ 389.28		\$ 60.72		\$ 450.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				389.28	0.00	60.72	0.00	450.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-450.00

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

	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	10/08/2018	11/08/2018	12/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 450.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Jose Ramon Sanchez Jefe EHS</p>	<p>Vo. Bp.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Berardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISAS</p>  <p>M. HIRAM GONZALEZ LOPEZ Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
--	---	---	--

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 118837
Fecha 06/08/2018 08:02:26 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	24.090	16.159338	389.28
Subtotal			389.28
Iva			60.72
Total			450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 0
0/100 M.N.
Ventas: 789778
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|118837|2018-08-06T08:02:
26|28|00001000000408323095|389.2
8|MXN|450.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|24.090096|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.159338|389.28|379.5
16171|002|Tasa|0.160000|60.72|00
2|Tasa|0.160000|60.72|60.72||
Sello

10dgRdttdGChrPrwumX43McDZsHngbHCe
m36aHhmj/Ho8/5iwdAD++DBKYjULax11
E131uGZcDMQORSKFnglKGRlqjKgZ9dsT
CpG7JJu7gHhLrnk7oOTONrBuvx81ow8eY
VRKBA9LZKIEZ8RM6eznU80rp+sZD5Zq+
nV/cXPdrQ7NQTLPvizBJzO/OTOrFtx0k
Em4hsEN8SYFISWwDydZnc7v0zSK/Avzc
PJxj52Z3AQXuE18qoff27AsV/ZRd4/w5
aUxiaHQfggGBq/5+aAgUUsPN7egE/nRo
vqatJUJBTIcSfQkYGS7PcNZ6kA3++3WO
7QEx7FDmAlxSruSbpyC8jg==

Fecha Timbrado
2018-08-06T08:01:38

UUID
487B9372-7D39-40B3-865E-F0CDBF76
AC27

Sello SAT

Q1oC3uuhHhzMfkd/PFnyVldxy5MF52Ww
vixemDVSofly5nGBeoE4fpNg5+LFz2Ja
Njerzwrz9jt2wIptClHso3PT95BKP+0g
5XxwFU3kzAJe2duEXKD4vARMliL5bOr1
Kj7EwbQ7dk0Sx/kluqiHe00Eyer84THY
5FjAZmu9CbFGtbwxsRxo+KHfV9AQLWaL
ZZCEkoLtfvDRckH/yt9iFaBROB5MUIg
KeGHhkrVZkrNinZRamNy0g3McDs1U+zQ
HYya308y0/fmOGgK7bAI/Isig9CtBUln
mhrOG221y6gvJABCM81cN1EVD24X2iwc
PW1ABYOF2D4+AqiGLFc53A==
Certificado SAT
00001000000408441750