



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 02/04/2018
FIN: 02/04/2018

PLIEGO PC007 05 18SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Jesus Chevaile Perez
 NUMERO DE EMPLEADO: AD256 DEPARTAMENTO Administrativo
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

ENTREGA DE MATERIAL CEP SAR PARA SVA

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

| | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 07/04/2018 | 08/04/2018 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALIMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASETAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

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: \$ -

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: Jesus Chevaile Perez Chofer SVA | Autoriza: M.A. Hiram Gonzalez Lopez Gerente Administrativo SVA | Vb. Bp. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA |
|---|--|---|



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC007 05 18SVA
EMPLEADO DE COMISION AD256
DEPARTAMENTO Administrativo

FECHA COMISION 02-abr-18
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Administración SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE MATERIAL CEP SAR PARA SVA

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


Jesus Chevaile Perez
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO


M.A. Hiram Gonzalez Lopez
Gerente Administrativo 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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

| CFDI | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | 19822809-2880-409F-AED2-5969457C0D9B |
| Lugar de Emisión | 79433 |
| Moneda | MXN |
| Fecha y Hora de Emisión | 2018-05-03T08:35:04 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2018-05-03T08:36:03 |
| 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 - 58746 |

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
México
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 | 83111602 | 720F3BA69BDCABCE | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | EFC5F99C788BA157 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 720F3BA69BDCABCE | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| EFC5F99C788BA157 | 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|19822809-2880-409F-AED2-5969457C0D9B|2018-05-03T08:36:03|NBwj7QPIH16GSTe2oiozzMYPakPajkPITN/vysaON3+cfspwgFEhmyRBU8MdNxBPi6rGddXRYyc82YMVOC6ufJTOHsCkPd8QKfHr02apDf/u/hCMwjoGVehnnSZ0ppL4/wQ8C3g/0R2Vgjj2MTEWR2zroaZJJIsaxKZznYvPdmnOKsQjq+JRqJsrRzA1VqiAakDcrecu83XoaQlvuu1gE4ndQaahgy8vLY10/YZdi4AIEtIvCnb2QsttYyITmZFXjZM5txJbY+RxVnEmAgIFdbDKP++cAWSBrWFxOOwKEMPILJ/TUrl6WH+9B6zngBMulMoB10bUbiREXuSBBxA=||00001000000405295359||

