

## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 07/05/2018  
FIN: 11/05/2018

PLIEGO PC011 05/18SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Gerardo R. Segovia  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT2377 DEPARTAMENTO Chofer SVA  
 LUGAR DE COMISION. SANTO DOMINGO , CERRITOS, S.L.P. DIA (S) DE LA COMISIÓN 5  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE:

0

VALE DE COMBUSTIBLE:

0

(Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE:

AUTOBUS

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 790.00

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:



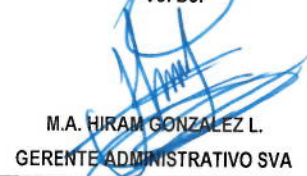
Gerardo R. Segovia  
Chofer SVA

Autoriza:



Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro  
Jefa de RH S.V.A.

Vo. Bo.



M.A. HIRAM GONZALEZ L.  
GERENTE ADMINISTRATIVO SVA





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC011 05/18SVA

FECHA COMISION 07-may-18

EMPLEADO DE COMISION CT2377

MONTO AUTORIZADO 790.00

DEPARTAMENTO Chofer SVA

ÁREA Administración SVA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA DOS

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA TRES

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA CUATRO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA CINCO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Gerardo R. Segovia  
Chofer SVA

Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro  
Jefa de RH S.V.A.





**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

**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 Potosí  
México  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

D6F404A2-B02E-4B21-807F-E01F9EF3F362

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-05-15T10:17:37

Fecha y Hora de Certificación

2018-05-15T10:19:05

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 - 63102

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	420F4B9F07B8CDF0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	565F70B6E9447F49	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	555092FFF529AF35	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	56627ED7BEC34963	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	41949FD1D8AC778F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	FA4AA63FFBD1727E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	CB827F3B1D1FE1CC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	C21DEBAC93515D20	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	F33F347D9F37196A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	88C3F9EBAEFF1E5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
420F4B9F07B8CDF0	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
565F70B6E9447F49	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
555092FFF529AF35	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
56627ED7BEC34963	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
41949FD1D8AC778F	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
FA4AA63FFBD1727E	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
CB827F3B1D1FE1CC	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
C21DEBAC93515D20	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
F33F347D9F37196A	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90

Total con letra:  
**SETECIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 --> 109.00  
 RFC proveedor de Certificación  
 MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	681.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	109.00
TOTAL	790.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|D6F404A2-B02E-4B21-807F-E01F9EF3F362|2018-05-15T10:19:05|hFEfbgbbvYpOSpUfpL0/UHSAJGtHd0WDFAMO2|CCYZ14biwafNYITg/aa9TLUBCB172  
 vjArjT8GVmou9rmlDyzV2gJts1KNLMHQITge6McaW6a17HUUrtwcYNYgmFGon2l8wbgW2UomUHL53DkSw+py1eNome4ZmO0ILb3EgFR7lLup6IKpukWYX4YAs3fTuwlya+  
 6P23IOLSlgZTPYMB0VbSnZEc+allEQgSAPIYV9R7bOv+liTsgsOHgscAC/fn671JpC9PHogGur4W7lp1BNU5ukHXk0leKc5hrSc3avQym6BovujTAX7f4ZkXPG/HdcJmC  
 NwUoFQwr+Oauq4w==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

hFEfbgbbvYpOSpUfpL0/UHSAJGtHd0WDFAMO2|CCYZ14biwafNYITg/aa9TLUBCB172vjArjT8G  
 VMou9rmlDyzV2gJts1KNLMHQITge6McaW6a17HUUrtwcYNYgmFGon2l8wbgW2UomUHL53DkSw+p  
 y1eNome4ZmO0ILb3EgFR7lLup6IKpukWYX4YAs3fTuwlya+6P23IOLSlgZTPYMB0VbSnZEc+all  
 EQgSAPIYV9R7bOv+liTsgsOHgscAC/fn671JpC9PHogGur4W7lp1BNU5ukHXk0leKc5hrSc3av  
 Qym6BovujTAX7f4ZkXPG/HdcJmCNwUoFQwr+Oauq4w==

**Sello del SAT**

UIXwsEs5UhnYp7GSQryj8d/u9RABLP62svzyfiWllgSVzXprWxglBFOzrJJuZUjgclw  
 y8gM3JBUZ27oe7y7lb3Z0Jaat2563t9j9x/lW3l6rFJShmr6EHAIEicsQIGxECfNQQX6V  
 iK1H+jLVrj2ABAN2WURzHrMAkKcNXxf3AuonnF1MssYj1s+Q7yJcIPUKyYc8r5kaV  
 cPByRoY61vYZKgmmF2yxVcn+r0hwzEDqqwll38t58XzRyeqsZ0c6GdbUXRe/YbRQI  
 8SajlWWQIF7kgqLllurapmYnUDkROCBvFADYw43oA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Imprimir

Cerrar

## Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

15/05/2018 11:10:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593530610
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC o CURP del Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	Gerardo R Se
Nombre del Beneficiario	Gerardo R Segovia Flores
Cuenta/ CLABE Beneficiario	5204165217932692
RFC Beneficiario	SEFG620523NI3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$31.32
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/may/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	1542
Propósito de la Transferencia	rembolso PC011-05-18
Clave de Rastreo	8846CAP2201805150587352695
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	15/may/2018 11:05:26 a.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	15/may/2018 11:07:47 a.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 computo 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





Imprimir

Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**

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

04/05/2018 15:31:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593530610
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC o CURP del Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	Gerardo R Se
Nombre del Beneficiario	Gerardo R Segovia Flores
Cuenta/ CLABE Beneficiario	5204165217932692
RFC Beneficiario	SEFG620523NI3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$790.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/may/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	1542
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC011-05-18
Clave de Rastreo	8846CAP1201805040584003845
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	04/may/2018 15:17:04 p.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	04/may/2018 15:17:32 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 computo 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

