



# PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 14/05/2018  
 FIN: 18/05/2018

PLIEGO PC023 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)**

	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	19/05/2018	20/05/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASETAS	\$ 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 Yeralain 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	<u>PC023 05/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>14-may-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2377</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>790.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Chofer SVA</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

### 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 Potosi – 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		F717D429-47F0-4C15-AE19-94D338AD5DC4	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-05-22T08:38:52	Fecha y Hora de Certificación	2018-05-22T08:40:34
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 - 65946

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	878284BF4ECE3C32	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	C94DDBEF667EF915	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	EA3ABB313B5B09C9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	396620A370325FC5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	77215AB52CA13D77	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	A8434825A93B433F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	62F065D78102088E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	BC39C514B143E5C5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	6589BB1D6E4965C8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	6D14A054FD62B39D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
878284BF4ECE3C32	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
C94DDBEF667EF915	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
EA3ABB313B5B09C9	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
396620A370325FC5	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
77215AB52CA13D77	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
A8434825A93B433F	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
62F065D78102088E	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
BC39C514B143E5C5	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
6589BB1D6E4965C8	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|F717D429-47F0-4C15-AE19-94D338AD5DC4|2018-05-22T08:40:34|Md8a1aycuC0+\*w|Vs65gWnRSIGobKICM+s6cbo1bTs/WXNIS+yyOJoG5J9IQxR20k8  
n5WdXscgNX7JQg82TAcblFOI6ka52Z4VZ9g|TcUgDmhvBij4QTqcYMU3XNqB5lwoNYrjly0oso137QHsL03kmv80vwCmQrsLYSgJwuHjnDWrOlvdMaw+IB/wY6aL3sSxm  
PookBC1sZiY+55GIXtZv3319n5RzLLjZcldd/JdwqFO0ZMFDCYduxj0LRzEyu8zxN+bsmTgFLBn3mmcF4fth+cuNOid+e/pcGpaNjO7duoNZI6lzR5hvLTUWzEVeJHZQ3  
vS/EuN58Xv+BQ2g==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

Md8a1aycuC0+\*w|Vs65gWnRSIGobKICM+s6cbo1bTs/WXNIS+yyOJoG5J9IQxR20k8n5WdXscg  
NX7JQg82TAcblFOI6ka52Z4VZ9g|TcUgDmhvBij4QTqcYMU3XNqB5lwoNYrjly0oso137QHsL0  
3kmv80vwCmQrsLYSgJwuHjnDWrOlvdMaw+IB/wY6aL3sSxmPookBC1sZiY+55GIXtZv3319n5R  
zLLjZcldd/JdwqFO0ZMFDCYduxj0LRzEyu8zxN+bsmTgFLBn3mmcF4fth+cuNOid+e/pcGpaNjO  
7duoNZI6lzR5hvLTUWzEVeJHZQ3vS/EuN58Xv+BQ2g==

Sello del SAT

JNi/8fHb+kWN6rDezjChH24Is0hqdzcDO+BwDNb+G52FepHrR15UouoJA5RuxvPTy/  
OP7iLo8d178INisQ+V5byJj4RqnayHKOa2eQV0RmCk+bnf6XpXdXkd5pHu+WUI5LG  
/Qu7h6KCxNQNwqqTDhbroJrcTbZp73K00aPXmNyP4pkO8xu4ueckidXGCWKbCK5r  
V9L81yFiqSIVKn4HOgFGQdRypeGJ2CGfFeUy2JNR/2AWwvbcGYin6ySzd4kzDp1E  
x5N1a4S/wLQIOXMgHMAzKpAZh7XyzQstC7nwgqS4vA==



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

14/05/2018 12:14:23

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	14/may/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	1542
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC023-05-18
Clave de Rastreo	8846CAP4201805140586821666
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	14/may/2018 11:24:41 a.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	14/may/2018 11:25:07 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