



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 10/05/2018
FIN: 10/05/2018

PLIEGO PC024 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:

COMPRAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LA MADRES

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

	10/05/2018	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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:
 COMPRAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LA MADRES

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	Vo. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC024 05 18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>10-may-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD256</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administrativo</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMPRAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LA MADRES

DIA DOS

DIA TRES

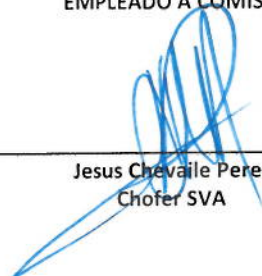
DIA CUATRO

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC024 05 185VA

Número de trabajador: AD256

FECHA: 14/05/2018

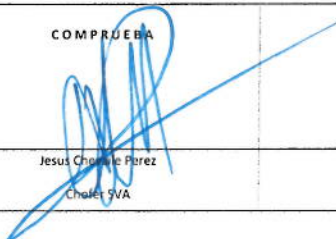
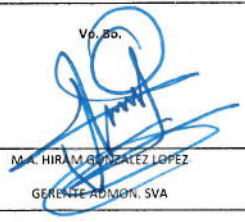


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
10/05/2018	300318	INMOBILIARIA POTOSINA SA DE CV	xis y Estacionamier	\$ 12.00				\$ 12.00
10/05/2018	186955	H.AYUNTAMIENTO	xis y Estacionamier	\$ 2.00				\$ 2.00
10/05/2018	496846	H.AYUNTAMIENTO	xis y Estacionamier	\$ 5.00				\$ 5.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				19.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-19.00

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

	10/05/2018	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ 19.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.00
Totales	\$ 19.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 19.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Jesus Chevalle Perez Chefer SVA</p>	<p>V. B.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>M.A. Hiram Gonzalez Lopez Gerente Administrativo SVA</p>	<p>REVIS</p>  <p>Manriquez Gorrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
--	--	---	---

MUNICIPALIA POTOSÍ S.A. DE CV

ALVARO OBREGÓN NO. 1800 ENTRADA: 78000
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. TEL: 4705718

TIEMPO: 00:50 TOTAL: \$12
NO: 0300318

ENTRADA: 2018-05-10 13:24:54
SALIDA: 2018-05-10 14:14:33
PLACAS: 567

Agradecemos su confianza
Maneje con precaución



LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

11:42

AÑO-YEAR 186955
SAN LUIS

DÍA/MES
DAY/MONTH

11/05

H. AYUNTAMIENTO
S.L.P.

IMPORTE
AMOUNT

2015 * 2018
2.00

11/05/18 11:27 0094
11/05/18 11:27 0094
2.00 11/05 11:42
186955

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MUNDO SALVADOR NAVA MARTÍNEZ No. 1800
COL. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78300 R.F.C. HSL800181L

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

12:17

AÑO-YEAR 496846
SAN LUIS

DÍA/MES
DAY/MONTH

11/05

H. AYUNTAMIENTO
S.L.P.

IMPORTE
AMOUNT

2015 * 2018
5.00

11/05/18 11:39 0068
11/05/18 11:39 0068
5.00 11/05 12:17
496846

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MUNDO SALVADOR NAVA MARTÍNEZ No. 1800
COL. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78300 R.F.C. HSL800181L

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.