

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 10/05/2018
FIN: 11/05/2018

PLIEGO PC-SVA-25-05/18

ÁREA: Almacén

EMPLEADO DE COMISION: Alfredo Lara Lopez
 NUMERO DE EMPLEADO: CT2722 DEPARTAMENTO Almacén
 LUGAR DE COMISION. Rioverde, SLP. DIA (S) DE LA COMISIÓN 2
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

traslado del doctor alan suarez a rio verde.

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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASSETAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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.

| | | |
|--|--|---|
| <p>Solicita:</p>  <p>Alfredo Lara Lopez Ayudante de almacen SVA</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>J. Jesus Lara Mascorro Jefe de Almacen SVA</p> | <p>Va. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p> |
|--|--|---|

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-SVA-25-05/18</u> | FECHA COMISION | <u>10-may-18</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT2722</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Almacén</u> | ÁREA | <u>Almacén</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado del doctor alan suarez a rio verde.

DIA DOS

retorno a SVA.

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


Alfredo Lara Lopez


Hiram González López



**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

| CFDI | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 132D96C1-9A36-4A7A-89A5-EFEB60C738AD | |
| Lugar de Emisión | |
| 79433 | |
| Moneda | |
| MXN | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2018-05-11T10:41:57 | 2018-05-11T10:43:10 |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000405295359 | 00001000000404195503 |
| Firma de Pago | Método de Pago |
| (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio |
| (I) Ingreso | BA - 61789 |

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

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 | 68BD9294752D8A0F | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | 30A8A6664DEB2AE9 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 68BD9294752D8A0F | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| 30A8A6664DEB2AE9 | 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|132D96C1-9A36-4A7A-89A5-EFEB60C738AD|2018-05-11T10:43:10|VOEvlb7+9GXoTlUucyschkdTRUY2W6vQrph3BlyDP76sNIBhmXGpcOqJgWg5vE96spALyP6v1qwiGRkxwukLIXZ6uK7xdwTel2OWQE Fuf9htgqsNaDh3S6Q1uMAIibzAWjxeZEAKI4qyvV6qyly3IQDZ6BfxMI6Zco10Daw3UHLBz9v4KLuFaF9wXNrfYYNd2oVwDxZSc74N72L9qr5pZuLdtwQGZ5TOa711tB/f3w0ZxPV0vwRSQwcVSYghlz8Ze3L+RvC/PJLPoyO2ZZCYWhskqrPI4q4gybiq4XpkkaYwLkvOXizvLSF6BBUdFosUZbj/6IzhPPHwyy0A#=[00001000000405295359]|

Handwritten signature: Juan Carlos...