

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 16/05/2018
FIN: 17/05/2018

PLIEGO PC 031 05/18 SVA

ÁREA: Empaque SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Perez Anaya
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1480 DEPARTAMENTO Empaque
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE DIA (\$) DE LA COMISIÓN 2
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN

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

| | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 19/05/2018 | 20/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALIMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASETAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

TRANSPORTE: PLATINA
 PLACAS: VDT-31-70
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 *(Llenar solo en caso de ser requerido)*
 OTRO TRANSPORTE: 0



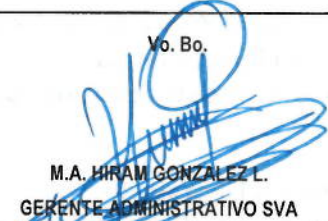
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

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>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p> | <p> Autoriza:</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p> | <p> Yo. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p> |
|--|---|--|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 031 05/18 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>16-may-18</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT1480</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Empaque</u> | AREA | <u>Empaque SVA</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

RETORNO A SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA TRES

DIA CUATRO

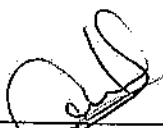
DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

JEFE INMEDIATO


Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General 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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM. 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

| CFDI | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal | |
| 9FB3E9E8-B89B-4BBE-A503-985CF11AB35B | |
| Lugar de Emisión | |
| 79433 | |
| Moneda | |
| MXN | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2018-05-18T07:29:20 | 2018-05-18T07:30:47 |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000405295359 | 00001000000404195503 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio |
| (I) Ingreso | BA - 64477 |

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
Río 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 | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | B7FA5E503B5EDB17 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | A24EECFBC0C07DD6 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| B7FA5E503B5EDB17 | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| A24EECFBC0C07DD6 | 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|9FB3E9E8-B89B-4BBE-A503-985CF11AB35B|2018-05-18T07:30:47|D8yIGllg5lyZ+RZsWlhw7KsenZ2EYEHTEZehb64W3m9DKN/khFOcYj9wqf4QVSwbAB|hKd8lw1gsIM6KkiBTjEkc3zb5ZU1g61z0XZrgZwalBKivCRp1IFKaT1qYUnf3QdmC6maYcb9X14Bd3m7ICR8btbWdYFd/nsu7Tb8xXgMWGM7+kjWBR5RSCycCyk94+J5Bx|z/zGlgpa64psaM9dQ29STs/DdB5mQ7VsaU0CFBamrW0E92U48TDxruR8wTbY8Umby2mcQjKaI2vr2Erh-hom/f8slG6nErhZs/1Xn5vpp8fOnAzoT5FShfaGul4JcOB|mjppQPbt3vc0DMQ==|00001000000405295359||