

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 22/05/2018
FIN: 22/05/2018

PLIEGO PC038 05/18 SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Cabrera Gutierrez Luis Humberto
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0657 DEPARTAMENTO Recursos Humanos SVA
 LUGAR DE COMISION. RIOVERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

COMISION CEP SAR

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

	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	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.

Solicita:  Cabrera Gutierrez Luis Humberto Jefe de nominas	Autoriza:  Lic. Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.	Yo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC038 05/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>22-may-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0657</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos SVA</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMISION CEP SAR EN RECURSOS HUMANOS

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

JEFE INMEDIATO


Cabrera Gutierrez Luis Humberto
Jefe de nominas


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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT0657

PLIEGO: PC038 05/18 SVA

FECHA: 29/05/2018


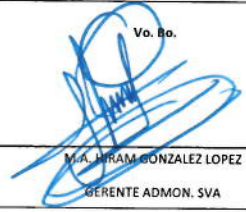


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
28/05/2018	130663	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	\$ 293.10		\$ 46.90		\$ 340.00
28/05/2018	130665	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	xix y Estacionamier	\$ 212.07		\$ 33.93		\$ 246.00
07/05/2018	995912	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIOVERDE	xix y Estacionamier	\$ 45.00				\$ 45.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				550.17	0.00	80.83	0.00	631.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-631.00

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

	22/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00	\$ 340.00
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.00	\$ 246.00
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 586.00	\$ 586.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 586.00

 COMPRUEBA Cabrons Gutierrez, Luis Humberto Jefe de nominas	 Vo. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	 ENTERADO Lic. Briseida Yeralicho Sanchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.	 REVISIA Mardeluz Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA
--	---	--	---



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

Folio Fiscal: 6ddba3da-eed5-4baa-9c8e-1e24ec4d04af
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291
Fecha y hora de certificación: May 28 2018 4:36PM
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO May 28 2018 4:36PM
Folio: 130663 Serie: ANP

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje May 22 2018 7:00PM No. Boleto E80278332018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL	
Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

Sello Digital del Emisor:

hN9yoNKSkl37XFAfeGuoqwsVnVER8q0r0QrxQkaFrH6b8jY74HdmJ4YJ6dQbLJ1VmFyz7ONloJ48vwE4QPdj3PY1sFEQhyC1dLTLRnVQaLHiMAGb9K6irGEAXBMTlmmW922t2rXLvYAJFbhFWxpZCSNcaVPT3xCkmEXRSCWmToul6axv0c0Ej+F5hn+Pi/Vi8bAP5HSvSWV/XHK4MC3E+cSD1Q+BTNFNxavbPUIkam86gqa6leWxs6Bej/alEvQWAmPCWT8M/kpxdikYh33+7jImxUMbAP+Hbs/q+ElkO+0NNao74iwq6zNHBPi+Km0oDuCBiw1n757Gg==

Sello del SAT:

c+9358OYYMw3H2vzW+XEK7qSTq4InqxU4Za6G8JGuXG6FWhyzEimGB2ewoNgvg0otZu5tw sRAhdXNQ3OGotXajjPNNriynKr3CeBeX2+Zhxj0hR5rZbStpwONhjCcW2bV6pcMYT8y3trD32c/rTRhGWW781ihjuuNcleOOEKfm+jCLCSH04jVfjeO3PRo5BpoQax1tRdPSZgQ1oe6L2WksKEciG5lqsY/pXc3jRfR/bIU67EHwptdCZj8Fcr4TXv2T5wdDihdCJmbQHxgYXJnmCEADLsDeHHfLML0g+NXgzpjwP05PncVox9arQOfa/b+437oM4cCBmwiwuw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6ddba3da-eed5-4baa-9c8e-1e24ec4d04af|2018-05-28T16:36:00|hN9yoNKSkl37XFAfeGuoqwsVnVER8q0r0QrxQkaFrH6b8jY74HdmJ4YJ6dQbLJ1VmFyz7ONloJ48vwE4QPdj3PY1sFEQhyC1dLTLRnVQaLHiMAGb9K6irGEAXBMTlmmW922t2rXLvYAJFbhFWxpZCSNcaVPT3xCkmEXRSCWmToul6axv0c0Ej+F5hn+Pi/Vi8bAP5HSvSWV/XHK4MC3E+cSD1Q+BTNFNxavbPUIkam86gqa6leWxs6Bej/alEvQWAmPCWT8M/kpxdikYh33+7jImxUMbAP+Hbs/q+ElkO+0NNao74iwq6zNHBPi+Km0oDuCBiw1n757Gg=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155





Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:
9820799f-de4d-4682-8dc2-9f16ed37d569

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
May 28 2018 4:38PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO May 28
2018 4:38PM

Folio: 130665 **Serie:** ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje May 21 2018 7:00PM No. Boleto E81552582018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA
Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

Sello Digital del Emisor:

Ra8wsKr0h/kGctFnd9Cu6PFdVskrsPmnUHAZQ5+7oujGpy52poeT4+3izWPgl2mZXM3E4PW41QOISe0q+LwJ09O NqaJsmGEDDIBit9xKhD3ov8zgAUyF2U6RK915NBWC9L70MZnfCuap1t23LSZe4GCPPpp43khJM8Vs4PZHINY94 37bWgr11KVP03r03eUJSOTCqnbv3nogeF+V5DwrXzzCeAnUIJ4q8ahy7yO+fl7Cg7LgKxAX3kQ4R6M/VaQIOo20r OMfe+PcWbVy+8XRudkke+qZB6bMFIozUNQSuYpzp3nP2971F18NF8xvVGzphCZivWk0pu+o8leggw==

Sello del SAT:

D/+D5vx8RqpAxcZytx+2b8dj8srzCzOZMo8Es9nOQ1n2EquzNn7oQmlZ1JIVhT7Cdgvv8+nkAv M3Qu3X8H11sclyl08vGe5wfmS21oIf4sQFaq4WJKKgogYy11FZzY0kNn11xfClczzuDEj54mx/Fuk C9A7TgtsryEHkX0BUiyJijQfAsxsQGHZKbYiuEGmUGBCKIsP69gbr75Aj45l9ID5hFd86SBmR Qh6zD1gFPUBjo3rUFXAxHGDpaf26fLg2/c76iAmdWj9JNShsWrfF6Lc3k94eejYonHYg2FW MmCrPMTECjldnrBj6mOo/U+XHu3NWg6SogQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9820799f-de4d-4682-8dc2-9f16ed37d569|2018-05-28T16:38:00|Ra8wsKr0h/kGctFnd9Cu6PFdVskrsPmnUHAZQ5+7oujGpy52poeT4+3izWPgl2mZXM3E4PW41 QOISe0q+LwJ09ONqaJsmGEDDIBit9xKhD3ov8zgAUyF2U6RK915NBWC9L70MZnfCuap1t23LSZe4GCPPpp43khJM8Vs4PZHINY9437bWgr11KVP03r03eUJSOTCq nbv3nogeF+V5DwrXzzCeAnUIJ4q8ahy7yO+fl7Cg7LgKxAX3kQ4R6M/VaQIOo20rOMfe+PcWbVy+8XRudkke+qZB6bMFIozUNQSuYpzp3nP2971F18NF8xvVGzphCZi vWk0pu+o8leggw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00995912 IAQ: 1



Fecha: 21/05/2018 Hora: 21:49:31

ZONA: 45
COL: ZONA 45
MPIO. RIO VERDE
PRECIO: 45.00
Taxi No.: 54

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACERACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO CUPON

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.', with a large, stylized flourish.