



Centro de Producción
Santa Rita, S.A. de C.V.
SUC. VILLA DE ARISTA

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 25/05/2018 PLIEGO PC043-05/18 SVA
FIN: 28/05/2018

ÁREA: Operaciones SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Maldonado Martínez
 NUMERO DE EMPLEADO: C0251 DEPARTAMENTO Cultivo
 LUGAR DE COMISION. TRASLADO DE PERSONAL DIA (S) DE LA COMISIÓN 4
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

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

	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.00




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: \$ 576.00

Valor en Letra: QUINIENTOS CETENTA Y SEIS PESOS

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:  Juan Antonio Maldonado Martínez GROWER	Autoriza:  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC043-05/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>25-may-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0251</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>576.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>CULTIVO</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A RIOVERDE SLP

DIA DOS

TRAS LADO A GUARDIA

DIA TRES

TRASLADO PARA RIOVERDE POR PERSONAL

DIA CUATRO

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

DIA CINCO

TRASLADO A CEP SAR LUNES Y REGRESO EL DÍA MARTES AL CENTRO DE PRODUCCIÓN SVA


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

JEFE INMEDIATO


Juan Antonio Maldonado Martínez
GROWER


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodríguez
Gerente General SVA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC043-05/18 SVA

Número de trabajador: C0251

FECHA: 29/05/2018


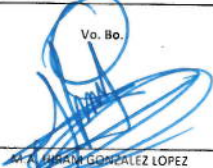


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
25/05/2018	BA-68945	Concesionaria de infraestructura de san luis, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 412.08		\$ 65.92		\$ 478.00
28/05/2018	BA-68948	Concesionaria de infraestructura de san luis, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				536.22	0.00	85.78	0.00	622.00

Anticipo	576.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-46.00

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

	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 478.00	\$ -	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 622.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxia y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 478.00	\$ -	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 622.00

Presupuesto Autorizado	\$ 576.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 46.00

COMPRUEBA  Juan Antonio Aguilar Martinez GROWER	Vo. Bo.  Juan Antonio Aguilar Martinez GERENTE ADMON. SVA	ENTERADO  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	REVISAS  Lidia Ferriz Gamez Ayudante Gerencia Amon. 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	A4C87083-AEB6-4CB6-9F99-1E881A461804
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-05-28T16:18:52
Fecha y Hora de Certificación	2018-05-28T16:20:48
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 - 68945

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	4A404964B491459E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	39.66	0.00	39.66
1	C62	Uno	83111602	8652B1211779EF99	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	207A21AB9B374654	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	446B360DE1914728	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
4A404964B491459E	Traslado	39.66	002	Tasa	0.160000	6.34
8652B1211779EF99	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
207A21AB9B374654	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
446B360DE1914728	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 65.92
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	412.08
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	65.92
TOTAL	478.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|A4C87083-AEB6-4CB6-9F99-1E881A461804|2018-05-28T16:20:48||S|01zNXsLQ8E7IU9WwIPDZSAYH0nvwIDGXICeYeD2I2wnsNvxAT/1|QBKIY||llaR
jKW* 1x5XFNBKIDxQWoLR7MEcVbBNzwHAuf1IkzqxGGAZRzp3MLdAJeFnCqVvkXJEEN3Sn58299WA8FN6Q9L7cHOM4y463sTYe200UbthxYM2NFSDDOTjHQP3QT0boE3D
BZJxC1x2oAuVh0mXg3FkKwexih87MkFQah1F8ihX3IAcAa+amfXpTEMmzITzQEBlto3v9JW6z|piqiX5mDbDIFCsb+wx7b|s381vjVLX4ErfHqZ8eUsw2JgadTneXww+MwWg
C8azAgcqdMvXGw=|00001000000405295359||



**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
B6CF6E-B59A-429B-BB81-79257AD34365

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión
2018-05-28T16:24:54

Fecha y Hora de Certificación
2018-05-28T16:26:50

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 - 68948

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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	193E868B11B15204	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
193E868B11B15204	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	19.86
TOTAL:	144.00

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B6CF6E-B59A-429B-BB81-79257AD34365|2018-05-28T16:26:50|NPIPyozhi6k86kuSiksoiS|2GYH/spBx7/Ra2PdSj+naNV/tekGH85GTMj3KRz1y642QbWax4X.2QbWax4XYGDchsSOJRuU1PbOMsnUhOswnkXaZFi2KYVDHDY|qcY25KUFgFTOUsAKpBbbjeykghZ1Yp+|MmYuRwNX/oViEYnCGBwbrmfudnw9gQv/vwQ/uyv1stlxa+h4Jl3M0PxzhImz+5lWL2ZpIApOzU3eMool3kEHZZoaVdE5Wt/DYVXIGbPIUgacZdAlbpcSj697m0r/c+QOaRjDZEGYdngT2nTnHX5pIwMl6UV59ix7YNm3RIngWGdrrzCXY2Oypj1Nwi3MBg==||00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

NPIPyozhi6k86kuSiksoiS|2GYH/spBx7/Ra2PdSj+naNV/tekGH85GTMj3KRz1y642QbWax4X.2QbWax4XYGDchsSOJRuU1PbOMsnUhOswnkXaZFi2KYVDHDY|qcY25KUFgFTOUsAKpBbbjeykghZ1Yp+|MmYuRwNX/oViEYnCGBwbrmfudnw9gQv/vwQ/uyv1stlxa+h4Jl3M0PxzhImz+5lWL2ZpIApOzU3eMool3kEHZZoaVdE5Wt/DYVXIGbPIUgacZdAlbpcSj697m0r/c+QOaRjDZEGYdngT2nTnHX5pIwMl6UV59ix7YNm3RIngWGdrrzCXY2Oypj1Nwi3MBg==

