



## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 19/09/2018 PLIEGO: PC/006/09/18  
 FIN: 20/09/2018

ÁREA: EHS

EMPLEADO DE COMISION: Jose Ramon Sanchez  
 NUMERO DE EMPLEADO: C2743 DEPARTAMENTO: EHS  
 LUGAR DE COMISION: RIO VERDE, SANTA RITA DIA (S) DE LA COMISIÓN: 2  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

ASISTIR A REUNION CON DIRECCIONES Y PROVEEDOR DE POTOGAS

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

	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	22/09/2018	23/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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:

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 style="text-align: center;">Jose Ramon Sanchez Jefe EHS</p>	<p>Autoriza:</p> <p style="text-align: center;">Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Ver. Bo.</p> <p style="text-align: center;">M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
---	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC/006/09/18

FECHA COMISION 19-sep-18

EMPLEADO DE COMISION C2743

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA EHS

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A SANTA RITA, RIO VERDE, REUNION CON DIRECCIONES Y PROVEEDOR DE POTOGAS

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

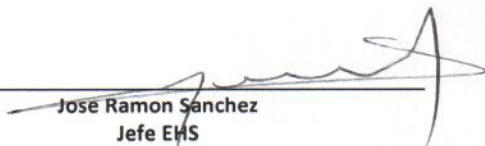
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
José Ramon Sanchez  
Jefe EHS

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: C2743

PLIEGO: PC/006/09/18

FECHA: 21/09/2018

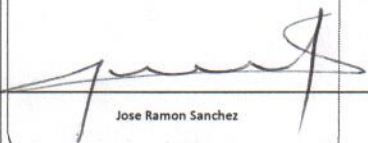
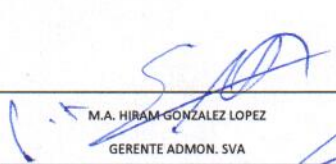


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
19/09/2018	BA-118748	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
20/09/2018	BA-118744	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V	Casetas	\$ 124.14		\$ 19.86		\$ 144.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
<b>Total de Comprobación</b>				<b>248.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39.72</b>	<b>0.00</b>	<b>288.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-288.00

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

	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	22/09/2018	23/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	Total Ora
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

<b>COMPRUEBA</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REVISÁ</b>
			
Jose Ramon Sanchez Jefe EHS	M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Marquez Carrizal 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 – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	20FCC22D-4E0D-4549-9A5C-2135EC820748
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-21T14:50:44
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-21T14:56:31
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 - 118744

**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  
MEXICO  
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	95111602	24AEBD0BBB61273F	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
24AEBD0BBB61273F	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  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

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

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**  
[|1.0|20FCC22D-4E0D-4549-9A5C-2135EC820748|2018-09-21T14:56:31|RtI6cRkIAxdRJCjIybiVyK5Be+FhzME1rmRGJh4cQ2VrESLobELI6s9PWhXkb+iaBca9SoizXVgD0Vhmum9zKA67UJl0oTbchcPpiDFf2fNLcNR0gYK6PvXF9MuEqodbpono0vExTSM2Tsa4Kvc+F4L31zwmTU38IPPe14KCFUke2yICjPB0+dwMUy0IIDYGPVObYcFOXKtoicI5nkJYZM58SQD7xNRUn+fUlst+CFGIGROKsOArvYSXZBnNiJwF8nHNy8c+9MOL6ypMCAOM8lcXdqYzaDzfsb7ahbZalZkUJk/qcxj+Xhtl4hkmj+k/V0yBNJ4+Ull0oIJ5Q==|00001000000405295359|]



**Sello digital del CFDI**  
RtI6cRkIAxdRJCjIybiVyK5Be+FhzME1rmRGJh4cQ2VrESLobELI6s9PWhXkb+iaBca9SoizXVgD0Vhmum9zKA67UJl0oTbchcPpiDFf2fNLcNR0gYK6PvXF9MuEqodbpono0vExTSM2Tsa4Kvc+F4L31zwmTU38IPPe14KCFUke2yICjPB0+dwMUy0IIDYGPVObYcFOXKtoicI5nkJYZM58SQD7xNRUn+fUlst+CFGIGROKsOArvYSXZBnNiJwF8nHNy8c+9MOL6ypMCAOM8lcXdqYzaDzfsb7ahbZalZkUJk/qcxj+Xhtl4hkmj+k/V0yBNJ4+Ull0oIJ5Q==



**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

**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  
MEXICO  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

DA690384-3831-45FF-B737-E5C71946A4C1

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-09-21T14:54:38

Fecha y Hora de Certificación

2018-09-21T15:00:24

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 - 118748

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	95111602	94632B6595A71E5F	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
94632B6595A71E5F	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

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
<b>TOTAL:</b>	<b>144.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|DA690384-3831-45FF-B737-E5C71946A4C1|2018-09-21T15:00:24|QAgPZmEsQ+svsEI2mQDGuT4wA8BUS/fJyundTgesPvZdTzUGD3+73emkvq2mXAU4likJGr6qiiWwN5Jal3AM7nh3m1h0SlpMTwMv8maaMmiyKEcYZnMLYHK2bF2Q8sqbPia3eJ2HhXPD9XHTVwYVh8K1i3XhXHPD/6arupYl61bdA5MoS8qgkTDwN2WkpyqNoo6wJYScaUHjHfgxn9SEsqnP2L3aVbhrjMxAoVLnn3HzgrTpKtlluduH7HQkKA/mREMIY9tgg4cFtSvnilVwa2YOhcWJu77KrTN2Ht+J8RCtgFqbsMEigZfuyK2mS/Lp2ggw6Q5LsmYgjOg+kw==|00001000000405295359|

**Sello digital del CFDI**

QAgPZmEsQ+svsEI2mQDGuT4wA8BUS/fJyundTgesPvZdTzUGD3+73emkvq2mXAU4likJGr6qiiWwN5Jal3AM7nh3m1h0SlpMTwMv8maaMmiyKEcYZnMLYHK2bF2Q8sqbPia3eJ2HhXPD9XHTVwYVh8K1i3XhXHPD/6arupYl61bdA5MoS8qgkTDwN2WkpyqNoo6wJYScaUHjHfgxn9SEsqnP2L3aVbhrjMxAoVLnn3HzgrTpKtlluduH7HQkKA/mREMIY9tgg4cFtSvnilVwa2YOhcWJu77KrTN2Ht+J8RCtgFqbsMEigZfuyK2mS/Lp2ggw6Q5LsmYgjOg+kw==

