



PLIEGO DE COMISION

INICIO: 15/10/2018 FOLIO: PC-005-10-18SVA
 FIN: 15/10/2018

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Briseida Yeraidin Sanchez Alfaro
 NUMERO DE EMPLEADO: C0121 DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
 LUGAR DE COMISION: RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISION: 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

REUNION CON GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

	15/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	20/10/2018	21/10/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
HOSPEDAJE	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.00

TRANSPORTE: 00/01/1900
 PLACAS: 00/01/1900
 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

RECIBI DE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V LA CANTIDAD DE \$ 950.00

Valor en Letra: _____

POR EL CONCEPTO DE VIATICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACION DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSION DE LA COMISION, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SENALADO POR EL OCTAVO PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS DE VIATICOS.

Solicita:	Autoriza:	Vo. Bo
Briseida Yeraidin Sanchez Alfaro Jefe de Recursos Humanos SVA	Lic. Carlos Miguel Arroyo Munoz Gerente de Recursos Humanos CEP SAR	C.P. Hiram Gonzalez Gerente Administrativo SVA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Numero de trabajador: C0121

PLIEGO:

PC-005-10-18822

FECHA:

24/10/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H.	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLO							
15/10/2018	A577	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	Casetas	\$ 248.28	-	\$ 39.72		\$ 288.00
Total de Comprobación				248.28	0.00	39.72	0.00	288.00

Anticipo	950.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/Reboisar (-) por el empleado	662.00

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS INCLUYE IVA, I.S.H. E I.P.S.

	15/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	20/10/2018	21/10/2018	Total Gral
Alimentos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Hospedaje	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Combustible	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Casetas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Boletos de Autobus	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Taxis y Estacionamiento	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Totales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Presupuesto Autorizado	\$ 950.00
No Deducibles	\$
Excedente vs Autorizado	\$ 950.00

COMPRUEBA



Briseida Yezabel Sánchez Alfaro
Jefe de Recursos Humanos SVA

V. B.



Gerardo Martínez
Gerente Administrativo SVA

ENTERADO



Carlos Miguel Aguado Muñoz
Gerente de Recursos Humanos C/PSAH

REVISÓ



C.P. Javier Elias Martínez Padilla
Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PUEGO DE COMISION PC-005-10-18SVA

FECHA COMISION 15-oct-18

EMPLEADO DE COMISION CO121

MONTO AUTORIZADO 950.00

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

AREA Administración SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNIÓN CON GERENCIA DE 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 COMISION

JEFE INMEDIATO


Briseida Yera Nilda Sánchez Alfaro
Jefe de Recursos Humanos SVA


Lic. Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos CEP SAR



**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

A577C0E0-E27E-4692-B0DE-253354B2E3A2

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-10-17T18:37:36

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación

2018-10-17T18:44:20

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 129810

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 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER AGLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	03F93D10442EF01B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	1577A97790360998	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
03F93D10442EF01B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
1577A97790360998	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

IMPORTE

Total con letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 ---> 39.72

SUBTOTAL	248.28
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	39.72
TOTAL	288.00

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A577C0E0-E27E-4692-B0DE-253354B2E3A2|2018-10-17T18:44:20|NpucsOZjrWODWxU6I63QFX0IDHdmygD/j87s4TSK9gtRBpBcm55zR1KmPzFjKJjNQv
Wp/w/Odbwr8/Z3GY3laFkX5Bob2Q/buMY3WwGTszQYTIOX1CrvORe6usVUNgvi2o0T/3xY2eexFD4WbAIV1sM5hTIF0sxmlJlklip9JrcYnkYGkcSiY06byHRJzCxM4sC
QfHBQZaBIGN2ms5apxGCYZyAXajMNQRsSRipVC/qJ5iCgpdAsG7XL8qy4q5aRTRF6MyZlZeh396TKODqySAE7icgAx+IWfIx6bp0YcOOu/X1PKwelz0aBZcEAojjLgTh
XTMYsnsNhkeCQ=|00001000000405295359||