



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 05/02/2018
FIN: 05/02/2018

PLIEGO PC-004 02/18SVA

ÁREA: Dirección General

EMPLEADO DE COMISION: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA
 LUGAR DE COMISION: VILLA DE ARISTA DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

COMIDA GERENTE GENERAL Y PERSONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD SEDARH.

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

	05/02/2018	06/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	10/02/2018	11/02/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0

VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Lenar 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: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Autoriza: Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR	Vb. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004 02/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>05-feb-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMIDA GERENTE GENERAL Y PERSONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD SEDARH.

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

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General CEP SAR



COMPROBACION DE GASTOS

PLIEGO: PC-004 02/18SVA

FECHA: 09/02/2018

Número de trabajador: CT1766

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
05/02/2018	F10725	HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ	Alimentos	\$ 508.62		\$ 81.38		\$ 590.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				508.62	0.00	81.38	0.00	590.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado	-590.00

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

	05/02/2018	06/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	10/02/2018	11/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 590.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISADO
Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Humberto Zepeda Galaviz GERENTE ADMON SVA	Juan Martinez Ibarra Director General MEPSAR	Elias Martinez Padron Gerente de Contabilidad

Folio Fiscal: ff5b19d5-913c-4d7a-84fd-92f1997d302f

Serie Folio: F 10725

Expedido en: 78940

Fecha: 05-02-2018 03:49:53

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ RFC: ZEGH6102251A2

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105
 EDILBERTO.ARIAS@YAHOO.COM.MX
 VILLA DE ARISTA-CENTRO, CP 78940.
 VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX
 Email: edilberto.arias@yahoo.com.mx Tel. (01) 4868 6203

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. **RFC:** CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. **Colonia:** **CP:** 79600
Ciudad: RIOVERDE **Municipio:** RIOVERDE **Estado:** SAN LUIS POTOSÍ
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 01 - Efectivo **Condiciones Pago:**
Uso CFDI: Gastos en general

Código	CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unit	Valor Total
CO01	90101501	E48	1	CONSUMO	CONSUMO 1		\$508.62	\$508.62
IMPORTE TOTAL							SUBTOTAL	\$508.62
							IVA (16%)	\$81.38
							TOTAL	\$590.00

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



00001000000408971420
 ff5b19d5-913c-4d7a-84fd-92f1997d302f
 00001000000304691381
 05-02-2018 03:55:39

Sello Digital del CFDI

geSh9m3gM12IVm0WwuEj4SB31kjtYb6YAUteq/bpoHk6KsXx3xzXaSvgaX9pan2cOxcBsK2dKM+WSeWfSuirCm4p5h3UuCqMFMP/T9AfqQg21hkdhggtJj6LkMUI768D6xsamJD8DgE0Ny+CixM9P7IX6drGqUiAVsIRw/Ao0Ofpw4tT3nw85QNU1Rp6bBvSyK9fSW+WT6igIT+I0yzaJCK6QcvkC27UC3vGChp+K6nZ6mS9tjeelOIF/gj8FT2U3BvudCCyMliLpNPH+8W+XE7pcHyS/dQzyAxErP4Wlp3otAB49Oj3u5cpMDjkWgbeS+U1zGllCdMCAQGeg==

Sello del SAT

PeWdKFXOs9pkdgfsQxMm0txkEdQs+aVfI8YL7X6oDVA7LI++çqT5426dFOcVxoE09tj95CeyTb1NV8ZnCAO1uo5xfY40Ag38h43KFP0Aluvkpjq4VPRZ6Umo3EPpwSjQMPxPjcrj2XuUIB3VuRekkY6veXONIXa9ay+fa81Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]]]]]ff5b19d5-913c-4d7a-84fd-92f1997d302f|2018-02-05T15:55:39|DIG130917F9A|geSh9m3gM12IVm0WwuEj4SB31kjtYb6YAUteq/bpoHk6KsXx3xzXaSvgaX9pan2cOxcBsK2dKM+WSeWfSuirCm4p5h3UuCqMFMP/T9AfqQg21hkdhggtJj6LkMUI768D6xsamJD8DgE0Ny+CixM9P7IX6drGqUiAVsIRw/Ao0Ofpw4tT3nw85QNU1Rp6bBvSyK9fSW+WT6igIT+I0yzaJCK6QcvkC27UC3vGChp+K6nZ6mS9tjeelOIF/gj8FT2U3BvudCCyMliLpNPH+8W+XE7pcHyS/dQzyAxErP4Wlp3otAB49Oj3u5cpMDjkWgbeS+U1zGllCdMCAQGeg==|00001000000304691381|]

Notas para el Cliente:



Esta documentación es una representación impresa de un CFDI