

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 07/02/2018
FIN: 13/02/2018

PLIEGO PC0017 02/18 SVA

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 7
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

COMIDA EQUIPO RECLUTAMIENTO.

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

	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	10/02/2018	11/02/2018	12/02/2018	13/02/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00

TRANSPORTE: _____
 PLACAS: _____
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)
 OTRO TRANSPORTE: 0



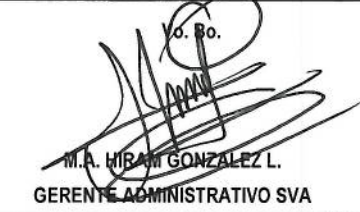
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 1,000.00

Valor en Letra: MIL PESOSO M/M

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>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR</p>	<p>Yo. Po.</p>  <p>M.A. HIRANI GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
--	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC0017 02/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>07-feb-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMIDA EQUIPO RECLUTAMIENTO.

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



Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General CEP SAR



Folio Fiscal: 9a8de12f-05ca-4d1a-b6ab-1561c71eb10d

Serie Folio: F 10764

Expedido en: 78940

Fecha: 13-02-2018 01:12:11

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 PRODUCCIÓN 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: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE	
CO01	90101501	E48	1	CONSUMO	CONSUMO 1	\$344.83	\$344.83	
IMPORTE CON LETRA							SUB TOTAL	\$344.83
							IVA 0% Traslado	\$55.17
							TOTAL	\$400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No de serie del certificado del CFDI	00001000000408971420
Folio fiscal	9a8de12f-05ca-4d1a-b6ab-1561c71eb10d
No de serie del certificado del SAT	00001000000304691381
Fecha y hora de certificación	13-02-2018 01:17:59

Sello Digital del CFDI

aoTb1YEiswD+uu/xoxeuQAwol9MyrY2mVqEy5n+u6Y1pdTpU97SYh8br7IBFTvP67OIOYTJJ/Y/lgbtVUgZtrsHonnXFZQ0gV5bxLRkfkjKsMJLrn9fqS/TphRucNzQtY6D25/pdIPuPsu6BhKeSAJxpynRw2diuYri/UBH8xNVP1v4k/s82nub6swRMTOLv+m0rrZ8/B3pjIHGSwP5MhwDzs8hvZXw5dNCsYNjlrMxVz/qMOB4Z/OR6sGZNuh0o8anUOMIM8K5C0hVQnLoh5JCr8V5hq1gYPJemHeDjWt9yLkcCvUzhj5rBXeX9kIFi9FS+HEAASxfdh0WFXZQ==

Sello del SAT

eix0QdaaTrRkE3K3ddO5Gu4GObuEbrF3ksNv1PZ+Mf2xWAj70eB11Bn910aQU4BA53rjRUUDG/HKkoHMfn7VEOSifBhf5GtzYsgq1F/ImrqpZWBAXRxnUB6PYy0X0cJqaebnTIDj+ksoWpgV1unRUlyLlectiFDf0jImOZA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9a8de12f-05ca-4d1a-b6ab-1561c71eb10d|2018-02-13T13:17:59|DIG130917F9A|aoTb1YEiswD+uu/xoxeuQAwol9MyrY2mVqEy5n+u6Y1pdTpU97SYh8br7IBFTvP67OIOYTJJ/Y/lgbtVUgZtrsHonnXFZQ0gV5bxLRkfkjKsMJLrn9fqS/TphRucNzQtY6D25/pdIPuPsu6BhKeSAJxpynRw2diuYri/UBH8xNVP1v4k/s82nub6swRMTOLv+m0rrZ8/B3pjIHGSwP5MhwDzs8hvZXw5dNCsYNjlrMxVz/qMOB4Z/OR6sGZNuh0o8anUOMIM8K5C0hVQnLoh5JCr8V5hq1gYPJemHeDjWt9yLkcCvUzhj5rBXeX9kIFi9FS+HEAASxfdh0WFXZQ==|00001000000304691381|

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

400

COSTCO GAS, S.A. DE C.V.

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760
HUIHUOTLUCAN, EDO DE MEXICO
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI
AVE. CHAPULTEPEC NO. 260
COL. FRACC. COLINAS DEL FARO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
(444) 834-1600
E.S. 000716
CLAVE PEMEX 0001500014

7666

FOLIO 0000685152

07/02/2016 20:49:41

DISPENSARIO: 03
PRODUCTO : KS REGULAR
TERMINAL : 353
MEMBRESIA : 900021925855

CANTIDAD : 34.503 L
PRECIO : 17.39
MONTO : 600.00
DESCUENTO : 18.00
POR PAGAR: \$582.00

SUBTOTAL : 583.65
IVA : 78.35
TOTAL : \$582.00

(QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 U.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 477291****5946
AUTORIZACION: 088966



00716 303 020718 204941

GRACIAS POR SU VISITA!
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[Handwritten signature]