

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 28/05/2018
FIN: 01/06/2018

PLIEGO PC001 06/18SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Gerardo R. Segovia
 NUMERO DE EMPLEADO: CT2377
 LUGAR DE COMISION: SANTO DOMINGO, CERRITOS, S.L.P. DEPARTAMENTO: Chofer SVA
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: DIA (S) DE LA COMISIÓN: 5

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	02/06/2018	03/06/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE:

0

VALE DE COMBUSTIBLE:

0

(Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE:

AUTOBUS

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 790.00

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:

Gerardo R. Segovia
Chofer SVA

Autoriza:

Lic. Briseida Giraldo Sánchez Alfaro
Jefa de RH S.V.A.

Vo. Bo.

M.A. HIRAM GONZALEZ L.
GERENTE ADMINISTRATIVO SVA



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC001 06/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>28-may-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2377</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>790.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Chofer SVA</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA DOS

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA TRES

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA CUATRO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA CINCO


TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Gerardo R. Segovia
Chofer SVA


Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro
Jefa de RH S.V.A.



**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 Potosi – Rio 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
Rio Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

66D4928A-0356-4BAC-B1E7-9927D390B91E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-04T16:26:40

Fecha y Hora de Certificación

2018-06-04T16:28:51

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 - 72543

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	7EC8F989A6DABB71	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	9B2DC3B7AF8B3247	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	DCB39E3DF344383B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	B6D4CEB493828114	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	8A9A3BA9C26D3199	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	F9869EC070DE51F4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	28E7A1C534306A6D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	1429946AEC891AEA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	4FC0E617747AF4B1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	7E951BC140E33221	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7EC8F989A6DABB71	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
9B2DC3B7AF8B3247	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
DCB39E3DF344383B	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
B6D4CEB493828114	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
8A9A3BA9C26D3199	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
F9869EC070DE51F4	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
28E7A1C534306A6D	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
1429946AEC891AEA	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
4FC0E617747AF4B1	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90

Total con letra:

SETECIENTOS NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 109.00

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	681.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	109.00
TOTAL:	790.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66D4928A-0356-4BAC-B1E7-9927D390B91E|2018-06-04T16:28:51|Jeqngs8DPz/sBjGRO0a2YPb+9oylJIN9aENgE5jKcUpVQIVsgtwkTU4CHgXy4916Sg uwXDT5qZJi6zbZJOL8Ea9I2vYf/vPhhbMfaw8c3DWqPEwmBxAInVStHTk1q0hK861AfinDpXNDktE7XKY2pHF/eTFBFIn9xgX0f9G/P/fZOQT9xNoJidwblAexYp6Lq hdTNyjbI3Is1qf40AMMo8hGI/SA5c0Q0cgM1ZUZ8UilxYmiiR/YmiNiqmgGcP1/qyuuqWb1v8Cvc0z/EBDPfthZBdSQEoPXcgvcOfA+ZGOMplv1tAgqI3JM3YusLLif9C8z SZQdwz2zqEQShKw==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

Jeqngs8DPz/sBjGRO0a2YPb+9oylJIN9aENgE5jKcUpVQIVsgtwkTU4CHgXy4916SguwXDT5qZ JI6zbZJOL8Ea9I2vYf/vPhhbMfaw8c3DWqPEwmBxAInVStHTk1q0hK861AfinDpXNDktE7XKY2 pHF/eTFBFIn9xgX0f9G/P/fZOQT9xNoJidwblAexYp6LqhdTNyjbI3Is1qf40AMMo8hGI/SA5 c0Q0cgM1ZUZ8UilxYmiiR/YmiNiqmgGcP1/qyuuqWb1v8Cvc0z/EBDPfthZBdSQEoPXcgvcOfA+Z GOMplv1tAgqI3JM3YusLLif9C8zSZQdwz2zqEQShKw==

Sello del SAT

SwkC81jJe0I/JWW8vuz7vc3nKjOtuLpPKCIL94sd/6naF95EQHGbf0TcSps+Oa1zGBigF 5xJhDpjIwBSrRHgYgBwhjbQbIBvHB4WxSaYUwYVtcNoZIL3AYAIWPBV/3IHukiyFGvg KKueGiMclb9PbdYVWauQbxeM9xQV7N8mtH+QgGQ6gbZpsralHhlwZUBKtual5rN6Xs tSH4x8rK9TQShACKhOJ6yuQK/V4TfipQoPCgT7My7m/6YpXsgX9IMAVobD+q4dpJ+IV UFSpcy11DurMJALD1pUMTLg9Kc5pEP9hyTwiIfd7eQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/05/2018 12:13:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593525791
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC o CURP del Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	Gerardo R Se
Nombre del Beneficiario	Gerardo R Segovia Flores
Cuenta/ CLABE Beneficiario	5204165217932692
RFC Beneficiario	SEFG620523NI3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$790.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/may/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	10518
Propósito de la Transferencia	ANTICIPO PC001-06-18
Clave de Rastreo	8846CAP3201805250590973418
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram González
Fecha Captura	25/may/2018 12:09:48 p.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	25/may/2018 12:11:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783