



Centro de Producción
Santa Rita, S.A. de C.V.
SUC. VILLA DE ARISTA

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 28/05/2018
FIN: 30/05/2018

PLIEGO PC 011 06/18 SVA

ÁREA: Empaque SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Perez Anaya
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1480 DEPARTAMENTO Empaque
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 3
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN POR REUNION EN CEP SAR

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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

TRANSPORTE: PLATINA
 PLACAS: VDT-31-70
 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: \$ _____.

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>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>M.A. MIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p> |
|---|---|---|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 011 06/18 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>28-may-18</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT1480</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Empaque</u> | AREA | <u>Empaque SVA</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

REUNION EN CEP SAR

DIA TRES

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

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

Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General 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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 89+400
Cermos
San Luis Potosi México
C.P.79433

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CFDI | |
| Folio Fiscal | |
| A3EA6719-FE20-480E-BD98-852C60F6EDEC | |
| Lugar de Emisión | |
| 79433 | |
| Moneda | |
| MXN | |
| Fecha y Hora de Emisión: | Fecha y Hora de Certificación |
| 2018-05-30T08:06:58 | 2018-05-30T08:08:55 |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000405295359 | 00001000000404195503 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio |
| (I) Ingreso | BA - 69802 |

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Usó de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
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 | 83111602 | FCE0D36CF172E4AD | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | 195984B6FE32AEFB | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| FCE0D36CF172E4AD | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| 195984B6FE32AEFB | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3



| IMPORTE | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 248.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 39.72 |
| TOTAL: | 288.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A3EA6719-FE20-480E-BD98-852C60F6EDEC|2018-05-30T08:08:55|A5Nse8lobthe7CEbeeBvOnsyre/SWaFX9vaU3iAiOujaSTpnQkuRAnFBIFgviV0mKpd
OZCZemuy7Lw6XG4JM24FoE3X24fipL+2ynKbgV0Y7Qvjib3YR5WQ4GUx9blmy5+8XDvnFuSei5JA0nvHR2CFFKQLSDGzw7IG2R6830XX/1thvHNX9raChU5ce8te+5o9I
PaF1xDGNwNOAJE3xgYDQFvCMZnWwR0vLIL771L1DEhVYm9u1KBmC5g88YOV5ZgxYgv9LxlohAo5mzj|deZd+oWWhCU9vwkc+wRAFwipcuLoUMEdfPN7eCwxJxz7813x
juFnvS4i5jD3g==|00001000000405295359||