



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 04/06/2018
FIN: 08/06/2018

PLIEGO PC017 06/18SVA

ÁREA: Administración SVA

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

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ 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)

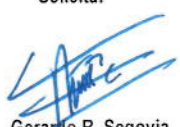
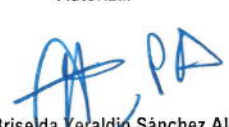

OTRO TRANSPORTE: AUTOBUS

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 Yeraldin 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 PC017 06/18SVA
EMPLEADO DE COMISION CT2377
DEPARTAMENTO Chofer SVA

FECHA COMISION 04-jun-18
MONTO AUTORIZADO 790.00
ÁREA Administración SVA

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

Gerardo R. Segovia
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO

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 Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

D8E3BEDF-4D54-4F39-A355-6527FBBC6264

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-11T16:35:27

Fecha y Hora de Certificación

2018-06-11T16:37:52

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 - 75146

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.79800

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	D6ED10EC1ABBCE6B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	85735728643FD13D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	78CE28867F37299A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	2BFE767D7A054CE2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	FF394B4AB9D3270F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	A3D6D23B5FB1468C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	3779149045B66C21	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	CF55AC5D6F84E346	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	D4DB772A95D34DE5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	325C712D66B2677D	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
D6ED10EC1ABBCE6B	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
85735728643FD13D	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
78CE28867F37299A	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
2BFE767D7A054CE2	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
FF394B4AB9D3270F	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
A3D6D23B5FB1468C	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
3779149045B66C21	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
CF55AC5D6F84E346	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
D4DB772A95D34DE5	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90

IMPORTE

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

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8E3BEDF-4D54-4F39-A355-6527FBBC6264|2018-06-11T16:37:52|KS2QSc5NgnRGrBYfihMLpEi4uIH9Yrxg6OXuSpkFij2LfoibZ+NEIj8HjKROINfy7P4Z0z7JbC
 4Z0z7JbCMhSglE/3Ad2PA7CcbF5oRmGBdcccMh1Q/nK3v9e8tsluHkEmnZawqVMUMm6YUdz4KkyvVxP16rS76/v0JvGyEuv8sgoWZHDACV3gLSshgAplv/97DPsqGu7Oh9
 rzPURBnlm5Pj|kvROc/xJYBHoa0rcVN9kiTB7sMNQVrDC7kLoUFM9dIFAnmZTEHa61rJ+0Hh4mdf|+5g26306CIC2VQmX6gy2rGMV9UVbKOCKKcU+hcvaDpZ9wmm6V8WQU
 3KmHBsIF/EAVWsw==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

KS2QSc5NgnRGrBYfihMLpEi4uIH9Yrxg6OXuSpkFij2LfoibZ+NEIj8HjKROINfy7P4Z0z7JbC
 MnSglE/3Ad2PATCcbF5oRmGBdcccMh1Q/nK3v9e8tsluHkEmnZawqVMUMm6YUdz4KkyvVxP16rS7
 6/v0JvGyEuv8sgoWZHDACV3gLSshgAplv/97DPsqGu7Oh9rzPURBnlm5Pj|kvROc/xJYBHoa0r
 cVN9kiTB7sMNQVrDC7kLoUFM9dIFAnmZTEHa61rJ+0Hh4mdf|+5g26306CIC2VQmX6gy2rGMV9U
 VbKOCKKcU+hcvaDpZ9wmm6V8WQU3KmHBsIF/EAVWsw==

Sello del SAT

aNwcrLckHArHddgjHdGF7KnpZlrvatO5gCZlpGZYDwYK29K0cx6uDN/5w0Sef5TC
 N3xCuIfvS4fBv4f0RT9lzB7H+mgP+ceqj+D7HpGHOb12vtmNjfmccGrN0WxEMdS
 UHO2OzzTqqy6NJ7kTC4vcWesEzVUZNdNlyVirPzb5Ozc8TPBsDx9hrfFdHilLhfhf
 tuNqAGD+H74mMkpqW9LHzkv3Jk8eBT1bhcKo/a9J4FF02frCRHYeXdne2wnVueef
 twmGGW5Rw9PnOIHrTSc8T399TGe4djjg3nwTFjst11g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

01/06/2018 14:11

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	01/06/2018
Número de Referencia	1247
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC017-06-18
Clave de Rastreo	8846APAB201806010595157441
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	01/06/2018 14:08:43 p.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	01/06/2018 14:10:21 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