

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 08/06/2018
FIN: 11/06/2018

PLIEGO PC 024 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 4
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN

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

	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	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. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC.024 06/18 SVA

FECHA COMISION 08-jun-18

EMPLEADO DE COMISION CT1480

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Empaque

ÁREA Empaque SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGÓ A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIÉR DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Juan Antonio Perez Anaya
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA



GA SERVICIOS CENTENARIO, SA DE CV
 CENTENARIO 430
 CENTRO, RIO VERDE
 SAN LUIS POTOSI
 MEXICO C.P. 79610

CONCEPTO	CVE PRODSERV	UNIDAD	IMPUESTO	TIPO FAC	TASACUOTA	BASE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO IMP IMPUESTO	CANTIDAD	IMPORTE
GASOLINA PEMEX MAGNA						\$15.5260		10.000	\$155.26
15101506	LTR	LITRO	002-IVA	Tasa	0.16	151.47	24.24		

SIIIG: **0000108811** ES: **05403** R.F.C. DEL EMISOR: **GSC980304QW3**

REGIMEN FISCAL: **(601) PERSONAS MORALES**

TIPO DE FACTURA: **INGRESO** FOLIO DE FACTURA: **AA023840**

LUGAR DE EXPEDICION: **79610** MONEDA: **MXN** FECHA Y HORA DE EMISION: **2018-06-09T14:54:40**

USO CFDI: **G03 GASTOS EN GENERAL**

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** FORMA DE PAGO: **01 EFECTIVO**

METODO DE PAGO: **PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

R.F.C. CLIENTE: **CPS0905217V6**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV

			SUBTOTAL	\$155.26
IMPUESTO	TIPO FAC	TASACUOTA	IMPORTE	24.24
002-IVA	Tasa	0.1600		
			TOTAL	\$179.50

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
 OBSERVACIONES:



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: **2018-06-09T14:55:51**
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: **FIN1203015JA**
 VERSION: **3.3**
 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000405332712**
 NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: **00001000000404367280**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FOLIO FISCAL: **3CAE0F41-346E-45B2-A609-580ACBC962C6**

SELLO ORIGINAL DEL EMISOR
 WD/ec+Owa+AlIabzXQFRi90Xfjca1UyW5EpD5KIgs9voh4MGJ+nXsjq
 yx91hz5HwIc/eTlFApppxwnJODi ewmTdqR/6kxyGr1qax4/EORjLoF5
 SevDbje5uABzX9WB+/pg7vx30wezPpJGrdxvzMGUYBj2k2f+G1aQFR/
 B8Mco7nEqqF4LhnaRxeLUayeh/oATYxgNGUe6v+ECoErajekrhv4tSG
 mk7skf57yPmz0PvNdZCpa0YE7w3/Mhr3o4Ibzc0d7cn3CqWRB5OmH9v
 y0tgJJuioITlW+geZn1yI70CRBC/pv/P21H1Xkz3w81M3rKnbpjyQ0Y
 Y/NWdzORL1GQ==
 SELLO ORIGINAL DEL SAT
 VTONCPi62wm4d1kiVkp8DkGezGERdjfnvgiximoAS7I87qsiYKKGhe
 clurCLffF08e9ordvXRgdeE8PCSEgiu2BxvYw5jNpdjYtvIzs6zeIDI
 lT2J0pCp10mc2phv3Dc6tyum+zvFLX9/pgQf8Fj0L6x8z1YqWEpqbZw
 iPKmRPdvbAKEL Y/KjF4wyK2K9McIbRwh0ubimQ5zu+2Yw2D1JyQK3oq
 Y3km7eLvbTTC0kab5EHQqQmbi05f/cs9EwayXINvME8xtpE1eUJNaJi
 4jidiPVlpyd33BidiQ1ozk1qz+eva+3ghwtn8ioA7om0wxIPr7fnn6+d
 MJTg+rDIO10v==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 |||3CAE0F41-346E-45B2-A609-580ACBC962C6|2018-06-09T14:55:51|WD/ec+Owa+AlIabzXQFRi90Xfjca1UyW5EpD5KIgs9voh4MGJ+nXsjqyx91hz5HwIc/eTlFApppxwnJODi ewmTdqR/6kxyGr1qax4/EORjLoF5SevDbje5uABzX9WB+/pg7vx30wezPpJGrdxvzMGUYBj2k2f+G1aQFR/B8Mco7nEqqF4LhnaRxeLUayeh/oATYxgNGUe6v+ECoErajekrhv4tSGmk7skf57yPmz0PvNdZCpa0YE7w3/Mhr3o4Ibzc0d7cn3CqWRB5OmH9v y0tgJJuioITlW+geZn1yI70CRBC/pv/P21H1Xkz3w81M3rKnbpjyQ0Yv/NWdzORL1GQ==|00001000000405332712||



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. C15981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
837A9633-44BB-40B0-82F2-3B1A2C85BCB6	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-06-11T12:18:04	2018-06-11T12:20:29
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 - 74946

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

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

CANTIDAD	CLAVÉ UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C82	Uno	83111602	853DE4A8D95AF70F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C82	Uno	83111602	DC90E6E9B312145D	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
853DE4A8D95AF70F	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
DC90E6E9B312145D	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|837A9633-44BB-40B0-82F2-3B1A2C85BCB6|2018-06-11T12:20:29|avpf6cgXfOnQ7Bku1HhyjLON4SN46DvK0U4K0gtMDCsq9FnsWZONz69uEampBPIEYx.XbbJu+dlz/wQmppyD4vCnvjX1mTBVlyFZO+iVlgDvepMey9nmvMIMldsTKKXqrEkBV+cTpfu4QzEqRPVDGmPyD4FtVaCGA89IngEYBAB2QqphWJk4cWvtllNsawTxl1atSleaZaiqhNkavRhxMh0P8jetkkNdlroxI-WVvxX00IQAOzne5LkDcDxjWaZunvwbIKW0YvWYgJ7E9pzN0IsTWJY50f8IOOp22/8rABqCqBxQpWS/YGQaRBEoEPv+15U2wGVq+Z3ddLX0VA==|00001000000405295359|