



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 18/06/2018
FIN: 22/06/2018

PLIEGO PC030 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)

	18/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	23/06/2018	24/06/2018	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 Yegaldin Sanchez 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>PC030 06/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>18-jun-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

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 Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

EA459690-3BBB-44AE-BD09-EFCB324B9794

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-25T15:22:58

Fecha y Hora de Certificación

2018-06-25T15:25:51

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Metodo de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 80671

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	A779B175044010D4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	13AFC30C8B8C3525	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	EA6F1EFFF6103644	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	FFF1B7A9E7B6ADCA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	93B6764DA057166F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	59EAA3CB14C70590	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	52B394BE9D619565	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	85A58B1FC32F5C54	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	73709603512D0FE3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	8757A90CCBA09C80	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
A779B175044010D4	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
13AFC30C8B8C3525	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
EA6F1EFFF6103644	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
FFF1B7A9E7B6ADCA	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
93B6764DA057166F	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
59EAA3CB14C70590	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
52B394BE9D619565	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
85A58B1FC32F5C54	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
73709603512D0FE3	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|EA459690-3BBB-44AE-BD09-EFCB324B9794|2018-06-25T15:25:51|R15Rde0UttX4PW6/NmTY0z8qswCbKU4kcVum92SdnENkgaaJv38WU6q/uZ8D1ez6Ofv5Gq751EN5Ez4/+W0gP8YBMISzJL5hTPSRKlperc4Mci3XDS8wnU5PjH4sJesDoFE0yGyltnUb7lgictO547AvF10lwlHvDcGU4e1784vbJT/MnuWwnmdQSKgY9gJVxzDojraqZVmcdhHv11G0X5p8ZZ5Y3qxLxwqLV9dH0IQy568DuY0x0CcpIXPghHuV7c+meXrbAFGxkiK1m5R1q9ze525cTDJ8elpPRSDJuntINVLBNJLANu1KVyDz/zE4Fayk8M4F+Vwd3cDceuVA=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

R15Rde0UttX4PW6/NmTY0z8qswCbKU4kcVum92SdnENkgaaJv38WU6q/uZ8D1ez6Ofv5Gq751EN5Ez4/+W0gP8YBMISzJL5hTPSRKlperc4Mci3XDS8wnU5PjH4sJesDoFE0yGyltnUb7lgictO547AvF10lwlHvDcGU4e1784vbJT/MnuWwnmdQSKgY9gJVxzDojraqZVmcdhHv11G0X5p8ZZ5Y3qxLxwqLV9dH0IQy568DuY0x0CcpIXPghHuV7c+meXrbAFGxkiK1m5R1q9ze525cTDJ8elpPRSDJuntINVLBNJLANu1KVyDz/zE4Fayk8M4F+Vwd3cDceuVA=

Sello del SAT

aVO45Dg3F9WavxsDZ8qnvf1n34NHtbnTErUUjrhB68hGv8CczM+8lnUW4yS7g+oS0lIDSv+D1X25Hm7CCP2NjnH5V2vbFlvySED/TqtZTtQrUtADLAGTXpZRyR52no2Vk+1V9i1EoQ8kwoep7xjVXetD55ykMtOCQENmSK5L8UUq4pq9fmiw1HRH/EVntVtPXX4Zk+F98MifeR9F9FkMNXcLgwKym8KaD5aAsAIRya+nkS8XSdojYi+7CFGq+pex/a/wvkQi2r4NWgKPJ4LSogNKEtkYPL9gYT8OLzFnlcFBmddEW36Q==

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

14/06/2018 09:56:28

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	14/jun/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	1452
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC030-06-18
Clave de Rastreo	8846CAP4201806140599723086
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	14/jun/2018 09:53:05 a.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	14/jun/2018 09:53:41 a.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 cómputo 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