



# PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 25/06/2018  
FIN: 25/06/2018

PLIEGO PC036 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: 1  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO PARA CAMBIO DE VIDRIO DELANTERO

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

	25/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ 316.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 316.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 316.00</b>

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 PARA CAMBIO DE VIDRIO DELANTERO

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 316.00

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.  Lic. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC036 06/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>25-jun-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT2377</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>316.00</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 Potosi 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 Potosi  
México  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal		887D3E32-ACDB-4652-BD04-0D2E9BC87BF0	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-25T14:14:55	Fecha y Hora de Certificación	2018-06-25T14:17:49
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 - 80611

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	EB655E84DC9061C3	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	EC1FDE28A0614517	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EB655E84DC9061C3	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
EC1FDE28A0614517	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90

Total con letra:  
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 21.80  
REC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	136.20
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	21.80
TOTAL	158.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|887D3E32-ACDB-4652-BD04-0D2E9BC87BF0|2018-06-25T14:17:49|R0QNKf7hVkvJZjpWRVKLLasRB1B+9NFQYC+RP7FYLmI53SLkwRTxNIDwYYHYoFxeIHNT/otL4F1D9zREFueXXTLdWQVUiZiZqP5IhaWVKNxPhitPOa/6+YDQousy2i1NT9OjgUg1gUVYvK2ptzhPcd/L413D7WEa0gXUV54eLSlikmY13vtw7DW19g3f9/E61CerO16nCSKCbApyY1Xc7n3DBU26Jx/5JgB02XXJHEaQpu9rCKNUV3s3dplcTQr5U7nndWYEXA061eMNincUa7JGh4LLjL0oxzXYqeaQNg+5YVcK1noogIKZ3C2Pd0Hg/AVieEifG3D0E2ZwPA=[00001000000405295359]||



Imprimir  
Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

22/06/2018 15:28

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	\$316.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/06/2018
Número de Referencia	1542
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC036-06-18
Clave de Rastreo	8846APA7201806220603175548
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	22/06/2018 15:25:42 p.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	22/06/2018 15:27:40 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