

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 22/06/2018 PLIEGO: PC038-06/18 SVA
FIN: 25/06/2018

ÁREA: Operaciones SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Maldonado Martinez
 NUMERO DE EMPLEADO: C0251 DEPARTAMENTO: Cultivo
 LUGAR DE COMISION: TRASLADO DE PERSONAL DIA (S) DE LA COMISIÓN: 4
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

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

| | 22/06/2018 | 23/06/2018 | 24/06/2018 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | Total Gral |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALIMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASSETAS | \$ 144.00 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 576.00 |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ 144.00 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | \$ 144.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 576.00 |

TRANSPORTE: _____
 PLACAS: _____
 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: \$ 576.00

Valor en Letra: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

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 Maldonado Martinez GROWER</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 | <u>PC038-06/18 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>22-jun-18</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>C0251</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>576.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>CULTIVO</u> | ÁREA | <u>Operaciones SVA</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL A RIOVERDE SLP

DIA DOS

TRAS LADO A GUARDIA DE FIN DE SEMANA

DIA TRES

REGRESO A RIOVERDE PARA TRAER PERSONAL A LA SVA

DIA CUATRO

REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO SVA

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

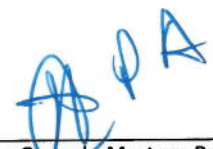
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO



Juan Antonio Maldonado Martínez
GROWER



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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

8A233829-451D-4646-9B34-96E3330C564C

Lugar de Emisión

79433

Monedas

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-27T14:41:12

Fecha y Hora de Certificación

2018-06-27T14:44:06

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 - 81789

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 ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | 74E8AC1BBA42DFCB | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | CC5F7C0E7AA0C0B7 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | F9891A8CD9D8B9F0 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14 | 0.00 | 124.14 |
| 1 | C62 | Uno | 83111602 | D99829840989BBF5 | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 74E8AC1BBA42DFCB | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| CC5F7C0E7AA0C0B7 | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| F9891A8CD9D8B9F0 | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |
| D99829840989BBF5 | Traslado | 124.14 | 002 | Tasa | 0.160000 | 19.86 |

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 496.56 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 79.44 |
| TOTAL: | 576.00 |

Total con letra:

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 79.44

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|018A233829-451D-4646-9B34-96E3330C564C|2018-06-27T14:44:06|bKQkgTs2kVjoiQ38PLkZlJwkSgcTBQhacPKB+7XWwchh93V/IWwVo5hzqRv81ZCq6G
OL6u8qOLy7mCa44QdVeNIPyXnXj6MfpHuU0Y1wHod6a7GibcazbTu6Fw0gy8WL3EBWZ0TFK3PkQHvYdn+yMEX14bfs2PJfggKhdvEMVlcaAg2JDmTeRUdYYEO1+hbQz6eTK
eDppcZ8XCcGpQgqXFL57oZlrKmlNLZrTKENXQeJGzyDBSS1evTA4vqWnps95|Q10CptOFKOLK8I2PavGyMaxzshLpNX5gxGhTNv6u3N49U0MHxDNGJB/ReV5Vz6H7Wf
gwqhb7+GS25g0SA=|00001000000405295359||