

# PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 25/06/2018 PLIEGO PC040 06/18SVA  
 FIN: 29/06/2018

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)**

	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	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ 158.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ 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.

<p>Solicita:</p>  <p>Gerardo R. Segovia Chofer SVA</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.</p>	<p>Vó. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC040 06/18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>25-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 Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	8CAF40B1-A963-41D1-9D03-C367CD20B3E1
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-07-02T11:05:21
Fecha y Hora de Certificación	2018-07-02T11:08:29
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 - 84093

**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  
Río Verde  
San Luis Potosí  
México  
C.P. 79600

ESTIMADO CUENTE, 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	BB336819187AEC94	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	1D382170EA537C52	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	7801B7F23C25C374	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	92E6C0B33B8E9DC8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	965C7855F537984E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	D42D485A48920D0D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	60972CF93A5639A1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	047561CE2DA81A14	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	3C517ABF4D311BC0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	83111602	C9CA805B4A04EE1F	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
BB336819187AEC94	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
1D382170EA537C52	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
7801B7F23C25C374	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
92E6C0B33B8E9DC8	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
965C7855F537984E	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
D42D485A48920D0D	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
60972CF93A5639A1	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
047561CE2DA81A14	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
3C517ABF4D311BC0	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90



Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8CAF40B1-A963-41D1-9D03-C367CD20B3E1|2018-07-02T11:08:29|QoPQOyDepeOgdUL1d404D4D1fVbwE0BizNu4SYDajc0A50eYX4HTwzo5aXzyTMizXW  
IGB6FZv5kNxxPzCto1wmJLdct8vO00v8NYpWbCNizVEgxDN4KP2rf0F2lUJe9QeYgDA+SV9iB+hMpbwuFRoeZDuM0ueg+hBnGjgV276oMZH5znmMsPMAxWe0rXNGI/J  
oz33s0ED/gNmNZwVmB6cQzAICzvYD+3vYIGRsG/ZdL2eQ3cqJOCfwTSzigZv5XJNgvcOb2dWrSBsHwq1FfyU3fmSi0/0jgFZX8lh3wndAQ9Oo7If0q20faVHxG3bgENY  
XAiO+SgFqR+mMWQ=|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

QoPQOyDepeOgdUL1d404D4D1fVbwE0BizNu4SYDajc0A50eYX4HTwzo5aXzyTMizXWIGB6FZv5kNxxPzCto1wmJLdct8vO00v8NYpWbCNizVEgxDN4KP2rf0F2lUJe9QeYgDA+SV9iB+hMpbwuFRoeZDuM0ueg+hBnGjgV276oMZH5znmMsPMAxWe0rXNGI/Joz33s0ED/gNmNZwVmB6cQzAICzvYD+3vYIGRsG/ZdL2eQ3cqJOCfwTSzigZv5XJNgvcOb2dWrSBsHwq1FfyU3fmSi0/0jgFZX8lh3wndAQ9Oo7If0q20faVHxG3bgENYXAiO+SgFqR+mMWQ==

Sello del SAT

NOijDelzWBZxsW58eJI2/6+17k78plqbYdYyR2Wca4/hOpGYEY4kxyq/EXy2Nrr9xr9aC  
Ioy3kQj6Jb0LdqSXYEAAxPjfcM9zGk4ZFfgpMHY1OsCV01j2HxSbHYKe1sSgMBN1I  
OZ31TgcuJqCCGpq8vh5dSRs9Aww4+FCkBKh0cW4/S/3f97lKKrm58kRB8gW1qM3zN  
iu8VY95Pool3BPczNrSFpzf80kb86Aha9xMVbwSHXFgqySarAzpojC3S0Tk22NcxEV  
oIAiBhPdy4YoJdaQiqMA6v+cLhE7YB7Nd7EcnD77WQ==

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

22/06/2018 15:27

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	22/06/2018
Número de Referencia	1542
Propósito de la Transferencia	Anticipo viaticoPC040-06-18
Clave de Rastreo	8846CAP2201806220603175545
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	22/06/2018 15:26:36 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