



# PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 27/11/2018 PLIEGO PC002 12/18 SVA  
 FIN: 27/11/2018

ÁREA: Dirección General

EMPLEADO DE COMISION: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA  
 LUGAR DE COMISION. SAN LUIS POTOSI DIA (S) DE LA COMISIÓN 1  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

DESAYUNO CON DIRECTOR GENERAL Y CONSEJO ADMINISTRATIVO SANTA RITA. GASOLINA COMO APOYO SEMANA DE LA SALUD, HILUX TRANSLADO PERSONAL.

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

	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	01/12/2018	02/12/2018	03/12/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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: \$ \_\_\_\_\_  
 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:  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Autoriza:  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	--	---

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT1766

PLIEGO: PC002 12/18 SVA

FECHA: 05/12/2018





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
27/11/2018	A2754	GASTRONOMICA JISMABE S- DE R.L. DE C.V.	Alimentos	\$ 211.21		\$ 33.79		\$ 245.00
27/11/2018	C197762	AEROGAS DE SAN LUIS S.A DE C.V.	Combustible	\$ 218.27		\$ 33.97		\$ 252.24
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				429.48	0.00	67.76	0.00	497.24

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolisar (-)por el empleado	-497.24

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

	27/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	01/12/2018	02/12/2018	03/12/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 245.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 252.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252.24
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 497.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497.24

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 497.24

<b>COMPRUEBA</b>	<b>Mo. Bo.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REVISAS</b>
			
Dr. Enrique Gerardo Martens-Rodriguez Gerente General SVA	M.A. HIRALDO GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEPASAR	M. Betzab Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC002 12/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>27-nov-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

DESAYUNO CON DIRECTOR GENERAL CEP SAR Y COMITIVA ADMINISTRACION SANTA RITA. GASOLINACOMO APOYO SEMANA DE LA SALUD TRANSLADO DE PERSONAL.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General CEP SAR

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 000011208 E07960  
FOLIO: CI 97762  
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-27 14:03:57  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
12.000000	15101506 (32012)	19.188093	\$ 230.27
LTR	PREMIUM		

Sub Total: \$ 230.27  
002 - IVA \$ 22.97  
Total: \$ 252.24

Ticket facturado: C : 4776484

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: b4446184-83b4-438e-a483-e6019cd5d211

CERTIFICACION: 2018-11-27T14:03:57

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qj46mXQT+gQsa0jnz+DakVE33MtcvQ6rHH3EP9mT0u1vBN0eIrvmt  
VgZ/CbJgkF259kyj08p0hP90wzQeHT2458Fws8Y:U1Fz2s9Um21  
xYwov53ind+TyNc+PyZlgn53Q9xW02Re0502Yznaszz+HT/2Y3M2d  
3Vee712w/tA8nhv8IyhTUCeR2s0RF4fzwe1ThxU78E8p2EzAXadL  
r42q/2N1bj6L+JIXcTeTz8Gnx3Xz0V/ALl0wM65zrW+InyUG8cH2  
FC0kEMAS7Gvna/fUq+so3nUxq2L8y11C7ALM6u8P48Fz7G6gXkEul  
G6BT9J2abIsteNqapqxr/keQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

y7dWwAVV5Ha+1buam7z2zr4Duy4TnUV70FvQ2m9LVUPEQm/QRXR  
eIXu0ht04P0imCQJ2U0ctOpB0YRI4ADBK3/R6Tet/Xe8b3+8DF6W  
a07C/zvFLd42w5b8vX3AcAxtB1h2F8jzU9Eg3BRWwG3eBzV2P0MU  
0wD1iK1VYdOv+Hz2F8NtF70qfP0tR0W4KEJjtPht9jw0x3Gj8qt  
nFNwy06AKwYd1FURj0QpFv27U4wLwagvYtn2oY619hrVjUQ7d7uFW  
u2vN3VqNBhcF6LI3wss0FUKxXJ/64E2WxT+W066d9z2lc2duxfH  
PQ22XQK3+sdon+FY0bda66rg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|b4446184-83b4-438e-a483-e6019cd5d211|2018-11-27  
T14:03:57|LS01306189R5|y7dWwAVV5Ha+1buam7z2zr4Duy4Tn  
UV70FvQ2m9LVUPEQm/QRXRaIXu0ht04P0imCQJ2U0ctOpB0YRI4  
ADBK3/R6Tet/Xe8b3+8DF6W07C/zvFLd42w5b8vX3AcAxtB1h2F  
8jzU9Eg3BRWwG3eBzV2P0MU0wD1iK1VYdOv+Hz2F8NtF70qfP0t  
R0W4KEJjtPht9jw0x3Gj8qt nFNwy06AKwYd1FURj0QpFv27U4wLw  
agvYtn2oY619hrVjUQ7d7uFWu2vN3VqNBhcF6LI3wss0FUKxXJ/6  
4E2WxT+W066d9z2lc2duxfHPQ22XQK3+sdon+FY0bda66rg==|000  
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTE  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 27/11/2018 10:36:57 AM

EMISOR	
NOMBRE	GASTRONOMICA JISMABE S. DE R.L. DE C.V.
RFC	GJI0904034N4
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC	CPS0905217V6
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO	LUGAR EXPEDICIÓN
A2754	78260
FECHA	
27/11/2018 10:36:06	
NO. CERTIFICADO	
00001000000408454208	
FOLIO FISCAL	
E78026F2-90B7-4E2E-4F16-E700A00A412B	
TIPO COMPROBANTE	TIPO DE CAMBIO
I - INGRESOS	1.0000
MONEDA	
MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO	
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO	
01 - EFECTIVO	

*Denuncio  
 Dir. Consorcio  
 H. Admin  
 la*

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$211.20	\$211.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES

E48 UNIDAD DE SERVICIO	
SUBTOTAL	\$211.20
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$33.79
<b>TOTAL</b>	<b>\$245.00</b>

OBSERVACIONES  
 57219

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

**SELLO DEL SAT**

MvhBtgyXZC\_dUOcM25Q008guxCZQawKpmlAE9jBj9vveMplxEFo5  
 9PZl/QIDZPhkIzZ-kISIXAPdVa30uSj10HmGPzq5MeJYUvldWK42mfJ