



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 03/12/2018
FIN: 04/12/2018

PLIEGO PC003 12/18 SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Cabrera Gutierrez Luis Humberto
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0657 DEPARTAMENTO Recursos Humanos SVA
 LUGAR DE COMISION: RIOVERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 2
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CALCULO FONDO DE AHORRO, AGUINALDO, HOMOLOGACION DE PUESTOS NOMINAS

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

| | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 08/12/2018 | 09/12/2018 | Total Gral |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALIMENTOS | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700.00 |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASSETAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700.00 |

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: \$ 700.00

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:  Cabrera Gutierrez Luis Humberto Jefe de nominas | Autoriza:  LAE Silvia Guavala Rangel Gerente de RH | Vn. Bo.  M.A. HIRAN GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA |
|--|--|--|

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC003 12/18 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>03-dic-18</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT0657</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>700.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Recursos Humanos SVA</u> | ÁREA | <u>Administración SVA</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CALCULO DE FONDO DE AHORRO, HOMOLOGACION PERFIL DE PUESTOS NOMINAS SVA

DIA DOS

REVISION DE INFORMACION Y ELABORACION DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO DICTAMEN

DIA TRES

REVISION DE INFORMACION Y ELABORACION DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO DICTAMEN

DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Cabrera Gutierrez Luis Humberto
Jefe de nominas

JEFE INMEDIATO


LAE Silvia Guevara Rangel
Gerente de RH



Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
 Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
APO650329C19
 Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAYÓN SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

| | |
|--|-------------------|
| Folio Fiscal: 54c6be78-9326-4ae3-8446-30c33de1cbfd | |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291 | |
| Fecha y hora de certificación: Dic 4 2018 1:29PM | |
| Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Dic 4 2018 1:29PM | |
| Folio: 200127 | Serie: ANP |

| IDENTIFICADOR | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCIÓN | IMPORTE |
|---------------|-----------------|--|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
| | 78111802 | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEJO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Dic 2 2018 9:45PM No. Boleto F5963432018 | 1 | E48 | \$293.10 | \$0.00 | \$46.90 | \$0.00 | \$293.10 |

TOTAL CON LETRA

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN.

TOTAL

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 293.10 |
| Descuento | |
| Iva (16%) | 46.90 |
| TOTAL | 340.00 |

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

1RX1CEeYpZEYMyChMZ3MsKrm5vX/MV1OPj1JaqATUPF8YpFkjzHCZQGIFjaJ7hTjCwhVzIEkGvXkaBxmskQPg72iB/N5M1k7epFSR8YpCkiiLdqaihw94LJFBBiIKYtoH167i0Kf4kFW2dHwNQJBTReBr8etlyNhZDSJTEXomUL1X8K/WpF9dqOb6WTHwZGbyuChkw2Dd4J1UwR1i3M8xKSIUtnf1M+emqKSKCw2SEDOfoUm4ACggaYEuS/SoJOLeKR3e4VP5qDB6jQYUJkp6CKkLJT4ind6FatMjcbstaq73iZxEJDV2AMUQx9jcnSHGjCQG15/Znow==

Sello del SAT:

VYAXk3aTKpHb79ncvVSpI56QaZGTuLScAcwNMywhuIYb6jgglPWolp01VU6daIDcoynwA7AWJwdTaySRMIP16eWomBdtj6GSOzis/gqYMRdTSiYE2O3wbuVJF1pF+2bdCZ3Xnc6S6jzEhVbK8BUkkzX9e1n4/Qo08FFqvTalsCUX6xUchYkprqVvUppUkYzxCVXKCB/6BCLJbc9WCWZypdemub6jHhMe0Vj8K2iJuoS5r0CBZ+F8bo01V17qTuphN6NNh5M9dYid+KUSicbnHR/rqYWKZguueVutUBBdfow1+f5oxNP2pbmjcRVLodv+sdk38iuQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||54c6be78-9326-4ae3-8446-30c33de1cbfd|2018-12-04T13:28:00||1RX1CEeYpZEYMyChMZ3MsKrm5vX/MV1OPj1JaqATUPF8YpFkjzHCZQGIFjaJ7hTjCwhVzIEkGvXkaBxmskQPg72iB/N5M1k7epFSR8YpCkiiLdqaihw94LJFBBiIKYtoH167i0Kf4kFW2dHwNQJBTReBr8etlyNhZDSJTEXomUL1X8K/WpF9dqOb6WTHwZGbyuChkw2Dd4J1UwR1i3M8xKSIUtnf1M+emqKSKCw2SEDOfoUm4ACggaYEuS/SoJOLeKR3e4VP5qDB6jQYUJkp6CKkLJT4ind6FatMjcbstaq73iZxEJDV2AMUQx9jcnSHGjCQG15/Znow==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | 28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155