



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 12/12/2018 PLIEGO PC010 12 18SVA
 FIN: 13/12/2018

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Marez Briones J. Reyes
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0350 DEPARTAMENTO: Chofer SVA
 LUGAR DE COMISION: SANTO DOMINGO , CERRITOS, S.L.P. DIA (S) DE LA COMISIÓN: 2
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO

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

	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASITAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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:
 TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO

RECIBI 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.

<p>Solicita:</p> <p>Marez Briones J. Reyes Chofer SVA</p>	<p>Autoriza:</p> <p>Lic. Briseida Yeraldin Sanchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.</p>	<p>Yo. Bo.</p> <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC010 12 18SVA</u>	FECHA COMISION	<u>12-dic-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0350</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Chofer SVA</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO

DIA DOS

TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO

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


 Marez Briones J. Reyes
 Chofer SVA


 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. C15981002NK4
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

CFDI

Folio Fiscal

DE48B115-DC79-422A-BBCE-71130EC12BB0

Lugar de Emisión

79433.

Moneda

MXN

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
MEXICO
C.P. 79600

Fecha y Hora de Emisión

2018-12-14T08:13:37

Fecha y Hora de Certificación

2018-12-14T08:11:47

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 - 154430

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS 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	95111602	DA51B372BC3D3DB6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	60C3294A5DBCEABC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	244AA77AF7F85293	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	68.10	0.00	68.10
1	C62	Uno	95111602	005FE91873FEEF1B	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
DA51B372BC3D3DB6	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
60C3294A5DBCEABC	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
244AA77AF7F85293	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90
005FE91873FEEF1B	Traslado	68.1	002	Tasa	0.160000	10.90

Total con letra:
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00% --> 43.60

RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	272.40
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	43.60
TOTAL:	316.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE48B115-DC79-422A-BBCE-71130EC12BB0|2018-12-14T08:11:47|bYaxs+6CgT6X+7vsl0w|NC0BOAQ2dioeCd/lf8l3gmJGWMFzwtQ7jHJT1mgJGNF7/zu+sXsGdFojxJXdk2l8M5LqbzHP5uoP0lJmieKlV5bEqTIOY61taFe+ioNLZ1toVfxcSME8BoB2N4eSlbBBAgjWx/qLwyWkUIKJdxTfu96gKY3g1O+7nHzkqk7lVputN8dvlzKhG70JHH6popq3zM+QCawMnhKb74pNS3lWn/dSQ4QoM1gmBBqMyeJVFaZgndMSqUz61n5O2+wmxBn9Jenc0cyb37nrqNIYnhaUyNhpKHS3i7gOTDSbIk78lXHWKIQ|Qnxz5qupdGDUJSQ=|[00001000000405295359]|