



# PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 14/12/2018  
FIN: 17/12/2018

PLIEGO PC 012 12/18 SVA

ÁREA: Empaque SVA

EMPLEADO DE COMISION: Juan Antonio Perez Anaya  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1480 DEPARTAMENTO Empaque  
 LUGAR DE COMISION. RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 4  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

DEJAR MATERIAL DE EMPAQUE A CEP SAR

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

	14/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TRANSPORTE: NISSAN  
 PLACAS: TD-79-00-D  
 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

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>Juan Antonio Perez Anaya Gerente de Empaque SVA</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>PC 012 12/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>14-dic-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1480</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Empaque SVA</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN RIO VERDE

DIA DOS

DEJAR MATERIAL DE EMPAQUE A CEPSAR

DIA TRES

DIA CUATRO

RETORNO A LA SUCRSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Juan Antonio Perez Anaya  
Gerente de Empaque SVA

JEFE INMEDIATO



Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA



Datos del Emisor	
No. Estacion: 8595	Clave Pemex: 0000112715
COMBURED SA DE CV CARRETERA 57 KM 64 + 400	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78968
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: COM071220BU9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
ESCOBEDO	
CENTRO	
No Exterior 835	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO

<b>Lugar Expedición</b>	78000
<b>Fecha de Emisión</b>	2018-12-17T07:23:04.483
<b>Folio de Factura</b>	CFDI 69897
<b>Folio Fiscal</b>	DF67B957-556B-4699-92D7-C7CDD1DD3872
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2018-12-17T07:23:11
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
EJIDO SANTA RITA	
RIOVERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

<b>Forma de Pago:</b>	99 POR DEFINIR	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
10.370	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16 682	172.99

*San Viver - Sta Rita 3/4  
Luz - Retorno  
Luz - \$200*

**Sello del SAT**

cpf00Zlp7P9nZNVrh1K6bpLPHY1pQX0mNIOQ8DSTXWw2Jyg05P5uajBzV++drXN2MedaMRf4vPLH7K3T+K5ihVuKtK7fdn7xXYBBYL8gSt/yrDVsy/nueYGrDs6m678HekdhZcCQHeT30gdVex/e65vMRPrnhbXXPqxixP/g+/z2CUUnUf+5RufDWmC1DfHOu2pInYaS3KVofNsoWgw9WCVO9gAQV00tEkkJ/Gjh

**Sello digital del CFDI**

MtXWvzli4Bb8EBXh8QNscXGRhONZ8gG5eZM3CxEQDDcKriFThJ7BcjJzRy+UEfhQX5MqAEozP9AjcbEZ5hB/N1oFDyIncfu2JQ8D4Zs6mIFOyuZU7b0uF uqMJFsfStP2RjhRBI0S/O34y973AM6uZChAmcyhgSZXexu5BhZ/viX1yAKRAY9P+ZcS0AZqhF4PqjRBWngBHOPekwpX+rhx6+t7E7bceLpE/eLU0L+ktYn +C/TcnEB4SUqVMLI3GUzEvnw+Hnz9xdnEFY2LHpRjCVMvpY7HmYbDpnmJEZjtW91e56bEhSld1NRcX/g1FftUEcEjkljAX8R9f03q+wSfQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|DF67B957-556B-4699-92D7-C7CDD1DD3872|2018-12-17T07:23:11|M.XWvzli4Bb8EBXh8QNscXGRhONZ8gG5eZM3CxEQDDcKriFThJ7BcjJzRy+UEfhQX5MqAEozP9AjcbEZ5hB/N1oFDyIncfu2JQ8D4Zs6mIFOyuZU7b0uFuqMJFsfStP2RjhRBI0S/O34y973AM6uZChAmcyhgSZXexu5BhZ/viX1yAKRAY9P+ZcS0AZqhF4PqjRBWngBHOPekwpX+rhx6+t7E7bceLpE/eLU0L+ktYn+C/TcnEB4SUqVMLI3GUzEvnw+Hnz9xdnEFY2LHpRjCVMvpY7HmYbDpnmJE ZjtW91e56bEhSld1NRcX/g1FftUEcEjkljAX8R9f03q+wSfQ==|00001000000408254801||

**Folios:**

1484454



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000404148052

Importe en Letra
( Doscientos Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	172.99
IVA	27.01 16 %
Total	200.00

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



**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

FC23CD45-35DB-4345-BFB7-05B3F538E9C6

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-12-19T13:39:56

Fecha y Hora de Certificación

2018-12-19T13:39:52

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 - 156550

**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  
MEXICO  
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	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A1961B958EDD6F1C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	797547AC67E7F388	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
A1961B958EDD6F1C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
797547AC67E7F388	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
<b>TOTAL:</b>	<b>288.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FC23CD45-35DB-4345-BFB7-05B3F538E9C6|2018-12-19T13:39:52|P9yJCJ05DR9lqBXDzccz5SKbHb8GG9O+2AAI9F+CYGuoeUVEMM0mswyP2gmEMwoVq+DDjuRnwZdbxnm55kthMacE3g3j0yGF4Lh+azDAMesrTjEkdyMPne/9SsQcDjhqK77zGgUH7VSBYKTwmhgdBhaRHHVoFog/GQ7Reko1YLu5iFoWVh+mMcZsb4exRbGvmWo5/Q L5+EUGoxtZ4zIUhZ9LFAIV+mDKrl0ulQIAJPUFY1WBsYwkb0sHNZ2o6ruaE6dK/v+4lh0jFFqo280EWNy9RJTfzJWonR1A8EFZnj1inuz2aCL9Po2qcYlgjKoAI1EMhV EVIsOjAfaWOBncQ=||00001000000405295359||