



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 02/01/2019
FIN: 05/01/2019

PLIEGO PC001 01 19SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: M.A. Hiram González López
 NUMERO DE EMPLEADO: C0259 DEPARTAMENTO Administrativo
 LUGAR DE COMISION: CERRITOS DIA (S) DE LA COMISIÓN 4
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO DE EMPLEADOS

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

	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.00

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:
 TRASLADO DE EMPLEADOS

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 664.00

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: M.A. Hiram González López Gerente Administrativo SVA	Autoriza: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodríguez Gerente General SVA	Vo. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	--	---



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC001 01 19SVA

FECHA: 07/01/2019

Número de trabajador: C0259





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
05/01/2019	BA-163772	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANLUIS S.A DE C.V	Casetas	\$ 572.40		\$ 91.60		\$ 664.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				572.40	0.00	91.60	0.00	664.00

Anticipo	664.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	0.00

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

	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.00

Presupuesto Autorizado	\$ 664.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ -

<p>COMPRUEBA</p>  <p>M.A. Hiram González López Gerente Administrativo SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>REVISIA</p>  <p>Daniel Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC001 01 19SVA</u>	FECHA COMISION	<u>02-ene-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0259</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>664.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administrativo</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE EMPLEADOS

DIA DOS

TRASLADO DE EMPLEADOS

DIA TRES

TRASLADO DE EMPLEADOS

DIA CUATRO

TRASLADO DE EMPLEADOS


DIA CINCO

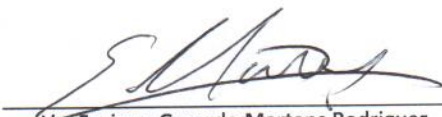
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


 M.A. Hiram González López
 Gerente Administrativo SVA


 Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
 Gerente General SVA



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

0868CD12-ADD7-4E6D-A40B-D9048D48C340

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-07T12:10:52

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-07T12:10:10

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 - 163272

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	CDD1B9E2F85F5F5C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	2D7674788EF4167C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	E2796F4C8FE537FB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	0549BF04D437713D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	340AD5D42E13CBE9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	5CB0A4FEDAD2AF48	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	07B79E039A0233DC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55
1	C62	Uno	95111602	A3FB62906DF5E9B2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	71.55	0.00	71.55

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
CDD1B9E2F85F5F5C	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
2D7674788EF4167C	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
E2796F4C8FE537FB	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
0549BF04D437713D	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
340AD5D42E13CBE9	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
5CB0A4FEDAD2AF48	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45
07B79E039A0233DC	Traslado	71.55	002	Tasa	0.160000	11.45

Total con letra:
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 91.60
 RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	572.40
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	91.60
TOTAL:	664.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0868CD12-ADD7-4E6D-A40B-D9048D48C340|2019-01-07T12:10:10|W2/su2z8DQHuhRKO4iAcx+K8WfdwtLPA3DRIEjbqcyK5gHYK9GxYJbFquUnB6ExDS7sQy8JPEuACiO+fna1it8iusPfqLALpuHFep/48MNLBPozHvbABEEGxz+XbJRrBjU8Y1WhYRIPvPOVbHhOYUqKwm7EZ/lqpO9VJVAc7kBuZmtkKZvTedyq36GbU11QUvtR4Kbf8ajVZ2QsggewqDoy9JeM9Od6Da21v+vKx05MJQBxvnFagZBtoaCdQsJEDYRc2/PDJIBYjG02EP7rVionPB+rZipAWFeCmQjZyk2ISAXSglsDxPJhU7GdCnC6a7uipk9VHINGcRjiuT9GNuQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

W2/su2z8DQHuhRKO4iAcx+K8WfdwtLPA3DRIEjbqcyK5gHYK9GxYJbFquUnB6ExDS7sQy8JPEuACiO+fna1it8iusPfqLALpuHFep/48MNLBPozHvbABEEGxz+XbJRrBjU8Y1WhYRIPvPOVbHhOYUqKwm7EZ/lqpO9VJVAc7kBuZmtkKZvTedyq36GbU11QUvtR4Kbf8ajVZ2QsggewqDoy9JeM9Od6Da21v+vKx05MJQBxvnFagZBtoaCdQsJEDYRc2/PDJIBYjG02EP7rVionPB+rZipAWFeCmQjZyk2ISAXSglsDxPJhU7GdCnC6a7uipk9VHINGcRjiuT9GNuQ==

Sello del SAT

eDT0auf32Cc4B5nS2AQ676EuWHEp6xSmd3i2SqGunL+bRUzx/EiF8In7ptYGOXYCIN05XHmnlpK5jRyFduMCFJyE0BWP5Ja3Nb9rkSUMhHUGVlqZk38GgCTggEaFZh/6CkZnr3/YWWzHe2ZNb4zRXE+MBw01V/6pi/NcTsFdpXsCOv4oU5gE6P9FCcK7q|EUU1PpRKfjCQbcKX1tT2BiEqbE6tinsDWLjtXy9du6YjUB+9mErI6tGh6z/ZtY3XvkNNNs8lglFM8XskF4ZhOgBiixL4e//pntRg9lSxw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI