



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 21/01/2019
FIN: 25/01/2019

PLIEGO PC006 01/19SVA

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Gerardo R. Segovia
 NUMERO DE EMPLEADO: CT2377 DEPARTAMENTO Chofer SVA
 LUGAR DE COMISION. SANTO DOMINGO , CERRITOS, S.L.P. DIA (S) DE LA COMISIÓN 5
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

| | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 26/01/2019 | 27/01/2019 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ALIMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASSETAS | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ - | \$ - | \$ 830.00 |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ 166.00 | \$ - | \$ - | \$ 830.00 |

TRANSPORTE: _____
 PLACAS: _____
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0

(Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE: AUTOBUS

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:
 TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

RECIBI DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 830.00

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.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Solicita:</p> <p>Gerardo R. Segovia Chofer SVA</p> | <p>Autoriza:</p> <p>Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro Jefa de RH S.V.A.</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>M.A. THRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p> |
|---|---|---|

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC006 01/19SVA

FECHA: 29/01/2019

Número de trabajador: CT2377


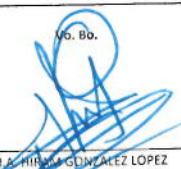


| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|-----------------------|-------------|--|----------|-----------|-------|-----------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 25/01/2019 | BA - 171675 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS | Casetas | \$ 715.50 | | \$ 114.50 | - | \$ 830.00 |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| Total de Comprobación | | | | 715.50 | 0.00 | 114.50 | 0.00 | 830.00 |

Anticipo 830.00
 No Deducibles 0.00
 Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado 0.00

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

| | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 26/01/2019 | 27/01/2019 | Total Gral |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 830.00 | \$ - | \$ - | \$ 830.00 |
| Boletos de Autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis y Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 830.00 | \$ - | \$ - | \$ 830.00 |

Presupuesto Autorizado \$ 830.00
 No Deducibles \$ -
 Excedente vs Autorizado \$ -

| COMPRUEBA | No. Bo. | ENTERADO | REVISAR |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Gerardo R. Segovia Chofer SVA | M.A. HIRVA GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA | Lic. Briseida Yeraldin Sánchez Alfaro Jefa de RH S.V.A. | Gerardo Serrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA |



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC006 01/19SVA

FECHA COMISION 21-ene-19

EMPLEADO DE COMISION CT2377

MONTO AUTORIZADO 830.00

DEPARTAMENTO Chofer SVA

ÁREA Administración SVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA DOS

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA TRES

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA CUATRO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

DIA CINCO

TRASLADO DIARIO DE EMPLEADOS

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Gerardo R. Segovia
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. 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

AB850EA4-5087-42E7-AA58-D7B76D98B8A4

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 Potosí
MEXICO
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-29T07:34:42

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-29T07:34:42

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 - 171675

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 | 78B4B73AA3C0BF1E | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | BBAFE1B3A60E8E2B | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 2B5C5EED0647B344 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | FD2946DBF851BB8E | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 41291C8BE843A445 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 4288C7C7EFC5DC54 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 618DDF552DD17460 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 6D2FE4CD5BE65E03 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 32967834E595370D | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 71.55 | 0.00 | 71.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 36757A0C51592AEA | 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 |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 78B4B73AA3C0BF1E | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| BBAFE1B3A60E8E2B | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| 2B5C5EED0647B344 | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| FD2946DBF851BB8E | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| 41291C8BE843A445 | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| 4288C7C7EFC5DC54 | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| 618DDF552DD17460 | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| 6D2FE4CD5BE65E03 | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |
| 32967834E595370D | Traslado | 71.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 11.45 |

36757A0C51592AEA

Traslado

71.55

002

Tasa

0.160000

11.45

Total con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 114.50

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 715.50 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 114.50 |
| TOTAL: | 830.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB850EA4-5087-42E7-AA58-D7B76D98B8A4|2019-01-29T07:34:42|E|4xbMHkMqPQBWN+Sis/10pQKYMS8UQyz/rv7PBVwGGcQZ/97voRUUqy/iry9LNcfhkHUvBQQKXjp5tkBld84J1P|2InMti5THrRLmM+8FTuEXXij5to167zo828+5qg+hJSLlvdnESMCvs3gTelFB1hFEsZJOQUyu3T/mlSZ+BZ49838xmNmX/k63hQq6dGFMH41IDumJKuqMCqyLGszc+kEkqtsJHPihYHMEAOUvEjZiAamxKvq7E3ygaS+GKscWpHbyUnqmck10vL/3HX4I/xtKMWdwUW/xc57NDX9DyVC58HhShVLZWv+fy7Nk6OnUtn1awT5hrnO6pmcHRw==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

E|4xbMHkMqPQBWN+Sis/10pQKYMS8UQyz/rv7PBVwGGcQZ/97voRUUqy/iry9LNcfhkHUvBQQKXjp5tkBld84J1P|2InMti5THrRLmM+8FTuEXXij5to167zo828+5qg+hJSLlvdnESMCvs3gTelFB1hFEsZJOQUyu3T/mlSZ+BZ49838xmNmX/k63hQq6dGFMH41IDumJKuqMCqyLGszc+kEkqtsJHPihYHMEAOUvEjZiAamxKvq7E3ygaS+GKscWpHbyUnqmck10vL/3HX4I/xtKMWdwUW/xc57NDX9DyVC58HhShVLZWv+fy7Nk6OnUtn1awT5hrnO6pmcHRw==

Sello del SAT

AkRBBJVukmZizdB7T3G6MlgJys0n1IDNjoJHBFcvPD/8io3E/2xq13IXD3DBe3Otl|O9uwyArpWXg+F48HGnMGyAgH8mf8jU35Z/eRnFbFeRStiOTnulzy8IJ1h9987cz|+YrOmW8tqShP+NGmJDjNC36KawbpJWoSMFjBv2PBBSk87GTzi+gipjiOpORstffKqRmYk9Bwpp59ZPhVa5spehy5Y3jf5H/ozvHnVMJuKe7RobWUMdHboaU0DKXKutjb0QaLdUcLHjAX8yhPCNK3BggHZVMMTaSG9pbQQ==



[Handwritten signature in blue ink]

Este documento es una representación impresa de un CFDI