

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 16/01/2019 PLIEGO PC007 01 19SVA
FIN: 16/01/2019

ÁREA: Administración SVA

EMPLEADO DE COMISION: Jesus Chevaile Perez
 NUMERO DE EMPLEADO: AD256 DEPARTAMENTO Administrativo
 LUGAR DE COMISION. SAN LUIS POTOSI DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

TRASLADO DOCTOR RAYMUNDO

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

	16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	19/01/2019	20/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 DOCTOR RAYMUNDO

RECIBÍ 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.

Solicita:  Jesus Chevaile Perez Chofer SVA	Autoriza:  M.A. Hiram Gonzalez Lopez Gerente Administrativo SVA	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	---	--

COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC007 01 19SVA

FECHA: 22/01/2019

Número de trabajador: AD256

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
16/01/2019	SLEC 133961	SERVICIO LEONCITO SA DE CV	Combustible	\$ 744.43		\$ 116.08		\$ 860.51
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				744.43	0.00	116.08	0.00	860.51

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+)/Rembolsar (-) por el empleado	-860.51

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

	16/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	19/01/2019	20/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	Total Gral
A alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 860.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860.51
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 860.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860.51

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 860.51

COMPROBADA Jesus Treviño Ponce Chief SVA	Vo. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	ENTRADO M.A. Hiram González López Gerente Administrativo SVA	REVISADO M.A. Hiram González López Ayudante Gerencia Amon. SVA
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC007 01 19SVA</u>	FECHA COMISION	<u>16-ene-19</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD256</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Administrativo</u>	ÁREA	<u>Administración SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DOCTOR RAYMUNDO

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

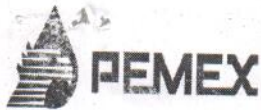


Jesus Chevalle Perez
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO



M.A. Hiram Gonzalez Lopez
Gerente Administrativo SVA



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedicion
78960

Fecha de Emisión
2019-01-16T15:58:11.930

Folio de Factura
SLEC 133961

Folio Fiscal
7765C9F1-65CF-46A3-86D3-7E5ED4819F30

Fecha Hora de Certificación
2019-01-16T15:55:57

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

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

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
44.540	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.714	744.43

Sello del SAT

BiStsimHpCzfQwoHkyhXHJyvJXGk5LmqHkNfLUWgp+1eVeOLbaCBrybcyy0nBJSjFHIX6UfSTOe/mXb4kqzJyqCY+4aXPxfAqQRI/o6RHicJBU9/B3862pY GJM3h87Asgv0xkpsTcMldZd+I7US5ajpQ9yi0ft19CTrXnTBnaUUgFukML9OXRpAqPDHqrQ2urm81AoWK8/XIPxD05h7JVnWldT3aOxHblI7mQVvJociQ

Sello digital del CFDI

jiXGMOEM0YIJZheGPR0krEfuWDOxpFt11NyejW0S2ohC0IItJHauTiy6S9qMQJWCixIPXIEPrsfngXplpv1CphQ9ftxPoL+k1r7vWIXKt8Dcl516lrRqxm0MCib8 IDMrYfxqU1Uk4LvKUeekfX1rg/Qt9s28lBelXOm/kN3LLWqoYK4AliUhwLUdo1BMU447aYlkohEX7bVFzW3mG8VzLDT/r0/YejZAgRO4ILymiyMrFeYzFRRT 1juar3LGZO/ta7qxluCEGxySeiPzGWfrCpLgtvtqWjRoo/mbUHV0yauMEd73b4rwecdJqPg3F7eAdZaOuDkn4AHveeGbkcA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7765C9F1-65CF-46A3-86D3-7E5ED4819F30|2019-01-16T15:55:57||jiXGMOEM0YIJZheGPR0krEfuWDOxpFt11NyejW0S2ohC0IItJHauTiy6S9qMQJ WCixIPXIEPrsfngXplpv1CphQ9ftxPoL+k1r7vWIXKt8Dcl516lrRqxm0MCib8IDMrYfxqU1Uk4LvKUeekfX1rg/Qt9s28lBelXOm/kN3LLWqoYK4AliUhwLUdo1B MU447aYlkohEX7bVFzW3mG8VzLDT/r0/YejZAgRO4ILymiyMrFeYzFRRT1juar3LGZO/ta7qxluCEGxySeiPzGWfrCpLgtvtqWjRoo/mbUHV0yauMEd73b4 rwecdJqPg3F7eAdZaOuDkn4AHveeGbkcA==|00001000000408254801||

Folios:
4025973

*Trasladar al
Doctor Raymundo
García al
Aeropuerto*

*Jessie
Chevate*



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Ochocientos Sesenta Pesos 51/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	744.43
IVA	116.08 16 %
Total	860.51