

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 25/03/2019
FIN: 25/03/2019

PLIEGO PC012 03/19 SVA

ÁREA: Dirección General

EMPLEADO DE COMISION: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA
 LUGAR DE COMISION: RIO VERDE S.L.P DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

COMISION AL CEP SAR.

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

	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
CASEROS	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0

VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE: 0

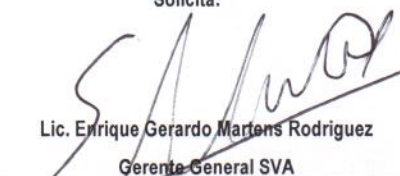
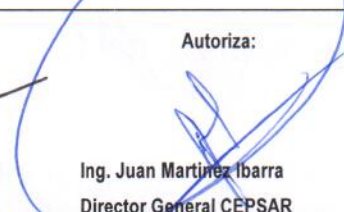
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 1,200.00

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:  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Autoriza:  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR	Vo. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC012 03/19 SVA

FECHA COMISION 25-mar-19

EMPLEADO DE COMISION CT1766

MONTO AUTORIZADO 1,200.00

DEPARTAMENTO Gerencia General SVA

ÁREA Direccion General

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

COMICION AL CEP SAR.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

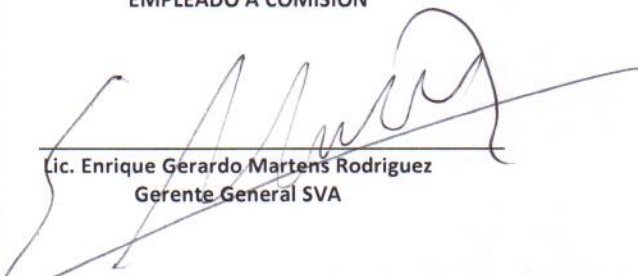
DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General CEP SAR

RFC emisor: ZUJI810820D37
 Nombre emisor: JINQUAN ZHU
 RFC receptor: CPS0905217V6
 Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12B88-071B-4CEC-9D66-E8CA0D677EBF
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79610 2019-03-26 07:51:50
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		594.83	594.83				
Descripción	POR CONSUMO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	594.83	Tasa	16.0000%	95.17

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 594.83
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 95.17
 Total \$ 690.00

Sello digital del CFDI:

b3xMbH3aJnzexZL/1vvyv0B+eqy2igsY/vollEChPOqAZIMiyIqTdmel9171s1KGPye22upwE6IBZNPJEKu71WatoDQqW+TpEjUKCmqDAj8pAzHrIX0/zziB6uVh35uC4UiiM+8KTMTR/uJKChMbMHe+4QCKxJByZisUQFsbniYk3O7Vn9ovN0r4fJbBEhV+/O5PWggbgCPTepN0FKZXI23acBtkKZihEa6Jq5sF0Z9UVDiJBsy+SJBf5jou/RqM4uz6Maj2ckDnjt/wTb0cXMI9uZFrqhuu+GPbnO3MsgGVy4uLk3Ngkktk8HVhpyHXzB1d3eesZLqBE7VOxHh/w==

Sello digital del SAT:

TbcCNrzdnlUJS8GAYI9gbstAt2qV8gzpgeeU79Jpo3Q1XPM+E2D6YAfk58huAMglGbyOco10+XmA/mMtoAPCgkhhZpYHXDrbrkmxZvdX8FxxMGrSGgKipfzgeEnwqmt4P7hHL1O6TfFeBmzC3S/tE9bqT8d0YTqucaGscdeGby1Y/pjPUhGhHeFd3ehGgkZrwUEz/cqXLM1x/FK0KX5W2Spz3Nk6/xv3+JKPoNyAYS3V5+NecSe2bHbpePrg4Gxa/RzVEI+BBagqJTz9fhjzVL2wCtm2FoJmaOMeb05cb7Syz2n81BzYLvraQECRbh/tbsn5iYJmACCWIC6Zw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12B88-071B-4CEC-9D66-E8CA0D677EBF|2019-03-26T07:54:00|SAT970701NN3|b3xMbH3aJnzexZL/1vvyv0B+eqy2igsY/vollEChPOqAZIMiyIqTdmel9171s1KGPye22upwE6IBZNPJEKu71WatoDQqW+TpEjUKCmqDAj8pAzHrIX0/zziB6uVh35uC4UiiM+8KTMTR/uJKChMbMHe+4QCKxJByZisUQFsbniYk3O7Vn9ovN0r4fJbBEhV+/O5PWggbgCPTepN0FKZXI23acBtkKZihEa6Jq5sF0Z9UVDiJBsy+SJBf5jou/RqM4uz6Maj2ckDnjt/wTb0cXMI9uZFrqhuu+GPbnO3MsgGVy4uLk3Ngkktk8HVhpyHXzB1d3eesZLqBE7VOxHh/w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-26 07:54:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





ULTRA SERVICIO LUMAS SA DE CV

E04116 / RFC USL9307122X1
CORDILLERA DE LOS ALPES, No. 1000
FRACC VILLAS DEL PEDREGAL

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78218, MÉXICO
TEL/FAX: 8253757 8253758
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Handwritten calculations:
-\$1,200
-\$ 579
-\$ 690
Total: \$ 690

CLAVE PEMEX: 0000105132

FACTURA No.

C 10564

FOLIO FISCAL

0fe819de-6912-47ac-b363-f702f56a31cc

LUGAR DE EXPEDICION

78218

FECHA: 2019-03-25 HORA: 12:03:08 R.F.C.: CPS0905217V6 USO CFDI: G03-Gastos en general

CLIENTE: 4308
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S L P, MEXICO, C.P. 79600

Handwritten notes: "Cant. 60", "Km. 6", "D. 12"

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
29.3850	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.067211	\$501.52	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1905423-0

Sello Digital del Emisor:

N3+qANWc+qKvVeRQqOc49D0lUzbdjzmZnTQYMjoS+0frU4Xd4s8BGb7PaXv9IBHeHbH2gqqEChb8yzGylkr39lRqk86aGsevEB8vYDdTkJAJ46/3/E/ZgcGamjXsP9GM3Yt+vDWdzkm+j00+yBQFz91NLulxleXRBVJ+ct++uJPWRD6oJ/d6/j3xxrOHj91a2ou0lVd8XOC1qRELoSTjgdOqLgWJpry6RXrXyWYNKOM0hFQKy5lvpdWoBsZLPEc6ps0rpwOQDzlqg+an0ANUVGAJSkLUaOacxZ9JidWGH0ih7W0T0QtDC2JEOMy/Bov7j1aRq0bOi++UX8w7m18mwfW==

Sello del SAT:

nFRGSCJu5gYE/t29TG2winwj+wuOoFFpDq9GJhYk28yOUF7uwr2SOOJsPPv/6g1B5Y1HA96vUpBr+rqM2fvCSh559LwB2gSjVXxtBRwLWmRNBZBesNqUQymKwTWuMW4Gssf01fjGQCcOI9FTxIRWslci/NfitQfxHPhoVWgQMm3J25klCeFj3eDEyUJbno5P/Hz0zJqmaLr/i2EDwSA120acoYcVpP1NCgpcyNXefGgVBSHAldYLMpV0LVAuiYZRajxr805wUizffJZM+V0dlmbEEF8iKcqAyqsy30JD9Yrx4kfolcKUD9m4KqtqaZFt1MIPUHL+FuPpGRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0fe819de-6912-47ac-b363-f702f56a31cc|2019-03-25T12:03:36|EDI101020E99|N3+qANWc+qKvVeRQqOc49D0lUzbdjzmZnTQYMjoS+0frU4Xd4s8BGb7PaXv9IBHeHbH2gqqEChb8yzGylkr39lRqk86aGsevEB8vYDdTkJAJ46/3/E/ZgcGamjXsP9GM3Yt+vDWdzkm+j00+yBQFz91NLulxleXRBVJ+ct++uJPWRD6oJ/d6/j3xxrOHj91a2ou0lVd8XOC1qRELoSTjgdOqLgWJpry6RXrXyWYNKOM0hFQKy5lvpdWoBsZLPEc6ps0rpwOQDzlqg+an0ANUVGAJSkLUaOacxZ9JidWGH0ih7W0T0QtDC2JEOMy/Bov7j1aRq0bOi++UX8w7m18mwfW==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos setenta y nueve pesos 77/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$501.52
I.V.A. 16.00% \$78.25
TOTAL \$579.77