



Centro de Producción  
Santa Rita, S.A. de C.V.  
SUC. VILLA DE ARISTA

# PLIEGO DE COMISION

INICIO: 26/04/2019  
FIN: 26/04/2019

PLIEGO PC025 04/19 SVA

ÁREA: Tecnica SVA

EMPLEADO DE COMISION: Jose Alfredo Hernandez Garay  
 NUMERO DE EMPLEADO: C0351 DEPARTAMENTO: Mantenimiento  
 LUGAR DE COMISION: SAN LUIS POTOSÍ DIA (S) DE LA COMISION: 1  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

APOYO LABORES DÍA 24 DE ABRIL PARQUE TANGAMANGA 1

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

	26/04/2019	27/04/2019	28/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	01/05/2019	02/05/2019	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 91.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.90
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 91.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 91.90</b>

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: \$ 91.90

Valor en Letra: OCHOSIENTOS TREINTA PESOS M/N

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 COMISION, 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 style="text-align: center;">Jose Alfredo Hernandez Garay Jefe de Mantenimiento SVA</p>	<p>Autoriza:</p> <p style="text-align: center;">Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Ve. Be.</p> <p style="text-align: center;">C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
--	--	--



**REPORTE DE COMISION**

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC025 04/19 SVA

FECHA COMISION 26-abr-19

EMPLEADO DE COMISION C0351

MONTO AUTORIZADO 91.90

DEPARTAMENTO Mantenimiento

ÁREA Tecnica SVA

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

REUNIÓN PARQUE TANGAMANGA 1

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

  
Jose Alfredo Hernandez Garay  
Jefe de Mantenimiento SVA

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
CP:78280

**Factura:** 234564989

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

abb30f56-38b3-4d97-91f2-98b87c04c218

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-04-30T13:48:17

**Fecha de certificación:** 2019-04-30T13:48:18

**Facturado a:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S,A DE CV

**Dirección:** CARR. KM3, CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE

**C.P.:** 79600

**Delegación/Municipio:** RIOVERDE

**Colonia:** EJIDO SANTA RITA

**RFC:** CPS0905217V6

**Estado:** SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	SABRITAS DORITOS NACHOS 78G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO SABRITAS 215G	37.50	3.00	37.50
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SPRITE 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE LIMA-LIMON	29.22	4.68	29.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	82.92
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A 16%</b>	4.68
	<b>TASA IEPS 8%</b>	4.30
	<b>TOTAL MXN</b>	91.90

**Sello digital del CFDI**

XEZwuU7Rdj2qhYww603qSyhbCQ2xi2R1MNbPXscAQRsu+JbRqmVXCYcP2ABYbFg1ub7DDyuERFVzhcJPftQx8sjwzv2Gnr6QQP9QAr3u+Juk2Jqqw0FvwKtz9XiV8BWhlgTTdU5zZwmXUFCMYwYu6uQwbYDLM8er5liCs+WXykk4XqmgTWQ2RtbZ9462gsMisPsHa1qk/1EDVuAutU5Uo1h/4yBdUZpZsMZ0MottPbo0NKRVmsbvoqzeVpa+CWLvE9/Uv5gHSS1NnsDno3QFKpOCpfdOpLQaaKxnQ8XrKKfgdW3JTZ63Fk2xnZfhDfFTzWiAcwDW5ALrIU4sNRg==

**Sello digital del SAT**

3PaLAEKP8fXKJDvfzMA5B9lh78jmC78fIMUJpvrjlv9UFND0z3fckfBN6onKT2Q5I0A4LeLFvnC77FkHXnGiNmuHZYjNgpPu6rX5vrW12swXlg7U1OQ4gheGXBn//hL0giDu3DH4aTFohvvoYokBwPMmOBUMju+zNrqtkuYA543GCLr9soBuxVTJV9OzQMLqpRIGyl/6oLQizbGyJV/xOFT7NhhtXGPKRDCxuyfRFU8IbCJPynzPu0WgFNz1TpDLK3eEoPTKcvsZfM8G3VUI1sahMhIbTcWXEwHSHFFZQG0xYjHEu/5rtwdXKcCa52gK0uqhldQ5ksQy4uSearbPuA==

**Cadena Original**

||1.1|abb30f56-38b3-4d97-91f2-98b87c04c218|2019-04-30T13:48:18|DIA031002LZ2|XEZwuU7Rdj2qhYww603qSyhbCQ2xi2R1MNbPXscAQRsu+JbRqmVXCYcP2ABYbFg1ub7DDyuERFVzhcJPftQx8sjwzv2Gnr6QQP9QAr3u+Juk2Jqqw0FvwKtz9XiV8BWhlgTTdU5zZwmXUFCMYwYu6uQwbYDLM8er5liCs+WXykk4XqmgTWQ2RtbZ9462gsMisPsHa1qk/1EDVuAutU5Uo1h/4yBdUZpZsMZ0MottPbo0NKRVmsbvoqzeVpa+CWLvE9/Uv5gHSS1NnsDno3QFKpOCpfdOpLQaaKxnQ8XrKKfgdW3JTZ63Fk2xnZfhDfFTzWiAcwDW5ALrIU4sNRg==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

26/04/2019 11:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593525791
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	J Alfredo Gar
Nombre del Beneficiario	J Alfredo Garay H
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0205115075
Titular de la Cuenta	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Beneficiario	HEGA750818GR0
Importe a Transferir	\$1,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2019
Número de Referencia	250419
Propósito de la Transferencia	comision slp
Clave de Rastreo	372
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Oscar Ramirez
Fecha Captura	26/04/2019 11:04:44 a. m.
Ejecutó	Oscar Ramirez
Fecha de Ejecución	26/04/2019 11:08:24 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783