

REPORTE DE COMISION

FOUO PIIEGO DE COMISION	<u>PC 017 02 / 20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>30-ene-20</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C1757</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>323.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria</u>	AREA	<u>Contraloria</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO AL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V PARA APOYO EN LAS LABORES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR EN SEGUIMIENTO AL PAT 2020

DIA DOS

APOYO EN LAS LABORES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR EN SEGIOMIENTO AL PAT 2020

DIA TRES

APOYO EN LAS LABORES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL 2020 Y REGRESO A SUCURSAL

DIA CUATRO

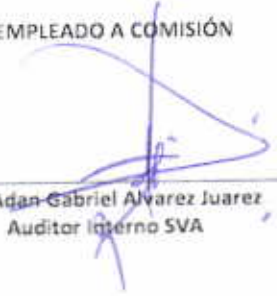
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

JEFE INMEDIATO


L.A. Adan Gabriel Alvarez Juarez
Auditor Interno SVA

C.P. Monica I. Badillo Fonseca
Titular del OIC del CEP SAR

Se presenta ticket ya que en el tiempo que se requiere la comprobación, el proveedor del servicio de transporte no emite la factura.

CONSERVE SU BOLETO DURANTE SU VIAJE,
LE DARA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO.
ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA
HORA Y FECHA ANOTADOS EN EL MISMO
VERIFIQUESE AL COMPRARLO

AUTOMOVILES CERRITENSES, S.A. DE C.V.
RAFAEL NIETO #20, CERRITOS, S.L.P.

DE: CERRITOS

A: RIOVERDE

1270143

ASIENTO: P52 FECHA: 27/01/2020

HORA: 20:00 AUTOBUS: 2

SUBTOT: \$93.10 IVA: \$14.90

TOTAL: \$108.00

PASAJERO: MA. DEL ROSARIO BRIONES

TIPO: NORMAL

CTA 1270143
A



EMISOR: **AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **AEB611030SN7**

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 31/01/2020 15:18:21
Lugar de Expedición: 79620

Folio Fiscal:
A947D81D-E5BA-4170-A3C5-B7516B7E784C

Tipo de Comprobante:
Ingreso

Número de Factura
GEB 2704861

T.R.: VB84 RVEE1600051491384 208

CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA SA DE CV

R.F.C.:
CPS0905217V6

USO CFDI:
003-Gastos en general

Clave Productor/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 29-01-2020 18:00 RVE - CER ADAN GABRIEL ALVAREZ RVEE1600051491384	\$ 90.52	0.000000	002-IVA \$ 14.48 Tasa 0.160000	\$ 90.52

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: **MXN**
FORMA DE PAGO: **01**
MÉTODO DE PAGO: **PUE**

CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**
TIPO DE CAMBIO: **1**

SubTotal: \$	90.52
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	14.48
IVA \$	14.48
IEPS \$	
TOTAL	105.00

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Handwritten notes:
CT1759
Pliego
01 02/205UN

Cadena original del complemento de certificación

3115183508e0d1f7200e139133bc21ud00+nbcy2wkgp3m8dngnc0vwmCstQgRfEj2D5XpKpTTFxocSRmLR7sdc7102vpx34uA03BdRsan1K6uJwbXgZbkCm13AWwKMyQmJy7BTjVFEsLz+enYUUMpXHX0YRmWJenkyHvVPVSVF0vXyT70wMySpY-Wk77kzOZvDw7053116C7pawCdsenLUB/GVqG81e9Rjw9K7Vj3VCVrC8T8U

Sello digital del Emisor

Q8azQ1U7J306e13j8T2ss2HJDa0=Ncb75wkgp3m8dngnc0vwmCstQgRfEj2D5XpKpTTFxocSRmLR7sdc7102vpx34uA03BdRsan1K6uJwbXgZbkCm13AWwKMyQmJy7BTjVFEsLz+enYUUMpXHX0YRmWJenkyHvVPVSVF0vXyT70wMySpY-Wk77kzOZvDw7053116C7pawCdsenLUB/GVqG81e9Rjw9K7Vj3VCVrC8T8U

Sello digital del SAT

J1N0wH0u02NLOH9uzpny16308fZGvDMFw4GTxQz4o45mY2NLahyW7F4Hk37L3fOKeddyTjuAIDXyRWzF7ywhqHndThLjgthYMs3WxqTbY5e4PwvM1pp01EDDk48+6NCKE0G0Ev524W0v0gHk7w7hvUJ1d0e2Ad5579pBzH9x0D0M81v7J2SfV62854+80mellLm6C1030091HensW5Qw5JyexKPrukqjRQvUv9K14C6n9LmV33yCvM6n91uQVNaRUGT30rJ2Yp0H1v8SmzrnwHd6pLk55Vpic0A9w==

Folio Fiscal: A947D81D-E5BA-4170-A3C5-B7516B7E784C No. Certificado de sello digital del Emisor:
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación:
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión:

00001000000408829191
2020-01-31 15:18:35
31/01/2020 15:18:21

\$ 105.00

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:



ASUNTO: Solicitud de Pago de
Viáticos por transporte

Villa de Arista, S.L.P., a 31 de Enero de 2020

**C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE SVA
DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V
P R E S E N T E.**

Derivado de la comisión de trabajo a las oficinas matriz desde la Sucursal Villa de Arista de este Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. mediante pliego PC 048-01/20 SVA, le solicito el incluir el pago de los taxis para transportarme de la Central de Autobuses al lugar donde pernoctar por la cantidad de \$75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) y de donde nos transporta el Autobús del Personal a la Central de Autobuses por la cantidad de \$35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 m.n.), puesto que son gastos necesarios para presentarme a mi comisión y debido a que los taxistas con los que me transporto no otorgan factura ni ticket para la comprobación de este gasto.

Esperando la atención que se sirva dar al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE



L.A. Adán Gabriel Álvarez Juárez
Auditor Interno de Sucursal Villa de Arista

C.C.P. Expediente