



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 030 02 / 20 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>DEL 10 AL 12 DE FEB 2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C1757</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>326.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloría</u>	AREA	<u>Contraloría</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

DIA DOS

APOYO EN LAS LABORES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEP SAR

DIA TRES

APOYO EN LAS LABORES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL 2020

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. Mónica I. Badillo Fonseca
Titular del QIC del CEP SAR

Se presenta Ticket debido a que
el proveedor del Servicio de Transporte
No puede facturar a la hora que uno
acude a su oficina, y no podemos coincidir
con el en hora hábil

Pl: ego 030 02/2020 suv

TIPO: NORMAL

B 1272825

CONSERVE SU BOLETO DURANTE SU VIAJE,
L. 1000 DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO.
ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA
HORA Y FECHA ANOTADOS EN EL MISMO
VERIFIQUESE AL COMPRARLO

AUTOBUS: CERRITENSES, S.A. DE C.V.
RAFAEL MARTINEZ, CERRITOS, S.L. DE C.V.
R: RIVERA
1272825

ASIENTO: P61 FECHA: 7/02/2020

HORA: 20:00 AUTOBUS: 126

SUBTOT: \$93.10 IVA: \$14.90

TOTAL: \$108.00

PASAJERO: JOSE PEDRO MEDINA

TIPO: NORMAL

CONSERVE SU BOLETO DURANTE SU VIAJE,

CTASA



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

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 13/02/2020 11:47:49
Lugar de Expedición: 79620

Folio Fiscal: 2639C588-28D8-4EA9-89FD-975F4CDA5E88

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: GEB 2720629

T.R.: VB84 RVEE1600052099089 208

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
7811802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 12-02-2020 18:00 RVE - CER ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ RVEE1600052099089	\$ 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
EPS \$	
TOTAL:	105.00

Importe con letra:

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

Handwritten: CT 1757
Pliego 030 02/2020
SUA

NO-RVE MARCA COMERCIAL: FRONTERA
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES FRONTERA, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NOME: ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ
ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0062591201
DESTINO/TO: CERRITOS
SALIDA/DEPARTURE: 12/FEB/2020 18:00 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 5 CORRIDOR: 2328 TIPO: LOCAL
SERVICIO: ECONOMICO VIA: RVE - ACU
SALA: 1 ANDEN: 30-35 AUTOBUS: 2683
TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$ 90.52 PES
IVA: \$ 14.48 PES
TOTAL: \$ 105.00 PES

TR: VB84 BCom: RVEE1600052099089
FORMA DE PAGO: EF 0033204911
CVE: VABD RVEE109485 ESTRV031 12/FEB/2020 17:59 221/1

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR PROTECCION DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CORX POR PIEZA REGISTRADA) ES VÁLIDA NICARANTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA DE SALIDA PARA REALIZAR EL VIAJE
+T MÍNIMOS 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
+DOCUMENTO DE EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
DOMICILIO SOCIAL: AV PONTIENTE 140 No 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJ DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02328 - COM

Handwritten: 2003

Cadena original del complemento de certificación

[1,12639C588-28D8-4EA9-89FD-975F4CDA5E882020-02-13]T114800Eev+Qmkxagwe3kxopTenT0.9rvN0=WyZ8DontpEgthVOUJlghao6BE58Q+JhOmraRWJLr4S0G2G2eUY4aNAAY3WMLep+4DbaApmHfRzOMmp3+sxXkEhQQQW5NlyDaxBRAl7jyVPRFC1etuZahWu=92bnSAicvUWbyEJEJGfR93AK7a00shre084PhtgLMwY7X2+0Cpsh7afahXNv0rlUwulBNLuoDadV88W127taskonLkK4zXevWfIC5cQ2baKvLz0rMkoC1efCmuW.5vG0XWpF3M+Y9T00X2K8vV0QNICUJ8awWkWDg==0000100000405003200

Sello digital del Emisor

Eev+Qmkxagwe3kxopTenT0.9rvN0=WyZ8DontpEgthVOUJlghao6BE58Q+JhOmraRWJLr4S0G2G2eUY4aNAAY3WMLep+4DbaApmHfRzOMmp3+sxXkEhQQQW5NlyDaxBRAl7jyVPRFC1etuZahWu=92bnSAicvUWbyEJEJGfR93AK7a00shre084PhtgLMwY7X2+0Cpsh7afahXNv0rlUwulBNLuoDadV88W127taskonLkK4zXevWfIC5cQ2baKvLz0rMkoC1efCmuW.5vG0XWpF3M+Y9T00X2K8vV0QNICUJ8awWkWDg==

Sello digital del SAT

E5v0E+rsNabT7NW8j0r3uJ0L5L5ok+8kjd3M2zVfXU12F8p+Paf+6NRDcT+uQoUV38ufvafe+qfR9XAD2N+VRL+4G257023vWTXuJW32eQ+8eT73VeOmKozuTYL1MjyMZVLPNfep0kA2fcaKsuH88bG2vJcXepRr0Kkx8vV02UuZ8R9pMaEd8C7Sd5NzDv8m+Vv1V52V7G2mYf33v8dyZm6W0fV885AgpafC0p832WfF=00Y3m7fUJZy9v4X1Y3c14/T1r03Nmyy3kKw9j5VPUK7V4Cm==



Folio Fiscal: 2639C588-28D8-4EA9-89FD-975F4CDA5E88 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-13 11:48:06
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 13/02/2020 11:47:49

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 105.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 14.48

ASUNTO: Solicitud de Pago de
Viáticos por transporte

Villa de Arista, S.L.P., a 13 de Febrero 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 030 02 / 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.

A T E N T A M E N T E



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

C.C.P. Expediente