



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

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 27/02/2023
FIN: 27/02/2023

PLIEGO PC 01 / 002/23 SVA

ÁREA: Recursos Humanos

EMPLEADO DE COMISION: Mares Briones J. Reyes
 NUMERO DE EMPLEADO: CT0350 DEPARTAMENTO Recursos Humanos
 LUGAR DE COMISION. SAN BARTOLO, RIO VERDE DIA (S) DE LA COMISIÓN 1
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

Traslado de personal operativo de apoyo rio verde

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

| | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 20/02/2023 | Total Gral |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ALIMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| CASSETAS | \$ 638.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 638.00 |
| BOLETOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TAXIS Y ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ 638.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 638.00 |

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:

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 638.00

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: Mares Briones J. Reyes Chofer SVA | Autoriza: C.P. Luis Humberto Cabrera Gutierrez Gerente de Recursos Humanos | Vo. Bo. C.P. Jose Daniel Marente Alvarez GERENTE ADMINISTRATIVO SVA |
|---|--|---|

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT0350

PLIEGO: PC 01 | 002/23 SVA

FECHA: 02/03/2023



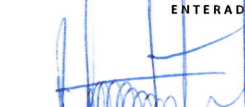

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL FACTURA |
|------------------------------|-------------|---|----------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 27/02/2023 | BA - 889420 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V. | CASSETAS | \$ 550.00 | | \$ 88.00 | | \$ 638.00 |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| Total de Comprobación | | | | 550.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 638.00 |

| | |
|---|--------|
| Anticipo | 638.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver(+) Rembolsar (-)por el empleado | 0.00 |

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

| | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 06/03/2023 | Total GraI |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alimentos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ 638.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 638.00 |
| Boletos de Autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis y Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 638.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 638.00 |

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>COMPRUEBA</p>  <p>Mares Briones J. Reyes Chofer SVA</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jose Daniel Marente Alvarez GERENTE ADMON. SVA</p> | <p>ENTERADO</p>  <p>C.P. Luis Humberto Cabrera Gutierrez Gerente de Recursos Humanos</p> | <p>REVISÁ</p>  <p>Lic. Viridiana Véllez Leija Ayudante Gerencia Amon. SVA</p> |
|--|--|---|---|



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC 011 002/23 SVA</u> | FECHA COMISION | <u>27-feb-23</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>CT0350</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>638.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Recursos Humanos</u> | ÁREA | <u>Recursos Humanos</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal operativo de apoyo rio verde

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

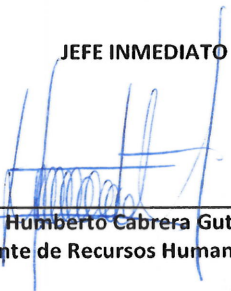
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Mares Briones J. Reyes
Chofer SVA

JEFE INMEDIATO


C.P. Luis Humberto Cabrera Gutierrez
Gerente de Recursos Humanos



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

| CFDI | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Folio Fiscal | 7047cd1d-bc99-4941-afd9-e13bb3839559 | | |
| Lugar de Emisión | 79433 | | |
| Moneda | MXN | | |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-02-27T12:45:56 | Fecha y Hora de Certificación | 2023-02-27T12:45:57 |
| No. Serie Certificación del SAT | 00001000000509846663 | No. Serie Certificación del Emisor | 00001000000505445581 |
| Forma de Pago | (01) Efectivo | Método de Pago | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | (I) Ingreso | Serie/Folio | BA - 889420 |

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | D52A08E0CD09498F | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 380DEC140AB5A234 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 275.00 | 0.00 | 275.00 |

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|------|-----------|-------------|--------------|---------|
| D52A08E0CD09498F | Traslado | 275 | 002 | Tasa | 0.160000 | 44.00 |
| 380DEC140AB5A234 | Traslado | 275 | 002 | Tasa | 0.160000 | 44.00 |

Total con letra:
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 88.00
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 550.00 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 88.00 |
| TOTAL: | 638.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7047cd1d-bc99-4941-afd9-e13bb3839559|2023-02-27T12:45:57|fSnyovleJzXMBvrVZ59pn7gpVGB/BjVc3EiGjOLjszZUKWizXigrHjp6b9PliiTIAnGcxUCa3JX9iW89MBmtwPOXaU2oC8Z1YptO1MeL0wa5CoOMxOte/ynYjgCeVuYMQeDwA5q8Ksqv2V1z4NjHnCTQZolBj+gw7bcN2Sxrle8rTFf4W/KbP+pPW+g+FHc8gxfMrzOk18SuHJgdxZbJyW0yoBGAq1f5aOF+2yo84MFSPJiRAwyhGaZ4mlwYV6crGlZs5Mif/1zd5np3gE4xiyaTgkEsGVTJ4y/JueeDR1IRqe8XsqqfkSUBm+g7RBvcoH1KMdMAu9ZGJY5ltiDw==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
fSnyovleJzXMBvrVZ59pn7gpVGB/BjVc3EiGjOLjszZUKWizXigrHjp6b9PliiTIAnGcxUCa3JX9iW89MBmtwPOXaU2oC8Z1YptO1MeL0wa5CoOMxOte/ynYjgCeVuYMQeDwA5q8Ksqv2V1z4NjHnCTQZolBj+gw7bcN2Sxrle8rTFf4W/KbP+pPW+g+FHc8gxfMrzOk18SuHJgdxZbJyW0yoBGAq1f5aOF+2yo84MFSPJiRAwyhGaZ4mlwYV6crGlZs5Mif/1zd5np3gE4xiyaTgkEsGVTJ4y/JueeDR1IRqe8XsqqfkSUBm+g7RBvcoH1KMdMAu9ZGJY5ltiDw==

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003402769 CARRIL:4A



NRU:380DEC140AB5A234

27/02/2023 08:48:34

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 275.00 | 44.00 | 319.00 |

Cobrador: 20202864

CLASE: B2

ENR:380DEC140AB5A234

Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de haber emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0004018526 CARRIL:2B



NRU:D52A08E0CD09498F

27/02/2023 05:04:16

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 275.00 | 44.00 | 319.00 |

Cobrador: 1283

CLASE: B2

NRU:D52A08E0CD09498F

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de haber emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com