

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-048-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>31/01/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con Secretario de la SEDARH Informe de avance presupuestal.

DIA DOS

DIA TRES

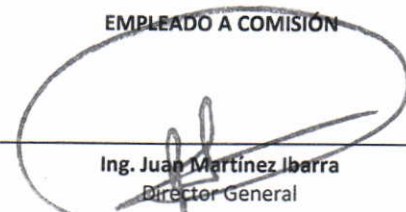
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

Plaza Fundadores
 C.U. GES8501014A
 Madero No. 100
 78388 Centro
 San Luis Potosi
 Mexico
 Tef: 936555555

Recibo: 20130040001/0542495
 Equipo 0086 004
 Fecha: 31/01/2018 11:36:48(-6)
 Pbro: 0086 04 01 0542562

Concepto	Importe
Estacionamiento	\$40.00
Ticket: 0086 001 0449585	
31/01/2018 09:39:51(-6)	

Inicio: 31/01/2018 09:39(-6)
 Fin: 31/01/2018 11:36(-6)
 Duracion: 000d 01h 57min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00

Entregado: \$50.00
 Cambio \$10.00

IVA:	16.00 %
Subtotal:	\$34.48
Importe IVA:	\$5.52
Importe Total:	\$40.00

Plaza Fundadores
RFC:GES85010114A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0542496
Equipo 0086 004
Fecha: 31/01/2018 11:37:27(-6)
Cobro: 0086 04 01 0542563

Concepto	Importe
Estacionamiento	\$40.00
Ticket: 0086 001 0449608	
31/01/2018 10:07:49(-6)	

Inicio: 31/01/2018 10:07(-6)
Fin: 31/01/2018 11:37(-6)
Duracion: 000d 01h 30min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00
IVA:	16.00 %
Subtotal:	\$34.48
Importe IVA:	\$5.52
Importe Total:	\$40.00



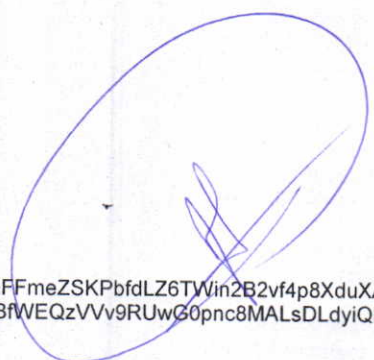
Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion	
78960	
Fecha de Emisión	
2018-01-31T21:42:20.257	
Folio de Factura	
SLE 96312	
Folio Fiscal	
5879542B-5069-4FFD-9178-81E5D9309832	
Fecha Hora de Certificación	
2018-01-31T21:36:39	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	Condiciones: CONTADO
	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
75.000	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	16.654	1,249.08



Sello del SAT

bfwjecSZ79LagHpdyQ4kYD/Aygm7cW+fk1o24HEf1bgcGobp0klqt9Nf4+FFmeZSKPbfdLZ6TWin2B2vf4p8XduXA2YQ4dxP74GLGRfagR2bWOx/Owt1yS
BbsSCdibhNT1F3WMMHQGtySAiF3gyf6iVf1+yuj6NeAKL1qswkrsrVw0dBfWEQzVv9RUwG0pnc8MALsDLdyiQFwyyoy05RfGGtgMxFiBROD9ORtgGg8t

Sello digital del CFDI

Oea+Z8EHPWwVil7IzprT45gbHOLhGH3x1j2dhLA3omV5/UtMcMY9+WiazT/Luz4Cs1VykaMafuFvMneCdwvVqGAcQrMjNYTYf9MEpwhowvU22YmdJEUF
KhiKoasYfApR8ojAY//Llk5Ag0vJmeWTCCabEpfKWAc/uHQOahBSc2NJhs6/YMF8CwOYV8zK3oAOVLCKGEbP/dZVVvnuRcrplZouJ3DCTalEZ363z/GSf
p8zZqvvSdSFNhfM3rx1SKybQgaPelIMl+H6Gfr+rR0TsnNgknQTg8FfD7SB8XT11ZsDyje22FaTaprKXRJ7r386ohl4nCB3Jp1V0+6GSbIhg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5879542B-5069-4FFD-9178-81E5D9309832|2018-01-31T21:36:39|Oea+Z8EHPWwVil7IzprT45gbHOLhGH3x1j2dhLA3omV5/UtMcMY9+WiazT/Luz4
Cs1VykaMafuFvMneCdwvVqGAcQrMjNYTYf9MEpwhowvU22YmdJEUFKhiKoasYfApR8ojAY//Llk5Ag0vJmeWTCCabEpfKWAc/uHQOahBSc2NJhs6/YM
F8CwOYV8zK3oAOVLCKGEbP/dZVVvnuRcrplZouJ3DCTalEZ363z/GSfp8zZqvvSdSFNhfM3rx1SKybQgaPelIMl+H6Gfr+rR0TsnNgknQTg8FfD7SB8XT
11ZsDyje22FaTaprKXRJ7r386ohl4nCB3Jp1V0+6GSbIhg==|00001000000408254801||

Folios:

3699729



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	1,249.08
IVA	193.92 16 %
Total	1,443.00