



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 18/02/2018
FIN: 20/02/2018

PLIEGO PC025 02/18 SVA

ÁREA: Dirección General

EMPLEADO DE COMISION: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA
 LUGAR DE COMISION. SAN LUIS POTOSI DIA (S) DE LA COMISIÓN 3
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

ASUNTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS CAPITAL (PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DIF, IMSS, SECRETARIA DEL TRABAJO).

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

	18/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	24/02/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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: \$ _____

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: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Autoriza: Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR	Vb. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC025 02/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>18-feb-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASUNTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS A LA CAPITAL (PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DIF, IMSS. SECRETARIA DEL TRABAJO).

DIA DOS

ASUNTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS A LA CAPITAL (PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DIF, IMSS. SECRETARIA DEL TRABAJO).

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


Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA


Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General CEP SAR



SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. E.S. 6678

CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000110798
R.F.C. SLE0008119V6
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura: WSLE46748

FECHA EMISIÓN

21/02/2018 10:41:38 a. m.

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

21/02/2018 10:38:35 a. m.

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR

00001000000403923496

FOLIO FISCAL

CADDEB55-BC13-47E5-92E0-B8AE2CF363DA

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000405003200

MÉTODO DE PAGO

PUE

FORMA DE PAGO

01 - EFECTIVO

CLIENTE | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C. | CPS0905217V6
Uso de CFDI | - Por definir, P01

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
	40.000	MAGNA		\$ 15.33	\$ 613.27
MONEDA	MXN			SUBTOTAL	\$ 613.27
				I.V.A.	\$ 95.53
			SETECIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.	TOTAL	\$ 708.80

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|WSLE|46748|2018-02-21T10:41:38|01|00001000000403923496|613.27|MXN|708.80||PUE|78960|SLE0008119V6|SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|P01|15101506|40.0000|LTR|MAGNA|15.33|613.27|597.06|002|Tasa|0.160000|95.5300|002|Tasa|0.160000|95.53|95.53||

Folios:
0003716293 37,

CLAVE TAR:
N/A

Lugar de Expedición:
77774

*No hacer
en A auto
EPA
Cambio
Vale
EPA*



Sello digital del CFDI

EXs7u39V5S77qZNuE2mLgjkCfcdfxb/SCI1I8SCTwPBr5uOBPn4EPHgJ203lh/6pMdeDY6oqrkqrtaaitU4qyU
a9FR7cpoKiUXxBqLdm9VfQoXXUeBKvipSeW1iyOQUamfwQ4LTF2ho5abvHVj4i7vScfXzI7nby46pzEuHhV
cpZhNI0G4VcpdNzkW7oSzAbOR9+cjv1BJiUFg4hZBoCDZPFhaaPZBZLohGmUI5H36py9vJ6BPSz51EtADpIc
aoKpEWFtSQJZX2RvxIHAJRxcHUToktSwLw0slgyUsgZW6fClw9k7LL6RCMk7rF7+CxTCNgbgewlikmNk3o1
8yw==

Sello digital del SAT

juo1mBdlQJVvWFlvVWdq9cP
+Bd5jgVe/2NfyfnKDxhMAKCPBZI9Tx/Gffi6Kvt7Q8hX174cA33Gyn9IGFdF3s47YdTJTa8p/OG1/jwzLzb3GjjN3I
ow08m/e7z8Hd5wan0SgT4CU1PBdj07qjSNag7j4+ULd596Pgw3RfNYBirD6o2K5aL.Or0ZSSAqidB0mlAWcne
SulzrGvn2ffxSshCLNRqWsSjQHVbH66j6NwqrNuDIbE4o3B
+kjkMKQzKoDnSyHea2PZimJsy5VNoqmkpB3CVGd/nB43RUzvO1Tbqposy432sXs2vi8h/HI+
+d0Fr9imfChBaOMhCIF12PL3Q==

COSTCO GAS, S.A. DE C.V.

BLVD MAGNOCENTRO NO 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 50700
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO
R.F.C.: CGA160215952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI
AVE. CHAPULTEPEC NO 200
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
(444) 834-1600
E.S: 0000716
CLAVE PEMEX: 0001500014

FOLIO 0000719614

18/02/2018 13:14:25

DISPENSARIO: 01
PRODUCTO : KS REGULAR
TERMINAL : 301
MEMBRESIA : 900021925655

CANTIDAD : 28.752 L
PRECIO : 17.39
MONTO : 500.00
DESCUENTO : 15.00
POR PAGAR: \$485.00

SUBTOTAL : 419.71
IVA : 65.29
TOTAL : \$485.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 520043*****5536
AUTORIZACION: 877349



00716 301 021818 131425

GRACIAS POR SU VISITA!
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES