



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-08/2019</u>	FECHA COMISION	<u>17/07/2019</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 Finanzas para informe financiero del Centro.

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 DE COMISION



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedicion
78960

Fecha de Emisión
2019-07-17T23:15:06.380

Folio de Factura
SLE 121317

Folio Fiscal
0644A018-7025-4AB7-9A7A-6099FAD16AB1

Fecha Hora de Certificación
2019-07-17T23:07:52

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
SANTA RITA	
RIO VERDE	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	4624	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
76.000	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.089	1,374.74



Sello del SAT

oRnauT7idrtvUMYS1o9RjBO90eH5EBqWUwNChBenb0qKt7f5SPkmPjQzsdwKEhcwcbT2rZOVhSzRfgz3TJKZ20PtXUxtXkDa/TvwjU6kQj4b3LNMfjwRxz/bAQY0HmVld3sQcZLWerXYebXCVUEdBiG4s/ODwEpiwCGbBdmIrfpvYbmyU9R+bCjHOYBTAL7ni9lPSxTdAGx0eEDSuoFNAVcpqiwG61VVNGUIz

Sello digital del CFDI

ArYMOHMq4CC4ajEcwQi3FhNzaSnOls+RODFok++HLdiLGosrdPtOicWmly5BYmQEPkHQzLA+gtv6M9b89E97GiH0Pxy+bp1nWZksO+V8t4d51CBjQs+/qTgcXvJ5EVuQSMju5Cy9UGxfQyJp++62iYlpZg/aP62KMP/ZUIZTTVV9Kzhr|MoSUuDKqvcMZk/KJ2OLquaGeOb5e9qizm76oXQLeweDg6qcE2ZbNDd89XzqGtODPNGpX4K6ZdBRHA9M7vAQ0mwAMKao92ShZBYw/DO+rCtBer2qpBEAFV7rDqf0HrQfrHdEZdgOVEUVQKI8gm9p5E4vX2xg9+qj0NN9g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0644A018-7025-4AB7-9A7A-6099FAD16AB1|2019-07-17T23:07:52|ArYMOHMq4CC4ajEcwQi3FhNzaSnOls+RODFok++HLdiLGosrdPtOicWmly5BYmQEPkHQzLA+gtv6M9b89E97GiH0Pxy+bp1nWZksO+V8t4d51CBjQs+/qTgcXvJ5EVuQSMju5Cy9UGxfQyJp++62iYlpZg/aP62KMP/ZUIZTTVV9Kzhr|MoSUuDKqvcMZk/KJ2OLquaGeOb5e9qizm76oXQLeweDg6qcE2ZbNDd89XzqGtODPNGpX4K6ZdBRHA9M7vAQ0mwAMKao92ShZBYw/DO+rCtBer2qpBEAFV7rDqf0HrQfrHdEZdgOVEUVQKI8gm9p5E4vX2xg9+qj0NN9g==|00001000000408254801||

Folios:
4179558



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

Importe en Letra
(Un Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	1,374.74
IVA	213.66 16 %
Total	1,588.40

Plaza Fundadores
 CIF/NIF:GES8501114A
 Madero No. 100
 78388 Centro
 San Luis Potosi
 Mexico
 Tef:935555555



Recibo: 20130040001/0821650
 Equipo: 0086 004
 Fecha: 17/07/2019 1 09:00(-5)
 Cobro: 0086 04 01 0821740

Concepto	Importe
----------	---------

Cobro Ticket	\$60.00
Ticket: 0086 001 078903	
17/07/2019 10:40:21(-5)	

Inicio: 17/07/2019 10:40(-5)
 Fin: 17/07/2019 1:08(-5)
 Duracion: 000d 02h 28min

Total: \$60.00

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

Efectivo	\$60.00
----------	---------

Entregado: \$100.00
 Cambio: \$40.00

IVA:	16.00 %
------	---------

Importe Neto:	\$51.72
Importe IVA:	\$8.28
Importe Total:	\$60.00

00
 te
 00
 10 %

 1.72
 3.28
 0.00