



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>02/10/2019</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 el secretario de Finanzas

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

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GSS850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0862434
Equipo: 0086 004
Fecha: 02/10/2019 13:19:43(-5)
Cobro: 0086 04 01 0862529

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Ticket: 0086 001 0840979	
02/10/2019 12:57:36(-5)	
Inicio: 02/10/2019 12:57(-5)	
Fin: 02/10/2019 13:19(-5)	
Duracion: 000d 00h 22min	

Total: \$20.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00

Entregado: \$50.00
Cambio: \$30.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GSS850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0862434
Equipo: 0086 004
Fecha: 02/10/2019 13:19:43(-5)
Cobro: 0086 04 01 0862529

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Ticket: 0086 001 0840979	
02/10/2019 12:57:36(-5)	

Inicio: 02/10/2019 12:57(-5)
Fin: 02/10/2019 13:19(-5)
Duracion: 006d 00h 22min

Total: \$20.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00

Entregado: \$50.00
Cambio: \$30.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00