





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>10/09/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD098</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la Oficina de ASE - revision de observaciones / Oficina de la Secretaria 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 A COMISION**

C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo

**JEFE INMEDIATO**

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



FACTURA

FOLIO: 22182



**Emisor:**  
**TIRADITO DE ABULON SA DE CV**  
**TAB110210NZ7**  
 GUADALCAZAR 116 8 LOMAS 1A SECCION,  
 CP: 78210, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS  
 POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78210 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales  
**Tel:** 4448116243  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA**  
**RITA, SA DE C.V.**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM. 3 CAMINO A  
 SANTA RITA SAN VICENTE S/N  
 EJIDO SANTA RITA,, CP: 79600,  
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en  
 general

**Folio Fiscal:**  
 7e656b4f-4abd-41d0-9fb6-5c0de473e9d4

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 10/9/2019 - 20:19:11

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000407237473

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET NO.138150 10/09/2019 <b>No Identificación: 01</b> <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$491.38, Tasa: 0.160000, Importe: \$78.62	\$491.38	\$491.38

**Subtotal:** \$491.38

**IVA 16%:** \$78.62

**Moneda:**  
 MXN - Peso  
 Mexicano

**QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN**

**Total:** \$570.00

**Forma de Pago:**  
 04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**  
 PUE - Pago en una sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



**cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

7e656b4f-4abd-41d0-9fb6-5c0de473e9d4|2019-09-10T20:20:51|LSO1306189R5|q84pwJm3B7rUewTIViv6cEUIPtzDeHHIBdVVX2hFC1bRuKsX+xrQkp6NI2mchHj21eHlgODIbcOFDQCvyyUT7IE8EMFTZAS1hIEe86QtGwoXfurV1XA7wrECJmgDJOXDSQqCcoZZXbpl5L6ibIoyPgr1SQ2aBm+phkUrxzz6if4RE0hVIR8WxMRkN/8dcA11LfiWB2IDUfXwvtOARfnulI8zmitsaxrVzrEDfQdtEN1s2g7AI3htsLNZm3MVBS7wqGDnZEqTvYHbyXLdjrFgfecRpXHQJ4FDzgA3PWpgz2JelX3x7OTvstlFVtdgJ04McXILlbdNqKVOVQ2P6Kn2g==|0000100000408254801||

**cadena Original del CFDI**

q84pwJm3B7rUewTIViv6cEUIPtzDeHHIBdVVX2hFC1bRuKsX+xrQkp6NI2mchHj21eHlgODIbcOFDQCvyyUT7IE8EMFTZAS1hIEe86QtGwoXfurV1XA7wrECJmgDJOXDSQqCcoZZXbpl5L6ibIoyPgr1SQ2aBm+phkUrxzz6if4RE0hVIR8WxMRkN/8dcA11LfiWB2IDUfXwvtOARfnulI8zmitsaxrVzrEDfQdtEN1s2g7AI3htsLNZm3MVBS7wqGDnZEqTvYHbyXLdjrFgfecRpXHQJ4FDzgA3PWpgz2JelX3x7OTvstlFVtdgJ04McXILlbdNqKVOVQ2P6Kn2g==

**cadena Original del SAT**

eyX+jglS5z3Zy0Vwew6h5TvlS Y82cvOFL2pweYd6SfVrnLG9gCDLxlpri6eA6TLT1ouLgCixY4UfXznWbHE2SXIF+xm1aQF0mtCu1nrljDxLFeZQYyTTnW7ZCIEn+YO9WncVUDYw3S8+6gAd+B80PTf0WAw7cJ4Wo0OKvdTOIKoGYsq9W0heo5FXBzLSFIQF++6iZ7+64nibX3pW2uVZ3k899S94S7ZW905ZhP3WAvoCmW9VmWhvv+i4TPq3jVfXc5STqRUxN5mFqwVh4rsqHm8xYIT6wnE83q/jzn3415QYbv3gtk9mSz0+4+1Gio7IbYp1VbTUatorneAVH2suw==

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 10/9/2019 - 20:20:51

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000408254801

**RFC del PAC:**  
 LSO1306189R5

**Número autorización PAC:**

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por [www.facturama.mx](http://www.facturama.mx)

Plaza Fundadores  
 CIF/NIF: G65850101L4A  
 Madero No. 100  
 78388 Centro  
 San Luis Potosí  
 México  
 Tef: 935555555

Plaza Fundadores  
 CIF/NIF: G65850101L4A  
 Madero No. 100  
 78388 Centro  
 San Luis Potosí  
 México  
 Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0851260  
 Equipo: 0086 004  
 Fecha: 10/09/2019 15:01:18(-5)  
 Cobro: 0086 04 01 0851354

Recibo: 20130040001/0851260  
 Equipo: 0086 004  
 Fecha: 10/09/2019 15:01:18(-5)  
 Cobro: 0086 04 01 0851354

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Inicio: 10/09/2019 14:22(-5)	
Fin: 10/09/2019 15:00(-5)	
Duración: 000d 00h 38m	

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Inicio: 10/09/2019 14:22(-5)	
Fin: 10/09/2019 15:00(-5)	
Duración: 000d 00h 38m	

Total	\$20.00
Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00
IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00

Total	\$20.00
Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00
IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00

ESTACIONAMIENTO

Folio No. **686364**  
 Placas \_\_\_\_\_  
 Marca \_\_\_\_\_  
 Color \_\_\_\_\_  
 Entrada **10:53**  
 Salida **13:19**

INSTITUCIÓN

Importe **\$30**  
 I.V.A. \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

HORARIO LAS 24 HRS.

F/VG-016 12-05-02



ESTACIONAMIENTO

Folio No. **686364**  
 Placas \_\_\_\_\_  
 Marca \_\_\_\_\_  
 Color \_\_\_\_\_  
 Entrada **10:53**  
 Salida **13:19**

INSTITUCIÓN

Importe **\$30**  
 I.V.A. \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

HORARIO LAS 24 HRS.

F/VG-016 12-05-02

