



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-061-12/20</u>	FECHA COMISION	<u>09/12/2020</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 en oficina de enlace en SLP.

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 Martinez Ibarra
Director General



VENTA
GASOL GUERRA MOTORS
26 DE NOVIEMBRE NO 1825 L
SAN LUIS POTOSI TAMPALCA CP
4448123253
TERMINAL : 023 962 730

AFFILIACION: 1772052

09/12/2020 15:03:33
TARJETA / EXP *****9446 23/85

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 001234
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1287.30
TOTAL MXN 1287.30

Origen: 05003 0018043 REF: 447420349019

AID: 7000000031010
FIR: 0000000000
FST: 6800

APN: VISA DEBITO
POINTIA08

ES: 2280

SIIC: 00001051

GUERRA MOTORS S DE RL DE CV

GMO5204161Q8

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION78038

DATOS DEL CLIENTE: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CODIGO POSTAL: 79600

FACTURA: GMO347822

FOLIO FISCAL
F01538A5-AB0B-4DD4-BFEE-ED07753484BD

CERT. SAT 00001000000504918487
FECHA FACT. 2020-12-09T15:05:59.81Z
FECHA CERT 2020-12-09T15:04:06

CANT	UNIDAD	PROD	PRE UNI.	IMPORTE
70.00	LITROS	PREMIUM	15.93	1,114.89
SUBTOTAL				1,114.89
IVA				172.41
TOTAL				1,287.30

FOLIO DE TRANSACCION

13851638

DV
13



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

[[{"1": "F01538A5-AB0B-4DD4-BFEE-ED07753484BD|2020-12-09T15:04:06|unT+g0urvjNCgsbwryxQfRr6ASu0JPynOS3tbEw3VWA3jasvK+2uEgipharg..."}]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JRlP:SZCTVipWd+MzSf6PvXr+ALHFZnpNulJf3VMEb03nDpAvgzvlllv... 3eKxP3y1fAVx1H3yoG0zgdMwzbraH8p0rcY8hZ4E03Ja2kzRk9EKQpe...

SELLO DEL SAT

unT+g0urvjNCgsbwryxQfRr6ASu0JPynOS3tbEw3VWA3jasvK+2uEgipharg... a68njbSh2mmGnnFvXkK8S3ZSx9V0m2Ud8A3n6Sufwsgmq4VheCwB...

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DEBITO
METODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
USO DE CFDI 003 - GASTOS EN GENERAL
CUENTA 9446
CERTIFICADO 00001000000408254801

ESTE DOCUMENTO EN UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DATOS TRANSACCION			
Fecha:	9/12/2020 03:01:13 p. m.		
Dispensario:	18	Manguera:	2