

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-070-07/15

FECHA COMISION 20/07/2015

EMPLEADO DE COMISION AD316

MONTO AUTORIZADO 1,120.50

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN OFICINAS DE ENLACE

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 COMISIÓN



C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO



C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo

70-07/15



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
KM 0.700 CARR. SAN LUIS-GUADALAJARA, No. S/N
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448139058
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

SERVICIO
GONZALEZ DAVALOS
Estación de Servicio 2281

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.	T 74485
FOLIO FISCAL	53182cce-fb85-4ec9-a4f5-6c3d8a386bfd
LUGAR DE EXPEDICION	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-07-20 HORA: 20:38:22 R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 143
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3
CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
RIOVERDE S.L.P., MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
44.2150	lt	32011 Magna	\$11.748900	\$519.48

Factura s/nota(s) : 2788492-0

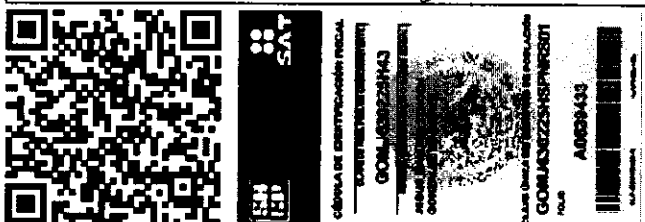
Sello Digital del CFDI:
UNO+QSZ2F9eiG6kqihLgKioW2SQqhi3RvaEoKNh5OUhdZKB4bDjuMIFLg9kCoPcGk4qrRfWxE0rzFa9zvjwZsyOIKjXxTKRmL4qTfkDdOHKLDZogo7uHFRV7AqiOPcdgQZRptGhvVL5zgnrZARQDVphf07eszeZnk+CZX8i64=

Sello del SAT:
fyKrQtuiZfVg/INO68LyZYVjVlMv+IfQ1VyLyOyQX+DoV8hDZ5DsQQwTfEVRVb0AdRmJSsevX6HIS5vV0bKJT/HEokZ71elmRB15hOTSb0mnnwtu5HMjxJTNhcGEFzBMNT43ruFahOK4NOEqsbgc7IPkewNpsiXsxD4Vw8Eoz3I=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|53182cce-fb85-4ec9-a4f5-6c3d8a386bfd|2015-07-20T20:38:27|UNO+QSZ2F9eiG6kqihLgKioW2SQqhi3RvaEoKNh5OUhdZKB4bDjuMIFLg9kCoPcGk4qrRfWxE0rzFa9zvjwZsyOIKjXxTKRmL4qTfkDdOHKLDZogo7uHFRV7AqiOPcdgQZRptGhvVL5zgnrZARQDVphf07eszeZnk+CZX8i64=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$519.48
I.V.A. 16.00%	\$80.52
TOTAL	\$600.00