



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-019-01/17

FECHA COMISION 06/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,495.02

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN C.G.E.

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. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV**  
 MORELOS 935  
 COL. CENTRO  
 CD. FERNANDEZ, SLP  
 SAN LUIS POTOSI

ESTADO: **SLP** R.F.C. DEL EMISOR: **CCA020122E4A**  
 CIE: **0000111180** E.S.: **07060**  
 RÉGIMEN FISCAL: **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
 TIPO DE FACTURA: **INGRESO** FOLIO DE FACTURA: **MS042737**  
 LUGAR DE EMISIÓN: **CD. FERNANDEZ, SLP** FECHA Y HORA DE EMISIÓN: **2017-01-06T08:45:00**  
 CONDICIONES DE PAGO: **Contado** FORMA DE PAGO: **Pago en una Sola Exhibición**  
 MÉTODO DE PAGO: **04 Tarj Crédito** NÚMERO DE CUENTA: **1239**  
 CLIENTE: **CPS0905217V6**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE  
 No. Ext. S/N  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE  
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
MAGNA 32011	\$13.55241	35.126	LITROS	\$476.04
SUBTOTAL				\$476.04
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI				IVA 16%
				\$74.03
				TOTAL
				\$550.07

IMPORTE CON LETRA: **QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N.**  
 FOLIOS DE TRANSACCIONES: **[053] 76369**



SELLO DIGITAL DEL EMISOR: **ccxj1guF7sGFcZp5RDtdyFHUzF3BD4RrFTH8YIRp5Z1eaFAIxzkS1Ny263qk1sgk2MSjZu6hw1+0+1j0Zmy8nVncU3H7ayh826hs0y7gMRyV1WRDKasHSn9R4AYUKnTSgTdqSBD0B02OHf5+B/wSfVuhWN/TxqM8cVPAOnfAM**

SELLO DIGITAL DEL SAT: **Q1gvXTAht0U3Bn7baxxb6KEEIEVB/1zbdwjqrB8KmJWB08y61WETfkhFFZuuawgn/gpx99vtxwsB4hItcy+rckFDhCrs230vFsCk91agjP31ncrIAW1L F4wT621kZziXVYccMaqXDGyxwc+1ghsnK/cJAUR53060x/vM/7MeA=**

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: **2017-01-06T08:46:47**  
 FOLIO FISCAL: **7932425D-5E80-45A7-8A69-DD3D6F50E670**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: **00001000000203220518**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: **00001000000404367320**

||1.0|7932425D-5E80-45A7-8A69-DD3D6F50E670|2017-01-06T08:46:47|ccxj1guF7sGFcZp5RDtdyFHUzF3BD4RrFTH8YIRp5Z1eaFAIxzkS1Ny263qk1sgk2MSjZu6hw1+0+1j0Zmy8nVncU3H7ayh826hs0y7gMRyV1WRDKasHSn9R4AYUKnTSgTdqSBD0B02OHf5+B/wSfVuhWN/TxqM8cVPAOnfAMp3mhLcF1tZmCv1NsF7pBUDRaxvx10t5zeuIvtq8omSS2sZLBj6+iGs6JR50K/+F1xMhnuv1RwhhXmuhBETAnoh+1Az1SRsuua jY0ICWJAqeoaK278oGSMPYEkqmx1R7xu9eyTGTxDKsykygc8ncj8TUF IeebA5T7Dwagg=|00001000000203220518||



FACT 6 Ene 2017 08:46:37



**BANORTE**  
 VENTA  
 COMBUSTIBLES CD. FERNANDEZ  
 PASADIZO LINDO BLVD NO 935  
 FERNANDEZ SLP  
 2015863  
 CAJA: 1

NÚMERO DE TARJETA/CTA

XXXXXXXXXXXX1239

CREDITO-BANORTE SO-VISA

**COPIA**  
 IMPORTE: **\$550.07**

PROGRAMA: OPER. 728  
 REF. 00000000728  
 NUM. SEC. 001134728  
 AUT. 009327

FECHA: 06 ENERO 2017  
 HORA: 08:46:24  
 AROC: 72FCA59F82643D7E  
 AID: A000000031010

FIRMA: **BADILLO FONSECA-MONICA**

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

DVP/PRFILE/V01101-C