



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-076-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>11/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD344</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DÍA UNO

Visita a CEPESAR para trabajo en archivo general y transparencia

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

  
Marcelo Armando de los Santos de Luna  
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510
DR. GAMA SUR, No. 725
CENTRO
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MEXICO
TEL/FAX:



REGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

Y 381

FOLIO FISCAL

2c9819e1-bfa0-40d0-aeec-2d9e5d923267

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2017-05-11 HORA: 18:01:57

R.F.C.: CPS0905217V6

CLIENTE: 20100048

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE S.L.P. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 40.0000 Litros, 32012 PREMIUM, \$14.926028, \$597.04

Factura s/nota(s) : 2427442-0

Sello Digital del CFDI:

CqLcqc+m1utxfU6+IMNnmLjdMY4MI8Ah8bbmuKihHb2b3zr3TXjRxpRDa9n99KXZHppq5NyfOSck1aHSKF2c0+WI4MGk8X8IfJtG/AGJl2MOIC/BLtyYy24e+NcUXpGfQdAvM+2S6CSFyCOtJlyhz6VX49aMsLddPxmyhnyvSoM=

Sello del SAT:

UVBjh1S0iZmjZ8nZd/MLQ9MJWn9eGpb8MZctuDU6EmWP!gcCfuN3K4LO3KdSgNenkdFzfSXWdac4ZH1dYSM87glX2kyJD+5UW4JrzCYPEoqDhOqJIBIVg2u8aOy7Jh5iS5mor
a9YYignqsk8/p1O+735vL06OZ+8ZqHCIGZhvru0u/bpHCX4rRHFUEtmwASC95vgVrdzFUsV+ZT+grlOmgvbQMsyVix5XsOIT8ZXD5r1fK86Bgd3w2NwgXwncpsAedETLVuc5vaJ
JlUuw0Ujdv+NTG/zlPpNjv9oGeVxEvHCTd2sPJeug26UFg7Q1Dy4DvCmk827cIww=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|2c9819e1-bfa0-40d0-aeec-2d9e5d923267|2017-05-11T18:01:51|CqLcqc+m1utxfU6+IMNnmLjdMY4MI8Ah8bbmuKihHb2b3zr3TXjRxpRDa9n99KXZHppq5NyfOSck1aHSKF
2c0+WI4MGk8X8IfJtG/AGJl2MOIC/BLtyYy24e+NcUXpGfQdAvM+2S6CSFyCOtJlyhz6VX49aMsLddPxmyhnyvSoM=|00001000000405428713|

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(seiscientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 1335)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$597.04, I.V.A. 16.00% \$92.56, TOTAL \$689.60

E.S. 10157  
 MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
 DR. GARCIA N 725  
 COL. CENTRO  
 RIOVERDE, S.L.P.

MRI-010122-510  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Resumen Fiscal  
 Persona Moral del Resumen General de Ley

Lugar de Expedición

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #271664

FILE ID : 00027442  
 FECHA : 11/05/2017, 17:58 (24274420)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 10  
 WEB ID : 67530

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

No. Estacion: 10157  
 Tkt : 1015724274420

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 1335)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	40.000	Litr	17.24	689.60

SUBTOTAL: 597.04  
 IVA: 92.56  
 TOTAL: 689.60

(seiscientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Facturacion en Línea NUEVA DIRECCION:  
<http://miniservicio00.ddns.net:60/>  
 FacturacionMiniServicio/

ATID/ControlIGS www.controligas.com.mx



VENTA  
 GAS MINISERV RIO VERDE  
 C IGNACIO BARRA SALCIDO NO 725  
 RIOVERDE SLP  
 7050372

11/MAY/2017 17:58:14  
 NUMERO DE TARJETA/OTA \*\*\*\*\*1335  
 APROBADA 000E71 DEREITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE  
 IMPORTE \$597.04  
 OPER. 041 REF. 482308020201

ARQC : 00714005F784E300  
 AZD : A0000000035010  
 VISA ELECTRON.

E.S. 10157  
 MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
 DR. GARCIA N 725  
 COL. CENTRO  
 RIOVERDE, S.L.P.

MRI-010122-510  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Resumen Fiscal  
 Persona Moral del Resumen General de Ley

Lugar de Expedición

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #271664

FILE ID : 00027442  
 FECHA : 11/05/2017, 17:58 (24274420)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 10  
 WEB ID : 67530

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

No. Estacion: 10157  
 Tkt : 1015724274420

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 1335)

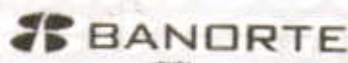
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	40.000	Litr	17.24	689.60

SUBTOTAL: 597.04  
 IVA: 92.56  
 TOTAL: 689.60

(seiscientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Facturacion en Línea NUEVA DIRECCION:  
<http://miniservicio00.ddns.net:60/>  
 FacturacionMiniServicio/

ATID/ControlIGS www.controligas.com.mx



VENTA  
 SEP- RELANPAGO  
 ARTICULO 103 NO 100 L  
 SOLEDAD DE ARACIANO GONZALEZ SLP  
 7367511  
 02 JUN 2017 08 17:07  
 NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*1335  
 APROBADA CIBERCO DEREITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$597.04  
 OPER. 035 SEP 354058303540  
 ARQC 04000000035010  
 ATD A0000000035010  
 VISA ELECTRON

*[Handwritten signature]*