

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-020-05/18

FECHA COMISION 21/05/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 2,970.44

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TALLER DE NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION.

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

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE **CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV**
RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-05-22T13:57:41 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: DI 31210 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 4461906

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	43.329766	LTR	PREMIUM	\$16.981986	002 - IVA \$114.30	\$735.83

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.

Sub Total : \$ 735.83
002 - IVA(16%) : \$ 114.30
Total : \$ 850.13

FOLIO FISCAL (UUID) fba7d84a-e1a9-43e6-b95f-8fe6205cb571	CERTIFICADO SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2018-05-22T14:03:14
SELLO DIGITAL DEL EMISOR IEcmax3QnDuoecF2eV8VzsfLbgYzs8N3HYuUdL+EEQ14ClHxSumSIsW2RD/ICWJwZ1WFD/jHHij8cnH9Lb96NXizpu/d4nt1aoKS12f5mcmgnfD/hfrpQcRxtMHKV9GV/tYH081xKSySm7Omj9CFRPYpwjY7wNERiDfdJpA9XQHchLXPF+f+nBzIq/lrQOyaf9KsFg6zeTaKT4YRu/VeVLbHWkdvLJTrOUyz7sQg6ZJGYPg/Yg27iSRgfwPovwITVvhs9FNuJxIqeNei7bzs094auvdJs7H/DddQT5QsGcbB08Psf4YKAX6TScmDBhhrZCTluw/L580PdYyferewRw==		
SELLO DIGITAL DEL SAT lv2Sx1Qf9g785Uc3zCGPAfOKdMcMI3FLApEOa47dumXzBucbZUfVTJ5bXwoCstrZxJZCOC5x1sdu716kwQOhHGy9IJE9WDqZwH2x00Y1g/9N58zvm/xafmjd3Sg6EVAQ1mWtxhgqv7t4eCMZ1o50yQKnFFrNXbXu4R37hinnR1fSBPs4kMVj407F2Dy9JN1SG6aFiNWq5g4hwW6KGXgEREuqUMTL2FBnc0b0th2o0510FGax212Bj7t1c7cyE4pGNnsQ1/uqAj/2eGa9VmsCW64Lk+KCGWYjnKYWapTodZAtFfkaGU8boocGe/u1GDnALr6PHnk0fSQA4e5CVQsSg==		
CADENA ORIGINAL 1.1 fba7d84a-e1a9-43e6-b95f-8fe6205cb571 2018-05-22T14:03:14 LSO1306189R5 IEcmax3QnDuoecF2eV8VzsfLbgYzs8N3HYuUdL+EEQ14ClHxSumSIsW2RD/ICWJwZ1WFD/jHHij8cnH9Lb96NXizpu/d4nt1aoKS12f5mcmgnfD/hfrpQcRxtMHKV9GV/tYH081xKSySm7Omj9CFRPYpwjY7wNERiDfdJpA9XQHchLXPF+f+nBzIq/lrQOyaf9KsFg6zeTaKT4YRu/VeVLbHWkdvLJTrOUyz7sQg6ZJGYPg/Yg27iSRgfwPovwITVvhs9FNuJxIqeNei7bzs094auvdJs7H/DddQT5QsGcbB08Psf4YKAX6TScmDBhhrZCTluw/L580PdYyferewRw== 00001000000408254801		





Folio Fiscal 850B7A19-6FBD-434C-A216-5E1F20CFFB99
 Certificado SAT 00001000000404477432
 Certificado del emisor 00001000000404616053
 Régimen fiscal 601
 Expedición San Luis Potosí, san luis potosi

Emisor RRA0108149Q3 Restaurantes Raal, S.A. de C.V. SIERRA DE SANTA CATANNA No.104 COL. LOMAS 2A SECCIÓN C.P: 78210 SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí MÉXICO	Fecha y hora de emisión	2018-05-21 14:34:53
	Fecha y hora de certificado	2018-05-21 14:35:54
	Tipo de comprobante	ingreso
	Movimiento	Factura Electronica
	Serie/Folio	TSL7835
	Forma de Pago	28
	Método de pago	PUE
	Moneda	MXN
	No. de cuenta de pago	DEB 0372
	Tipo de cambio	1
Uso CFDi	P01	

Expedido en: NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN NO.405 G-32 CENTRO COMERCIAL EL DORADO COL. DEL VALLE C.P: 78200 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. CARR. KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 79600
---	---

Código	Cod. SAT	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
OT-SER-00130	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 151208	1	No Aplica	\$812.07	\$812.07

Importe con letra (NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SubTotal	\$812.07
	Descuentos	\$0.00
	I.V.A.	\$129.93
	Total	\$942.00

Forma de pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:
 qrH6r1Z3laEvmqhPuUN+t8P4Lhuu9g4U/ReNH9VvdHBna2ttKd5c72TtwDbZsh3XKNmMZxyC+bfXcZqqnPP1Cr86CLaWlh5kQHjiRy/0BBz740QXIIIDopfeAYINhsK9W
 l2ly1BQoRBW74L+VIRJ7ov3ilqAUPsMmxz3rR6UbWE0ZXAwauil3mwCAwqAARMaWJVshQFFIL9aFsf8ZnC1YollpjsUk0e/M5ZNVA0vM6CDjw6p8FZJX2hgTy+mf

Sello del SAT:
 BHRGH0BQwRthW85ManpA/wF/+EDFC6kUI4ATi83TpeZ5gMy9gzkn4JDrNAFskk1CKUE+sLM4JdpJrMpp0JMWt+VAQgfN4jnuoFnn4b2oC6WIs/7Oyn2wgqZbPGoDYHjD1
 v/ZwrB+3lgN03HD+GSDLIpxuiw5tlRKWFhQBuc7JdkSuSxtM14HuJSAhP7PIM2jh0rl2zM1hiTJ8nHoc/S9PEPz+/gpYU1rQ86ixBBiFVSntcXH76sujFYtBIRSQ

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|850B7A19-6FBD-434C-A216-5E1F20CFFB99|2018-05-21T14:35:54Z|qrH6r1Z3laEvmqhPuUN+t8P4Lhuu9g4U/ReNH9VvdHBna
 2ttKd5c72TtwDbZsh3XKNmMZxyC+bfXcZqqnPP1Cr86CLaWlh5kQHjiRy/0BBz740QXIIIDopfeAYINhsK9Wl2ly1BQoRBW74L+VIRJ7ov3ilq
 AUPsMmxz3rR6UbWE0ZXAwauil3mwCAwqAAf1aWJVs'QFFIL9aFsf8ZnC1YollpjsUk0e/M5ZNVA0vM6CDjw6p8FZJX2hgTy+mf|0000100000
 0404477432||



NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO O ADUANERO:



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal A2BE58E7-440C-45CA-A87E-BBAE1CDED375	
Lugar de Emisión 79433	
Moneda MXN	
Fecha y Hora de Emisión 2018-05-22T08:36:12	Fecha y Hora de Certificación 2018-05-22T08:37:54
No. Serie Certificación del SAT 00001000000405295359	No. Serie Certificación del Emisor 00001000000404195503
Forma de Pago (01) Efectivo	Método de Pago Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante (I) Ingreso	Serie/Folio BA - 65944

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	FECHA UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	F5070CF7276AB90A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	077CF37EEDD50D31	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F5070CF7276AB90A	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
077CF37EEDD50D31	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|A2BE58E7-440C-45CA-A87E-BBAE1CDED375|2018-05-22T08:37:54||Uyxw9QuRtd+Z6Y+HNSdVfaxLyy1ZjBIoTCemcC5SV2xDDDNVImLBTK4dVasYoU
 J<7IMjx8qRdBmZH6rFzUYdkxyuonU4Fx8u/M6Ei8AgF5jLZuOCzRKrDImcSMrKE2BalKh92IEMCTIjg4rqYYWE/MrY9AqI7SPJ9SKKj8piI55WAFgiHY90wly/4SVHo67
 disty8MDobxBF+1EtbAZV5fG6YBnNNn3G/SuuzPauTOiRN9W4DanWqF5SyaKdEU+OUgot7TqaGmwgflTYhQWprOyXZJyTq9DlzXuxhAeWxnHYi6dyCnFgDnIZkluYRFY+
 P.X/ppCD4jKxGQw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

IUYxw9QuRlod+Z6Y+HlISdVfaL YY1ZJBIIdTCemoC5SV2xDDDNfvmLBTk4dVasYoUJk7IMjx8
qRdBmZH8rFzUYdkxyuonU4Fxbu/M9E18AgF5JLZuOCzRKrDmktSMrKE2Ba#Kh82IEMCTUg4rq
YWIE/MrY9AqI7SPJ9SKKj8pi55WAFgiHY90wly/4SVHo67dlsfy8MDbxBF+1EtbAZV5G6YBnN
Nn3G/SuuzP8uTOIRN9W4DanWqF5SyaKdBU+0Ugof7TjqaGmwglTYhQWpr0yXZJyTq8DtzXudhA
eWxnHYI6dyCnFgDnfZkluYRfY+ILX/ppCD4#KxGQw==

Sello del SAT

P0ceEhfgxt1z1vR9VotL/2kVo/exQdU/6/cB0Vnw3Vqyzjqm/q/EwWsk75xfBx0iD2FGeC
reqR9cbh2qGaZL69s7/mfb9b6Scdq4a3fTROXljsARorf5L9GO11RfMOBos3IjQ2zWX
IFjpbuYd5Ampt4ZW8nPgu/MBhZPi5Eg2LLNIFj4Mi1yfxdlJCS7tfZef7gFN!:i6m/mVaYc
ncJtlCXcxAB4HXkF6QK95gFcpl1zz3bzndt44PQabosAzaj1j9qitq9xZF01gfwLxphWk
4IHS6qqmh4IXtNoJ1Om4BD8Z9yzd8QGAD4ITER4hgA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001839709 CARRIL:4A



NRU:F5070CF7276AB90A

21/05/2018 07:35:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2550

CLASE: AUTO

NRU:F5070CF7276AB90A

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000166226 CARRIL:3B



NRU:077CF37EEDD50D31

21/05/2018 16:07:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:077CF37EEDD50D31

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



VENTA
TONY ROMAS II
NEREO RDGZ BARRAG NO 450 L G32
SN LUIS POTOSI SLP
7534117
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0372
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:001577 OPER:000659
LOTE 000046 REF 000704
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****D7F7
PC *****A809
CONSUMO \$ 942.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 942.00
FECHA 21MAY18 HORA 14:24:40
PROGASU302
TUL225 C



AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SOLEDAD DE GR, San Luis Potosi
00966823-001

FECHA 21MAY18 HORA 08:37
RTMV2558443224@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****0372

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 850.13

PR ID: 000012 000158
APROBACION: 001576
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: DAB91BES99144879

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGANE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
CONDICIONES DE TU TARJETA

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-219 7930
Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,461,906
Vendido el: 21/may/2018 08:36 Código: PC3JH1G6
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
43.330 Ltr. P.U. \$19.620 Total \$850.13
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 21/may/2018 08:36

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



020