



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-10/18</u>	FECHA COMISION	<u>28/09/2018</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

DIA UNO

Asistir a CePSaR para dar seguimiento a tramites de transparencia con diferentes departamentos

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

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

STIC 0000111180 ES 07060 R.F.C. DEL EMISOR CCA020122E4A

RÉGIMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES

TIPO DE FACTURA INGRESO FOLIO DE FACTURA MS068012

LUGAR DE EXPEDICIÓN MONEDA FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 79650 MXN 2018-09-28T19:25:50

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CONDICIONES DE PAGO CONTADO 28 TARJETA DE DEBITO FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION R.F.C. CLIENTE

CLIENTE CPS0905217V6

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

CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE

GASOLINA PEMEX MAGNA \$16.61280 25.000 \$415.32

CVE PROD/SERV UNIDAD BASE IMPUESTO
 15101506 LTR LITRO \$405.82

IMPUESTO TIPO FAC TABA CUOTA IMP IMPUESTO
 002-IVA Tasa 0.1600 \$64.93

SUBTOTAL \$415.32

IMPUESTO TIPO FAC TABA CUOTA IMPORTE
 002-IVA Tasa \$64.93

TOTAL \$480.25

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 25/100 M.N.

FOLIOS DE TRANSACCIONES [061] 93569

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-09-28T19:27:56

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FIN1203015JA

VERSION 3.3

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000405332712

NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL 00001000000404367320

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FOLIO FISCAL

7B21B1DD-CA65-4E61-8FDA-225DF55B7792

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

weu6PpvH4qWuyZyAhJg/w5eNSeQ+AE201dmpRbHjD6InR0wFA00zpw

MmmjJxgJyZiIqpQk38G21dSP1+AQ9FKGPP0mkTvoPHzovI1hQ2jZ+x

iAk7kQ51Vv6nZDP1tMunpyqSkp/+FTAVAS6UHQy6pOKXKbNCKhAikTvl

L+SwqERSdrH78tXtFr4dEbxr5FSWCT5NL5NYX4+VR3xvUw/gnJ3Bk/16Ls

fJknusDBY+uypcQVjv8wFV4EKvZbn766j8t7h3epveGUSBvWzrhgV

gVGF3hoF4ZnNzfj8MgJIR600FcviaD9jJbgWDR10QKA40qu4h/NVjS2i26wEdgdug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

20iKJiGRedARek3v0eFdrXD2jGzbl/K15KRDLGX287ggNG6iLRfop0

UdFrUDsbLNYziKEyradD0vGjWQe0jz9azPt5709AJCAFNU1A/Lmjw1

FBNZq1a4pa38hctXCPW337H7ok1B8MDenn1H9jQmOL48sZeGAYAEqnd

FWARqTYhZMvenaj3ot6Zj+NEBa1f9dyEKGA8ann2Qc1J3RadIGWm6B9

qTx8V1vMFCibZba0hYBa9RmpsvQAC8cWbIT8Q6R01Iuu9sHX9MJLodW

T3H2Qvuy+V5grn2utFqnamdH1kws45p7HC2LJ16jte8Mc7xqXORQL+F

hU8n9sZcAXnw==

|||7B21B1DD-CA65-4E61-8FDA-225DF55B7792|2018-09-28T19:27:56|weu6PpvH4qWuyZyAhJg/w5eNSeQ+AE201dmpRbHjD6InR0wFA00zpwMmmjJxgJyZiIqpQk38G21dSP1+AQ9FKGPP0mkTvoPHzovI1hQ2jZ+x

2jZ+xIAk7kQ51Vv6nZDP1tMunpyqSkp/+FTAVAS6UHQy6pOKXKbNCKhAikTvl+SwqERSdrH78tXtFr4dEbxr5FSWCT5NL5NYX4+VR3xvUw/gnJ3Bk/16Ls

fJknusDBY+uypcQVjv8wFV4EKvZbn766j8t7h3epveGUSBvWzrhgVgVGF3hoF4ZnNzfj8MgJIR600FcviaD9jJbgWDR10QKA40qu4h/NVjS2i26wEdgdug==|00001000000405332712|

h/NVjS2i26wEdgdug==

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8539

APROBADA 001313 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE OPER. 549 REF. 337919977476 \$480.25

AMOC : 6DC1UB/065A9A085

ATD : A000000032010

VISA ELECTRON.



VENTA
 COMB CASTILLA CD TDZ
 MORELOS ESG BLVD NO 935
 CD FERNANDEZ SLP
 23/5863
 28-SEP-2018 19:27:29
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****8539
 APROBADA 001313 DEBITO-VISA-BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE OPER. 549 REF. 337919977476 \$480.25
 AMOC : 6DC1UB/065A9A085
 ATD : A000000032010
 VISA ELECTRON.

Reflex

Reflex

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

STIC 0000111180 ES 07060 R.F.C. DEL EMISOR CCA020122E4A

RÉGIMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES

TIPO DE FACTURA INGRESO FOLIO DE FACTURA MS068012

LUGAR DE EXPEDICIÓN MONEDA FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 79650 MXN 2018-09-28T19:25:50

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CONDICIONES DE PAGO CONTADO 28 TARJETA DE DEBITO FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION R.F.C. CLIENTE

CLIENTE CPS0905217V6

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

CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE

GASOLINA PEMEX MAGNA \$16.61280 25.000 \$415.32

CVE PROD/SERV UNIDAD BASE IMPUESTO
 15101506 LTR LITRO \$405.82

IMPUESTO TIPO FAC TABA CUOTA IMP IMPUESTO
 002-IVA Tasa 0.1600 \$64.93

SUBTOTAL \$415.32

IMPUESTO TIPO FAC TABA CUOTA IMPORTE
 002-IVA Tasa \$64.93

TOTAL \$480.25

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 25/100 M.N.

FOLIOS DE TRANSACCIONES [061] 93569

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-09-28T19:27:56

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FIN1203015JA

VERSION 3.3

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000405332712

NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL 00001000000404367320

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FOLIO FISCAL

7B21B1DD-CA65-4E61-8FDA-225DF55B7792

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

weu6PpvH4qWuyZyAhJg/w5eNSeQ+AE201dmpRbHjD6InR0wFA00zpw

MmmjJxgJyZiIqpQk38G21dSP1+AQ9FKGPP0mkTvoPHzovI1hQ2jZ+x

iAk7kQ51Vv6nZDP1tMunpyqSkp/+FTAVAS6UHQy6pOKXKbNCKhAikTvl

L+SwqERSdrH78tXtFr4dEbxr5FSWCT5NL5NYX4+VR3xvUw/gnJ3Bk/16Ls

fJknusDBY+uypcQVjv8wFV4EKvZbn766j8t7h3epveGUSBvWzrhgV

gVGF3hoF4ZnNzfj8MgJIR600FcviaD9jJbgWDR10QKA40qu4h/NVjS2i26wEdgdug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

20iKJiGRedARek3v0eFdrXD2jGzbl/K15KRDLGX287ggNG6iLRfop0

UdFrUDsbLNYziKEyradD0vGjWQe0jz9azPt5709AJCAFNU1A/Lmjw1

FBNZq1a4pa38hctXCPW337H7ok1B8MDenn1H9jQmOL48sZeGAYAEqnd

FWARqTYhZMvenaj3ot6Zj+NEBa1f9dyEKGA8ann2Qc1J3RadIGWm6B9

qTx8V1vMFCibZba0hYBa9RmpsvQAC8cWbIT8Q6R01Iuu9sHX9MJLodW

T3H2Qvuy+V5grn2utFqnamdH1kws45p7HC2LJ16jte8Mc7xqXORQL+F

hU8n9sZcAXnw==

|||7B21B1DD-CA65-4E61-8FDA-225DF55B7792|2018-09-28T19:27:56|weu6PpvH4qWuyZyAhJg/w5eNSeQ+AE201dmpRbHjD6InR0wFA00zpwMmmjJxgJyZiIqpQk38G21dSP1+AQ9FKGPP0mkTvoPHzovI1hQ2jZ+x

2jZ+xIAk7kQ51Vv6nZDP1tMunpyqSkp/+FTAVAS6UHQy6pOKXKbNCKhAikTvl+SwqERSdrH78tXtFr4dEbxr5FSWCT5NL5NYX4+VR3xvUw/gnJ3Bk/16Ls

fJknusDBY+uypcQVjv8wFV4EKvZbn766j8t7h3epveGUSBvWzrhgVgVGF3hoF4ZnNzfj8MgJIR600FcviaD9jJbgWDR10QKA40qu4h/NVjS2i26wEdgdug==|00001000000405332712|

h/NVjS2i26wEdgdug==

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8539

APROBADA 001313 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE OPER. 549 REF. 337919977476 \$480.25

AMOC : 6DC1UB/065A9A085

ATD : A000000032010

VISA ELECTRON.



VENTA
 COMB CASTILLA CD TDZ
 MORELOS ESG BLVD NO 935
 CD FERNANDEZ SLP
 23/5863
 28-SEP-2018 19:27:29
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****8539
 APROBADA 001313 DEBITO-VISA-BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE OPER. 549 REF. 337919977476 \$480.25
 AMOC : 6DC1UB/065A9A085
 ATD : A000000032010
 VISA ELECTRON.

Reflex

Reflex