

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-02/18

FECHA COMISION 01/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,585.32

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



SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV

E13246 / RFC SKR150725DX5
GUERRERO PONIENTE, No. 100
CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MEXICO
TEL/FAX: 487-872-5410

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117366

FACTURA No.

C 1212

FOLIO FISCAL

be273c7a-0730-4f25-b3e6-0e04b57bc48d

LUGAR DE EXPEDICION

79610

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 40.0000 LTR Litro 32012 15101506 32012 Premium \$16.266500 \$650.66 \$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 86613-0

Sello Digital del Emisor:

j2+5i1qaeYJNckvckqzObSmsKlrRsG46BqkyIT53gfu+9iEYIT3UETopoOjfcxIcA/Lg8IAe88a8xKv8roZGlvkc2QA2IE4uuYSkAudfOMxLdoC4fx5KRb8KoZSCAsLQxsOUgvYfPsiTEV1bGEeYXlhde7F+Y807M+iTXEc9VThpoc5EOjH8gYpT/YkI50gRjQce7p3hrqfLsi14zKK90uTelmpZEguUOTrGKa7G3MxTeX3QgZz/WxYJE4NHx7F0psr5QQ8YU9oblfoJGVtUXOgVfg9LPKDBMoJOa/gjVGFzIGDK/IlgXHRjaYWD5m3/dXV27LHFgtMlqbmhAg==

Sello del SAT:

G1lwdcPfkUinJtKcX6m9wQH4xzdslNywU4AGBRTwsXBgPK3TDH8qF+9XK3gDGf0+4Xi+qREcZRn0nWdGOp6ifUkF2yRQZjZvmRiVhFVnuS09nl4+/aAz6eOJonJDR0WYPBsu bT8vbcVp5POKiHVeJxHbyodJIAdnCdDw7x5ARcYG+IZLPr5bp1toVHUy/FLmEVCIKHX/5fW5vmD7/4CZKuTkSglI0SxW7O2e2P4DRTOVYJ0WShg4lnKx3RRofBdbTudDdPc/tL7SY1SnCYK2YdMAvMX9p8YovY3O990TGwqP54rhEm1zKLy7BTxrHkMphDivG6/6t/wrZGNObw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.|be273c7a-0730-4f25-b3e6-0e04b57bc48d|2018-02-06T09:29:42|EDI101020E99||j2+5i1qaeYJNckvckqzObSmsKlrRsG46BqkyIT53gfu+9iEYIT3UETopoOjfcxIcA/Lg8IAe88a8xKv8roZGlvkc2QA2IE4uuYSkAudfOMxLdoC4fx5KRb8KoZSCAsLQxsOUgvYfPsiTEV1bGEeYXlhde7F+Y807M+iTXEc9VThpoc5EOjH8gYpT/YkI50gRjQce7p3hrqfLsi14zKK90uTelmpZEguUOTrGKa7G3MxTeX3QgZz/WxYJE4NHx7F0psr5QQ8YU9oblfoJGVtUXOgVfg9LPKDBMoJOa/gjVGFzIGDK/IlgXHRjaYWD5m3/dXV27LHFgtMlqbmhAg==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(setecientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1239)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$650.66
I.V.A. 16.00% \$100.94
TOTAL \$751.60



Folio Fiscal 013A42C3-D912-4ABA-A262-7A90E6DE89A4
 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	2018-02-01 16:02:31
	Fecha y hora de certificado	2018-02-01 16:03:17
	Tipo de comprobante	ingreso
	Movimiento	Factura Electronica
	Serie/Folio	TSL6791
	Forma de Pago	99
	Método de pago	PUE
	Moneda	MXN
	No. de cuenta de pago	CRED 1239
	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 140821	1	No Aplica	\$366.38	\$366.38

Importe con letra (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	SubTotal	\$366.38
	Descuentos	\$0.00
	I.V.A.	\$58.62
	Total	\$425.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

EaxATdck/nO24wrXRZ66CC/FnE0E0+PBW5TXfQDyA+1oY1kG1Fqgr7E7XSepq+uCJ4J3Uf+HbGanwBP2BCOpNv+VF19e091YU9Oo6jV3hyK6pF4s7XdCwYpkyuZa8mRGEEf22J05pYANROz0am9h/K30jIrcPbF6IKI/BBFG4aCH8zBOWPphmQk0GMqxE6GKxRj5aWTWVN2MIFck8MQokQK1eDvYkIvhsPXXGIh4ufpGgRw18r7MLs3ZFxfhheY

Sello del SAT:

EsbY6PAuPp12Kx+qQLFFsHam3e0IDGjgQCbjhRAon9SAqDpE0HnZe3TDi0JuSyCs4W1MK7WFelAs2tj+bA5FCW/8JE/AV0KmO95qRs0leyINtYe+AASZxhdwM+Co9MrD HmlAD/jFTJB1/67V0BTvCDZKS5Q9bWvcwCg//UllGLaKGkNDAmq6aaxJ9Ph44EW7GefEe3XCVwippPNstwe9VauRspn90/tjnaj4RDVvAMQCqzneu7Q34bUc16o

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|013A42C3-D912-4ABA-A262-7A90E6DE89A4|2018-02-01T16:03:17Z|EaxATdck/nO24wrXRZ66CC/FnE0E0+PBW5TXfQDyA+1oY1kG1Fqgr7E7XSepq+uCJ4J3Uf+HbGanwBP2BCOpNv+VF19e091YU9Oo6jV3hyK6pF4s7XdCwYpkyuZa8mRGEEf22J05pYANROz0am9h/K30jIrcPbF6IKI/BBFG4aCH8zBOWPphmQk0GMqxE6GKxRj5aWTWVN2MIFck8MQokQK1eDvYkIvhsPXXGIh4ufpGgRw18r7MLs3ZFxfhheY|00001000000404477432||

NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO 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 Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

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 Potosí
México
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal		4E0CEE4F-3EF1-44B5-A3D2-C7D56D0AB630	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación		
2018-02-06T12:08:04	2018-02-06T12:15:02		
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor		
00001000000405295359	00001000000404195503		
Forma de Pago	Método de Pago		
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición		
Tipo de Comprobante	Serie/Folio		
(I) Ingreso	BA - 21436		

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	D9605BD6C699D560	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	91D2AF33287930F8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D9605BD6C699D560	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
91D2AF33287930F8	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|4E0CEE4F-3EF1-44B5-A3D2-C7D56D0AB630|2018-02-06T12:15:02|LqkFWpQSVTE1TApmYPG+pehqBUtquOa4p8Dlct5Sn/Hj4BiexRhOwLIPZb019Bt68H
902WkiokrTZiBOUgl/g00IBFntKgrMbc1oEHMLVsL467MTsY5Fzki3jGZOQNv0n/QsoylARPmhu2vKoR7+9utedpVcYCX7C8HDFCcouhRMKZSV/IGFSrByu8oQS92beiaW
xtm8FNL6m+EppHJADOFODU4BGRXoRMHfn5LI3JRkv1osOFIDxdlbyY2j+qnKnEx35VeL3PmmmnGzPjwPZIL0jeXnqecgYcCBeqkL3skvdmifzj13e2LRtO9O2JAAVDzHBJ
p716wzh7mJHscAA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

LqkFWpQSVTE1TApmYPG+pehqBUtquOe4p8Dlct5Sn/Hj4BlexRhOwoLIPZb019Bt68H902WKJok
rTZlBOUgJ/g00IBFniKgrMbc1oEHMLVsL467MTsY5Fzki3jGZQQNw0n/QsoyIARpmhu2vKoR7+
9utedpVcYCX7C8HDFCauhRMkZSVGFsRByu8oQS92belawHxrm8FNL6m+EppHJADOFODU4BGRXo
RMHfn5L3JRkv1osOFIDxjlybY2j+qnKnEx35VeL3PmmmnGzPjwPZL0jeXnqeCgYcCBeqL3sk
vdmifzj13e2LRtO9O2JAAVDzHBjP716wzh7mJHscAA==

Sello del SAT

P6E1N2fKCCZDJF2Dw7IPnjUE7AvLBZqScTkGgwn3esXMTX3xSvI7e5Mi1+1BGuG
SiVhNBQfPOdgP/DD9sF1tCLBuLTvkrAxU46/JjKFuu5weBj0tdFL/HyRHv/2gSk7DNY
qhx/w0RaC2Vt2APm81c+ tqkrEIOsBeJJTK9oOuYMGGLoKfBJUFWD/IVzkRBitUPwb
rjBOXMGXMUV1kfwzTDjGxAkSrlvIMUtKkzz4TJ/3UWxO+SRUhnulvRTPCjUeJsfbH
dh5/fjg+wOqOodXseX0Dc+URLYw7sSTeS/r0y7BDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
 TONY ROMAS II
 NEREO RDG BARRAG NO 450 L 632
 SN LUIS POTOSI SLP
 7534117
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****1239
 CREDITO/BANORTE SO/VISA

APROBADA
 AUT:009664 OPER:000404
 LOTE 000024 REF 000427
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 AROC *****9C42
 TC *****2016
 CONSUMO \$ 425.00
 PROPINA \$ 75.00
 TOTAL \$ 500.00
 FECHA 01FEB18 HORA 15:57
 PROGRAMASU302
 IUL225 C

Elavon

E13246
 Servicio Kesa de Kioverde SA de CV
 Guerrero Poniente #100, Col. Centro
 Rioverde, SLP
 487-872-54-10
 SKR1507250X5
 CLAVE CLIENTE: 0000117366

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 79610

ORIGINAL
 NOTA #10004

FOLIO : 0000086613
 FECHA : 01/02/2018, 07:35 (866130)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 1239)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	40.000	LTR	18.79	751.60
				(CLAVE PEMEX 32012)
SUBTOTAL:				650.66
IVA:				100.94
TOTAL:				751.60

(setecientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.)

:::GRACIAS POR SU CONFIANZA:::



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0000278307 CARRIL:3A



NRU:D9605BD6C699D560
 01/02/2018 08:33:26
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00
 Cobrador: 1121
 CLASE: AUTO
 NRU:D9605BD6C699D560



Usted cuenta con 15 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS



BANCO SANTANDER

VENTA
 GASOL SERV KESA
 GUERRERO PTE NO 100
 RIOVERDE SLP
 CAJA: 2 7173619

01 FEBRERO 2018 07:36:43

*****1239
 CREDITO/BANORTE SO/VISA

OPER. 551 LOTE: 134
 -C-O-P-I-A-

IMPORTE \$751.60
 APROBADA AUT. 009495

RRN : 00000000551
 AROC : F14FD0F6501F68D6
 TC : A24B3102A4538590
 AID : A000000031010
 BADILLO FONSECA-MONICA

ESDRAX2752M235-C

Santander

Santander

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001846357 CARRIL:2B



NRU:91D2AF33287930F8
 01/02/2018 18:23:36
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 124.14 19.86 144.00
 Cobrador: 2531
 CLASE: AUTO
 NRU:91D2AF33287930F8



Usted cuenta con 15 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS