



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-030-02/18

FECHA COMISION 20/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,585.32

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION DE TRABAJO EN CGE/ CIRCULA DGOICC-010/2018

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

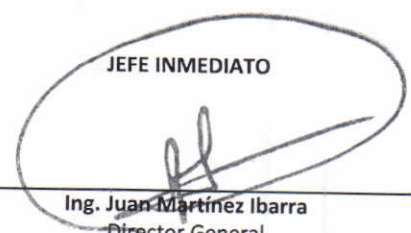
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

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

CLAVE DE EMISOR: 000111180 ES 07060 R.F.C. DE EMISOR: CCA020122E4A

REGIMEN FISCAL: 601) PERSONAS MORALES

FORMA DE FACTURA: FOLIO DE FACTURA  
**INGRESO MS059517**

FECHA DE EMISION: MONEDA: FECHA Y HORA DE EMISION:  
 9650 MXN 2018-02-20T08:03:40

FORMA DE PAGO: 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO

FORMA DE PAGO: UE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

R.F.C. CLIENTE: CPS0905217V6

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

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
<b>Gasolina PEMEX PREMIUM</b>	<b>\$16.46046</b>	<b>55.154</b>	<b>\$907.86</b>

SUBTOTAL: **\$907.86**

IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	IMPORTE
002-IVA	Tasa	0.1600	141.17

TOTAL: **\$1,049.03**

MONEDA: MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.

NUMEROS DE TRANSACCIONES: [059] 07980



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-02-20T08:04:35  
 R.F.C. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: FIN1203015JA  
 VERSION: 3.3  
 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712  
 NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: 00001000000404367320

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: **2F262EEA-61C4-48DF-A78A-EB49E4535DCA**

ELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 6nZjRTQPLa6uMni5k5HC9Ug40xm1v8iHCH0uxuPcdg+16L2dNQu4KMSvZ++0S8ksaj1hebvNMfTvtynB5rhjv2gbys72qEauZC96qhpUETHkrDvg+I9EeckY8z5qvK0crrPfmDpYPRbzMLx/ac1q3vqM/6SDLWQ3yHvGTfCynvyg9hF6NMVMEFccUhx4sXGIH7y4804cxemsGk6kr98obSoBrno3u7L0Dcot1FLwEXghdX5a647avTPKj9vTWkHmax2zFnm6oL9Ay0esegyuks/okJK70w4Fh8F0RmwI21xd2+qTQCeq7u197RNc4jF1p0AZ7uoQYHg==

ELLO DIGITAL DEL SAT  
 11z2NriOWhtP8PhBmhyz7tIYLh9j1KLphYwOUfYksSpBJgnHNAX2uL1PgvaPo+SOcB1GxvZ/FIcHvL5dwcoISOURCV6k1eZfk19rg0S46L00ggblMabTIOmMFxqmqf8vSbsR3jwRwSLak2KPCCCJmByZtbG5ck4jBmrN40b29D1fnJ7IH0Fvp7YfmIZRZwDqHYvycrPnt68wRUaxa5C5X1g7UKN2a5/Xkd1ukDAVpd1wF90ox30g9EDT3NCXJ5RvrvvGwRGL8swkrbbsKgw6PZDsRnoY9VD5B3/VTFB8Atsd/8z0Pz3sder7M8YJNF181FX86LHVZA==

||2F262EEA-61C4-48DF-A78A-EB49E4535DCA|2018-02-20T08:04:35|6nZjRTQPLa6uMni5k5HC9Ug40xm1v8iHCH0uxuPcdg+16L2dNQu4KMSvZ++0S8ksaj1hebvNMfTvtynB5rhjv2gbys72qEauZC96qhpUETHkrDvg+I9EeckY8z5qvK0crrPfmDpYPRbzMLx/ac1q3vqM/6SDLWQ3yHvGTfCynvyg9hF6NMVMEFccUhx4sXGIH7y4804cxemsGk6kr98obSoBrno3u7L0Dcot1FLwEXghdX5a647avTPKj9vTWkHmax2zFnm6oL9Ay0esegyuks/okJK70w4Fh8F0RmwI21xd2+qTQCeq7u197RNc4jF1p0AZ7uoQYHg=|00001000000405332712||

**Servicios de Pago**

Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

**GAS RIO VERDE RCD FER**  
**MORELOS NO 935**  
**CD FERNANDEZ SLP**

NEGOCIO 002375863 AUT:001268  
 TERMINAL TSt15930v758316 10296PS60033083  
 FECHA: FEB 20, 18 HORA: 08:04:34  
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
 PROSA BANORTE terminacion 1239

**Total \$ 1,049.03**

**COPIA CLIENTE**

NONICA BADILLO FONSECA

000416 000732 000684  
 ARQC : 1400B4E28B96AE0F

TPvolution

