



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-056-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>23/02/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en SEDARH con le Ing. Cambeses

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 DE COMISION

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



CORPORATIVO GAESHA SA DE CV
 CARRETERA SAN LUIS POTOSI -
 MATEHUALA KM. 23.5
 CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE
 GRACIANO SANCHEZ
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78432
 RFC: CGA070423JG8
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 78432

Estación: E13409
 Clave Pemex: 0000117529

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
 (cuenta con terminación 4624) ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No. : K3407
 FOLIO FISCAL:
 130d7802-9915-4045-82ae-fa08b806e597
 Fecha: 2019-02-23 Hora: 18:25:11
 Fecha y hora de certificación:
 2019-02-23T18:25:16
 FOLIO ERP: 12-K3407

----- CLIENTE -----
 21201049
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
 DE CV
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
 SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium			
65.0000 Litro		\$17.174855	\$1,116.37

Factura s/nota(s) : 148062-0

Subtotal \$1,116.37
 IVA 16.00% \$173.23
 TOTAL PESOS : \$1,289.60
 (Un mil doscientos ochenta y nueve pesos
 60/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 Z6dWkqJzAdf9xTgMj1Sgof6pPxVdyK5DoHUf
 htzW/8v8BKQf3HyMK3FgNR8iFyNrZF99N5+z
 DVQAo8EQGZXDzFhouEIYnrRWAUgKlmk5u
 GKeKPSiChFaISpgeDAEIHhzPdbvSSimhhAk
 oxXZvvkD5QrXObXwJZ8rCHVxbdqSQSrPHIQ
 XYe3MkNl2r88ZqMPXrswIDLhpbGIAyWnOEO
 KmMOvo7n8Eyscc6vEJoyw5Wj3QXwkzBRJr
 L1FP//YIK9kLgddqy2SoBBDU3hKzjUZWPQ
 yL5PcGm6W5VmWjPZD8vys3UqsmXUqrjwX
 KpxK7JeaRWRoF8Uygyi6QHBNw==

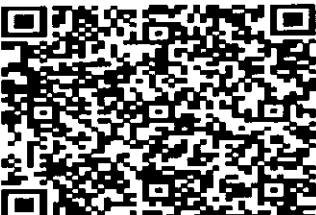
----- SELLO DEL SAT -----
 c4++DG9KTvuBgzWyn0IPpN5Ii4ug7XRIEWIP
 ZL2-PkfnD2i66T9vKRWL50GQ/rj0Uq1E0M1
 faSerpDILHKMPiQxi0ZR/FWpAMPpOK9OvC
 QuLnY3cqq67HeVOR9E2bgnHEIFGVMHQOIA
 vv0+zba6J1sgZOENZ/S+17fqmC9ckeR56Mfa
 I2RQvEuEWrtwyiCjvnALnnFu58D1M1V0nSC2
 yJE01ageWnkOwVqa7x8i/DJBC8sl/07xHAR8
 kcu5CKmTLShsYmhmKlma/L4WS6JiH/YIk9
 mikBrzQvBPKVAd9hPpx45/Rv7GNK
 nsAR7AbWw01Mf9jP2B/sQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|130d7802-9915-4045-82ae-fa08b806e597|
 2019-02-23T18:25:16|E13409|Z6dWkqJ
 zAdf9xTgMj1Sgof6pPxVdyK5DoHUfhtzW/8v8
 BKQf3HyMK3FgNR8iFyNrZF99N5+zDVQAo8E
 QGZXDzFhouEIYnrRWAUgKlmk5uGKeKPSiC
 hFaISpgeDAEIHhzPdbvSSimhhAkoxXZvvkD5
 QrXObXwJZ8rCHVxbdqSQSrPHIQXYe3MkNl
 2r88ZqMPXrswIDLhpbGIAyWnOEOKmMOvo7
 n8Eyscc6vEJoyw5Wj3QXwkzBRJrL1FP//YIk9
 kLgddqy2SoBBDU3hKzjUZWPQyL5PcGm6
 W5VmWjPZD8vys3UqsmXUqrjwXKpxK7Jea
 RWRoF8Uygyi6QHBNw==|000010000004054
 28713||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS
 Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CSD:
 00001000000412761198

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



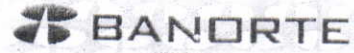


VENTA
CORPORATIVO GAESHA
CRR SAN LUIS MATEHU KM NO 23 5
SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP
7994323

23-FEB-2019 18:12:35
NUMERO DE TARJETA/CTA *****4624
APROBADA 080734 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,289.60
OPER: 575 REF: 448762482981
ARUC: *****80135
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes



VENTA
CORPORATIVO GAESHA
CRR SAN LUIS MATEHU KM NO 23 5
SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP
7994323

23-FEB-2019 18:12:35
NUMERO DE TARJETA/CTA *****4624
APROBADA 080734 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,289.60
OPER: 575 REF: 448762482981
ARUC: *****80135
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

E.S. 13409
CORPORATIVO GAESHA S.A DE C.V.
Carretera San Luis P. Matehuala KM 23.5
Candido Navarro
Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.
C6A070423JGB
CLAVE CLIENTE: 0000117529
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/20197/EXP/ES/20112
34

Revisión Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
70932

E.S. 13409
CORPORATIVO GAESHA S.A DE C.V.
Carretera San Luis P. Matehuala KM 23.5
Candido Navarro
Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.
C6A070423JGB
CLAVE CLIENTE: 0000117529
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/20197/EXP/ES/20112
34

Revisión Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
70932

***** ORIGINAL *****
NOTA 025840

FOLIO 0000148062
FECHA 23/02/2019.
18:11 (1480620)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
HEB ID : 82254

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E13409
Tkt: E134091480620

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4624)

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
Productos			(CLAVE PÉTRICA 32012)	
	05.000	LTR	19.84	1289.60

SUBTOTAL: 1116.37
IVA: 173.23
TOTAL: 1289.60

(con mil doscientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.)

Factura en Línea:
<http://gaesha.idms.net/0062/Facturas>
!!! Descarga FACTURAS. La APP para <<<
!!! facturar donde sea y cuando sea! >>>



***** ORIGINAL *****
NOTA 025840

FOLIO 0000148062
FECHA 23/02/2019.
18:11 (1480620)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
HEB ID : 82254

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E13409
Tkt: E134091480620

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4624)

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
Productos			(CLAVE PÉTRICA 32012)	
	05.000	LTR	19.84	1289.60

SUBTOTAL: 1116.37
IVA: 173.23
TOTAL: 1289.60

(con mil doscientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.)

Factura en Línea:
<http://gaesha.idms.net/0062/Facturas>
!!! Descarga FACTURAS. La APP para <<<
!!! facturar donde sea y cuando sea! >>>

