



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-048-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>18/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD265</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,523.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación a SLP, integración de expediente para solventación de inconformidad ante la CGE

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



**L.A. Erik Cruz Torres**  
Secretario Técnico Comité de Adquisiciones

JEFE INMEDIATO



**C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano**  
Gerente de Compras



**ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV**  
 BLDV CARLOS JONGITUD 2050  
 INFONAVIT C.P: 79613  
 RIO VERDE, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
 ERI040615UE2  
 Tel. 01(487) 871 6553

<b>CLIENTE</b>	000087		
<b>NOMBRE:</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
<b>CALLE:</b>	CARR KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	<b>No. EXTERIOR:</b>	S/N
<b>COLONIA:</b>	EJIDO SANTA RITA	<b>No. INTERIOR:</b>	-
<b>LOCALIDAD:</b>		<b>MUNICIPIO:</b>	RIOVERDE
<b>RFC:</b>	CPS0905217V6	<b>ESTADO:</b>	San Luis Potosí
		<b>PAIS:</b>	México

FACTURA	
<b>SERIE:</b>	FE
<b>FOLIO:</b>	047232
<b>FECHA:</b>	18/07/2019 18:23:23

FECHA Y HORA DE EMISION
18/07/2019 18:24:59

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** LUGAR DE EXPEDICION: 79613  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general **PUE Pago en una sola exhibición**  
**REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
38	15101506 Gasolina Gasolina Magna	LTR	16.55	628.90

1481514 1482178

Observación:

Importe con Letras: Son:( Setecientos Veintiseis Pesos 94/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**  
 QD5M6Tn/BO8edOYiVDgjG0LmAgjq6vJ2egWfY6nkW3rVdE3PSP+2+4k2AthBlp0jCC1A1JlIKBXGcmvGopojOb2cRi1qfSIOjQoQv  
 MAwFNFBVMQE1UJ539+Qd1BF8qg2jxaHmQ429kLkyhIcLaxOI40Bp8fZ2CqXqoL4UJfS6So688It1jwOuNttP4EehIloAAs/WvJYh  
 Y2n9LAHmFJ2GwU1K5r4b/m2MZw4eWrmhCYBFv3ECCryaNDg/vgxaI8VrQL7guKvctkvpdlwXR2Vfuhn5enI+xdCApsH9Nixm+e  
 bPGiS80mYsbOJfptMCSmj9na+vJxBNFZmzCXZr3w==

<b>Subtotal:</b>	628.90
<b>IVA T16:</b>	98.04
<b>Total:</b>	726.94

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||1.1|5A594527-5276-49F0-ACEC-4D944BC682D7|18/07/2019 06:24:59  
 p.m.|LEEFH5eTzeWBmZ5AEoZ/Ct7qNPmK7su+pMb0ru+laDWm0s9C68j914QPXgH1zbvBnTxliYfKkQwa2QlyzIKfQBPEzrHBQPSpAu5vF+rdUpQzpjG/vJZe6Lut4ph2y2Covnrki  
 8HnAktXVhdhZLg7zCT+v6+6WwT835IUM6DzfxYMQddIRy1MleKzkdTvjXfm0cWCTtoQOo+k3KyO+STUpRttgKd1QPNCtRsuRAuso46EuV7H0SGTar2aOSxOqe6756U11TSPnrDD



**Folio Fiscal:** 5A594527-5276-49F0-ACEC-4D944BC682D7  
**Fecha Hora de Certificación:** 18/07/2019 18:24:59  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000404998014  
**Timbre Fiscal:** PRODIGIA  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000402497428

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**  
 LEEFLh5eTzeWBmZ5AEoZ/Ct7qNPmK  
 7su+pMb0ru+laDWm0s9C68j914QPX  
 gH1zbvBnTxliYfKkQwa2QlyzIKfQBPE  
 ZrHBQPSpAu5vF+rdUpQzpjG/vJZe6Lu  
 t4ph2y2Covnrki8HnAktXVhdhZLg7zC  
 T+v6+6WwT835IUM6DzfxYMQddIRy1  
 MleKzkdTvjXfm0cWCTtoQOo+k3KyO  
 +STUpRttgKd1QPNCtRsuRAuso46EuV  
 7H0SGTar2aOSxOqe6756U11TSPnrD  
 D1GV6PrOrYD6tHrn3KeHuQm2grjzeX  
 cn1HHfX38lQpaulo3aU192EpytRRQV  
 N8obBnk6fAd9w==



SINTHYA MARGARITA GONZALEZ DE AVILA

RFC: GOAS8210208H7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 78250  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 6035  
Fecha: 25/7/2019 12:57:11

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S. A. DE C. V.  
R.F.C.: CPS0905217V6  
Uso CFDI: P01 - Por definir  
Domicilio: CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE No. KM 3, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79610, Rioverde, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	399.14	0.00	002 - IVA - 63.86	399.14

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Propina: 0.00

Subtotal: 399.14  
Impuestos Traslados: 63.86  
Total: 463.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412423278  
Folio fiscal: 6C5011D0-D5C5-41F8-8E04-8E7B943ED8E6  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Julio 25 2019 - 12:57:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

K6lqZxPWbnOH4Zs/0qiiD3xLBHLJ7CqrLy+PeAvz5SQUP2Ryue9wvJ/0GGbm/1edss76w6iWfYxdLeUz3Kqnu3QbvvkZW1zqmOc  
jDlrd+j1emLOK7Fhw7z9NwG24L07QbOJDYjDYNAbhMN6VCjsbUnp1Fn3p8qcevcMgHSOZOmVXxyzKJfom10YYvhayQs+eW+KNntY  
LuuHQSS+dvXVRdtKN2cGFTA8eomp/d3BNd3Jn6NGRW76AL2mL5HcqDIRyEvwbUGzTkff4egT3pO7ejUOVtSEStGIOxIz3LB+zLLt  
lvJdAtZb+bXjrEeouzbX/2qGjBwola3paKvqovJsQ==

Sello del SAT

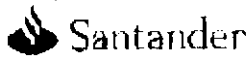
QXjt5j455kzTMNzi6pBOglU3Kzmb6NAjW5vJm7ZRbZsszYvvYugKsDP0SCBzOVEG1ulqog+cCKsePqcOFB2JrjZDcdYWPHTIOFY  
LeIrEmhuHnyeyyHurg54j/Xwt3LT8ZdVhnXZO/XcmYzXdCfMd+PQCcfL5Ne0QDIIIdF0nlv1BdKUSbd78y5JRkql+20OE/3KTVmi  
QLfAA9Eul10X0Gr+E+QRXEmk4Lxoks7pUmwCt9ejKXoasbmslyEl6FTBOCBmPMEmhL+4hbF8TyV1OqLQXOfEA88I6/KJC+FQh  
Av/DelXlelk+0K0GoXYNYxFlvU/IOCY4CWVO2WqPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6C5011D0-D5C5-41F8-8E04-8E7B943ED8E6|2019-07-25T12:57:15|MAS0810247C0|K6lqZxPWbnOH4Zs/0qiiD3xL  
BHLJ7CqrLy+PeAvz5SQUP2Ryue9wvJ/0GGbm/1edss76w6iWfYxdLeUz3Kqnu3QbvvkZW1zqmOc|jDlrd+j1emLOK7Fhw7z9NwG2  
4L07QbOJDYjDYNAbhMN6VCjsbUnp1Fn3p8qcevcMgHSOZOmVXxyzKJfom10YYvhayQs+eW+KNntY|LuuHQSS+dvXVRdtKN2cGFTA8  
eomp/d3BNd3Jn6NGRW76AL2mL5HcqDIRyEvwbUGzTkff4egT3pO7ejUOVtSEStGIOxIz3LB+zLLt|lvJdAtZb+bXjrEeouzbX/2q  
GjBwola3paKvqovJsQ==|00001000000404486074||

8 - 10/10  
10 - 10/10  
10 - 10/10

10/10

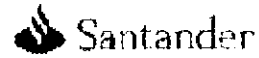


VENTA  
GAS ENERG DE RIOVERD 2  
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
RIOVERDE SLP  
7881941  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6437  
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA  
AUT:001163 OPER:000410  
LOTE 000010 REF 000420  
AID A0000000031010 VISA DEBITO  
AROC \*\*\*\*\*E8E8  
TC \*\*\*\*\*45BC  
IMPORTE \$ 478.25  
FECHA 18JUL19 HORA 07:52:59  
PROGRAMASU303  
IUL221 C

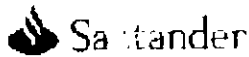


VENTA  
GAS ENERG DE RIOVERD 2  
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
RIOVERDE SLP  
7881941  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6437  
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA  
AUT:001165 OPER:000447  
LOTE 000010 REF 000457  
AID A0000000031010 VISA DEBITO  
AROC \*\*\*\*\*6767  
TC \*\*\*\*\*3F48  
IMPORTE \$ 248.69  
FECHA 18JUL19 HORA 18:21:42  
PROGRAMASU303  
IUL221 C

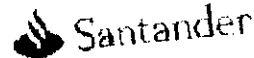


VENTA  
GAS ENERG DE RIOVERD 2  
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
RIOVERDE SLP  
7881941  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6437  
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA  
AUT:001165 OPER:000447  
LOTE 000010 REF 000457  
AID A0000000031010 VISA DEBITO  
AROC \*\*\*\*\*6767  
TC \*\*\*\*\*3F48  
IMPORTE \$ 248.69  
FECHA 18JUL19 HORA 18:21:42  
PROGRAMASU303  
IUL221 C



VENTA  
GAS ENERG DE RIOVERD 2  
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050  
RIOVERDE SLP  
7881941  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6437  
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA  
AUT:001163 OPER:000410  
LOTE 000010 REF 000420  
AID A0000000031010 VISA DEBITO  
AROC \*\*\*\*\*E8E8  
TC \*\*\*\*\*45BC  
IMPORTE \$ 478.25  
FECHA 18JUL19 HORA 07:52:59  
PROGRAMASU303  
IUL221 C