





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-038-11/16</u>	FECHA COMISION	<u>14/11/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,405.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DIA DOS

REUNION MENSUAL DE TRABAJO EN LA CGE

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



SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV  
 CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE  
 1710  
 SAN LUIS POTOSI  
 S.L.P. C.P. 78405  
 RFC: SGR120619MX8  
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de expedición:  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Estación: E12701  
 Clave Pemex: 0000116821

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* MÉTODO DE PAGO: 28 \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No.: K8064  
 FOLIO FISCAL:  
 b19ef652-f708-42a6-bcac-be3003ab8097  
 Fecha: 2016-11-15 Hora: 15:58:53  
 Fecha y hora de certificación:  
 2016-11-15T15:58:56  
 FOLIO ERP: 10-K8064  
 ----- CLIENTE -----  
 700200  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.  
 DE C.V.  
 CPS0905217V6  
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA  
 SAN VICENTE  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 C.P. 79600  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium			
40.4520 Litros		\$12.829131	\$518.96

Factura s/nota(s) : 300377-0

Subtotal \$518.96  
 IVA 16.00% \$80.13  
 TOTAL PESOS : \$599.09  
 (Quinientos noventa y nueve pesos 09/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 a0u90rjBCJyJ88gLeXncsKoiHnRpJlsUg024N  
 pgJbJwb3Mxcu7uZqzHoO458ikoZB5OliW1C  
 5VbB0yRW6X4EwX9klwt+kHRRnEHEErImMm  
 9uA87QNQMxt0VQMkc8bjhDAPhut/Nbk13pNI  
 n7JmsFnFbIFcw11iWNvIzolJ9gc2KuOkuRPy  
 R8UrQWYsY1NPwf2dgS2yeRn/GpbR0D8d/9  
 gKo3wJefqJawzcAb2bE/1jpaLrBrp/18sN5KS  
 DxBXaYrk0y70luv2PfkKd4cnvEQ2una73ENYi  
 qDH2N2IfnUFFobgAS2S3quqG2nYzNg8uJea  
 OClJGSPm93APfNyA==

----- SELLO DEL SAT -----  
 pJvPiaTCfZd5F+IsAbV+JBK2kngWYZLWsEw  
 Nr0255U9V94+fKkXyXozMO5Gbs1w1X5Qjbm  
 LFF7Ty233SxvItLQeJd23e0nNPHw/cgITekP  
 n8f0EizDiT4ogKuQnLCQEs4VWxlR00NniM  
 SKWDxo+d9XWGTf5FM9v+trnHbsSk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|b19ef652-f708-42a6-bcac-be3003ab8097|  
 2016-11-15T15:58:56|a0u90rjBCJyJ88gLeXnc  
 sKoHnRpJlsUg024NpgJbJwb3Mxcu7uZqzHo  
 O458ikoZB5OliW1C5VbB0yRW6X4EwX9klwt+  
 kHRRnEHEErImMm9uA87QNQMxt0VQMkc8bj  
 hDAPhut/Nbk13pNin7JmsFnFbIFcw11iWNvIz  
 olJ9gc2KuOkuRPyR8UrQWYsY1NPwf2dgS2  
 yeRn/GpbR0D8d/9gKo3wJefqJawzcAb2bE/1  
 jpaLrBrp/18sN5KSDxBXaYrk0y70luv2PfkKd4c  
 nvEQ2una73ENYiqDH2N2IfnUFFobgAS2S3qu  
 qG2nYzNg8uJeaOClJGSPm93APfNyA==|000  
 01000000300091673||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 00001000000300091673  
 No. De Serie del CSD:  
 00001000000400246335

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



*MD*



**BANORTE**

VENTA

**MINISERVICIO DE RIOVE**

GAMA SUR NO 725  
RIOVERDE SLP

**7098372**

11/NOV/2016 07:38:25

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*8658  
APROBADA 001094 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$800.18**

OPER. 342 REF. 478774386904

AROC : 9F2608D78FE026430A370B

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

TP Solutions

E.S. 10157

MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.  
DR. GAMA N 725  
COL. CENTRO  
RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Regimen Fiscal

Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #248297

FOLIO : 0002284979

FECHA : 11/11/2016, 07:36 (22849790)

POSICION: 3

TERMINAL: 1

WEB ID : 86917

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

No. Estacion: 10157

Tkt : 1015722849790

\*\*\*\*\*

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	54.030	Litr	14.81	800.18

SUBTOTAL: **693.15**  
IVA: **107.03**  
TOTAL: **800.18**

(ochocientos pesos 18/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Facturación en Línea:  
<http://miniservicio.ddns.net:60/>  
FacturacionMiniServicio/



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

**BANORTE**

VENTA

**SUPER GAS REAL DEL PO**

CRR SAN LUIS RIOVERDE NO 1710  
CERRO DE SAN PEDRO SLP

**7797813**

15/NOV/2016 15:56:03

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*8658  
APROBADA 001101 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$599.09**

OPER. 699 REF. 377600409086

AROC : 4564DF57654398D7

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON.

TP Solutions

**CarGas**

E.S. 12701

SUPER GAS REAL DEL POTOSI S.A DE C.V.  
CARR.FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE #1710  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SGR120619MX8

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116621

Regimen Fiscal

Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #51635

\*\*\*\*\*

FOLIO : 0000300377

FECHA : 15/11/2016, 15:55 (3003770)

POSICION: 4

TERMINAL: 1

WEB ID : 75144

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

No. Estacion: 12701

Tkt : 127013003770

\*\*\*\*\*

RESPONS.: Fortino Acosta Tellez ( 395

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8658)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium			(CLAVE PEMEX 32012)	
	40.452	Litr	14.81	599.09

SUBTOTAL: **518.96**  
IVA: **80.13**  
TOTAL: **599.09**

(quinientos noventa y nueve pesos 09/100 M.N.)

FACTURACION POR INTERNET:  
<http://webreal.ddns.net:60/>  
FERealDeIPotosi

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx