



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-01/21</u>	FECHA COMISION	<u>24/12/2020</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 de trabajo en oficina de ENLACE en San Luis Potosi/ Reunión en secrearia de Finanzas

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


Ing, Juan Martínez Ibarra
Director General



SUPER GAS DALIAS SA DE CV

E10551 / RFC SGD080304UQ6
AV. DALIAS, No. 1100
JARDINES DEL SUR
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
C.P. 78399, MÉXICO
TEL/FAX: 444 8424518

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA DALIAS No. 1100 JARDINES DEL SUR SAN LUIS POTOSI
, S.L.P., MEXICO, C.P. 78399

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TOTAL

CLAVE PEMEX: 0000114671

FACTURA No.

B 54818

FOLIO FISCAL

e7d5b3fe-62a1-4834-9294-fbf48e09841b

LUGAR DE EXPEDICION

78399

FECHA: 2020-12-30 **HORA:** 13:28:35 **R.F.C.:** CPS0905217V6 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 21001922

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	15101515	32012	Premium91 (Despacho 3561929-0)	\$16.237324	\$649.49	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

S+ZNE7G+lt6pB9j0adTict+8xYEzgvUoSUlonYNq8ueQYuTs4i5HejM4iU/2Ei2JRhrznVocy2TzoRzAI9RpdCRQUF7Tfnscds2MjQFs+dBkdgAQsQjlsV339CAB+knMBEwojAG9UWUo9qlqF3grG548jCFfcdmM49ThpdXubfhAXNaX94FrQptuU/y1+aTSKGR2sBaVu7YI4unLWSQQQJdQy1XorPEpFQrs2QwnEFzpsfs/AFBnoaiVc8qsSLHKG1hbDmge8mR8oBK a57nCftHCCKvz22iVpWnjmji0UqIWjRnrwhUOGQnrjFbleHQCJdstBHRCPY/MnA81RT8wg==

Sello del SAT:

EgjccX0rWkmHw6rOD45n5AbXU2VfLPub9CNERSPWdV9dTbkGJ5F17HjvW926/T8jxWUSBE1rZcVHfjUqAxXehLdEsngPxmshSUsh3u22Jd9U65IZu0v6ZAbd84bTEp2plAHXFF YAAAsUQTBPMyB6/gmh90ahO9rwH98WOtg6ezdjrblzZq/8VYfmE8ADbxbD2K0dlJgWSBpBNcVQXZUnH6OdZaGFE/WeFhAJx4413cMpmh7LrDfSTXpYndQTvlfclvGAIREQ tccbJtbgGV5g4K7BQc9EwvmPKDAN3N3GeeYorqChe7clWKQIUilENL8JyJMUog0s5pFRtutwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e7d5b3fe-62a1-4834-9294-fbf48e09841b|2020-12-30T13:28:42|EDI101020E99|S+ZNE7G+lt6pB9j0adTict+8xYEzgvUoSUlonYNq8ueQYuTs4i5HejM4iU/2Ei2JRhrznVocy2TzoRzAI9RpdCRQUF7Tfnscds2MjQFs+dBkdgAQsQjlsV339CAB+knMBEwojAG9UWUo9qlqF3grG548jCFfcdmM49ThpdXubfhAXNaX94FrQptuU/y1+aTSKGR2sBaVu7YI4unLWSQQQJdQy1XorPEpFQrs2QwnEFzpsfs/AFBnoaiVc8qsSLHKG1hbDmge8mR8oBK a57nCftHCCKvz22iVpWnjmji0UqIWjRnrwhUOGQnrjFbleHQCJdstBHRCPY/MnA81RT8wg==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9446)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$649.49
I.V.A. 16.00%	\$100.51
TOTAL	\$750.00

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: E3I 1058
EMISION/EXPEDICION: 2020-12-24T14:22:05
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 599881

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: bf6a2e9a-c445-4128-8625-c23c8419069a
CERTIFICACION: 2020-12-24T14:27:50
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fEi8Clw+V9/pz2lr/+ZwK1sX/aI59izt1kP8BkApL9ay9JRec
swpCs5xm/ot9CxiD14EsK4G2aDpedTsd1R124nGeP7VXAK8kqm/cU
viymbVQNSz3kA3NICwd+bv8BgH6aZTF0DgVZ2y3k4EGJ1QaRGFCT
aWhYU7Qa4Y16yelHtgsX6dMxjJ2XWp7EKz3aH4UWU3pfbA9R9fPuz
51g/bfIZ1qzmEztqmyhDHGRK1lvWk68435Ah/1+Qj1MqK2CEGic5
A5im0urW04PCdnxUJWmDmD2W4uEp+Wu3Tata38IZGUnPLX/XDVG
e5oyLzp+Ueeez UsirJU7XA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YhQCY93K8Om68nsu7BG+zXbsjkkaiVzsbPtUMLUJKK0//Z5xw5TM
E3t1oTyPGvqpdUnIU/OkhB8XfjLamb0XyancbHigX/hsPmPvCMJE6
wUodZ3iCKNpFOkshG8Nage2UQjUAlBnGpQzAsuRigex0nT8XH2o/1
kx/v17/xNrcKFA7uOLK1lk9i1NxDku3yEstQcDyWbs78qmdNfD7
iIxjekVJt26WfnnGeXOXEn3Yt70iuxQKMfWfdeGhDnovRk+L+U2dM
hUEcDYJBSxIrhjg7qbfDvcj89/8KoOfJtpem2y1onvfl9IeAs25T
CKwz0Q0t8thmCRX27eQ505g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|bf6a2e9a-c445-4128-8625-c23c8419069a|2020-12-24
T14:27:50|L801306189R5|YhQCY93K8Om68nsu7BG+zXbsjkkaiV
zsPbTUMLUJKK0//Z5xw5TMPEJt1oTyPGvqpdUnIU/OkhB8XfjLamb
0XyancbHigX/hsPmPvCMJE6wUodZ3iCKNpFOkshG8Nage2UQjUAlB
nGpQzAsuRigex0nT8XH2o/lkx/v17/xNrcKFA7uOLK1lk9i1NxDk
u3yEstQcDyWbs78qmdNfD7iIxjekVJt26WfnnGeXOXEn3Yt70iux
QKMfWfdeGhDnovRk+L+U2dMhUEcDYJBSxIrhjg7qbfDvcj89/8Ko
OfJtpem2y1onvfl9IeAs25TCKwz0Q0t8thmCRX27eQ505g==|000
0100000408254801



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: E3I 1058
EMISION/EXPEDICION: 2020-12-24T14:22:05
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CFS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA, and total amounts.

Ticket facturado: C : 599881

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: bf6a2e9a-c445-4128-8625-c23c8419069a
CERTIFICACION: 2020-12-24T14:27:50
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fEi8Clw+V9/pz2lr/+ZwK1sX/aI59izt1kP8BkApL9ay9JRec
swpCs5xm/ot9CxiD14EsK4G2aDpedTsd1R124nGeP7VXAK8kqm/cU
viymbVQNSz3kA3NICwd+bv8BgH6aZTF0DgVZ2y3k4EGJ1QaRGFCT
aWhYU7Qa4Y16yelHtgsX6dMxjJ2XWp7EKz3aH4UWU3pfbA9R9fPuz
51g/bfIZ1qzmEztqmyhDHGRK1lvWk68435Ah/1+Qj1MqK2CEGic5
A5im0urW04PCdnxUJWmDmD2W4uEp+Wu3Tata38IZGUnPLX/XDVG
e5oyLzp+Ueeez irrJU7XA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

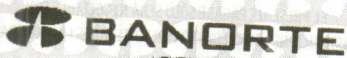
YhQCY93K8Om68nsu7BG+zXbsjkkaiVzsbPtUMLUJKK0//Z5xw5TM
E3t1oTyPGvqpdUnIU/OkhB8XfjLamb0XyancbHigX/hsPmPvCMJE6
wUodZ3iCKNpFOkshG8Nage2UQjUAlBnGpQzAsuRigex0nT8XH2o/1
kx/v17/xNrcKFA7uOLK1lk9i1NxDku3yEstQcDyWbs78qmdNfD7
iIxjekVJt26WfnnGeXOXEn3Yt70iuxQKMfWfdeGhDnovRk+L+U2dM
hUEcDYJBSxIrhjg7qbfDvcj89/8KoOfJtpem2y1onvfl9IeAs25T
CKwz0Q0t8thmCRX27eQ505g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|bf6a2e9a-c445-4128-8625-c23c8419069a|2020-12-24
T14:27:50|L801306189R5|YhQCY93K8Om68nsu7BG+zXbsjkkaiV
zsPbTUMLUJKK0//Z5xw5TMPEJt1oTyPGvqpdUnIU/OkhB8XfjLamb
0XyancbHigX/hsPmPvCMJE6wUodZ3iCKNpFOkshG8Nage2UQjUAlB
nGpQzAsuRigex0nT8XH2o/lkx/v17/xNrcKFA7uOLK1lk9i1NxDk
u3yEstQcDyWbs78qmdNfD7iIxjekVJt26WfnnGeXOXEn3Yt70iux
QKMfWfdeGhDnovRk+L+U2dMhUEcDYJBSxIrhjg7qbfDvcj89/8Ko
OfJtpem2y1onvfl9IeAs25TCKwz0Q0t8thmCRX27eQ505g==|000
0100000408254801



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
 SUPER GAS DALIAS
 AV DALIAS NO 1100 L
 JARDINES DEL SUR, SN LUIS POTOSI SLP, SAN
 7192637
 30/DIC/2020 13:24:05
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****9446
 APROBADA 001254 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$750.00
 OPER. 242 REF. 779218450714
 VENDEDOR 000

ARQC : *****B620
 AID : AC00000031010

VISA DEBITO,
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA
 SUPER GAS DALIAS
 AV DALIAS NO 1100 L
 JARDINES DEL SUR, SN LUIS POTOSI SLP, SAN
 7192637
 30/DIC/2020 13:24:05
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****9446
 APROBADA 001254 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$750.00
 OPER. 242 REF. 779218450714
 VENDEDOR 000

ARQC : *****B620
 AID : AC00000031010

VISA DEBITO,
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

E.S. 10551
 SUPERGAS DALIAS S.A DE C.V.
 DALIAS N 1100
 FRACC. JARDINES DEL SUR
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 S00-000304-006
 LLAVE CLIENTE: 0000114671
 PERMISO C.R.E.: PL/3645/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 78399

E.S. 10551
 SUPERGAS DALIAS S.A DE C.V.
 DALIAS N 1100
 FRACC. JARDINES DEL SUR
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 S00-000304-006
 LLAVE CLIENTE: 0000114671
 PERMISO C.R.E.: PL/3645/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 78399

ORIGINAL
 NOTA 1625007

FOLIO : 3561929
 FECHA : 30/12/2020, 13:23 (35619290)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 1
 RESPON. : DIEGO ABEL SANCHEZ
 HEB ID : 61622390

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 9446)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium91	40.000	LTR	18.75	750.00
SUBTOTAL:			649.49	
IVA:			100.51	
TOTAL:			750.00	

(setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Facturacion en linea:
<http://webdalias.ddns.net:607>
 FEDalias

ORIGINAL
 NOTA 1625007

FOLIO : 3561929
 FECHA : 30/12/2020, 13:23 (35619290)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 1
 RESPON. : DIEGO ABEL SANCHEZ
 HEB ID : 61622390

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 9446)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium91	40.000	LTR	18.75	750.00
SUBTOTAL:			649.49	
IVA:			100.51	
TOTAL:			750.00	

(setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Facturacion en linea:
<http://webdalias.ddns.net:607>
 FEDalias



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
 AL CANDIDO NAVARRO CP
 4448160734
 TERMINAL: 323-957-523

AFILIACION: 7879270

24/12/2020 14:26:44
 TARJETA / EXP *****9446 23/05

BANCO EMISOR BANORTE
 DEBITO
 VISA

APROBADA: 001251
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1488.07
 TOTAL MXN 1488.07

Oper: 02143-0027649 REF: 668124571056

AID: A0000000031010
 TVR: 8000000000
 TSI: 6800
 APN: VISA DEBITO
 POINTTA08



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
 AL CANDIDO NAVARRO CP
 4448160734
 TERMINAL: 323-957-523

AFILIACION: 7879270

24/12/2020 14:26:44
 TARJETA / EXP *****9446 23/05

BANCO EMISOR BANORTE
 DEBITO
 VISA

APROBADA: 001251
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1488.07
 TOTAL MXN 1488.07

Oper: 02143-0027649 REF: 668124571056

AID: A0000000031010
 TVR: 8000000000
 TSI: 6800
 APN: VISA DEBITO
 POINTTA08



VENTA
 COMBURED
 (609) HOBIL SAN PEDRO
 AV SAN PEDRO 1692
 COL. SAN FRANCISCO, SLP
 7785622 HOBIL SAN PEDRO
 No. Tarjeta: *****9446
 DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE

\$ 1,454.53 MXN

Oper.: 988524666

Ref.: 1-20201226222755
 ARQC: *****8962
 AID: A0000000031010

Aut.: 001253

Fecha: 26/12/2020 22:28:21

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTINITpv 2.01.02



988524666



VENTA
 COMBURED
 (609) HOBIL SAN PEDRO
 AV SAN PEDRO 1692
 COL. SAN FRANCISCO, SLP
 7785622 HOBIL SAN PEDRO
 No. Tarjeta: *****9446
 DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE

\$ 1,454.53 MXN

Oper.: 988524666

Ref.: 1-20201226222755
 ARQC: *****8962
 AID: A0000000031010

Aut.: 001253

Fecha: 26/12/2020 22:28:21

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTINITpv 2.01.02



988524666