





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-06/21</u>	FECHA COMISION	<u>31/05/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,247.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación en la Contraloria General del Estado en San Luis Potosi

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





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**R.F.C. CIS981002NK4**  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**  
R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosi  
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	5d0567f7-7b70-4f11-9959-a0a8b1ab46dd
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-31T20:45:37
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-31T20:45:38
No. Serie Certificación del SAT	00001000000408254801
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 539025

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9DC36393B7AE63BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	0030D5A639D30610	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9DC36393B7AE63BD	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
0030D5A639D30610	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:  
**TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 44.42  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|5d0567f7-7b70-4f11-9959-a0a8b1ab46dd|2021-05-31T20:45:38|PeWGhnH4NII9JqWGs/vy8hKqZ8WIPQ9u2FARe93SJB/pF4rAVEIT0Svv1yna6WCIRIXENK6CbH4AaSaV3j7xGzTPoE+aCRWfRs1Akxcy4ib4IIZhJ8nKOFJLEKqQRNWhZg55P+lvWpgioRV6Xm/loMTW+dSHvZVAxTJIAXLsn6Os93kLr2L/91Q3cQBFo/VZIW4znJXVVONKFy/WhDUDiGUYE4AsDg/fj5unRVYGEXS9FugXEE84NYLCZpoexAJxGF1OqjtgPiHWfvoxHwbTsxYwZqX8uMiiGpBgNHolcvuCtqKYBWQ+qo0qt+S2BL39cMBZU9C04K4qZfil6veMw==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

PeWGhnH4NII9JqWGs/vy8hKqZ8WIPQ9u2FARe93SJB/pF4rAVEIT0Svv1yna6WCIRIXENK6CbH4AaSaV3j7xGzTPoE+aCRWfRs1Akxcy4ib4IIZhJ8nKOFJLEKqQRNWhZg55P+lvWpgioRV6Xm/loMTW+dSHvZVAxTJIAXLsn6Os93kLr2L/91Q3cQBFo/VZIW4znJXVVONKFy/WhDUDiGUYE4AsDg/fj5unRVYGEXS9FugXEE84NYLCZpoexAJxGF1OqjtgPiHWfvoxHwbTsxYwZqX8uMiiGpBgNHolcvuCtqKYBWQ+qo0qt+S2BL39cMBZU9C04K4qZfil6veMw==

Sello del SAT

LaZ2GoljNeZUh6X4lh7Qh1FBX3VmRy3mZ2KqQy6Todw5/yMcnazQ/xpbQFz8w57HpzE0dx1FBVs  
+C+s8yyu0a8Ntlhpz1nPUYKFVRzKLOnwBDkqjtLLqlyC0eKgFto8YRRsjw13t9LOgr/2eodvT38  
pJuYIFsYhxe9gEBolrJV3TxjPVUZj90o+dyy2slZNThsV6C3lLjNTgdXPCmYZYaQrn2/5Kbl/m  
7PagRxcjXq3NR5zMa4fVzKLtNVL3f++4Te2e8CXtbrfYZTtBanez8XiNVywSqSIEMa81q95csQn  
jbU2FfIN2gSTRUi6Orw0uwQk+r5dpFxK+l8i4LPosQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Interno: A2334

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000505613296

UUID: 670d68e1-17a2-4f23-9d68-31f7dd6f968d

Lugar de Expedición: 78294

Fecha de Emisión: 2021-05-31T20:28:06

## Emisor

Nombre: OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV

RFC Emisor: OGA140604560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC Receptor: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

## Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo según cheque 15097 de fecha 31/05/2021	603.44	603.44

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo		\$603.44
		I.V.A.	\$96.56
		Total	\$700.00

Moneda: MXN

SETECIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|670d68e1-17a2-4f23-9d68-31f7dd6f968d|2021-05-31T20:25:19|LSO1306189R5|PU5WUXd6tcDc+otnmE0sPNo/94L5jNCfkfHzGN9cVsJckvAD7xAw5c2OsvTZu011iuajLP4xTkWTMvOnqQXr4B+5p76QgjjXRqOiXSGFP+cn/KmrQb7fgOUk9MT+DNBSiO6QDkU8vn1SPZmFqHE+fq5wtnlUhkVxyCqUYOYOYOWvwZJEKs69ZT5padimYOcB0Hrhhrg6hSI1xhLasyzw61pGPY0HoBXZN6EueXXc/KQ0Px2SFt0eSZZpoSQMi3hslGrzNH3/CD0Lt08n2XvtYR6/cBWSFtN+nL765pKeXggTe2OhxOWWC73BR0izw+z6QrtDuUnsFM+pUso144DaA==|00001000000408254801||

## Sello:

PU5WUXd6tcDc+otnmE0sPNo/94L5jNCfkfHzGN9cVsJckvAD7xAw5c2OsvTZu011iuajLP4xTkWTMvOnqQXr4B+5p76QgjjXRqOiXSGFP+cn/KmrQb7fgOUk9MT+DNBSiO6QDkU8vn1SPZmFqHE+fq5wtnlUhkVxyCqUYOYOYOWvwZJEKs69ZT5padimYOcB0Hrhhrg6hSI1xhLasyzw61pGPY0HoBXZN6EueXXc/KQ0Px2SFt0eSZZpoSQMi3hslGrzNH3/CD0Lt08n2XvtYR6/cBWSFtN+nL765pKeXggTe2OhxOWWC73BR0izw+z6QrtDuUnsFM+pUso144DaA==

## Sello SAT:

Gnx2ZgJ/Rsfv8HlaFd522jiT9xWTXEeiJ8EfeAY7nOapFBLI3tOI2eFwSDWoGB1S3qAmqyt4Ra7uqqb6gDXTkdixgPJmemVQJt2JqHjw7a2P50FeU88xS4FogwdJKfKlxCVisArzJNKBF5e5sGAaP0wsq5KXbuS8Ms/x8P354Hi3V8SML2VWnXbUgLzqznnYp3N7K4LocoE/1A4jLihvra24IZdNp3K/ELPUGNSIdnhCzIIeVq7dfDo9Jhae/gyY+RNKDb0JTwil2Hy14zOKv8khlLcJEMJKYgnIUJ9VWp20KKXOFQIFr+JcShFIG3yyG5DZnS2D2A0M5BEv367rg==

## Fecha Timbrado:

2021-05-31T20:25:19

## No. Certificado SAT:

00001000000408254801

## RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



SERVICIO TORNADO SA DE CV

STO980825RG1

CLIENTE PEMEX: 0000109346 E05682
FOLIO: EI 4675
EMISION/EXPEDICION: 2021-05-31T07:15:30
EXPEDIDO EN: 78116
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
REC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total amounts.

Ticket facturado: C : 3454319

UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000408213690
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: c8008b5a-e2be-414a-9d86-bdd1316e56e1
CERTIFICACION: 2021-05-31T07:20:31
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XELZwb1IqX0eqkVDNGGLQmH7TCYH5e+3Hycy7l06ePffmRyWnk
Hpe/zGqb1hAG6N8EXmAM87enf1+I2n1tJWsj1yebnHkV6DC134
gWThFN1qn7FqWsvLxrmqIQoThUfHLLYFec1Pm164pb0wmz6CM0Iha
ouJkvaorZHG137oa03dgTR8QjYqYxM12+wierKHqU/1bfVugp70v0
g61fDn3HkoK2P0xdYA9BQa1RtXTEMJ91IXdHc+B9x6ua4J351yKr5
W0n2M8XpZ21PwVq1WctfWaEtm57pHMQ0E2mFV8Ys73+50YV1RI
M7sEAQp5S/KXIJruUHfYDaHg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

17sz+dRPFsm8I0EzCFYvxNqceE5090QAk35eQws8A1dhCohVgGN1
Yg6TrjBEEjCT1LrtBxZr1V1qB2YpCe6ndhaVe3hLH28mbvfaqm
f2tMx+g+o/6uolYe4JEK2djq804ePsg18L6nmYT3TuHZNykhjzHF
18Xs4kGUKYactkool39yKzCnrxi0PqB2q2F+OU1P09EtKLGgrzEN1
8PfjBAJo7Atsb1NCO+gImseX/5TKjdvSAsGagP/DgXJWulhKnvBU
jYFPpucZqfQwosAgoE9fJM769qf+P0y8Tu18I+yHVQXp3p+KwDzR
cesMgph4A1wQvYNTRLeTksg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c8008b5a-e2be-414a-9d86-bdd1316e56e1|2021-05-31
T07:20:31|LS01306189R5|17sz+dRPFsm8I0EzCFYvxNqceE5090
QAk35eQws8A1dhCohVgGN1Yg6TrjBEEjCT1LrtBxZr1V1qB2Yp
ce6ndhaVe3hLH28mbvfaqm f2tMx+g+o/6uolYe4JEK2djq804eP
sg18L6nmYT3TuHZNykhjzHF18Xs4kGUKYactkool39yKzCnrxi0P
qB2q2F+OU1P09EtKLGgrzEN18PfjBAJo7Atsb1NCO+gImseX/5TK
jdvSAsGagP/DgXJWulhKnvBUjYFPpucZqfQwosAgoE9fJM769qf+P
0y8Tu18I+yHVQXp3p+KwDzRcesMgph4A1wQvYNTRLeTksg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 134937
EMISION/EXPEDICION: 2021-05-31T12:57:25
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
REC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total amounts.

Ticket facturado: C : 6072373
A : 159303

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UID: 4d0550c1-d7ce-42e3-a768-6703f68f6856
CERTIFICACION: 2021-05-31T13:02:41
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hyu8q6pnqHugoc2QbTwe25U0RQ1psW50TLM10eH4Xp1m5bRKSJIM11
oL75VchoIJB3XASVBR5pb54QQUm1Hbs7IB1e/vGQe9xNwIASU6j
CIqRmjIQ5QeVtNaE85lkcQ0Z2zsoQVTSMHRH4n1P2fpgu0IHare
6Rjv+ZM9ZDm6VDFgy/v2j6nh2Q2Icmjy9u1Nhlx7gAopHc1P8r
SEN5gq+HXZ+gdf3aUdKoQKTKXhfonedw6cHayLym6U0Z2qoG6A
Ifgd29841/9yQj56mG0GkpanQeun81TeFX57RncMgBaXd65Xknkeo
oRb5yk7hRIQo1gVUL0FD9Iq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

A1zY9qxbV9KvY542e2mP33NuwNBzgzC1nwHk+kqe94su0otGEsy2a
Nu9ZAFhXoqrGGPv3M5+3Bue6ba1XkT13hemAv1xPM4KT/v2mPmCRX
Y90E/UFgeBxoCNPV/LS1600QGLD3YHyjgYVnf08qvdY2Ykh00PY
rUKDh3Hw0Pp25A0gTqAqjH28Xr1hly1e67EUFKCTKLn/v2N2fIdL
3x3nZwMtv6nWb7m78d6KzEMEDY1cH7yK1wQ5011UXKN/3h+WEKK
OGKARYJ3hgjA01Z/TF4F7M8Xqg7cu4LxQpBXUpKvPArx+iajU1e0
Q93jHhxp12LPrtUn16z7nHEg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4d0550c1-d7ce-42e3-a768-6703f68f6856|2021-05-31
T13:02:41|LS01306189R5|A1zY9qxbV9KvY542e2mP33NuwNBzgz
C1nwHk+kqe94su0otGEsy2aNu9ZAFhXoqrGGPv3M5+3Bue6ba1XkT
13hemAv1xPM4KT/v2mPmCRX Y90E/UFgeBxoCNPV/LS1600QGLD3Y
HyjgYVnf08qvdY2Ykh00PYrUKDh3Hw0Pp25A0gTqAqjH28Xr1hly
1e67EUFKCTKLn/v2N2fIdL3x3nZwMtv6nWb7m78d6KzEMEDY1cH7
yK1wQ5011UXKN/3h+WEKKOGKARYJ3hgjA01Z/TF4F7M8Xqg7cu4
LxQpBXUpKvPArx+iajU1e0Q93jHhxp12LPrtUn16z7nHEg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
ESTACION RIOVERDE
IGNACIO ORMA SALCIDO NO 725
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE
7785644
CAJA 1
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
\*\*\*\*\*6695
CREDITO/BANORTE/MASTERCARD
APROBADA
AUT:002294 OPER:009450
LOTE:008620 REF:871210018085
AID:A0000000041010 MASTERCARD
ARQC:\*\*\*\*\*4AF5
TC:\*\*\*\*\*EBB7
IMPORTE \$1,097.00
FECHA 31/05/21 HORA 07:18:45
BHTPOSv2.27-TWF322C - I
#TuBancoTuTiempo



Servicios de Pago
OPERADO POR EVO

AEROGAS
CARR MATEHUALA KM 9
SOLIDAD DE GRACIANO

NEGOCIO 009668823
TERMINAL TSE6520077B325 283350238
FECHA: MAY 31, 21 HORA: 13:05:50
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminacion 6695
AUT:005556

Total \$ 646.80

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MONICA BADILLO F

000369 005236 005431
A000000041010
ARQC:BBFD1C84L07B8
MASTERCARD

TP