



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-001-07/21</u>	FECHA COMISION	<u>01/07/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,452.04</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, San Luis Potosi

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

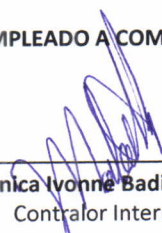
DIA CINCO



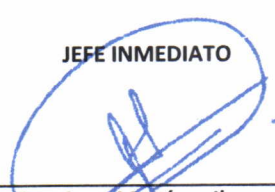
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV**  
 MORELOS 935  
 COL. CENTRO  
 CD. FERNANDEZ SLP  
 SAN LUIS POTOSI

REGISTRO DE PL/3931/EXP/ES/2015 R.F.C. DEL EMISOR CCA020122E4A  
 REGIMEN FISCAL (601) PERSONAS MORALES  
 TIPO DE FACTURA FOLIO DE FACTURA  
**INGRESO MS103110**  
 LUGAR DE EXPEDICION MONEDA FECHA Y HORA DE EMISION  
**79650 MXN 2021-07-01T07:19:30**  
 303 GASTOS EN GENERAL  
 CONDICIONES DE PAGO FORMA DE PAGO  
**CONTADO 04 TARJETA DE CREDITO**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 CLIENTE R.F.C. CLIENTE  
**CPS0905217V6**

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
PEMEX PREMIUM	\$18.69675	50.466	\$943.55
VE PROD/SERV UNIDAD	BASE IMPUESTO		
5101515 LTR LITRO	\$915.75		
IMPUESTO TIPO FAC TASA CUOTA	IMP. IMPUESTO		
002-IVA Tasa 0.1600	\$146.52		
SUBTOTAL			<b>\$943.55</b>
IMPUESTO 002-IVA			<b>146.52</b>
TOTAL			<b>\$1,090.07</b>

N. MIL NOVENTA PESOS 07/100 M.N.  
 CLAVES DE TRANSACCIONES  
 [074] 73934



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
**2021-07-01T07:20:22**  
 R.F.C. DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION  
**CVD110412TF6**  
 VERSION  
**3.3**  
 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
**00001000000504204441**  
 NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL  
**00001000000505744373**  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FOLIO FISCAL

**899B9B1D-670E-4A31-A037-9F8B9624F72A**

ELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 VDTs+xlKBSUBTdg02ZPHxtAJHNUaxhVg5T1UCsDC0mhWPN2sn4cbo  
 Wdh6oLkT8C0dz+7RYR2Ybn9W/En8p2Pdp0Pp+215yTr1FM/ysovRs  
 019iqfmeKZY1bJZNVFLKghQ3mY6ouDxdAgFL5DLtcGqXvVmx21MeF0  
 2eJhFAQbcY9BGS2Tp/whPXJ3HKFokJvT1Ns43mtQNYppKtL0BJjC0  
 JvRnuGYPyRLqb35BuCmsytZTFCF21owtp051TKxh5FC5pjFuDS6C  
 KDXjy51w1jmfAIQynBBE4Cyvhn4TerVdHQLtHEXkugGMcxFc+b1x  
 02IpcV1iQ5A==  
 ELLO DIGITAL DEL SAT  
 T/CV1KYSMKUbb5qDo1ctRiupJ1ouitp5BwE1fgA8TEmmhAINkwr4SE  
 TxfbbcbFTno/v1h0Q4DpnqW/8F4d2z0DwkGyxy3Q/ubMiqFJ1b2q  
 uftMvgJ0n3NuJ49Te5qEd00dFnlLmRvmmv800al4IKEu10F2R1w6n  
 ZSFqHEhrwCFEBkLyad00dV1x6/IN1x4YR8nQXMDLq8IjNyvve+fvVP  
 POCOYFXWmXsYVYyJfE6Kyej211GpVihKUnCtuq1zuy20uN5tXp  
 KRaQPK+TQehnwQ6PGzGUKX/+n4eUgW+HTWSSkLyjYJgy4HuQIHQ8  
 CDR3ACE1YJw==

899B9B1D-670E-4A31-A037-9F8B9624F72A | 2021-07-01T07:20:22 | jvDts+xlKBSUBTdg02ZPHxtAJHNUaxhVg5T1UCsDC0mhWPN2sn4cboWdh6oLkT8C0dz+7RYR2Ybn9W/En8p2Pdp0Pp+215yTr1FM/ysovRs019iqfmeKZY1bJZNVFLKghQ3mY6ouDxdAgFL5DLtcGqXvVmx21MeF02eJhFAQbcY9BGS2Tp/whPXJ3HKFokJvT1Ns43mtQNYppKtL0BJjC0JvRnuGYPyRLqb35BuCmsytZTFCF21owtp051TKxh5FC5pjFuDS6C KDXjy51w1jmfAIQynBBE4Cyvhn4TerVdHQLtHEXkugGMcxFc+b1x02IpcV1iQ5A== | 00001000000504204441 |



VENTA  
 COMB CASTILLA CD FDZ  
 MORELOS EQ BLVD NO 935  
 CD FERNANDEZ SLP  
 2375863  
 01/JUN/2021 07:20:02  
 NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6695  
 APROBADA 009228 CREDITO/MASTERCARD/BANORTE

IMPORTE OPER. 551 \$1,090.07  
 APOC : \*\*\*\*\*44EA  
 AID : A000000041010  
 MASTERCARD.  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 #TuEancoTuTiempo



VENTA  
 SERV RELAMPAGO III  
 P CA 57 TRA SLP KM 21.3 NO 310  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER  
 AL CARRILLO NAVARRA SLP  
 444160734  
 TERMINAL: 330-188-289  
 AFILIACION: T879270  
 01-07-2021 21:10:44  
 TARJETA / EXP \*\*\*\*\*6695 24-10  
 BANCO EMISOR BANORTE  
 CREDITO  
 MASTERCARD

APROBADA: 001660  
 COPIA CLIENTE  
 IMPORTE MXN 490.62  
 TOTAL MXN 490.62  
 Qver: 07179-0026191 REF: 666098086442  
 AID: A000000041010  
 TVR: 800008000  
 TSI: 6800  
 APN : MASTERCARD  
 POINTTA08

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.  
 SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026  
 FOLIO: E31 3718  
 EMISION/EXFEDICION: 2021-07-01T21:07:47  
 EXPEDIDO EN: 78439  
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.  
 RFC: CPS0905217V6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
21.815029	15101515	19.4639111	\$ 424.61
	(PL/19308/EXP/RS/		
	LTR 2016-675403)		
	EREMUIM		
	Sub Total:		\$ 424.61
	002 - IVA		\$ 66.01
	Total:		\$ 490.62

Ticket facturado: C : 675403  
 CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 62/100 M.N.  
 NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505116098  
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito  
 MONEDA: MXN T.C.A. 1.000000  
 UUID: d96bf5ca-c919-4046-89bd-59250e173f9a  
 CERTIFICACION: 2021-07-01T21:13:23  
 CERT. SAT: 0000100000050408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 Cp5BfajK6aBgyPykIlnKc5GwuFpRtcksvlp3d1CA41DFK29CgWHW  
 sz+FGUphsuo2+svfUc2HF:1z0WC/8TjvTEULNsQ8s+Em/wQuA4  
 2zPRGJvtFUHGxETCjDby+DD0yxAohXv0LDI38cePlHqt6b36RNVU  
 SR7M9uchMU4syfBk6sA0s18WPGfI6gP14f8+co8UjyomgshF9nr  
 xisA00DjzqU7681Db8yycUmfM//Lb9JcRRAfP0uicF8dNE7tD  
 w8X1FHAA//2b1hg2DsxTMD7cEE2pJyxN260Jz3N/U/ANQJufyxt  
 5N+Ni+8v1FvH83otU5JntqA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 Mem7kcEgkUMXn4Q6Ngw0jNn8uI9z4toD0U+voJxyfV760+mgXrW0  
 Ko3EnRLj0+2Ijg8E443Dm9Aly1AXYsCw96A3pvrRyy1TfMhIq4K6p0  
 jaeYeBykFosHctF15KdWk0pNY9KlamJhC/Nagz+0Cj01WlIgtiC  
 6C55mZGK46100Stgag1zIDYWT0+qoNSkhml1gqFQYwY7BndRucls  
 Bntjk5GEmX11dhMDLLDk6LQ778W73EH1Fz9pUbbNRMELXwzG4Q4U  
 qeHz0CpZLEfjtomjzJCsDQVahHmP6U0hesT802FInM6to4EPV6NG  
 EbCXboRdIDNn+UkvD11jJ+pg==

CADENA ORIGINAL:  
 ||1.1|d96bf5ca-c919-4046-89bd-59250e173f9a|2021-07-01  
 T21:13:23|L801306189R5|Mem7kcEgkUMXn4Q6Ngw0jNn8uI9z4t  
 0D0D+voJxyfV760+mgXrWk0C3EnRLj0+2Ijg8E443Dm9Aly1AXYs  
 Cw96A3pvrRyy1TK8MlqMx6p0jaeYeBykFosHctF15KdWk0pNY9K1  
 amJhC/Nagz+0Cj01WlIgtiC6C55mZGK46100Stgag1zIDYWT0+qo  
 NSkhml1gqFQYwY7BndRuclsBntjk5GEmX11dhMDLLDk6LQ778W73  
 EH1Fz9pUbbNRMELXwzG4Q4UqeHz0CpZLEfjtomjzJCsDQVahHmP6U  
 0hesT802FInM6to4EPV6NGEbCXboRdIDNn+UkvD11jJ+pg==|000  
 01000000408254601||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**  
R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

Folio Fiscal: 027b8854-6a0b-4e57-b1a8-a9425e7be82f

Lugar de Emisión: 79433

Moneda: MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-02T10:30:58  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-02T10:30:59

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 - 558023

**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 Potosí  
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0C32D684902C02BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0C32D684902C02BD		Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra: CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 22.21  
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
<b>TOTAL:</b>	<b>161.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|027b8854-6a0b-4e57-b1a8-a9425e7be82f|2021-07-02T10:30:59||Pr7j|26h|Nwk|TZDOLwMSOG059v1|LrGhVylFuZy|YxGslbpXvZhp|ProwD12d9h|LhwGYZDrOgbYFGBUG0UkzON8WCKu5mpMybF/Pkb8Yv0xpGUBrNHgYWr4c0SKeBGLRC3ZW+0PjgmwyuTmnpHJBaCVUJL8d7xFre6BTWl1pNot80BgXPMfofzko9|7gSfg5EqrFVYfmZO1dQFGmznCn9wCnsvR0PZ5eCWghdyllIX2oID4nNIOsuqkrug51hrH2GDIF+TmH2Z6986GAYLuo0EoyIToBaAG81Fu+IkwXenN9QoIlSYgLOP|Tco/7pQ4VsS/Tw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

Pr7j|26h|Nwk|TZDOLwMSOG059v1|LrGhVylFuZy|YxGslbpXvZhp|ProwD12d9h|LhwGYZDrOgbYFGBUG0UkzON8WCKu5mpMybF/Pkb8Yv0xpGUBrNHgYWr4c0SKeBGLRC3ZW+0PjgmwyuTmnpHJBaCVUJL8d7xFre6BTWl1pNot80BgXPMfofzko9|7gSfg5EqrFVYfmZO1dQFGmznCn9wCnsvR0PZ5eCWghdyllIX2oID4nNIOsuqkrug51hrH2GDIF+TmH2Z6986GAYLuo0EoyIToBaAG81Fu+IkwXenN9QoIlSYgLOP|Tco/7pQ4VsS/Tw==

Sello del SAT

KDqT/FmJvW9R6xiZpujzJ0IGid5dv5EIAm0wWtzT6+EfaYr6YYR3/UIMMDbaKJf4zvA95IYfRntj+1UvEnECnWgxRU69ACJSH2cyxdBkbZrfEzJ5T4ZZwvbgDCJ4xxfOISghqbLek3CnTrBjXZE0WeWYk5/Qe1XILQUkMh0N17hZXWkvzbnVIOXV+L6Zm46z5EzhRkR0h7/CBDKafhH+hQuqYNUGDGFzi0LwR18vDY6zABOTqyIUIMhEmvhLrEr2oU7DIPVtqINBYAsYdhbPPnA8curC5YQA/4+ywHvQ==



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0003247598 CARRIL:2B



NRU:0C32D684902C02BD

01/07/2021 22:05:11  
IMPORTE: \$ 138.79  
IVA: 22.21  
TOTAL: 161.00

Cobrador: 20202775  
CLASE: AUTO

NRU:0C32D684902C02BD

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS



Ingreso (I)  
**SUSHI DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.**  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales(601)  
 AV SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 LOCAL R01  
 COLINAS DEL PARQUE  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78294  
 Tel.: (444) 841-5660  
**SIR190726NB7**  
**RESTAURANTE ARGENTINO SLP**

Folio fiscal	
ABC674BA-7D8E-44F3-BE8E-F7D789A0F2FE	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación	
2021-07-01T20:21:59	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 2021-07-01T20:20:47	
Folio	Serie
2269	SLP

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.	
R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	Consumo del día 01/07/2021	1		\$603.45	\$603.45

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)	<b>SUBTOTAL</b> \$603.45
	<b>DESCUENTO</b> \$0.00
	<b>IVA</b> \$96.55
	<b>TOTAL</b> \$700.00 M.N.

**Sello Digital del emisor:**  
 Gmjx48Xdkjt9kM2tFENqoqU4aFwmXaBC8fMefcdKXpJ4Z8jmg4km+PbwVnKry3b0CjFYCT5yndyuum0UAWgCTV+ZijkLAzDRhHhCJT/fWumUkPKBaGkq  
 Q89rbJlgCOI4hR3YT0YDjO3B9PvLslIZUigVYWhTimGplwH9wkZ2Ti26i0lJHfSeS52zkymCo7Qwte52z9LkcuJv2SQE4fj7Efvblln/xCgiihfsMKBwvdDacrvZA  
 Y/FZ/bf63LHOosqQLaw/kxTbMc7Nm8rcGtvzQhlcY5e2gpLoha+afh2iFIBw+t5ABsK5Nwc64fcfCyK0U1PYugyDuZ+JESoYeufg==

**Sello del SAT:**  
 n+jDXWYTpjEpYYR+DpXrmh11hzu9MmPBGVUQpvmVcZN25+W8cRC92twVXk0vAHcYKAo7H0uoeuVEb4nJfXEacJRBAf+i5tXgVrbVr/R2+TP2nRgcpd  
 P8HPJQCizYsLg8zPCyCnJazDlsazdINlqzx2mdoI0Gls8t5ZErGs6CZJD6fhFKYtlaMuMe7KWeY2Mde0lhPqEaFQrLQiSLg1QKJU0TssApG+J+Pvty/FUtk8Q  
 pw6hkEozh16k6oyAdXwzz0L5ta5FoFI/mGmC7T7fyDfin2AyCKZde4KpniGhquqPPyns+U5j1Mpo2L3aYhgoPHXHLoyuKQJUGFmQ8wQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.3|SLP|2269|2021-07-01T20:20:47|04|00001000000501687993|603.45|MXN|700.00||PUE|78294|SIR190726NB7|SUSHI DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.|G03|90101501|1|E48|Consumo del día 01/07/2021|603.45|603.45|603.45|002|Tasa|0.160000|96.55|002|Tasa|0.160000|96.55|96.55||