



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>13/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON DESPACHOS EXTERNOS PARA EL SEGUIMIENTO Y DESCARGO DE OBSERVACIONES DERIBADO DE LOS INFORMES FISCALES.

DIA DOS

REUNION CON EL DGCCIC PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTEGRAL AL CEP SAR

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

LCP Salvador López Aguilar
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General

RESTAURANTES RAAL SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Col. LOMAS 4TA SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP:78210
RFC: RRA0108149Q3

Tel: 8250001

Tienda 1

Lugar de expedición:

NEREO RDZ BARRAGAN 450 G32, DEL VALLE, 78220, SLP

Tienda Número: 01

Fecha: 2015-07-13T17:00:02

Caja Número: 01

Factura: TR06378

Atendido por: CAJERO3

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C: CPS0905217V6

Dirección: Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE, S.L.P.
CP: 79600

Serie: TR Folio: 6378

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 4C6F8898-141B-6948-AD63-0A820AA0828C

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Método de pago: Efectivo

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TICHET	16.00%	\$ 213.79	\$ 213.79
		FOLIO 46012			
				SubTotal:	\$ 213.79
				Descuento:	-\$ 0.00
				IVA 16.00%	+\$ 34.21
				Total:	\$ 248.00

Artículos vendidos: 1.00

Doscientos cuarenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|4C6F8898-141B-6948-AD63-0A820AA0828C|2015-07-13T17:00:02|FOVJ|ByMizwZZ2SyHfuh/50yGu3+IN6opbF uDy4x9mWltdc9ecCTm0fKKI7jpZrh2+F3nU8QqP86e4W0FbajgCExH6razBYeLCyAu8JeNUvmqyB/6RgPq77nQ6VSAwb26QJnD2DxL3wm7oOQbWv0wFNK+xJrNVziJ8biPqJxol=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI :

FOVJ/ByMizwZZ2SyHfuh/50yGu3+IN6opbF uDy4x9mWltdc9ecCTm0fKKI7jpZrh2+F3nU8QqP86e4W0FbajgCExH6razBYeLCyAu8JeNUvmqyB/6RgPq77nQ6VSAwb26QJnD2DxL3wm7oOQbWv0wFNK+xJrNVziJ8biPqJxol=

Sello digital del SAT :

HwC33Jy1LnAYbt7Vgvl2JKST77fGgelQ+ZJp+9YQFZYfHPY0 Fny2zC4Usx15Q+wdhwJKvtEpxrNaiUveHdccSpw/LyRFYKq6D m/U13KBfxaw5EEBTN4+L20i6uzQWcFTEwtvP668uGVBIXwO6eWH47/rxssN5flrNL+/QGqb9w=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202648339

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

Fecha y hora de certificación :

2015-07-13T17:00:02



Gracias por su compra!!!

Directa

Emitido por: **CAJA**
Aspel de México S.A. de C.V.

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233
San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:00 HRS
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS



68297

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 32

Placas V073271

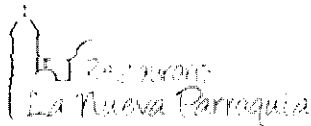
Lugar de entrada

Hora de salida

15 JUL 13 PM 2:10

10:28





Factura

SERIE: A

FOLIO: 10717

FECHA: 14/7/2015 10:10:38

Documento Válido

LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV

NPA140312E40 VENUSTIANO CARRANZA No 730 CENTRO, SAN LUIS POTOSI 78000 SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCTOS SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARR KM3 CAM STA RITA SAN VICENTE RIO VERDE No KM3
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Estado:
C.P.:
País: MEXICO

Lugar de Expedición: VENUSTIANO CARRANZA 780 . CENTRO, 78000 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO, 119.83, 119.83

Table with 2 columns: Concepto, Valor. Rows include: Importe con letra (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), Método de Pago (T.C.), Número de cuenta (BANORTE 1947), Condiciones de pago (CONTADO), Referencia, Observaciones.

Summary table with 2 columns: Concepto, Valor. Rows: SUBTOTAL: 119.83, I.V.A.: 19.17, TOTAL: 139.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por
CONTPAQi

Table with 2 columns: Campo, Valor. Rows: Serie del Certificado del emisor (00001000000304894050), Folio fiscal (545ABEF-2-1B97-4BAF-A429-Ff74246C5A29), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000202664883), Fecha y hora de certificación (Julio 14 2015 - 10:10:43)

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233
San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 2:00 HR.
SABADO DE 8:30 A 14:30 HR.



68352

hora de entrada 15 JUL 14 AM 10:21
hora de salida 15 JUL 14 PM 4:37

Tiempo Hrs. _____

Valor \$ 53

Placas VD+3271

*

*



FRANQUICIAS COMA S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. FCO-110607-ME3
Domicilio fiscal
San Alberto 112. Col. Residencial Santa Bárbara.
San Pedro Garza García. CP 66266.
Nuevo León, México.
Gral. de Ley Personas Morales

Domicilio sucursal
Ave. Chapultepec 1200 Privadas del Pedregal
San Luis Potosí, San Luis Potosí C.P. 78295
Segundo Piso Local E1, E2, E3

Cliente:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
R.F.C.:	CPS0905217V6
Dirección:	CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VIVENTE S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, 79600, SLP MX

Folio interno:	210466
Serie interna:	Ventas
Fecha y Hora Certificación:	15/07/2015 16:21:50
Fecha Emisión:	15/07/2015 16:21:50
Folio fiscal:	B206DAFB-7FE6-4208-AD4C-774C71629961
Lugar de expedición:	SAN LUIS POTOSI, SLP

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Consumo	No aplica	1	153.45 MXP	153.45 MXP

Comentarios

ESTA FACTURA AMPARA EL CONSUMO DEL DIA 14/07/15

Método de pago Cuenta bancaria
Efectivo Cte 0000

Total con letra
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00 /100 *****

Certificado 00001000000200685072
Certificado SAT 00001000000202639096

Sello Digital

DglIAKzEq7CS7FV8eCbvYzLwJzPzRBkzpa7gBquAK92Pv8aHH0HoF+jr2SI4qS7PQH8QI3BJ5fonxd2LMpi6khlZK+3ZHtqvIZx4eJyRDxkaVYnoBCGM9uYlg4skY8Hzw/DrZFxWk75pJeBlpntmlaxSrfH8R2IFlCQZ+jGk=

Subtotal	MXP	153.45
I.V.A.	MXP	24.55
Total	MXP	178.00



Sello Digital SAT

yhSxkQqN8CbUbm6zincT1kRISJFn4YUWWOA1OjJ8cdOIP/RiBel78UHGD/gowwBcUll/BLzXFkL2LPs99AXAfg7N7OfRSMWg/FI0fMh3UkeTzaz8kuHfbYsc1OXKspxu8TdTzmJqbaBEDORKWoc1cKnEpAB41udYq5VJkckI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]B206DAFB-7FE6-4208-AD4C-774C71629961|2015-07-15T16:21:50|DglIAKzEq7CS7FV8eCbvYzLwJzPzRBkzpa7gBquAK92Pv8aHH0HoF+jr2SI4qS7PQH8QI3BJ5fonxd2LMpi6khlZK+3ZHtqvIZx4eJyRDxkaVYnoBCGM9uYlg4skY8Hzw/DrZFxWk75pJeBlpntmlaxSrfH8R2IFlCQZ+jGk=|00001000000202639096]]



SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV

E08602 / RFC SGS0407232T6
CARRETERA FEDERAL SLP RIOVERDE KM.6, No.
QUINTAS DE LA HACIENDA III
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78437, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Persona Moral del Regimen General de Ley



CLAVE PEMEX: 0000112722

FACTURA No.

D 95792

FOLIO FISCAL

ac9987f7-cbd7-459b-a01e-19277facaa9a

LUGAR DE EXPEDICION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-07-14 HORA: 18:47:23	R.F.C.: CPS0905217V6
CLIENTE: 604290 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE S.L.P, México, C.P. 79600	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
34.7710	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$433.18

Factura s/nota(s) : 3376862-0

Sello Digital del CFDI:

f4i2mZ6Yc6sgQh850ljUWo15FCC3aUhXsShCtzAD8eaUB2mpwJaEBvpeybYA7THTyidPAR89ICYoEzTTXLapXaGNYf31fN5rd21jk7UmUh/ZrDuyL33W1QJRZTj10nl0DyHQvjDoIFCvkKwLwxrsjWfZk1td4+031JHm7gIjY=

Sello del SAT:

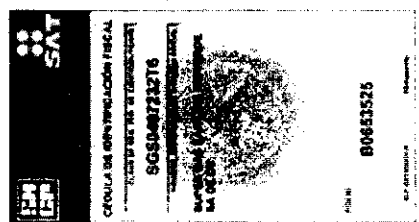
UGU20DJ91uln3G9EeJWxk5t0ObMUTvZubSyOHZUsWwYO5apdgG1tC2VNAfnhD3jitycYkomEUqRW4Q9wb2lgoF6btKGM5kGZHR18xkW2fLARBE+5gVqTPjqgWkKoi2HK0jh+WI65iAhnIcp/rkPXMpyWuJ18jmVKDI0QR92Ys=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|ac9987f7-cbd7-459b-a01e-19277facaa9a|2015-07-14T18:47:26|f4i2mZ6Yc6sgQh850ljUWo15FCC3aUhXsShCtzAD8eaUB2mpwJaEBvpeybYA7THTyidPAR89ICYoEzTTXLapXaGNYf31fN5rd21jk7UmUh/ZrDuyL33W1QJRZTj10nl0DyHQvjDoIFCvkKwLwxrsjWfZk1td4+031JHm7gIjY=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$433.18
I.V.A. 16.00%	\$66.82
TOTAL	\$500.00