



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>07/09/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,376.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con el Contralor General del Estado y el Director General de Contralorías, para el Acuerdo de diferentes temas referentes a la Controría del CEP SAR.

DIA DOS

REVISION Y ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTEGRAL

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



LCP Salvador López Aguilar
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director General



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 5 LOMAS DE CHAPULTEPEC
C.P. 11000 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: ISL070720EK3
Régimen fiscal: REG.DE OPCIONAL PARA GRUPOSDE SOCIEDADES

Table with 2 columns: Label (Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. de Serie del Certificado del SAT, No. de Serie del Certificado del Contribuyente) and Value.

FACTURA
G 78029

FECHA
09 09 2015
Día Mes Año
17:10:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
TIPO DE CAMBIO:
MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. NO. DEL CLIENTE 500013191
CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600
R.F.C.: CPS0905217V6 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO NÚMERO DE CUENTA:

Main table with columns: CANTIDAD, U.M., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.0, NO APLICA, PEAJES RAYON NRU:0139120000557378782B9E52776003CF, \$ 98.2800, \$ 98.28

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.
SUBTOTAL \$ 98.28
16% de IVA \$ 15.72
TOTAL \$ 114.00

OBSERVACIONES

Handwritten signature in blue ink.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
YuUShZ9ReRLuw23+r+UY4VirmadqPt1OdNzw/DMZxWFLXNRjXTH+ewf7MBEToO4IO1Obv076nZusmwVFNG1n3I/IBBp45pAEaq+TIFawVv
CpGT5ie/MzqxsmSM1OP0MVe+eHP9EHwa111qjbYo0Bow5gXVrUKAo7fIxi6Na41g=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0||0465320D-D6BA-4D0F-AC9C-A2018F7A84FB|2015-09-09T17:11:08|YuUShZ9ReRLuw23+r+UY4VirmadqPt1OdNzw/DMZxWFLXNRjXTH+ewf7MBEToO4IO1Obv076nZusmwVFNG1n3I/IBBp45pAEaq+TIFawVvCpGT5ie/MzqxsmSM1OP0MVe+eHP9EHwa111qjbYo0Bow5gXVrUKAo7fIxi6Na41g=|00001000000203159220||
SELLO DIGITAL DEL SAT
UzGL5hi4XLssqtFinqJWWAtQ+GEz55V4z9tt9ywtL9Zh+JrTV26ZVZOEQIHZKUKisluu7OJB3L2GE2KSpU41QW8lJQ8SN+nL88J6bAm7tRsY
VpSUEywuNoGOMkGDDlj8D50FNaz+sWmVLCg19Cn/OUWn7aHX4Y5EuY5yPwt+xc=

La Loma
CIF/NIF: BRA501111BNA
Lago Zurich 245 Edificio
Presafalcon Piso 20
Tef: 935555555

Recibo: 20130280001/0469044
Equipo: 0074 028
Fecha: 07/09/2015 20:45:15(-5)
Cobro: 0074 28 01 0532199

Concepto	Importe
Cobro Ticket Ticket: 0074 007 1437669 07/09/2015 20:38:53(-5)	\$10.00
Inicio: 07/09/2015 20:38:00(-5) Fin: 07/09/2015 23:38:47(-5) Duracion:	

Total: \$10.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$10.00

Entregado: \$20.00
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %
Importe Neto: \$8.62
Importe IVA: \$1.38
Importe Total: \$10.00

La Lama
RIF/NIF: BBA5011113VA
Calle Jolash 24F, F&T Torre
Presidencia Piso 20
Tel: 935529550

Recibo: 20140260001/0489044
Equipo: 0074-026
Fecha: 07/09/2015 20:45:15(-5)
Cobro: 0074-28-4-3932199

Concepto	Importe
Ticket: 0074-007-1437669 07/09/2015 20:38:53(-5)	\$10.00
Importe: 07/09/2015 20:38:00(-5) Fin: 07/09/2015 23:38:47(-5) Duración:	

Total: \$10.00

Forma de Pago

Forma de Pago	Importe
Intectivo	\$10.00

Entregado: \$20.00
Cambio: \$10.00

IVA: \$0.00
 Fuente: Nat: \$0.00
 Fuente: IVA: \$0.00
 Fuente: Extranj: \$1.00
 Fuente: Total: \$10.00



GRUPO ANTIGUO DEL HEMISFERIO S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 1325, Col. BARRIO DE TEQUISQUIAPAM
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP:78230
RFC: GAH111110HI3



Tel: 8117000, 8117011

SHIROI IE

Lugar de expedición:

Calle AV. VENUSTIANO CARRANZA N°. 1335 Col. BARRIO DE TEQUISQUIAPAM SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP 78230
(444)1289990

Tienda Número: 01

Fecha: 2015-09-07T16:55:51

Caja Número: 01

Factura: B010567

Atendido por: Administrador

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

R.F.C: CPS0905217V6

Dirección: Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600

serie: B Folio: 10567

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

folio fiscal: FC14A30E-A380-874C-ADF3-5B416E00FC9A

Régimen fiscal: "REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"

Método de pago: Tarjetas Banco ...

Número de Cuenta pago: 1947

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS CON TARJETA	0.00%	\$ 391.38	\$ 391.38
					SubTotal: \$ 391.38
					Descuento: -\$ 0.00
					IVA 16.00% +\$ 62.62
Propina 46					Total: \$ 454.00

Artículos vendidos: 1.00

Cuatrocientos cincuenta y cuatro 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|FC14A30E-A380-874C-ADF3-5B416E00FC9A|2015-09-07T16:56:01|FMw5AQYmga9DDjACE74Zs50LI/pNUpQsL2FWkALD7uEN0W2ZL0X30i6v0aAJkgXksaFF2q20aDnxdQMI9y
QMI9yPuGWzqpbSn+V9y/cn/X5y28LU8XcUpmgXjw8bHhGXJ80Q1V4Bn sIQU/asPkB31XaJyLWBSD2pe25/gIFKs/yDkDE=[000010000 00200011997]

Sello digital del CFDI :

FMw5AQYmga9DDjACE74Zs50LI/pNUpQsL2FWkALD7uEN0W2ZL0X30i6v0aAJkgXksaFF2q20aDnxd
QMI9yPuGWzqpbSn+V9y/cn/X5y28LU8XcUpmgXjw8bHhGXJ80Q1V4Bn sIQU/asPkB31XaJyLWBSD2pe25/gIFKs/yDkDE=

Sello digital del SAT :

YYUin16XPmsJ2ChnV77NODzOz04C5ENE XUzzJlonGhdjVG3PBy qn14FkjGbAuPFoFYQ0yVEQxa7tqJE2VuzjSn5ALOFKwJ/rnzj QhAV0zOMuNSB+1zCV/b8V8de8OhXFTUyegjRdiKXD31qrKs95
B2+GxrixS1G5gZPn0wXuhX08=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000201727906

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

Fecha y hora de certificación :

2015-09-07T16:56:01



Gracias por su compra!!!

Directa



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 99295

FOLIO FISCAL

c2724f3a-b856-4341-a40d-339f5aa12eca

LUGAR DE EXPEDICION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-09-08 HORA: 18:58:18 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
50.1120	Litros	32011 Magna	\$11.748869	\$588.76

Factura s/nota(s) : 3474361-0

Sello Digital del CFDI:
UULBQHZTUIEx9Qbqmw+UvCOla2vZEg2pCrQzuhlOHPGKNPv+joADzdGXIUdmmNjPjQaxX+eg54xov6wrEBkh4p4OoltW0cORqhzDK2APV1vtPCfGXQQ/aKV2ejed4Uz9T3alHrsVolHFsAxNmNn6kPzshZdcsHZgdEKmp+dFwfs=

Sello del SAT:
g9VB7HbfQH0JDUa7UgKpx/HIPHyjqGiwSQJe4jhPIHu5uCVWnoy15OBRSM/qRGc8/GUjnuqUcflZTQie+Vyzjy2pfLPOyBqncDccNDgZj1hshMJ2QPQmzwmchklmxf6syLviFv34LEHly9nXDCwH08Mv2kHyqyr+HZU0rE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|c2724f3a-b856-4341-a40d-339f5aa12eca|2015-09-08T18:58:24|UULBQHZTUIEx9Qbqmw+UvCOla2vZEg2pCrQzuhlOHPGKNPv+joADzdGXIUdmmNjPjQaxX+eg54xov6wrEBkh4p4OoltW0cORqhzDK2APV1vtPCfGXQQ/aKV2ejed4Uz9T3alHrsVolHFsAxNmNn6kPzshZdcsHZgdEKmp+dFwfs=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(seiscientos ochenta pesos 02/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición



SUBTOTAL	\$588.76
I.V.A. 16.00%	\$91.26
TOTAL	\$680.02



RESTAURANTES Y PUBS DE IRLANDA, S.A. DE C.V.

RESTAURANTES Y PUBS DE IRLANDA, S.A. DE C.V. RPI140318KU6
AV. CARRANZA No. 1606 PARQUE ESPAÑA, SAN LUIS POTOSI
78250 SAN LUIS POTOSI SLP %EMISOR_

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
DOMICILIO: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. N/A
COLONIA: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
ESTADO: SAN LUIS POTOSI PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 772
FECHA: 14/9/2015 20:46:28

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS 14/09/2015	383.62	383.62

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 383.62
I.V.A.: 61.38
TOTAL: 445.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

MÉTODO DE PAGO
EFECTIVO

NUMERO DE CUENTA

CONDICIONES DE PAGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Emitido por:
CONTPAQ!
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305283720
Folio fiscal:	A08B50DB-96E6-499E-945E-CDB0F8A8A6B2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 14 2015 - 20:46:30

Sello digital del CFDI
b4/V4rH147G1bAlwcpIZw0H9w/z3k8FtlCs2nDShHxkPn344amFPb2AmsOMQfVm40pmtRlyf5bGHNSmfvFUI/a0lkNuQB3XQ74T+PMOrDBjwd/D/7w2kEX5iy6y4Eiei9j5G15BhXP3UvOhg+FxOLDykGB+4/A5JyI+0710/BgU=

Sello del SAT
oQrz2Buyc+mmI5g9A78ZPQG2EEmuMgsZPBTXX58126pej5UL5Tpan5ydxrS+5a4MdyZssVUomu0dHdRn1SuC3/u0cImutDd+1/zc8TyPb5apTrn4+4dWhfs/9u7fXOjRo+jz7MH0DGjKpMJ+1Mqm7OGI0ZKE7KzY9V1bgoh0qjc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A08B50DB-96E6-499E-945E-CDB0F8A8A6B2|2015-09-14T20:46:30|b4/V4rH147G1bAlwcpIZw0H9w/z3k8FtlCs2nDShHxkPn344amFPb2AmsOMQfVm40pmtRlyf5bGHNSmfvFUI/a0lkNuQB3XQ74T+PMOrDBjwd/D/7w2kEX5iy6y4Eiei9j5G15BhXP3UvOhg+FxOLDykGB+4/A5JyI+0710/BgU=|00001000000202864883||