



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-094-06/16</u>	FECHA COMISION	<u>30/06/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,421.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A LA APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA DE CEP SAR-LP-09/2016, Y ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA A OFICINA DE ENLACE

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

R.F.C. DEL EMISOR **CCA020122E4A** TIPO DE FACTURA **INGRESO** FOLIO DE FACTURA **MS035822**
 S.I.C. **0000111180** FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2016-06-30T07:53:00**
 E.S. **07060** LUGAR DE EXPEDICIÓN **CD. FERNANDEZ, SLP**
 RÉGIMEN FISCAL **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**



CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.Ext. S/N
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 R.F.C. CLIENTE **CPS0905217V6**

MÉTODO DE PAGO **Tarjeta de Crédito** NÚMERO DE CUENTA **1239**



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
32012	PREMIUM	LITROS	37.673	\$12.15665	\$457.98
FOLIOS DE TRANSACCIONES [051] 36267					

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN **2016-06-30T07:55:01**
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000203220518**
 NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL **00001000000202583875**
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL **\$457.98**
 I.V.A. 16% **\$70.57**
 IMPORTE CON LETRA TOTAL **\$528.55**

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.

FOLIO FISCAL **77BDE65F-1726-4831-B866-33982991445C**



U1rdS+WLPo6xYYjwa7vuvwSm3yfztjoPXIS4YABLX7hhs3G9YJg6WncwIm96j6VobVMP06kVLZxjIjhb7REpgn
 WY3HhHY5AKyato33su70FC37P8UD2PdvAZIdxar7dud31oicX1oCr7guZwXbNm+OjETe/G43kak9hrEAW9qw=
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 hx9xQCverfsQw1x/rnyer8y+vKEBVxE2MUJb+zN+/Uy8yn4//F1xHfAyHFNBQJslDxstFUUwWb0yXSw221ASfz
 qh6Zx3E9SmRqxF2EEIG0i+AjNmaldMn1bltySLzw9CFmZY6rFz624ne3ee8p7pVew8u1+06fwn9Uw8w37UU/c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|77BDE65F-1726-4831-B866-33982991445C|2016-06-30T07:55:01|U1rdS+WLPo6xYYjwa7vuvwSm3yfztjoPXIS4YABLX7hhs3G9YJg6WncwIm96j6VobVM
 P06kVLZxjIjhb7REpgnWY3HhHY5AKyato33su70FC37P8UD2PdvAZIdxar7dud31oicX1oCr7guZwXbNm+OjETe/G43kak9hrEAW9qw=|00001000000203220518||

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
REAL DEL POTOSI SLP
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
 Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 30/06/2016 14:31

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
 Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 30/06/2016 14:36

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
 NUEVO LEON, MEXICO
 C.P. 64480
 CCO8605231N4

EMITIDO EN:
 REAL DEL POTOSI SLP
 CARR SAN LUIS-RIO VERDE #1710 LOS JASSOS, SAN
 LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 C.P. 78420

LUGAR DE EXPEDICION:
 CARR SAN LUIS-RIO VERDE #1710 LOS JASSOS, SAN
 LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

CLIENTE:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARR.KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE, RIO
 VERDE, SLP, MEXICO
 C.P. 79600
 CPS0905217V6

FECHA,HORA: 2016-06-30T14:36:22
 UUID:
 4ac5d441-9013-4ebd-82c9-bf6bca568131
 SERIE: SLP
 FOLIO: 160402828

2EA PAPAS PROVI 1	29.50	59.00
1EA CRACKETS 95G	11.50	11.50
1EA BELIGHTJAMAIC	10.34	10.34
1EA AGUA CIEL 600	8.50	8.50
1EA TRIDENT XC ME	7.33	7.33
1EA TRIDE 18S YER	15.09	15.09

SUBTOTAL 111.76
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 5.24
 TOTAL 117.00

Ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
 PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
 1239

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000203342589



DE CV

R.F.C DEL EMISOR
CA020122E4A
 IAS MORALES
 FOLIO DE FACTURA
MS035822
 FECHA Y HORA DE EMISION
6-30T07:53:00
 NUMERO DE CUENTA
1239

0905217V6
 A, S.A.

ITE

IMPORTE
 \$457.98
\$457.98
\$70.57
\$528.55

HORA DE CERTIFICACION
6-30T07:55:01
 FOLIO FISCAL
5F-1726-4831
3982991445C
 EL CERTIFICADO DEL SAT
100203220518
 DE CERTIFICADO DIGITAL
100202583875

joPxIS4YABLx7h
 .ZxjIjhB7REpgr
 ?PdVAZIdxar7dU
 3kak9hrEAW9qw=
 <E2MUJb+Zn+/Uy
 vbOyxSw22IASFz
 m1bLtySLzW9CF
 m9Uw8W37UU/C=
 2016-06-30T07
 IYABLx7hhs3G9Y
 IY5AkYyato33sU
 m+0jEtE/G43ka



REAL DEL POTOSI SLP
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
 Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	30/06/2016 14:30
PAPAS PROVI 160 GR	1	29.50
PAPAS PROVI 160 GR	1	29.50
CRACKETS 95G	1	11.50
BELIGHTJAMAICA500ML	1	12.00
AGUA CIEL 600 ML	1	8.50
TRIDENT XC MENTA	1	8.50
TRIDE 18S YERBABU P	1	21.00
Descuento	-1	-3.50
Fol Uta: 145040		TOTAL:\$ 117.00
ID=10SLP50SNZ1		IVA INCLUIDO:\$ 5.24
*** AHORRO:\$ 3.50 ***		
CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.		
PAGO ELECTR: 117.00		

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE
 VENTA

AFILIACION 4030952
 TARJETA *****1239 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 028597

TOTAL M.N. \$ 117.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 92961E5CC5B2E0C6
 AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE
 CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
 A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE
 DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
 APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
 TITULAR HABIENTE TIENEN.

Pago: \$ 117.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 CARR SAN LUIS-RIO VERDE #1710 LOS JASSOS, SAN LUIS P
 OTOSI

SAN LUIS POTOSI C.P. 78420

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. 01 800 286 6996

