

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-069-01/17

FECHA COMISION 27/01/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,490.16

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A LA OFICINA DE ENLACE Y CGE A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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



VENTA

SUPER GAS REAL DEL POT
CRR SAN LUIS RIOVERDE NO 1710
CERRO DE SAN PEDRO SLP
7797813

27 ENE 2017 15:26:47
NUMERO DE TARJETA CTA ***** 1139
APROBADA 071620 CREDITO VISA BANORTE SO
COPIA CLIENTE

IMPORTE 627.02
OPER. 095 REF. 384050044956
ARQC : BF9535515713E694
AID : A0000000031010
VISA CREDITO.



E. S. 12701

SUPER GAS REAL DEL POTOSI S.A DE C.V.
CARR.FED. SAN LUIS POTOSI RIOVERDE #1710
SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

SGR120619MX8

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116821

Regimen Fiscal

Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedición



SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE
1710
SAN LUIS POTOSI
S.L.P. C.P. 78405
RFC: SGR120619MX8
TEL/FAX:

Regimen Fiscal:
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de expedición:
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Estación: E12701
Clave Pemex: 0000116821

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: 28 ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : K8991
FOLIO FISCAL:
d960c198-c596-4efa-bad9-3ddf37e810e8
Fecha: 2017-01-27 Hora: 15:31:53
Fecha y hora de certificación:
2017-01-27T15:31:45
FOLIO ERP: 10-K8991
----- CLIENTE -----

700200
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.
DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600
MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 Premium 35.365 Litro 17.73 \$627.80

***** ORIGINAL *****
NOTA 1158437

FOLIO : 0000340824
FECHA : 27/01/2017, 15:26 (3408240)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 76196

***** FACTURACION ***

No. Estacion: 12701
Tkt : 127013408240

RESPONS.: Fortino Acosta Jellez (395

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1239)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium (CLAVE PEMEX 32012)
35.365 Litro 17.73 627.02

SUBTOTAL: 542.80
IVA: 84.22
TOTAL: 627.02

(seiscientos veintisiete pesos 02/100 M.N.)

FACTURACION POR INTERNET:
<http://webreal.ddns.net:60/>
FERealDelPotosi



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx