

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-041-10/17

FECHA COMISION 20/10/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,445.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A CAPACITACION DE CURSO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES

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 **AI000404**
S.I.I.C. **0000111180** FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2017-10-24T12:09:30**
E.S. **07060** LUGAR DE EXPEDICIÓN **CD. FERNANDEZ, SLP**

RÉGIMEN FISCAL **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**
R.F.C. CLIENTE

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 **CPS0905217V6**
CONDICIONES DE PAGO **Contado** FORMA DE PAGO **Pago en una Sola Exhibición**
MÉTODO DE PAGO **04 Tarj Crédito** NÚMERO DE CUENTA **1239**



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32012	PREMIUM	LITROS	35.649	\$15.09844	\$538.24

FOLIOS DE TRANSACCIONES [057] 48087

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN **2017-10-24T12:11:06**
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000405332712**
NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL **001000000404367320**
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL **EE2FC5A7-63D2-412C-A846-4DAEC3FBB9E3**



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EE2FC5A7-63D2-412C-A846-4DAEC3FBB9E3|2017-10-24T12:11:06|Td6Uoide6gjlq0jUH9GYRdwvkR2OhavyJ79UuFuIse4sJlY2WttJ+cgMutN5PsA9XwIoRvaNqbGp9DrUBq4JWG8StaPapwgd4hf10/ay/Sz8GMGALlptwfkUDZFo5hqN7nM1yNt0386xMmr1g8o5H0XT06oC3dSxA61LPoyP8q2xKPC3DZZUs1x47pvMC/Bc4AeEwgy8nDXcar/8vzaGi/k6CwOhsLjyIDTU3MEPTEggL6rAHetXLFc09fCex+x
Td6Uoide6gjlq0jUH9GYRdwvkR2OhavyJ79UuFuIse4sJlY2WttJ+cgMutN5PsA9XwIoRvaNqbGp9DrUBq4JWG8StaPapwgd4hf10/ay/Sz8GMGALlptwfkUDZFo5hqN7nM1yNt0386xMmr1g8o5H0XT06oC3dSxA61LPoyP8q2xKPC3DZZUs1x47pvMC/Bc4AeEwgy8nDXcar/8vzaGi/k6CwOhsLjyIDTU3MEPTEggL6rAHetXLFc09fCex+x
sqwqm1+tFEpnAwc2tPIAUUqYkEDSTbgajuKheFhJ35M6iIh1sI08iJEDurSHj+4OzspqYL3h8VQ8gm36fPEMX5
q2xKPC3DZZUs1x47pvMC/Bc4AeEwgy8nDXcar/8vzaGi/k6CwOhsLjyIDTU3MEPTEggL6rAHetXLFc09fCex+x
i3o4hNjAxZ7Md7L4qqwo0PpXE3og7mpgZ7wuLvvHcvruVLd3sTxw6s2UiyM1B1cPmE6y1ukc4MYcuz9v7ohYcy2RqH0dxqOhnQTe8FzKpspy72yfBDBpmozj67BVNgY7Cw
vLcM8HqNf8ZqNgG==|00001000000405332712||

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100 M.N. **\$621.72**

SUBTOTAL **\$538.24**
I.V.A 16% **\$83.48**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
8StaPapwgd4hf10/ay/Sz8GMGALlptwfkUDZFo5hqN7nM1yNt0386xMmr1g8o5H0XT06oC3dSxA61LPoyP8q2xKPC3DZZUs1x47pvMC/Bc4AeEwgy8nDXcar/8vzaGi/k6CwOhsLjyIDTU3MEPTEggL6rAHetXLFc09fCex+x
SELLO DIGITAL DEL SAT

CA-PATIO 30 Oct 17
ALEX 07:30:47

COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS #935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP CP 79650

S.I.I.C. E.C. R.F.C.
0000111180 07060 CSAG020122EAA

Mg Deso Transacción
11 ALEX 05746087
Fecha Hora Tiempo ORIGINAL
20 Oct 17 07:27 2:17

PREMIUM Litros: 35.649
[32012] Precio: \$17.44
Importe: \$621.72

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100

Impuestos -----
Sin Valor IEPS IVA 16%
Fiscal \$16.53 \$83.47

Forma Pago -----
E F E C T I V O \$621.72

Si requiere factura al momento de
realizar su compra, solicítela al
encargado, o si prefiere, puede
generarla vía Internet en:
www.facturacion.cexdsi.com

Ingresando los datos contenidos al
final de este ticket, en horario
de 00:20 a 23:00 horas.

Estación Clave Fort
07060 rjupiliv

Fecha límite para Facturar:
30 Octubre 2017



GAS RIO VERDE RCD FER
MORELOS NO 935
CD FERNANDEZ SLP

NEGOCIO 002375863 AUT:008413
TERMINAL TST15930v758316 10296PS60033083
FECHA: OCT 20, 17 HORA: 07 35:03
VENTA EN LINEA APROBADA:CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminación 1239

Total \$ 621.72

COPIA CLIENTE

MONICA BADILLO FONSECA

000294 004332 004521
ARQC 67F542F0A1E41B05

TP