



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD290**

FECHA: 09/01/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/01/2016	CO20098022	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DE SAN LUIS S	Casetas	225.86		36.14		262.00
08/01/2016	C 6309	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV	Combustible	606.63		93.47		700.10
08/01/2016	379	HECTOR HEBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	Alimentos	350.86		56.14		407.00
Total de Comprobación				1,183.35	0.00	185.75	0.00	1,369.10

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,369.09

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 407.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	700.10	-	-	-	-	-	-	\$ 700.10
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,369.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,369.10

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,369.10

<p>Solicita:</p> <p>LCP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LCP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>08/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en Contraloria General del Edo para ver asuntos relaciones con el Contrato del Despacho Externo

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

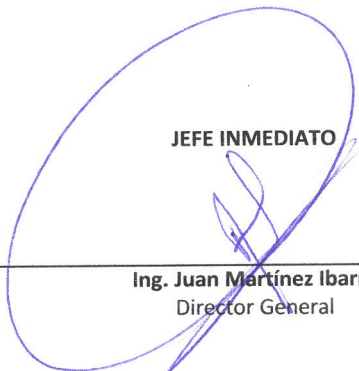
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
\_\_\_\_\_  
LCP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV

E10019 / RFC GGH0610176H7
HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO
RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MEXICO



EXPEDIDO EN:
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
, S.L.P., MEXICO, C.P. 79610
RÉGIMEN FISCAL:
Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114139

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (C 6309), FOLIO FISCAL (0a068cf6-dc47-481a-98e9-bfe1d7af4a21), and LUGAR DE EXPEDICION (RIO VERDE, S.L.P.).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA (2016-01-09), HORA (10:10:35), R.F.C. (CPS0905217V6), CLIENTE (2006), and address details for CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 50.0790 Lt, 32012 Premium, \$12.113448, \$606.63.

Factura s/nota(s) : 1136558-0

Sello Digital del CFDI:

CDzGQNJVq36/SAwpXVooxeVzOfU77IPE91uWOP0wOYSm7DKfooNhILXmO5Dz9/7p44cQhEdCWWL0B0Y0pbz2LPnjfpyeCE7K9cE085WFGBL1rVzaO6VQuvBFox1GtTYZHqtwk/sR3ADmVzvBcVsH9QiNo8pRW7maUNQF9oMpEPg=

Sello del SAT:

U8QCOHSyds+1QFaxl+c9geDfIVb2Fe5eyGlzYCxih1t4/9QpQHY3HyIEJm4f/g6kS+ca++aREAaBrPUBe9ym8kcQI49XA62yir6dROBUz6kq04D2D3O4mz1Ly66OzN4Ktl0mgBweLwHHDrmYxTr0mks5JoDSA9Lmu503nC2XZHk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|0a068cf6-dc47-481a-98e9-bfe1d7af4a21|2016-01-09T10:11:09|CDzGQNJVq36/SAwpXVooxeVzOfU77IPE91uWOP0wOYSm7DKfooNhILXmO5Dz9/7p44cQhEdCWWL0B0Y0pbz2LPnjfpyeCE7K9cE085WFGBL1rVzaO6VQuvBFox1GtTYZHqtwk/sR3ADmVzvBcVsH9QiNo8pRW7maUNQF9oMpEPg=[00001000000300091673]|

Régimen General de Personas Morales

Handwritten signature in red ink.

Importe en letras:
(setecientos pesos 10/100 M.N.)



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Método de Pago (Tarjeta de crédito), Forma de Pago (Pago en una sola exhibición), SUBTOTAL (\$606.63), I.V.A. 16.00% (\$93.47), and TOTAL (\$700.10).

8712941

**E.S. 10019**  
 GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
 HEROES POTOSINO N0 21  
 CENTRO  
 RIOVERDE, S.L.P.  
 CREDITO, S.A.  
 REXEVAL, S.A.  
 Regimen Fiscal  
 Persona Moral del Regimen General de Ley  
 Lugar de Expedicion  
 San Luis Potosi

COPIA  
 NOTA #107727

FOLIO : 0001136558  
 FECHA : 08/01/2016, 07:41 (11365580)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 5592

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3333)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium (CLAVE PEMEX 32012)  
 50.082 Lt 13.98 700.10

SUBTOTAL : 606.63  
 IVA : 93.47  
 TOTAL : 700.10

(setecientos pesos 10/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 FACTURACION EN LINEA  
 http://webpotosinos.ddns.net/CS/FACTURACIONHeroesPotosinos/



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

**E.S. 10019**  
 GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
 HEROES POTOSINO N0 321  
 CENTRO  
 RIOVERDE, S.L.P.

GGH-061017-6H7  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114139

Regimen Fiscal  
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion  
 San Luis Potosi

==== COPIA =====  
 NOTA #107727

FOLIO : 0001136558  
 FECHA : 08/01/2016, 07:41 (11365580)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 5592

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3333)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium (CLAVE PEMEX 32012)  
 50.082 Lt 13.98 700.10

SUBTOTAL : 606.63  
 IVA : 93.47  
 TOTAL : 700.10

(setecientos pesos 10/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 FACTURACION EN LINEA  
 http://webpotosinos.ddns.net/CS/FACTURACIONHeroesPotosinos/



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx



# CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C1981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

## FACTURA

Folio Fiscal

6254CE06-893C-DD44-97C0-115B8592CCE0

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/09 09:07:52

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/09 09:07:38

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20098022

CLIENTE:

CPS0905217V6  
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 4AF82E69B29DE23D C870D8F323F126E2	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6254CE06-893C-DD44-97C0-115B8592CCE0|2016-01-09T09:07:38|gN4UzHtoa5F3SlapKtFaGrGscBVyNS6AR3AuwCKOdEMqnZ95Q77RBHMalb8LFMRhD9WYqPKKSPoWrCF2NZATbtfoCo/+SQKm7/HMpfoBWdLve/Hucikil52Gpg18ExkkHABirT7BGykQvC9vDY7/k4BDnm3YRi0M/3C27Ut5tE=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

gN4UzHtoa5F3SlapKtFaGrGscBVyNS6AR3AuwCKOdEMqnZ95Q77RBHMalb8LFMRhD9WYqPKKSPoWrCF2NZATbtfoCo/+SQKm7/HMpfoBWdLve/Hucikil52Gpg18ExkkHABirT7BGykQvC9vDY7/k4BDnm3YRi0M/3C27Ut5tE=

Sello del SAT

P+ZpeNSxiH6ceDUe9MQ+KFAAn5QknyxiG3SbaoDxcaOohu2zackXOpCEXoRtg65tP/1BU5N2hEziHZjwJdMinLOUi2rV6Qf2aFNCmyUC3hmYLeu9oRJSaiaeCyy7M8wK0MS60a+nErM5rkwohy22p0HJsPIHDdl+NGSGwRS7hoqB8k7tJOC/5/O3tffyRnAq0vnly6TiyLjrgicAgoucWg/Y17

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000200945 CARRIL:3A



NRU: C870D8F323F126E2

08/01/2016 08:21:28

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU: C870D8F323F126E2



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000930126 CARRIL:2B



NRU: 4AF82E69B29DE23D

07/01/2016 08:57:59

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU: 4AF82E69B29DE23D



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000200945 CARRIL:3A



NRU: C870D8F323F126E2

08/01/2016 08:21:28

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NRU: C870D8F323F126E2



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000930126 CARRIL:2B



NRU: 4AF82E69B29DE23D

07/01/2016 08:57:59

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRU: 4AF82E69B29DE23D



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS



# HECTOR HEBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ

**FACTURA**  
**00379**

**R.F.C. HEVH921019IR0**  
**AV. CUAUHEMOC 1625 JARDIN**  
**SAN LUIS POTOSI S.L.P.**  
**C.P. 78216 Tél. 0**

FOLIO FISCAL ED70EFBB-64C1-4E90-9C23-FC4D7B907C80	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V.	2016-01-08T14:26:41
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600	LUGAR DE EXPEDICIÓN
CIUDAD RIO VERDE SAN LUIS POTOSI,MEXICO	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC CPS0905217V6	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	\$ 407.00	\$ 407.00
SELLO DIGITAL DEL CFDI VPVN6gZj5sMkY+QtiaMQPoWASouV1Itg3Yy4XFFPQ1GfsBIOFQvXlqwTNAoRg3OPfta8a6XnblacdiGRdV4PzJ253hSFpJTbbrQSZHkVMM2St1uIP6bwR1ZvclQ3gN6d2+12MHV1gXiJcLeB/qLwkCNgKwJQgWUAYW/qGzxJk=			

	N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	00001000000306536528	SUBTOTAL \$ 350.86 16% I.V.A. \$ 56.14 <b>TOTAL \$ 407.00</b>
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2016-01-08T14:16:44	
	N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000202864530	
	MÉTODO DE PAGO EFECTIVO		
CANTIDAD CON LETRA (CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)			PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DEL SAT  
eF7ecZO4FDqSt2j/piMRn5swa/PUzPyplhw4B6ngiLU2oAtVpRNA+7QNL1bfadxFNkIdo+hfhB6ZzWL+iP65oUuuxU0WqlyQYav16LhJeKoE5BGYoH74eWLiDLnJfzkECu3gqC4X0bm  
tPyzY8ldP9bl/zWKRVCsnR4sqOH4No=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.0|ED70EFBB-64C1-4E90-9C23-FC4D7B907C80|2016-01-08T14:16:44|VPVN6gZj5sMkY+QtiaMQPoWASouV1Itg3Yy4XFFPQ1GfsBIOFQvXlqwTNAoRg3OPfta8a6XnblacdiGRdV4PzJ253hSFpJTbbrQSZHkVMM2St1uIP6bwR1ZvclQ3gN6d2+12MHV1gXiJcLeB/qLwkCNgKwJQgWUAYW/qGzxJk|=|00001000000202864530||