



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD351

FECHA: 10/1/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
8/1/2018	16924	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA	ALIMENTOS	2,740.30		438.45		3,178.75
8/1/2018	C 14204	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	428.14		66.56		494.70
8/1/2018	C 14203	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.79		31.21		232.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>3,369.23</b>	<b>0.00</b>	<b>536.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,905.45</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>3,905.44</b>

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

	8/1/2017	9/1/2017	10/1/2017	11/1/2017	12/1/2017	13/1/2017	14/1/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado      \$ -  
 No Deducibles                      \$ -  
 Excedente vs Autorizado        \$ -

Solicita:  Raffid Elor Contreras Vázquez Auxiliar de Compras	Vo. Bta.  Alejandra del Carmen Torres Resendiz Jefe de Compras	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>8/1/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD351</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en SVA y Oficina de ENLACE/ SLP

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

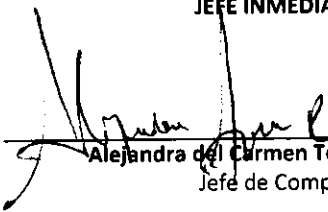
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Raffid Eloir Contreras Vázquez  
Auxiliar de Compras

JEFE INMEDIATO

  
Alejandra del Carmen Torres Resendiz  
Jefe de Compras



**Emisor:**  
**OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA**  
**SAPI DE CV**  
**OGA140604560**

**Receptor:**  
**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
**SA DE CV**  
**CPS0905217V6**

CASCADA 302 GARITA DE JALISCO, CP: 78294, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78294 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Tel:** 4442444253

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Efecto del comprobante:** 1 - Ingreso

**Folio Fiscal:**  
13A61D35-B742-45A5-B8ED-C15A24AC6D20

**Fecha / Hora de Emisión:**  
2018-01-08T17:21:02

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000407920688

Clave	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA CON EL No DE TICKET 67919	\$2,740.30	\$2,740.30
<b>Subtotal:</b>					\$2,740.30
<b>IVA 16%:</b>					\$438.45
<b>Total:</b>					<b>\$3,178.75</b>

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN**

<b>Forma de Pago:</b> 04 - Tarjeta de crédito	<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Banco:</b>	<b>Cuenta:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b>
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------	----------------	-----------------------------



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|13A61D35-B742-45A5-B8ED-C15A24AC6D20|2018-01-08T17:25:37|EEL961104G96|MyswgOfgIm24u/493y9hdwDdxhBVANr+AEmiO80hwe7ZkL9eb2w8FjbJb6MXhJICO7JWghfcUdsjn2A-2D885w9wogBafCkbtvIagoY8RXLWT7dxw4EJTS9XUUnvRatTwr70ZDhEOkGhFuoDXIYIARGTB/PJ1M4c9kwxH8qQIEe6D5KqZGF5m2VCL/6swa9H1TW8P0ORCE75EJTKoHEK/Bj2qaVPMXc9/keEyOb2ZA ZMEtbrC5B88Q6adXW DqrvsMi2axXN205BeB8Xhuujo7875uDbhhmLZJ08cgJwGmdPG9q5Pc3F9szWLTyvDB8EY5PeTLTCPEZ4JTGQ=-|00001000000405003200||

**Sello Digital del CFDI**

MyswgOfgIm24u/493y9hdwDdxhBVANr+AEmiO80hwe7ZkL9eb2w8FjbJb6MXhJICO7JWghfcUdsjn2A-2D885w9wogBafCkbtvIagoY8RXLWT7dxw4EJTS9XUUnvRatTwr70ZDhEOkGhFuoDXIYIARGTB/PJ1M4c9kwxH8qQIEe6D5KqZGF5m2VCL/6swa9H1TW8P0ORCE75EJTKoHEK/Bj2qaVPMXc9/keEyOb2ZA ZMEtbrC5B88Q6adXW DqrvsMi2axXN205BeB8Xhuujo7875uDbhhmLZJ08cgJwGmdPG9q5Pc3F9szWLTyvDB8EY5PeTLTCPEZ4JTGQ=-

**Sello Digital del SAT**

cjd1DOrrMmGL3G%126S2acFjsnYmk62qMrZpDua+cvka2x6Jum=NiBe+DjOZJ1+402uv4WTKBkf3E]04hInm2n41ScvXsoTCSUjyzi,b23WJbInAy1U4IPeKa wJQUB1F3THF9pWPCb8eoHvWAbGueb3mcdA80FePIYGHxpATcBCLfHwxHM13Dqa0q/LCUJIFVMyuy+GhMNTp/G8vrZ/nSxGcZ9wLvy7EfkG6QJkR29kxSWwhFasexc25uKYM6ghRq/AMtbp1EiEcR+plj7F5yulIVZ6k8Cnzv07JgcTRPWg5Zbxd+FDg-79VZGFnyCb5WJSI2mw8o4A+-

**Fecha / Hora de Certificación:**  
2018-01-08T17:25:37

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000405003200



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV

E10019 / RFC GGH0610176H7
CALLE HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO

RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
, S.L.P., MEXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114139

FACTURA No. C 14204

FOLIO FISCAL 06beb998-6010-43c8-8915-cce85c49d2b3

LUGAR DE EXPEDICION 79610

FECHA: 2018-01-10 HORA: 12:51:27 R.F.C.: CPS0905217V6 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2006
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 6 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 30.0000 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$14.271407 \$428.14 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1607476-0

Sello Digital del Emisor:
b4jQjKGYxlqnGf2ZORpZXba49oGhRnmYzudHtcjUkmGqFIHzBf3JDzvAtLCTraip/uABnonIjHfz5O1e69n1pP0gmn53emsJJBq4C6im4JV1d2KIXRQUWB1bdulu6mnzmKF77Wa
+ySdZVoDK2ntUBWhHOWJnWbVc2con8+zr/r1GzCEumO9/B3B17ZA3FYgXYcAwe/u42jbudJvHTBdWSZrJim4xxBjknBdMi7RnGe1wy6YNMuQQ1lvMNFQmxf0StUnLs2jtsOH
FG7Y4biSDgD/W9Xf/9lbYv/BCMOBWBzile015KyP/rw81zXg0FSVsL7fnes7etBCLLIEWUQ==

Sello del SAT:
IT/QbGiugyW8WHYQPDqT5NQUBtr9zYVP1CFUALnebX7qJBkyVIQDBEeLXu0Mb+BPA6D1imvuFsv9LbGnGhDHsyq5zQJTqohx4MOSFnSZZmZeOeGhw1r27E6v215OGghBu
n7trmit4kGEm6BoyFihwnSL3rzHqjt1ki1FTxgSY6kqsHIRpyCYtS99SbW00sWv+9Q6ndqEZuq3GBINBLz6vawWW3Bdc8r8xznkP69upBPrLNyym/4qAqQ2kEcHvmKb2Su4DBsG
ssiAweBBg96ywnAnZ4VqAD6EIDN1MwZgobM8JFmipG6VLBYv/DiUSCmg9zLNDAmV2U8TOehyKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|06beb998-6010-43c8-8915-cce85c49d2b3|2018-01-10T12:51:32|EDI101020E99|b4jQjKGYxlqnGf2ZORpZXba49oGhRnmYzudHtcjUkmGqFIHzBf3JDzvAtLCTraip/uABnonI
JhFz5O1e69n1pP0gmn53emsJJBq4C6im4JV1d2KIXRQUWB1bdulu6mnzmKF77Wa+ySdZVoDK2ntUBWhHOWJnWbVc2con8+zr/r1GzCEumO9/B3B17ZA3FYgXYcAwe/u42j
udJvHTBdWSZrJim4xxBjknBdMi7RnGe1wy6YNMuQQ1lvMNFQmxf0StUnLs2jtsOHFG7Y4biSDgD/W9Xf/9lbYv/BCMOBWBzile015KyP/rw81zXg0FSVsL7fnes7etBCLLIEWUQ
==|00001000000405428713||

Régimen General de Personas Morales

Handwritten signatures and stamps in the bottom section of the invoice.

Importe en letras:
(cuatrocientos noventa y cuatro pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: 1
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Summary table: SUBTOTAL \$428.14, I.V.A. 16.00% \$66.56, TOTAL \$494.70



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV



E10019 / RFC GGH0610176H7
CALLE HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO

RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
, S.L.P., MEXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114139

FACTURA No.

C 14203

FOLIO FISCAL

135744cf-6bc0-4550-b166-86b80993ebeb

LUGAR DE EXPEDICION

79610

Table with 3 columns: FECHA: 2018-01-10 HORA: 12:50:59, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2006
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 1607477-0

Sello Digital del Emisor:
V1+0n2EmiYyI4MYoWxTsPb0rGZ0AHQxqssJAjvsG88r8elhqUx6VWV3r9cSZFQcuzTMY62uz9P26V5mr3h2n1OtiXdv3m4gftZY8OrVMJIZghPQYxI8fUTKkCuwelq6qNgL/63fRwOIKr+1uQlxpu5GXbwp0YQWz3UllvyNCVqABBFnxqtKAGH4uSO8Siz+5Uf5pGK1uoCIUUNEVqilxmKpjOU9/x6DqRc9ZOQ0JPCMo2VgqnvPqn6cup1DjB25+yGS1+iQlsf5J6kb4yh2frIEyh7rM8YvZv/jlFuEb5NqlhwJ1VICvI3iBslFuyC+JGGdlHgddezZJET+sR2w==

Sello del SAT:
hDYgXQ/41mrIXuKTC9BSPMMTboyX7I4qKIXxmh6uBjEyP4i59rUaWweOoIPgaizntViiFVfb/98KwbMISJDIL33rstM6D568/TCvfh/B5qOO5YXnnZsybJ5vbpwM2sNGz92lgDIZHZzj0dvQjXEB+imIX8CMgwK1xt5J+q7R/qtxwSKXpmak3vUjYhjdeN7QsQCNSJWf8PBfa1XHvipH2Yq+PaQfDXt2rN4crxdGhE7lrLWlghUHnu6VxAXikVUhwFylxzZCrBNzVfkGd4Qj6yqNMJKDPWBGzwpENpEL4kgtEfkBeW9ghJzWpa4lj7I5JJpzmN4dffvalhd+Cfukg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|135744cf-6bc0-4550-b166-86b80993ebeb|2018-01-10T12:51:05|EDI101020E99|V1+0n2EmiYyI4MYoWxTsPb0rGZ0AHQxqssJAjvsG88r8elhqUx6VWV3r9cSZFQcuzTMY62uz9P26V5mr3h2n1OtiXdv3m4gftZY8OrVMJIZghPQYxI8fUTKkCuwelq6qNgL/63fRwOIKr+1uQlxpu5GXbwp0YQWz3UllvyNCVqABBFnxqtKAGH4uSO8Siz+5Uf5pGK1uoCIUUNEVqilxmKpjOU9/x6DqRc9ZOQ0JPCMo2VgqnvPqn6cup1DjB25+yGS1+iQlsf5J6kb4yh2frIEyh7rM8YvZv/jlFuEb5NqlhwJ1VICvI3iBslFuyC+JGGdlHgddezZJET+sR2w==|000100000405428713||

[Handwritten signature]

Régimen General de Personas Morales

[Handwritten signatures]

Importe en letras:
(doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$200.79, I.V.A. 16.00% \$31.21, TOTAL \$232.00

BBVA Bancomer

REST GRAN CENTRAL  
PROL SIERRA LEONA NO 710  
GARITA DE JALISCO  
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi  
007717306-001  
FECHA OBENE18 HORA 17:20  
REMV2571357744@BMRRES26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*7534

SWITCH PROSA Debit

VENTA

CONSUMO \$3178.50  
PROPINA \$0.00  
TOTAL A PAGAR \$3178.50

PR 181 000066 000184 MESERO 08  
APROBACION: 081522  
ALABEL: Debit MasterCard  
AID: A000000041010  
ARQC: 9A924715ABA79586

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:  
PREMIER

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

*[Signature]*

BBVA Bancomer

REST GRAN CENTRAL  
PROL SIERRA LEONA NO 710  
GARITA DE JALISCO  
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi  
007717306-001  
FECHA OBENE18 HORA 17:20  
REMV2571357744@BMRRES26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*7534

SWITCH PROSA Debit

VENTA

CONSUMO \$3178.50  
PROPINA \$0.00  
TOTAL A PAGAR \$3178.50

PR 181 000066 000184 MESERO 08  
APROBACION: 081522  
ALABEL: Debit MasterCard  
AID: A000000041010  
ARQC: 9A924715ABA79586

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:  
PREMIER

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

*[Signature]*

citibanamex  
Servicios de Pago

Operado por  
EVO PAYMENTS  
INTERNATIONAL

GASOL HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINOS NO 321  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007100177 AUT:000166  
TERMINAL TSE0520CV76B320A 283376088  
FECHA: ENE 08. 18 HORA: 09:03:48  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 1454

Total \$ 494.70

COPIA CLIENTE

*[Signature]*  
000673 024537 023921  
AG00000032010  
ARQC : A605F73A6EE7326E  
VISA ELECTRON

*[Signature]*

citibanamex  
Servicios de Pago

Operado por  
EVO PAYMENTS  
INTERNATIONAL

GASOL HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINOS NO 321  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007100177 AUT:000166  
TERMINAL TSE0520CV76B320A 283376088  
FECHA: ENE 08. 18 HORA: 09:03:48  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 1454

Total \$ 494.70

COPIA CLIENTE

*[Signature]*  
000673 024537 023921  
AG00000032010  
ARQC : A605F73A6EE7326E  
VISA ELECTRON

*[Signature]*

banamex  
EVO PAYMENTS  
INTERNATIONAL  
citibanamex  
EVO PAYMENTS  
INTERNATIONAL

banamex  
EVO PAYMENTS  
INTERNATIONAL  
citibanamex  
EVO PAYMENTS  
INTERNATIONAL

# HEROES POTOSINOS

E.S. 10019  
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINO N° 321  
CENTRO  
RIOVERDE, S.I.P.  
GGH-061017-6H7  
CLAVE CLIENTE: 0000114139  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
. San Luis Potosi

ORIGINAL  
NOTA 1180727  
FOLIO 0001607477  
FECHA 08/01/2018.  
09:00 (16074770)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 60196

FACTURACION  
No. Estacion: E10019  
Tkt: E1001916074770  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	14.072	LTR	16.49	232.00
SUBTOTAL:				200.79
LVA:				31.21
TOTAL:				232.00

(doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
FACTURACION EN LINEA  
<http://heroespotosinos.ddm.net:6019>  
FacturacionHeroesPotosinos

ATI0/ControlGAS

# HEROES POTOSINOS

E.S. 10019  
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINO N° 321  
CENTRO  
RIOVERDE, S.I.P.  
GGH-061017-6H7  
CLAVE CLIENTE: 0000114139  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
. San Luis Potosi

ORIGINAL  
NOTA 1180727  
FOLIO 0001607477  
FECHA 08/01/2018.  
09:00 (16074770)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 60196

FACTURACION  
No. Estacion: E10019  
Tkt: E1001916074770  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	14.072	LTR	16.49	232.00
SUBTOTAL:				200.79
LVA:				31.21
TOTAL:				232.00

(doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
FACTURACION EN LINEA  
<http://heroespotosinos.ddm.net:6019>  
FacturacionHeroesPotosinos

ATI0/ControlGAS

# HEROES POTOSINOS

E.S. 10019  
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINO N° 321  
CENTRO  
RIOVERDE, S.L.P.  
GGH-061017-6H7  
CLAVE CLIENTE: 0000114139  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
. San Luis Potosi

=====  
COPIA  
NOTA #180726  
=====

FOLIO 0001607476  
FECHA 08/01/2018.  
09:00 (16074760)

POSICION: 2  
TERMINAL: 1

FACTURACION  
No. Estacion: E10019  
Tkt: E1001916074760

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1454)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maona	30.000	LTR	16.49	494.70

SUBTOTAL: 428.14  
IVA: 66.56  
TOTAL: 494.70

(cuatrocientos noventa y cuatro pesos 70/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
FACTURACION EN LINEA  
<http://webpotosinos.ddns.net>  
FacturacionHeroesPotosinos

ATIQ/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

# HEROES POTOSINOS

E.S. 10019  
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINO N° 321  
CENTRO  
RIOVERDE, S.L.P.  
GGH-061017-6H7  
CLAVE CLIENTE: 0000114139  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
. San Luis Potosi

=====  
COPIA  
NOTA #180726  
=====

FOLIO 0001607476  
FECHA 08/01/2018.  
09:00 (16074760)

POSICION: 2  
TERMINAL: 1

FACTURACION  
No. Estacion: E10019  
Tkt: E1001916074760

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1454)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maona	30.000	LTR	16.49	494.70

SUBTOTAL: 428.14  
IVA: 66.56  
TOTAL: 494.70

(cuatrocientos noventa y cuatro pesos 70/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
FACTURACION EN LINEA  
<http://webpotosinos.ddns.net>  
FacturacionHeroesPotosinos

ATIQ/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)