



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 10/03/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/03/2017	C10966	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	376.17		58.33		434.50
09/03/2017	A15566	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	COMBUSTIBLE	679.39		105.64		785.03
09/03/2017	CO20204954	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	116.38		18.62		135.00
Total de Comprobación				1,171.94	0.00	182.59	0.00	1,354.53

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,354.52

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

	08/03/2017	09/03/2017	10/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	434.50	785.03	-	-	-	-	-	\$ 1,219.53
Casetas	-	135.00	-	-	-	-	-	\$ 135.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 434.50	\$ 920.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,354.53

Presupuesto Autorizado	\$ 2,036.50
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 681.97

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Dr. Juan Martínez Barra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-021-03/17

FECHA COMISION 08/03/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 2,036.50

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA EN CONFERENCIA "DESARROLLO LABORAL CON ENFOQUE DE GENERO" IMPARTIDA POR LA MAGISTRADA LIC. RBECA ANASTACIA MEDINA GARCIA

DIA DOS

REUNION MENSUAL DE CONTRALORIAS INTERNAS

DIA TRES

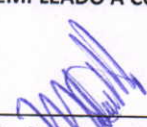
DIA CUATRO

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



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV

E10019 / RFC GGH0610176H7
HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO
RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:



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 10966), FOLIO FISCAL (05c2ce3a-9ca8-4d90-8605-3ab54f257fe3), and LUGAR DE EXPEDICION (RIO VERDE, S.L.P.).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA: 2017-03-08 HORA: 19:37:35, 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: 25.0000 Lt 32012 Premium \$15.046717 \$376.17

Factura s/nota(s) : 1419183-0

Sello Digital del CFDI:

BDmapiMfu88X9XDPUEjiUJIEbnoaxCgs63kfNjGk3mJbTuODE/gnq3yqNST8ZhgSDKeNbyuJX3ts7hB+v8ocJtALPAkIoVezpHrThbuj+eu+U6pVhOaz9cOa/XNbxSgj5pXnX8eiknGJog1jZkwtNeZ/naQIC8veg6a2XJcGM=

Sello del SAT:

XA/gGon7+LoLZ0lqwa51KFF0f859T8wuw4PA3cwTC7npvETut227XTbp+HjnkqInI7lyXDHNnew2zCPfpcOKhnyDXaKkPigBXJlb6OoINK78dzwf0hs8N1BMJh6C6boNzuES8WS67p/U3KcR1PitHME080PQRVfMWL/QHK6G58=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|05c2ce3a-9ca8-4d90-8605-3ab54f257fe3|2017-03-08T19:37:41|BDmapiMfu88X9XDPUEjiUJIEbnoaxCgs63kfNjGk3mJbTuODE/gnq3yqNST8ZhgSDKeNbyuJX3ts7hB+v8ocJtALPAkIoVezpHrThbuj+eu+U6pVhOaz9cOa/XNbxSgj5pXnX8eiknGJog1jZkwtNeZ/naQIC8veg6a2XJcGM=|00001000000300091673|

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.)



Método de Pago: 04 - Tarjetas de crédito (cuenta con terminación 5396)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$376.17), I.V.A. 16.00% (\$58.33), and TOTAL (\$434.50).



ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV
 INSURGENTES # 425
 COL. CENTRO
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79610
 RFC: AIN120327SU6 Clave Pemex: 0000116023
 Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA



E11903

Cliente	Serie/Folio: A/15566
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N COL. EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79600 RFC: CPS0905217V6	Fecha: 2017-03-10T08:55:59
Cuenta de Pago:>>1239	Folio SAT: 8120B43E-9D47-40FD-9A3C-25EEA1AFBABE
Pági: 1 de 1	Fecha SAT: 2017-03-10T08:55:09
	Certificado SAT: 00001000000404594081
	Certificado: 00001000000301056155
	Forma de Pago: 04 TARJETA DE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
50.355	LITROS	MAGNA - 32011	\$13.4900	\$679.3900

Importe Con Letra
<<Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos 03/100M.N.>>
Folios
Folios: 769403

Sub Total:	\$679.3900
IVA 16.00%:	\$105.6400
Total:	\$785.0300
Forma de Pago:	04 TARJETA DE
Tipo Factura:	CON

Sello Digital XkAnHul6sV4RpL7siIY4Gz/I1LPvsy/11+p4bRbu/x3ag+hOIX3keze3WNPPjtc dzNW1uvNMLQnJRhzgriVSQhaoojycY8guMDu3iZkw9SJ OYr8MW5mS9RHGb4BKyluiez/8WyZ3rzCU9tpS33d1NdeMI8p+6+YrD+MUEuEjn3E=
Sello Digital SAT cUydFmmcmJOFZEmPDZYndqBxZLjuNdQn+vr2Bc6NqJSqFSTe5zsvpzKO+cqPUAznloU7ejZJOeY8m063Jiz1uTh36F2jqcAFjACvQFOS9 5RNASMBJZBVu4s40g7j7eitly+110V+UpzuXdGmkrFChAfofj5iZxbSOW+1zHP/w0SHoh8pGF37uydwXdupsynBz+IaWIPyStugvDV24IG
Cadena Original 1.0 8120B43E-9D47-40FD-9A3C-25EEA1AFBABE 2017-03-10T08:55:09 XkAnHul6sV4RpL7siIY4Gz/I1LPvsy/11+p4bRbu/x3a g+hOIX3keze3WNPPjtc dzNW1uvNMLQnJRhzgriVSQhaoojycY8guMDu3iZkw9SJOYr8MW5mS9RHGb4BKyluiez/8WyZ3rzCU9tpS33d1Nde MI8p+6+YrD+MUEuEjn3E= 00001000000404594081



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20160621, Impreso Por: Administrador



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

B0FE0029-33C5-AD4D-82BC-409E5589EC1F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/03/10 09:07:46

Fecha y Hora de Certificación

2017/03/10 09:07:51

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20204954

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 6CC733A3E21E8B40	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0FE0029-33C5-AD4D-82BC-409E5589EC1F|2017-03-10T09:07:51|EKZtEes6286qJVtyDARKbyi8P9xloSJl0AnZn5Xqit3CXwUw0flIFqOH82OwC89vD8WHo8RkaKUm2M4JoyeRrtU0/LVExpC+ylevaVTdjrI9yH9pf22X0wrUAcGSosihgo2m4/fP35kw+50lt0VLSoKOssVD10rRg28CJaksiljELjvsoDkwwG7WkhvzGMIR1OFHVoCxeCZ3qcVQ6dnVJKOoVOHVu+sJuoKSBQKZm3D5vnxNYGAZOCZMM9Tr+x8HXXVPA



Sello digital del CFDI

EKZtEes6286qJVtyDARKbyi8P9xloSJl0AnZn5Xqit3CXwUw0flIFqOH82OwC89vD8WHo8RkaKUm2M4JoyeRrtU0/LVExpC+ylevaVTdjrI9yH9pf22X0wrUAcGSosihgo2m4/fP35kw+50lt0VLSoKOssVD10rRg28CJaksiljELjvsoDkwwG7WkhvzGMIR1OFHVoCxeCZ3qcVQ6dnVJKOoVO

Sello del SAT

buJuWvpzRHPK0848kyWJhikpKIQnZfxU9CVjpv3dpbrwA0CC25STw2hBsOwq1fUpyci9RFqgT1212UityJ7IKKxhRxIW0s//YrnuafxB+hyiC829Uw8IHfBgSraIWpOUkmZlp0/SNKjBH0rrdYxjdhEZZJfTmiBpx16QKU4H0hdxd1LUihHoC8sD+Hlr/dx3ZPNELxjYQG6nlHv9r/b2ScCXfaEd

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ABASTECIDO INSURGENTES
AV INSURGENTES NO 425
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486 AUT:029193
TERMINAL TSE6690CV75B317 328492295
FECHA: MAR 09, 17 HORA: 06:55:07
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminacion 1239

Total \$ 785.03

COPIA CLIENTE

MONICA BADILLO FONSECA

000134 002684 002659
A0000000031010
AROC :5840149A60017402
VISA CREDITO

TP

ES:011903

**ABASTECEDORA INSURGENTES SA
DE CV**
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL> <TARJETA DE

Fecha: 09-Mar-17 06:54:26
Impresión: 09-Mar-17 06:55:29
Folio: 000000000769403

Producto: Magna Manguera:03
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 50.355
Precio: \$15.59

Total: \$785.03

<<Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos
03/100 M.N.>>

No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura/>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
PUELO = 1-0001447412 CARRIL:4A



NRU:6CC733A3E21E8B40

09/03/2017 07:32:17

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2427

CLASE: AUTO

NRU:GCC733A3E21E8B40



Usted cuenta con 15 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz
General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233
San Luis Potosí, S.L.P.
R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:30 HRS.
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.

29 08 48

Hora de entrada _____

Hora de salida 29 12 36



Nº 101445

Tiempo Hrs. 4
Valor \$ 32.00

Placas _____



Servicios de Pago
Operado por **EVOPAYMENTS**
INTERNATIONAL

GASOL HEROES POTOSINOS

HEROES POTOSINOS NO 321
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007100177 AUT:032578
TERMINAL TSE0520CV75B316 283376088
FECHA: MAR 08, 17 HORA: 15:28:06
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Gracias por pagar con su tarjeta de
Debito BANAMEX BANAMEX PERF terminacion
5396

Total \$ 434.50

COPIA CLIENTE

PRG PERFIL EJECUTIVO

000367 012809 012484
A0000000041010
AROC : DF3B0B0257C6074
Debit MasterCard

TP_{solutions}



E.S. 10019
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINO N° 321
CENTRO
RIOVERDE, S.L.P.
GGH-061017-6H7
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114129

Regimen Fiscal
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion
San Luis Potosi

===== COPIA =====
NOTA 0150579
=====

FOLIO : 0001419183
Fecha : 08-03-2017 15:26 (14191830)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

*** FACTURACION ***

No. Estacion: 10019
Tkt : 1001914191830

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5396)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Petrolio	25.000 Lt		17.38	434.50

(CLAVE PEMEX 02012)

SUBTOTAL: 376.17
IVA: 58.33
TOTAL: 434.50

(cuatrocientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
FACTURACION EN LINEA
<http://webpotosinos.ddns.net:60/>
FacturacionHeroesPotosinos

ATIG/ControlGAS www.controlgas.com.mx