

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-04/17

FECHA COMISION 05/04/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,498.16

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECIBIR INFORMACION EN LA OFICINA DE ENLACE Y ENTREGAR INFORME MENSUAL A CGE

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 Yvonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martinez 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 11296), FOLIO FISCAL (e38e983c-a9f9-42d0-901b-a1b8c20392dd), and LUGAR DE EXPEDICION (RIO VERDE, S.L.P.).

FECHA: 2017-04-06 HORA: 11:35:49 R.F.C.: CPS0905217V6

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 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 43.6710 Lt 32011 Magna \$13.483448 \$588.84

Factura s/nota(s) : 1437668-0
Sello Digital del CFDI:
NDRW0C2Gc1fRiYw6hVPrepfy8BoFVL9WwNDUHp6bwYStuQqTR59eq4/7/1O2/DuvMI6+9oO/XcPvXUONfm883qKOves7e+Ssh9c0FZQGpOmfDmC9Jx1nJ0+bnuyMQiZ73jvQx2XAfqiNgzaxit6ZWYKIIISytdL7KSiZ31ZjN7A=

Sello del SAT:
j92sRCPCH7VrYrJxxvq4cdpBAiOQXpFd3z3pMuyp9WAbZvXXVYo5kGVXuA6vXeTP7vOj35oZaiLLI8IIXWSNulF2Kz1Xr0IKvzML1bAs+UKSmQQruaBea4e19FDNQomS6RRcFGLbxVrCUfhkzoclnMd4pPRxoACGORdY9yIxp4KwYINcPCYhryYEolmJLONiYTHWof1Rlr2uAyrrHcTcS5Nm067GHe1d9/ShPaxHIncmousSQLyWkabFgU5zNRqEctMT5UugochZzkLI3hPeJ+1FijPqADmXHLm93KueKqUj0LXmyB/0/r+jr5d5dcopXY+hq1WGW1MmrvDWYYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|e38e983c-a9f9-42d0-901b-a1b8c20392dd|2017-04-06T11:35:55|NDRW0C2Gc1fRiYw6hVPrepfy8BoFVL9WwNDUHp6bwYStuQqTR59eq4/7/1O2/DuvMI6+9oO/XcPvXUONfm883qKOves7e+Ssh9c0FZQGpOmfDmC9Jx1nJ0+bnuyMQiZ73jvQx2XAfqiNgzaxit6ZWYKIIISytdL7KSiZ31ZjN7A=|00001000000405428713|

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:
(seiscientos ochenta pesos 40/100 M.N.)



Payment and Summary Table. Includes: Método de Pago: 04 - Tarjetas de crédito (cuenta con terminación 9726), Forma de Pago: Pago en una sola exhibición, SUBTOTAL \$588.84, I.V.A. 16.00% \$91.56, TOTAL \$680.40



**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 MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

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

Folio Fiscal	
1A580FF2-3954-C446-B586-D998DD912A76	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/04/06 16:58:19	2017/04/06 16:57:58
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20212510

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)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Handwritten signature



E.S. 10019
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS
HEROES POTOSINOS 321

CENTRO
RIOVERDE, S.L.P.
CUI 061017 007
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114139

Representación
Persona Moral del Registro General de Ley

Tienda de Servicio
Rioverde, Potosí

NOTA 015329

FOLIO: 0001437668
FECHA: 05/04/2017 08:02 (14376680)

POSICION: 2
TERMINAL: 1
**** FACTURACION ****

No. Estacion: 10019
Tkt: 1001914376680

>> FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)		
	43.730	LT	15.56	680.40
SUBTOTAL:				588.84
IVA:				91.56
TOTAL:				680.40

(Seiscientos ochenta pesos 40/100 P.N.)

¡ GRACIAS ! ¡ Sea REFERENCIAL !
FACTURACION EN LINEA
http://webpotosinos.ddns.net/60/
Facturación electrónica

ATI02ControlGAS www.contr



Servicios de Pago



GASOL HEROES POTOSINOS

HEROES POTOSINOS NO 321
RIOVERDE SLP

NUMERO: 007100177 AUT: 079419
TERMINAL: TSE0520CV758316 283376088
FECHA: ABR 05, 17 HORA: 08:05:37
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE terminacion 9726

Total \$ 680.40

COPIA CLIENTE

MONICA BADILO F

000195 013540 013557
00000000041010
ARCA 501300194 100016
Magna

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.

17 APR 5 PM 1:54
17 APR 5 PM 2:14

Hora de entrada

Hora de salida

Tiempo Hrs.

Valor \$

Placas

8.00
No 103276



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001468754 CARRIL:4A



NRU:CEEECSB1C9F94ACC

05/04/2017 10:11:35
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 16.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU:CEEECSB1C9F94ACC



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001468754 CARRIL:3B



NRU:1A94984BF12354F

05/04/2017 10:11:35
IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 16.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2336
CLASE: AUTO
NRU:1A94984BF12354F



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDOS

201705-04/17