



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 16/08/2017


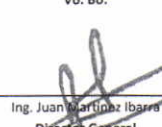
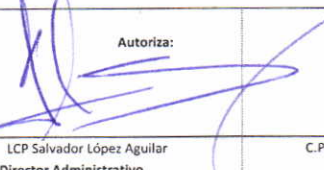
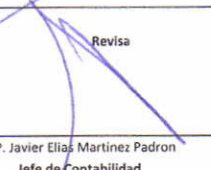
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/08/2017	C12688	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	519.12		80.68		599.80
15/08/2017	CO20250279	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	232.76		37.24		270.00
15/08/2017	2558	LAS NUEVAS DELICIAS GASTONOMICAS S DE RL DE CV	ALIMENTOS	451.72		72.28		524.00
Total de Comprobación				1,203.60	0.00	190.20	0.00	1,393.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,393.79

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

	15/08/2017	16/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	19/08/2017	20/08/2017	21/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 524.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 524.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	599.80	-	-	-	-	-	-	\$ 599.80
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 1,393.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,393.80

Presupuesto Autorizado	\$ 1,599.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 205.52

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LCP Salvador López 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-037-08/17</u>	FECHA COMISION	<u>15/08/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,599.32</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A REUNION MENSUAL DE CONTRALORIAS INTERNAS OFICIO DGCCIC-031/2017

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



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

FACTURA No.

C 12688

FOLIO FISCAL

85b459a6-1103-475a-ae05-262e908d41ad

LUGAR DE EXPEDICION

RIO VERDE, S.L.P.

FECHA: 2017-08-18 HORA: 17:32:11

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, Importe. Row 1: 39.1260, Lt, 32011 Magna, \$13.267931, \$519.12

Sello Digital del CFDI:

AdoG9CZ3mxTrNznmbtWf66GrDRIF+7yHWvYQYdwQa1ipHj3ldzEtK5qLzq9RLDUC21ylbmFYEXpkkyssO1ynNFE85RI2Sp94uGU8eBcwc+YHQujJbxpl4e8dpQ8EP5SVNifQ0B8iq0FLxaeusxnlCkLL8xVobmASi6HywC3PY=

Sello del SAT:

LwjzRgN+BML6EF9Wbs0cB3994rylkHbuCsuOTF7HbXGQL51Sm9LqS227bs5YQezmr/9zsjHcMFCR8vGD2G/DaHhOT/mR/dr1/JGpTCRT5U7juCZgjmM7mHZ4TUITmnz7xchtL
LUZF6OykCP54drE+Iv4ScGpAE6OYJ293dZLsYJmOnIDNr4ogYe9+ulUQtbflRMNkkeeJISQNS3TyNCI1FGq7noNuGwuZONC2lmbCU5YP0lMqrxWINOYfy6FyhHV+f5BMxScJ
+SOf/v938fYqzkUYgVZda/5vpqSUHRTBxBKdhS2twNUOLKGBGjGrq51dRGAfmCihe+q5E9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|85b459a6-1103-475a-ae05-262e908d41ad|2017-08-18T17:32:15|AdoG9CZ3mxTrNznmbtWf66GrDRIF+7yHWvYQYdwQa1ipHj3ldzEtK5qLzq9RLDUC21ylbmFYEXpkkyssO1ynNFE85RI2Sp94uGU8eBcwc+YHQujJbxpl4e8dpQ8EP5SVNifQ0B8iq0FLxaeusxnlCkLL8xVobmASi6HywC3PY=|00001000000405428713||

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:

(quinientos noventa y nueve pesos 80/100 M.N.)



Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito (cuenta con terminación 9726)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$519.12, I.V.A. 16.00% \$80.68, TOTAL \$599.80

Handwritten signature in pink ink



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

R.F.C. C1981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal

F142A2EB-892B-0A48-8A78-9587D4668326

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/08/16 09:40:26

Fecha y Hora de Certificación

2017/08/16 09:40:11

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

CO20250279

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)	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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**  
**LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV**  
**NDG071019LH4**  
**RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Folio Fiscal: 27672274-79C0-4615-BD07-9B784E093E1F  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 16/08/2017 09:49:36 AM  
 Fecha de Emisión: 2017-08-16T09:48:41  
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474  
 Serie: CSLSL  
 Folio: 2558

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
 AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105  
 TEQUISQUIAPAN, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ  
 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO C.P.:78250

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Datos del Cliente:			
Nombre:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
R.F.C.:	CPS0905217V6	C.P.:	79600
Calle:	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA S/N	Municipio:	RIOVERDE
Colonia:	EJIDO SANTA RITA	Estado:	SAN LUIS POTOSÍ
Localidad:	RIOVERDE	País:	MÉXICO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6243 DE FECHA 15/08/2017	NO APLICA	451.72	451.72

Subtotal:	\$451.72
Descuento:	\$0.00
I.V.A.16.00 %	\$72.28
<b>Total:</b>	<b>\$524.00</b>

Metodo(s) de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO  
 Cuenta(s) de Pago(s):9726

Importe con Letra:  
 QUINIENTOS VEINTICUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:  
 UAS0zOEMbXLTIWw0n/BsJEHh3VJE694Lp49LJCL5UC7uXHh81uCd2hUFaqFZIA5M9m4jMJaAn0++ItvQHI+k/C6CIFklqOwZNV7+1aPKCikUAG6uCN7zIZxHZdLOzUd09s18DM+/IVjpcTcQGiTd/nLrB+LqKYJhbFu3QIYFSpzuFHUF9yqWXfDTmvf3VfbuqkyZZTZAN5qtVrgN6eMnHFBON89XgQKMyl6UQUWS41k71YR6Nmv6VsLmvG/uJikRP1iM6JiZESn+sAFtz0irkHlzzwQQNBvpawesDfrMDjeCW/UTVbsJ73v2PfyOYoz60LBF5Fh+W5khLIQxw==

Sello del S.A.T.:  
 WRX7i5MdNcXfFhw/C2B6OpJ14qsFzCYc0wEXgmFGctoz7/H7kDMbyyi3eafmVVowLTazG9NqublOANS5GD81pf9yCeC/zMT7SrBQyq+6eSLkzwL0czoRSvkvrab3+I2+/kVzEugM1x+JVW4IAlnEJuD9JetCA4b8KXvVfOD6ctKICsJFjRWpNZI ZUTYnWmtX/3j7BWRJqcUboLqJzRI04JDIK7HbWQqeH9ThAn5Hx/Gt4Fe0U7D2xGRTCCi3oVLcsDfo6XoByjpd6WZV64117NQQaUoUo3IR0krBie91UCTTDNvrKW8ep1mPA6VoyECD78LaBp0JzF0vewmc6/yQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
 |||1.0|27672274-79C0-4615-BD07-9B784E093E1F|2017-08-16T09:49:36|UAS0zOEMbXLTIWw0n/BsJEHh3VJE694Lp49LJCL5UC7uXHh81uCd2hUFaqFZIA5M9m4jMJaAn0++ItvQHI+k/C6CIFklqOwZNV7+1aPKCikUAG6uCN7zIZxHZdLOzUd09s18DM+/IVjpcTcQGiTd/nLrB+LqKYJhbFu3QIYFSpzuFHUF9yqWXfDTmvf3VfbuqkyZZTZAN5qtVrgN6eMnHFBON89XgQKMyl6UQUWS41k71YR6Nmv6VsLmvG/uJikRP1iM6JiZESn+sAFtz0irkHlzzwQQNBvpawesDfrMDjeCW/UTVbsJ73v2PfyOYoz60LBF5Fh+W5khLIQxw==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

GASOL HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINOS NO 321  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007100177 AUT:007616  
TERMINAL TSE0520CV75B316 283376088  
FECHA: AGO 15, 17 HORA: 07:11:48  
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA BANORTE terminacion 9726

Total \$ 599.80

COPIA CLIENTE

MONICA BADILLO F

Con Tarjeta de Credito  
**Citibanamex**  
tendrias múltiples  
beneficios.  
Llevala en  
**15 minutos**  
en cualquier sucursal.  
[www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

000527 019411 018836  
ADU00000041010  
AROC : CE A7 2D 49 99 41 05 AL  
Master Card

T?@subtrms



E.S. 10019  
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINO N° 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 #167178  
=====

FOLIO : 0001527406  
FECHA : 15/08/2017, 07:09 (15274060)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 1  
\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

No. Estacion: 10019  
Tkt : 1001915274060  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9726)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina	39.025 Lt		15.37	599.80

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 519.11  
IVA: 80.69  
TOTAL: 599.80

(quinientos noventa y nueve pesos 80/100 M .N.)

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

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

HS **HSBC**

HSBC

VENTA  
CHILTS SAN LUIS POTOSI,  
AV VENUSTIANO CARRA NO 1105  
SN LUIS POTOSI SLP  
CAJA: 50 7051327

15 AGOSTO 2017 19:58:46

\*\*\*\*\*9726\*\*\*\*\*

CREDITO/BANORTE SO-MASTERCARD

OPER. 989 LOTE: 211

-C-O-P-I-A-

CONSUMO HSBC \$524.00  
PROPINA \$0.00  
TOTAL \$524.00

APROBADA AUT. 002554

RRN : 000000000989  
AROC : 6C732BECAE5095EE  
TC : 1767968680704098  
AID : A000000041010

BADILLO F/MONICA

GVRTHDCEVU235-C

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 = 1-0001612170 CARRIL:4A



NRU:8002CAA861F82C35

15/08/2017 07:51:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:8002CAA861F82C38



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001639814 CARRIL:2B



NRU:F9E8A9F3C4602CF9

15/08/2017 21:45:16  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2201

CLASE: AUTO

NRU:F9E8A9F3C4602CF9



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