



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 08/09/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/09/2017	C12925	GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	404.24		62.86		467.10
06/09/2017	CO20256992	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	CASETAS	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				637.00	0.00	100.10	0.00	737.10

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	737.09

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

	06/09/2017	07/09/2017	08/09/2017	09/09/2017	10/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	467.10	-	-	-	-	-	-	\$ 467.10
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	\$ 270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ 737.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.10

Presupuesto Autorizado	\$ 1,599.32
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 862.22

Solicita:  C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contador Interno	Vo. Bo.  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza:  LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-016-09/17

FECHA COMISION 06/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 1,599.32

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TALLER Y MESAS DE TRABAJO DEL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DE LA 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 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 12925

FOLIO FISCAL

2ecdd186-fe65-4eb1-9e54-598d18067348

LUGAR DE EXPEDICION

RIO VERDE, S.L.P.

FECHA: 2017-09-07 HORA: 17:06:36

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: 30.0000 Lt 32011 Magna \$13.474828 \$404.24

Factura s/nota(s) : 1539595-0

Sello Digital del CFDI:

MD5InOQtE+HOrCKF/aFECXRYXh2hv1WkBdiZaP+JO6hdAVB6KUuQAt0x9M9+QB/jk3T/jj96Y5MbwV6sjcDDSuO52WKPG3GtYnPJQ/7eA+obwZEvW8swdOACzig9/7m8H+bCjBLNgWuXWf+PhRTzM/Px2dF9dkybbEn1B3Mg=

Sello del SAT:

VEraMGf8jy0R7o2dIIQWVdBmIUy5n8t9Mltt8f9I ZZOSrTVnffsD2gsyCr8plnc2ZqroNEFsQIN3BiiOGshMHTgXWqJRpx8xn8RpWucatYS+yi7PiDVLxmFmLKO/Gow7/7IA6iOUW8T HLaPA0I2zldRB3cwgTpdcT2clUOQvQg/Ebu2nGu9DqDsvgyEf04tdVbt8nNeD8xuRsr1NzhMqewEO0nn1WSmFWF3aQiR09dZ0nUIPfq7q9G1v6049Ajt6/ZyMgN/msWJEKxkMayc 4wUJaR3Zpaz+uJDzGgNoyVQd6jHwYyzDw+xV1ouiX8rdk1NX+1FFUREZOyztb7wtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|2ecdd186-fe65-4eb1-9e54-598d18067348|2017-09-07T17:06:42|MD5InOQtE+HOrCKF/aFECXRYXh2hv1WkBdiZaP+JO6hdAVB6KUuQAt0x9M9+QB/jk3T/jj96Y5MbwV 6sjcDDSuO52WKPG3GtYnPJQ/7eA+obwZEvW8swdOACzig9/7m8H+bCjBLNgWuXWf+PhRTzM/Px2dF9dkybbEn1B3Mg=|00001000000405428713||

Régimen General de Personas Morales

Importe en letras:

(cuatrocientos sesenta y siete pesos 10/100 M.N.)



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

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$404.24, I.V.A. 16.00% \$62.86, TOTAL \$467.10





# 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

Folio Fiscal	
9C418BA0-C697-C348-B7FD-07386254E787	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/07 10:07:22	2017/09/07 10:07:19
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	CO20256992

**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 Potosí 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) CAEB32B56592C051 020FA8B3B1C6077A	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

||1.0|9C418BA0-C697-C348-B7FD-07386254E787|2017-09-07T10:07:19|YIGLj7f2RsTROzf8fY4bz42N8GXxZCZQZSmq5faTi3JfZY7B0GI8yjdkP0bljE8e+uMw5E0nkThVOWq2OjQNH/rulrwb3XtzyxOXgcRRGBchV6aq7m7i/J4MmJ+/E8PNHydoxOTzebY7PPQ076J1kIOCg4/yG1oZ90HcHw6EIN1DqevybwYNuPm+xWqIV6Kpx+pDG04C049TNRVuRVyBSLnVbs9PsqQCbl4QrTgJw+w1a1VFrTPcULHg4JoiEg3OXDJV2S



Sello digital del CFDI

YIGLj7f2RsTROzf8fY4bz42N8GXxZCZQZSmq5faTi3JfZY7B0GI8yjdkP0bljE8e+uMw5E0nkThVOWq2OjQNH/rulrwb3XtzyxOXgcRRGBchV6aq7m7i/J4MmJ+/E8PNHydoxOTzebY7PPQ076J1kIOCg4/yG1oZ90HcHw6EIN1DqevybwYNuPm+xWqIV6Kpx+pDG04C049TNRVuRVyBSLnVbs9PsqQCbl4QrTgJw+w1a1VFrTPcULHg4JoiEg3OXDJV2S

Sello del SAT

pN+eWxG4vFIUySEA3caWP1o6f3/c0zwcBuLrwakLZHP2u9u5VJcd+JeWIWLoX6+iNcvGtaTTfzOVcbHwofn6ezWOiae132ll/za4ICW0Oh3Yo1hDKVOIEpvxMvmVaiTJGCGCs49bBrYJN9SPREtL2+Yi60d8TR2d+VeKSGbxKXEznWMmOVMVBp9kUITEhntukRYE4Ktg4xONHhbo87a

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Servicios de Pago  
Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

GASOL HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINOS NO 321  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 007100177 AUI:000243  
TERMINAL TSE6520078B316 283376088  
FECHA: SEP 06, 17 HORA: 07:25:37  
VENTA EN LINEA APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA BANORTE terminacion 9726

Total \$ 467.10

COPIA CLIENTE

MONICA BADILLO F

Con Tarjeta de Credito  
Citibanamex  
tendrias multiples  
beneficios.

Llevala en  
15 minutos  
en cualquier sucursal.

www.citibanamex.com

000045 020205 019626  
A0000000041010  
ARCUC :54261382181 92588  
Master Card

TP

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/2010

Regimen Fiscal  
Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion  
San Luis Potosi

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 0169250  
\*\*\*\*\*  
FOLIO 0001539595  
FECHA 06/09/2017,  
07:23 (15395950)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 60382

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
No. Estacion: E10019  
Tkt: E1001915395950  
\*\*\*\*\*  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9726)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	30.000	Lt	15.57	467.10

SUBTOTAL: 404.24  
IVA: 62.86  
TOTAL: 467.10

(cuatrocientos sesenta y siete pesos 10/10  
0 M.N.)

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001632092 CARRIL:4A



NRU:726EAABE155CCCCO

06/09/2017 08:17:51  
IMPORTE: IVA TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2120  
CLASE: AUTO  
NRU:726EAABE155CCCCO



Usted cuenta con 15 dias 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 = 1-0001666630 CARRIL:2B



NRU:F2B0F5B9B1411CCB

06/09/2017 18:15:14  
IMPORTE: IVA TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00  
Cobrador: 2197  
CLASE: AUTO  
NRU:F2B0F5B9B1411CCB



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