

GRUPO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V.

Folio Fiscal:

GG0005174D3

D3B18080-D26B-45AC-A03E-A1EA0BA9FD6C

CARRETERA PANAMERICANA N.200 LA LAJA

CELAYA GUANAJUATO 38130

No de Serie del Certificado del SAT:

No. Estación: E10908 Clave SIIC: 0000115028

00001000000202639521

SUCURSAL:TEXCOCO 2

Fecha y hora de emisión:

Control Interno: 41154

2015-05-11T22:49:07

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

No. De serie del certificado del CSD:

00001000000300695298

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**RFC:** IFN060425C53**Dirección:** INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC

MEXICO

DISTRITO FEDERAL

06760

FOLIO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000120201	20.000000	LITRO	32011 MAGNA	11.748869	234.98

Observaciones:**Metodo de Pago:**

Efectivo

Cantidad con Letra:

Doscientos setenta y un pesos 40/100 M. N.

SubTotal:	\$234.98
IVA 16%:	\$36.42
Total:	\$271.40

Sello Digital del CFDI:G0j4NXAEIfQdqQX9dmhhoZ5H7sZCUuNGqU4qSFkpV1ta9INtx7/rXKq3PRpCCbq5NJBgUzSKWd/qhObMWeBAK8aKaoCM3BfaJjQfjZZyQNu3hHIO
CcJqyieiDDb+ZHziwiGpQ92c7BIXwy7IUqvGfMWsgyknx7qtQiw3bSzv6M=**Sello del SAT:**KIVovF1nMWC52bnR7lOgSPc2Y9u9g+NYmUtlG99NE9WG97YG5+ylm+wBMhjenUOkWL4A1dmlQkG5F2MPUpr1z57O5h+7u8i8XTxf0kCfGmx5D
31ZV31GbcB1ieiz9zSKRKzU5xOF0UcXpjVMYxsNRh35g/QSVKxaVJ7nMH6uT4=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D3B18080-D26B-45AC-A03E-A1EA0BA9FD6C|2015-05-11T22:48:46|G0j4NXAEIfQdqQX9dmhhoZ5H7sZCUuNGqU4qSFkpV1ta9INtx7/rXKq3PRpCCbq5NJBgUzSKWd/qhObMWeBAK8aKaoCM3BfaJjQfjZZyQNu3hHIOCcJqyieiDDb+ZHziwiGpQ92c7BIXwy7IUqvGfMWsgyknx7qtQiw3bSzv6M=|00001000000202639521||

**Lugar de Expedición:** TEXCOCO EDO DE MEXICO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE "GRUPO GASOLINERO DEL SUR S.A. DE C.V." EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN Y QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

Pago hecho en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: 2015-05-11T22:48:46

Estado Factura: Activa

520518255

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO LA MARQUESA

COMPLEJO DE CARRETERAS 111102, PISO BOCANAS DE LEON, CARRETERA FEDERAL DE LAURELES Y

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 11/05/2015 Hora: 15:38:18
Número ID: 500715 Máquina: C36
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236501972
Efactura: UB8-OHDO-Q16E-POB8-CTPS-MOPL-SSO
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

310515227

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 11/05/2015 Hora: 20:10:40
Número ID: 567227 Máquina: C14
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1114045227
Efactura: 7MP-SHPD-AVMU-TTCI-GI8M-03TL-04C
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

34652687

FW113878

V O DE A 2 8310200000000000

Folio: 6094403
Fecha: 11/05/2015 16:07:20
PLAZA DE COBRO: Sec. Xonacatlan
Carril: via 2018
Cobrador: 80001441774
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

FW113885

Folio: 1028171
Fecha: 11/05/2015 18:00:07
PLAZA DE COBRO: Sec. Xonacatlan
Carril: via 2003
Cobrador: 8000472027
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Rodriguez Medina Eduardo, Alfredo, 00004075 Director de Crédito	 _____ Saavedra Armenta Luis Alonzo, 00006641 Lider Funcional en Admon.

COMISIÓN : 000005135 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	11.05.2015 Al 11.05.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	369.63	59.14	428.77
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	66	13.61	234.77		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			859.77		908.42	145.35	1,053.77

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión a Toluca el 11-05-2015, traer expedientes para revisión de Jurídico.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,053.77
--	------	----------------	------	----------------	----------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063434876
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,053.77 (MIL CINCUENTA Y TRES pesos 77/100 M.N.)		