



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT4000

FECHA: 01/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/07/2017	2542	Combustibles y Servicios El Reten SA de CV	Combustible	1,384.86		215.28		1,600.14
19/07/2017	79651	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	661.67		102.83		764.50
19/07/2017	20242204	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
Total de Comprobación				2,446.53	0.00	382.11	0.00	2,828.64

Anticipo	3,008.40
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-179.77

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

	19/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	22/07/2017	23/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,364.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,364.64
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,828.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,828.64

Presupuesto Autorizado	\$ 3,008.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 179.76

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
José Luis Zubieta Sánchez Auxiliar de almacén	René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-042-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>19/07/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT4000</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,008.40</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales y accesorios de banda a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

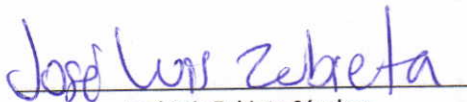
DIA CUATRO

DIA CINCO

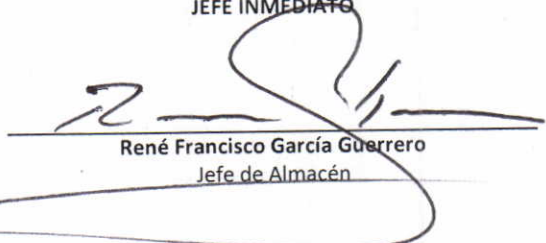
SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


José Luis Zubieta Sánchez
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V

CSR170213IE8

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3 S/N

CENTRO C.P. 78940

VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

FACTURA

FOLIO

BI 2542

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-07-26T10:58:18

CERTIFICADO EMISOR

00001000000405280703

METODO DE PAGO

28 0244

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1994542

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
103.636000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.36	\$ 1,384.86

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 14/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,384.86

IVA (16%) : \$ 215.28

Total : \$ 1,600.14

FOLIO FISCAL (UUID)

9151332b-8607-4ed1-8d48-7605800db08a

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-07-26T11:03:23

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LK3bycnJIoZwipyMarX+QScEeWhNoqe/jrX1NbY0LMcVD13PzVFbfLv1N6rgLM1K6A5RsuTFS0YCXU4g40P0z+r8Wyt0D4+6+pNQ91fZewAt9shcE4nK3RkIT
EcoQwkggXKyn1Oah8TIzppzDmUUCVKHK5A7RexCnEY/SyG8WLued2rMt/JrJsMbxuRLDlciREsNUAzB5ZjOdzNyk2OpumQBB1RooL5zeAiyaxWLRJ8qvqHr+1
ul/FZS1rH4wg8Af5qTafNmmaY2FZzbK0sH3hpbATryfzkUZxHSVASgMb2Ts+IwOxDAHpggs9cC0fmcFxlwMx862shXZ+19kEvN1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NpH0o0F0RLx+1AcDkrKWRax2oM6zhqGIMAtKsuazBhBWXDIzbr1N8xuYiDY9GrD9iIXDNmiJ3/4n0Bnna8U9B2PEA1BQM0HRB8R0w2hfn/Sy3UHSybhgd4525
mRET3+nqzXv7PCvGRHnaiyX/Ylms1/HI6Gr3wcljJhp1VB8cta=

CADENA ORIGINAL

||1.019151332b-8607-4ed1-8d48-7605800db08a|2017-07-26T11:03:23|LK3bycnJIoZwipyMarX+QScEeWhNoqe/jrX1NbY0LMcVD13PzVFbfLv1
N6rgLM1K6A5RsuTFS0YCXU4g40P0z+r8Wyt0D4+6+pNQ91fZewAt9shcE4nK3RkIT EcoQwkggXKyn1Oah8TIzppzDmUUCVKHK5A7RexCnEY/SyG8WLued2r
Mt/JrJsMbxuRLDlciREsNUAzB5ZjOdzNyk2OpumQBB1RooL5zeAiyaxWLRJ8qvqHr+1ul/FZS1rH4wg8Af5qTafNmmaY2FZzbK0sH3hpbATryfzkUZxHSVA
SgMb2Ts+IwOxDAHpggs9cC0fmcFxlwMx862shXZ+19kEvN1A==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

José Luis Zebeta

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V

Estacion de servicio N° 7225 RFC SEB971217KRA SIC 0000111345

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE N° KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE N° S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Factura S 79,651

Fecha: 20/07/2017 03:18:08p. m.

Metodo de Pago:

01-Efectivo

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 5067

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
49.967	Litros	32011	32011 Magna	\$13.242069	\$661.67
				Subtotal	\$661.67
				I.V.A. 16%	\$102.83
Importe con letra: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 M.N.				Total	\$764.50

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 20/07/2017 08:18:14 p. m.

Folio Fiscal 96153E58-FBF2-499C-9216-5D1E46C5614D

Sello Digital Del CFDI

NNtXC92RiJ+Io2IFGduGenAs4hqNUdEluBRrXtnZf0tNcA3WRiWwz+MC0z5YriMyB9wXWQ3k1V/+4sRT5+qz7L7q+HdXgP67qij6bAP41GfARX18IZOJo2PjijBLBqTKHMSma4z2oqCKzjxJijo5IzZmOP1Ly9X5Fyyh5w4KEg=

Sello Sat

ecvyXaTEKCVFLbyCTfogKDgaz1BpHpSx0UkDu9rSbr1EpmizWMLs9w8npjmxgQpovyz7HFRd83ZWGX6HTOckUrfvjyCZKI4Mcp/BZPBiarbPnd8gwD6OHsu/i4ubv6Nowk8JGej0g7yu7g2o8ttm1WcNy/Sjle34hUJZ7nooE9aWoMyhb63Tmaftjggi3mrhm6SGR+VWI8TZcnsZcH2oEIQ3pNLyi6M0A4u6mlZCh3Ch37bRv4fMpfNNCaT/GIFbq1vI/B0c5GyCnPbP/DBSavPVdSeCYLWMAqgf0iFANFOv4UIKZSEJBwMt1MLJpbKWUhb6Fd+IOkZ0MmSzpug==

Cadena Original del Complemento De Certificacion Digital Del SAT

||1.0|96153E58-FBF2-499C-9216-5D1E46C5614D|2017-07-20T15:18:14|NNtXC92RiJ+Io2IFGduGenAs4hqNUdEluBRrXtnZf0tNcA3WRiWwz+MC0z5YriMyB9wXWQ3k1V/+4sRT5+qz7L7q+HdXgP67qij6bAP41GfARX18IZOJo2PjijBLBqTKHMSma4z2oqCKzjxJijo5IzZmOP1Ly9X5Fyyh5w4KEg=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta:

Jose Luis Zebreta



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

51272B09-60ED-CA40-8560-3A5B566CB618

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/07/20 09:15:39

Fecha y Hora de Certificación

2017/07/20 09:15:21

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

CO20242204

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	200.00	400.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE

SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

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

Jose Luis Zebreda

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017/07/18 17:42:47
Fecha Impresion: 2017/07/18 17:43:09
TICKET 00000000519546

BOMBA: 4
MANGUERA: 1
Isla: 2
Turno: 2017071803

Producto \$xLts Cantidad Pesos
Masna 15.29 30.000 458.700
Cve Prod Pemex: 32011

ORIGINAL

Total: 458.70

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 7
0/100 M.N. FIRMA DE CONFORMIDAD:

BANORTE

VENTA
GASOMAX PARAISO
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN
RIOVERDE SLP
8702655
CATA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0244
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000035 OPER:000860
LOTE 000004 REF 000063
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 44133130EE8257C9
TC E011CB1F0A531410
IMPORTE \$ 458.70
FECHA 19JUL17 HORA 17:55:53
MXSPROS1 U2.3.5 E

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017/07/19 15:12:16
Fecha Impresion: 2017/07/19 15:12:55
TICKET 00000000520282

BOMBA: 5
MANGUERA: 1
Isla: 3
Turno: 2017071903

Producto \$xLts Cantidad Pesos
Masna 15.29 20.000 305.800
Cve Prod Pemex: 32011

ORIGINAL

Total: 305.80

TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 80/100 M.N.
FIRMA DE CONFORMIDAD:

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017/07/18 17:42:47
Fecha Impresion: 2017/07/18 17:43:09
TICKET 00000000519546

BOMBA: 4
MANGUERA: 1
Isla: 2
Turno: 2017071803

Producto \$xLts Cantidad Pesos
Masna 15.29 30.000 458.700
Cve Prod Pemex: 32011

ORIGINAL

Total: 458.70

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 7
0/100 M.N. FIRMA DE CONFORMIDAD:

BANORTE

VENTA
GASOMAX PARAISO
CAR CD VALLES R VER KM 130 SN
RIOVERDE SLP
8702655
CATA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0244
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000035 OPER:000860
LOTE 000004 REF 000063
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 44133130EE8257C9
TC E011CB1F0A531410
IMPORTE \$ 458.70
FECHA 19JUL17 HORA 17:55:53
MXSPROS1 U2.3.5 E

8764.50

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871.6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017/07/19 15:12:16
Fecha Impresion: 2017/07/19 15:12:55
TICKET 00000000520282

BOMBA: 5
MANGUERA: 1
Isla: 3
Turno: 2017071903

Producto \$xLts Cantidad Pesos
Masna 15.29 20.000 305.800
Cve Prod Pemex: 32011

ORIGINAL

Total: 305.80

TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 80/100 M.N.
FIRMA DE CONFORMIDAD:

Jose Luis Zebieta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001595219 CARRIL:2B



NRU:82EC0FDA878F9E96

19/07/2017 17:05:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 2280
CLASE: C2
NRU:82EC0FDA878F9E96



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 = 1-0001595219 CARRIL:2B



NRU:82EC0FDA878F9E96

19/07/2017 17:05:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 2280
CLASE: C2
NRU:82EC0FDA878F9E96



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 = 1-0001574586 CARRIL:4A



NRU:3CE7CCA405F9AF96

19/07/2017 12:26:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 2404
CLASE: C2
NRU:3CE7CCA405F9AF96



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 = 1-0001574586 CARRIL:4A



NRU:3CE7CCA405F9AF96

19/07/2017 12:26:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 200.00 32.00 232.00
Cobrador: 2404
CLASE: C2
NRU:3CE7CCA405F9AF96



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

Jose Luis Rubieta

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300
VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,994,542
Codigo: ACP12

Vendido el: 19/jul/2017 16:31

Bomba: 2 Manguera: 4 Posición: 4
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 103.636
Precio: \$15.440
Total: \$1,600.14
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 14/100 M.N.

Fecha Impresion: 19/jul/2017 16:31 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A.
DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300
VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,994,542
Codigo: ACP12

Vendido el: 19/jul/2017 16:31

Bomba: 2 Manguera: 4 Posición: 4
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 103.636
Precio: \$15.440
Total: \$1,600.14
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 14/100 M.N.

Fecha Impresion: 19/jul/2017 16:31 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

Jose Luis Zebreta



VENTA
CARRILLO SERV EL RETEN
CARRILLO 57 KM 60 NO 300
SAN LUIS POTOSI Villa de Arista
7120230
CAJA 1

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0244

DEBITO BANORTE / VISA

APROBADA

AUT: 000034 OPER: 000191

LOTE: 000010 REF: 400360303192

AID: 4000000032010 VISA ELECTRON

AROC: 468018530950314E

TC: FFEFE44E80FE49A4

IMPORTE \$1,600.14

FECHA: 19JUL17 HORA: 16:33:18

BNTF05v1.21 INF322E



VENTA
CARRILLO SERV EL RETEN
CARRILLO 57 KM 60 NO 300
SAN LUIS POTOSI Villa de Arista
7120230
CAJA 1

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0244

DEBITO BANORTE / VISA

APROBADA

AUT: 000034 OPER: 000191

LOTE: 000010 REF: 400360303192

AID: 4000000032010 VISA ELECTRON

AROC: 468018530950314E

TC: FFEFE44E80FE49A4

IMPORTE \$1,600.14

FECHA: 19JUL17 HORA: 16:33:18

BNTF05v1.21 INF322E