



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT4000

FECHA: 22/09/2017

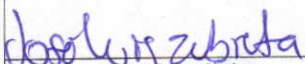
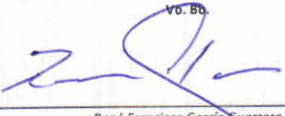
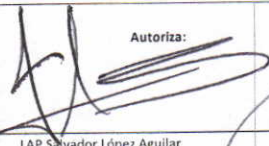

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/09/2017	20260938	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
21/09/2017	4220	Inversiones de Rioverde SA de CV	Combustible	480.45		74.71		555.16
Total de Comprobación				880.45	0.00	138.71	0.00	1,019.16

Anticipo	464.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	555.15

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

	21/09/2017	22/09/2017	23/09/2017	24/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 555.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.16
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,019.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,019.16

Presupuesto Autorizado	\$ 1,031.58
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 12.42

<p>Solicita:</p>  <p>Jose Luis Zubieta Sanchez Auxiliar de almacén</p>	<p>Vb. Bb.</p>  <p>René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Patton Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-069-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>21/09/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT4000</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,995.10</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de cultivo 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
José Luis Zubieta Sánchez
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

René Francisco García Guerrero
René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén



**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
C3FCB01A-D238-7147-87F7-A2591706703E

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/09/22 12:13:25
Fecha y Hora de Certificación: 2017/09/22 12:13:27

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: CO20260938

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
don Luis Zubieta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001643989 CARRIL:4A



NRU:4655A021E96AE669

21/09/2017 12:20:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2502

CLASE: C2

NRU:4655A021E96AE669



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 = 1-0001643989 CARRIL:4A



NRU:4655A021E96AE669

21/09/2017 12:20:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2502

CLASE: C2

NRU:4655A021E96AE669



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

BIENVENIDOS

Zubieta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001683490 CARRIL:2B



NRU:BBCB80E540EFA944

21/09/2017 17:16:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:BBCB80E540EFA944



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

BIENVENIDOS

Zubieta

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001683490 CARRIL:2B



NRU:BBCB80E540EFA944

21/09/2017 17:16:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1283

CLASE: C2

NRU:BBCB80E540EFA944



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

BIENVENIDOS

done los zubieta

Zubreta

FACTURA



Quejas y Sugerencias
atencionclientes@grupopetro.com.mx
o Comunicate con Nosotros
LADA sin costo: 01 800 228 2228
Tel: 872 42 06
visita
www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV
IRS910719DCA
KM 12 CARR RIO VERDE SLP S N
CASA BLANCA C.P. 79650
CASA BLANCA CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.; MEXICO
CLIENTE PEMEX : 0000105272 E04122
Régimen General de Ley Personas Morales

FOLIO
II 4220
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2017-09-18T16:33:03
CERTIFICADO EMISOR
00001000000404384231
METODO DE PAGO
01
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE, RIOVERDE, San Luis Potosí; MÉXICO
RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
c : 2073663

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
35.610000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 13.49	\$ 480.45

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.

Sub Total : \$ 480.45

IVA (16%) : \$ 74.71

Total : \$ 555.16

FOLIO FISCAL (UUID)

5289547a-4773-463e-aea8-3ba5974b49f6

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-09-18T16:38:10

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZkxQezzwh5iY9Q09/RnCjV0FtCfKmfYdlwHuOGULe6GEnL2VzxF2TE12PKDgmGq6xy+8bXHyw18Z+TOW2LhQ/nBs3hU9FMOTWe3km/WPMvp2eRR8w7PtMwPUE
u0JnVZeMs+vyj7p1Wc0vF90Um2CdVUKIzDTDiwnkA5A9paOVpAS6LH1LBGKgi5gUTCxWkw7ggt3AkI+ABlhoOUNTsk0Y+nu1K4msLIiJQgTBxBhqm7TocN6jM
igk2Q7HWHfGQqUuDWbr6rUuje7vtUEg+v3FMe2goTuZg4EBT2qtG8CXV5ymzZXFbTtPj1XG8DxwX2CvAKvYsgoPTveUU0dPLQRHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mppNiGw72GGcMupP5d/swu08J6MHe9A5jza0kKPA9d2Rh7SfYpX1In6/W9sA3RPOAXWSCkoc3wVSxGn301cXr081GP4qnUquUWK1LRXuaPWBjmL1w7zjXN0aS
ErR4bvqLuJTI4xIQdEmX3kJF/rVu1VG8EgG2c7j/92BwS5d9Q0=

CADENA ORIGINAL

||1.0|5289547a-4773-463e-aea8-3ba5974b49f6|2017-09-18T16:38:10|ZkxQezzwh5iY9Q09/RnCjV0FtCfKmfYdlwHuOGULe6GEnL2VzxF2TE12
PKDgmGq6xy+8bXHyw18Z+TOW2LhQ/nBs3hU9FMOTWe3km/WPMvp2eRR8w7PtMwPUEu0JnVZeMs+vyj7p1Wc0vF90Um2CdVUKIzDTDiwnkA5A9paOVpAS6LH
1LBGKgi5gUTCxWkw7ggt3AkI+ABlhoOUNTsk0Y+nu1K4msLIiJQgTBxBhqm7TocN6jMigk2Q7HWHfGQqUuDWbr6rUuje7vtUEg+v3FMe2goTuZg4EBT2qtG
8CXV5ymzZXFbTtPj1XG8DxwX2CvAKvYsgoPTveUU0dPLQRHQ==|00001000000301634628||

Jose Luis Zubreta



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: 2017/09/16 14:39:04
Fecha Impresion: 2017/09/16 14:41:45
TICKET 00000000563468

BOMBA: 3
MANGUERA: 1
Isla: 2
Turno: 2017091603
Producto \$xLts Cantidad Pesos

Magna	15.59	74.000	1153.660
Cve Prod Pemex:		32011	

ORIGINAL

Total: 1153.66

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 66/100 M.N. FIRMA DE CONFORMIDAD:

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV
KM 12 CARR RIO VERDE SLP S N CASA BLANCA
CIUDAD FERNANDEZ; S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS-910719-DCA
Estacion: E04122
Cliente Pemex: 0000105272
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,073,663
Codigo: GCF6TB37
Vendido el: 17/sep/2017 10:21

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros:	35.610
Precio:	\$15.590
Total:	\$555.16

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 17/sep/2017 10:22

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Atención a Clientes
01(444) 814 1112
01 800 228 2228
atencionclientes@grupopetro.com.mx
Factura en: gasomaxgp.com.mx



de los rebaja

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV
KM 12 CARR RIO VERDE SLP S N CASA BLANCA
CIUDAD FERNANDEZ; S.L.P. C.P. 79650

RFC: IRS-910719-DCA
Estacion: E04122
Cliente Pemex: 0000105272
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,073,663
Codigo: GCF6TB37
Vendido el: 17/sep/2017 10:21

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros:	35.610
Precio:	\$15.590
Total:	\$555.16

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 17/sep/2017 10:22

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Atención a Clientes
01(444) 814 1112
01 800 228 2228
atencionclientes@grupopetro.com.mx
Factura en: gasomaxgp.com.mx



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: 2017/09/16 14:39:04
Fecha Impresion: 2017/09/16 14:41:45
TICKET 00000000563468

BOMBA: 3
MANGUERA: 1
Isla: 2
Turno: 2017091603
Producto \$xLts Cantidad Pesos

Magna	15.59	74.000	1153.660
Cve Prod Pemex:		32011	

ORIGINAL

Total: 1153.66

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 66/100 M.N. FIRMA DE CONFORMIDAD: