



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT-4547

FECHA: 30/08/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/08/2016	S 47010	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,266.03		196.42		1,462.45
30/08/2016	1-0001282165	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANLUIS SA DE	CASETA	193.97		31.04		225.01
30/08/2016	1-0001204222	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANLUIS SA DE	CASETA	193.97		31.04		225.01
30/08/2016	BM 11034	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	346.28		53.72		400.00
Total de Comprobación				2,000.25	0.00	312.21	0.00	2,312.46

Anticipo	2,111.24
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	201.21

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

	30/08/2016	31/08/2016	01/09/2016	02/09/2016	03/09/2016	04/09/2016	05/09/2016	Total Grs
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,862.45	-	-	-	-	-	-	1,862.45
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,862.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,862.45

Presupuesto Autorizado	\$ 2,111.24
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 249.79

Solicita:	Vc. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Dagoberto Galicia Reyna Auxiliar de almacén	 René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	 LAP Salvador López Aguiar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-073-08/16

FECHA COMISION 30/08/2016

EMPLEADO DE COMISION PT-4547

MONTO AUTORIZADO 2,111.24

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIALES DE EMPAQUE 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

Dagoberto Galicia Reyna
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén

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

Estacion de servicio N° 2266 RFC SEB971217KRA SIC 0000105292

Régimen Fiscal: REGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal Expedido En
Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90
Colonia Colonia
Municipio RIOVERDE Municipio RIOVERDE
Estado San Luis Potosí Estado San Luis Potosí
CP 79610 CP 79610
Teléfono (487) 872 0639 Teléfono (487) 872 0639



Cliente

327 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC CPS0905217V6
Calle CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE -
Colonia EJIDO SANTA RITA
Municipio RIOVERDE
Estado San Luis Potosí
CP 79600

Factura BM 11,034
Fecha: 30/08/2016 02:59:37p. m.
Metodo de Pago: 28
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Cuenta: 9847
Banco:
Condiciones de pago:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Código Pemex, Descripción, Precio, Monto. Row 1: 28.653, Litros, 32011, 32011 Magna, \$12.09, \$346.28

Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal \$346.28
I.V.A. 16% \$53.72
Total \$400.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480584
Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530
Fecha y Hora de Certificación 30/08/2016 07:59:41 p. m.
Folio Fiscal BC8F624B-42C7-4263-8424-87837E6392BA
Sello digital
GVmnCiVWOQzjPHHr2Rby1IQkt3rDZLyUVOsToWrFwTjN1hDtCliewYablrNqzLu2Su+3ER+2oDXnLUM6eoSS5X.MoH05zozynhazxtxT0w+A8YOiW/np014GR6Mxeq7YuiKSA4peN93To2rKJ+hCEACVymN3FdTXjE54Y4sKQgGk=

Sello Sat
Tx9gqBllayLXzJH3GbNBvylLdJMQjDKMfO6qxvwnRgliKuWAB/ViHShTZCBezizopTxvWgmdXIICGUfM3rRi9744xbLk1PVLlgsebQ27plsPQXf8xQz6hqrQ4BMZhaZ0164e7aoF8YD0uQsSq25dHuPpNSbN679D92Yt2pvJakE=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
||1.0|BC8F624B-42C7-4263-8424-87837E6392BA|2016-08-30T14:59:41|GVmhCiVWOQzjPHHr2Rby1IQkt3rDZLyUVOsToWrFwTjN1hDtCliewYablrNqzLu2Su+3ER+2oDXnLUM6eoSS5X.MoH05zozynhazxtxT0w+A8YOiW/np014GR6Mxeq7YuiKSA4peN93To2rKJ+hCEACVymN3FdTXjE54Y4sKQgGk=|00001000000202864530||

Id Venta: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Handwritten signature

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001204222 CARRIL:2B



NRU:4D12A8999EA5900C

30/08/2016 13:39:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU:4D12A8999EA5900C



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001262165 CARRIL:4A



NRU:E30E677E6CE4EE71

30/08/2016 10:19:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2336

CLASE: C2

NRU:E30E677E6CE4EE71



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001204222 CARRIL:2B



NRU:4D12A8999EA5900C

30/08/2016 13:39:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2128

CLASE: C2

NRU:4D12A8999EA5900C



Usted cuenta con 30 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 = 1-0001262165 CARRIL:4A



NRU:E30E677E6CE4EE71

30/08/2016 10:19:45

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 193.97	31.03	225.00

Cobrador: 2336

CLASE: C2

NRU:E30E677E6CE4EE71



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

Fecha 08/09/2016 12:19:37 p. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 9847

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	104.76	12.09	1,266.04
Subtotal			1,266.03
Iva			196.42
Total			1,462.45

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y D
OS PESOS CON 45/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion
28

Ventas: 301920
Cadena Original
||3.2|2016-09-08T12:19:37|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|12
66.03|0|MXN|1462.45|28|RIO VERDE
, San Luis Potosí|9847|SEB971217
KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|
RIO VERDE|San Luis Potosí|México
|79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|79
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|796
00|104.76|Litros|1|32011 Magna|1
2.085076|1266.04|0|IVA|16|196.42
|196.42|

Sello
RbI+4/NzVNF180E5j6jBqWo+wn4xfiFK
FRxrNdcym/+JiSoTweCKD8xa919oCy7k
jGsPwUcr8pRwpZRWNstymz6ek0GUL5LY
X4isdij3MDcq4WKIGC/GOfuydTdV4BXD
crCnR1lnKMJE6tcjyHolfiQRgHwRSIRZ
oYj|cr/O+1E=
Fecha Timbrado
08/09/2016 05:19:39 p. m.
UUID
540F0E07-18BC-4DD7-BE2C-311B48EB
2784

Sello SAT
mc6zAnJiIKjFw+8N29h37wzkTuwDqpmY
LB85sQZ7+8iwcCyLiGTzKXATm4wIJ9je
nqmp2JpOVWI8Ms7njgQyXrE1em17U8Uh
0+ja9DxvYfNgJunxugmXjBOIBORyO4La
KNRrR4w7icwOm1Rm5/SzkeOJDb3PHSXO
K6ffjLuwGik=
Certificado SAT
00001000000202864530



Handwritten signature or scribble on the right side of the document.