

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador:

AD335

FECHA:

10/07/2019

FACTURA			PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO		Manufacture and South	CONTELLIO		1.5111		EAC. NO DEDUCIDEE	TOTAL
0/07/2019	818073	Plaza Fundadores		Estacionamiento	40.00				40.0
		_							
		+							
_									
_									
			Total	al de Comprobación	40.00	0.00	0.00	0.00	40.

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	39.99

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

	10	07/2019	11/0	7/2019	12/0	7/2019	13/	7/2019	130	14/07/2019	15/	07/2019	16/	07/2019
Alimentos	\$		\$		\$		5	-	\$	-	\$		\$	+
Hospedaje	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Combustible	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	-
Casetas	\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Boletos de autobus	\$		\$	-	\$		\$		\$		\$		\$	
Estacionamiento	S	40.00	\$		\$	(4)	\$		\$		\$		\$	-
Taxis	S		\$		\$		\$	-	\$		\$	-	\$	-
Totales	\$	40.00	\$		\$	150	\$		\$		\$		\$	

To	tal Grai
\$	
\$	
\$	
\$	
\$	
\$	40.00
\$	
	40.00

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

40.00

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. 8o.	Révisa		
Inc. Juan Martinez Ibarra Director General	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad		



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-008-08/2019		FECHA COMISION	10/07/2019
EMPLEADO DE COMISION	AD335		MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General		ÁREA	Administración
	DESCRIPCIO	N DE LAS ACTIVI	DADES REALIZADAS	
DIA UNO				
Reunión en oficina de enlace en	SLP.		ľ	
DIA DOS			1	
			i	
DIA TRES				
			1	
DIA CUATRO				
DIA CINCO				
		112		
s	IN OTRO PARTICULAR , ME PONG	GO A SUS ORDENES PARA C	CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPEC	сто

ATENTAMENTE

EMPLEADO DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra Director General Plaza Fundadores CIF/NIF:GES85010114A

Madero No. 100 78388 Centro San III-s Potos

Mexi

0040001/0818073 0086 004

10 B: 39:11 (-5) 0818163

Importe

Cobro Ticki

\$40.00

10/07/2019 16 5 57 57

Inicio: 10/07/2019 16:57(-5)

Fin: 10/07/2019 18:38(-5) buracion: 000d 01h 41min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Impor	te
Efecti	341)	00

Entregado: \$50.00

Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto: \$. 19 Importe IVA: \$5.52

Importe Total:

\$40.00