



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 22/02/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/02/2020	81967	Combured SA de CV	Combustible	1,347.11		209.14		1,556.25
Total de Comprobación				1,347.11	0.00	209.14	0.00	1,556.25

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,556.24

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

	21/02/2020	22/02/2020	23/02/2020	24/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,556.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,556.25
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,556.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,556.25

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,556.25

Solicita: 	Vo. Bo. 	Vo. Bo. 	Revisa
Ing. Juan Carlos 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	<u>PC-018-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>21/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con secretario de Finanzas en SLP

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 DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

