



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 31/10/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/10/2016	632016	Inversiones Potosinas S.A.	Estacionamiento	40.00		-		40.00
31/10/2016	31762	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	693.05		107.02		800.07
Total de Comprobación				733.05	0.00	107.02	0.00	840.07

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	840.06

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

	31/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	05/11/2016	06/11/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	800.07	-	-	-	-	-	-	800.07
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 840.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.07

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 840.07

Solicita: *[Signature]*
 Director General

Vo. Bo. *[Signature]*
 Director Administrativo

Vo. Bo. *[Signature]*
 Director Administrativo

Revisa *[Signature]*
 C.P. Javier Elias Martinez Padron
 Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-070-10/16

FECHA COMISION 31/10/2016

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con Secretario de Finanzas para informe financiero del Centro.

DIA DOS

DIA TRES

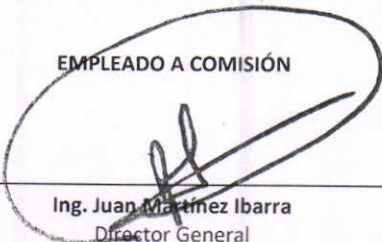
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



HOTEL
PANORAMA
INVERSIONES POTOSINAS, S.A.
R.F.C. IPO 640805 KU9

AV. V. CARRANZA 315 C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

ESTACIONAMIENTO

PLACAS 3375.
MARCA DEL VEHICULO _____
ENTRADA 8 31 8 38
SALIDA 8 31 9 52
HORAS _____ TOTAL \$ 40.-

CLIENTE

[Signature]
NO 632016

NOTA: No se entregará el vehículo si no es devuelto este talón. No somos responsables por los objetos que no sean entregados en la Administración, ni en caso de siniestro. Así como los daños causados en los vehículos por falta de atención a las señales internas del estacionamiento.



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

PC-070-10/16

FACTURA

SRE0101301RA
ARTICULO 123 100
COL. EL POLVORIN C.P. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
SUCURSAL
CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO
CANDIDO NAVARRO C.P. 78439
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A DE C.V

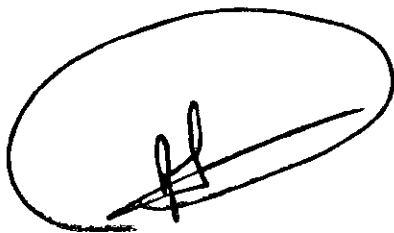
FOLIO
C31 762
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2016-10-31T17:22:22
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202398981
METODO DE PAGO
28 4624
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
EJIDO DE SANTA RITA C.P. 79600
RIO VERDE, RIO VERTDE, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 16950

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, P. U., IMPORTE. Row 1: 54.022000 (32012) PREMIUM, LITROS, \$ 12.83, \$ 693.05



OCHOCIENTOS PESOS 07/100 M.N.

Sub Total : \$ 693.05
IVA (16%) : \$ 107.02
Total : \$ 800.07

Block containing FOLIO FISCAL (UUID), CERTIFICADO SAT, FECHA DE CERTIFICACION, SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLO DIGITAL DEL SAT, CADENA ORIGINAL, and a QR code.

Este documento es una representación impresa de un CFDI