



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD146

FECHA: 25/05/2017

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | | | |
| 25/05/2017 | 1-3559574 | AUTONAVES POTOSINAVI S.A. DE C.V. | Transporte | 232.76 | | 37.24 | | 270.00 | | |
| | | | | Total de Comprobación | | 232.76 | 0.00 | 37.24 | 0.00 | 270.00 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Anticipo | |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar completo | 269.99 |

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, IPI E IEPD)

| | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 27/05/2017 | 28/05/2017 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 31/05/2017 | Total (Grat) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Almuerzo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Boletas de autobús | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxi | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| | |
|------------------------|-----------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 270.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Ecedente vs Autorizado | \$ 270.00 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Solicita:</p>  <p>UE Ojetta del Carmen Collado Dominguez Archivo General</p> | <p>Ve. Ba.</p>  <p>C.P. Eduardo Martínez Padua Gerente de Contabilidad y Costos</p> | <p>Autoriza:</p>  <p>IAP Iteyebor López Aguilar Director Administrativo</p> | <p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Díaz Martínez Padua Jefe de Contabilidad</p> |
|--|--|---|--|

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-068-05/17</u> | FECHA COMISION | <u>25/05/2017</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD360</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>270.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Contabilidad y Costos</u> | AREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REVISION Y EXPURGO DEL ACERVO DOCUMENTAL

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 COMISION


Lic. Cristina del Carmen Collado Domínguez
Archivo General

JEFE INMEDIATO


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2970 26/05/2017 16:36:00 837773
CBI E 360974

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO658329C19

Origen: RIOVERDE

Destino: (104)VALLES

Fecha de Salida: 16:20:00 VIERNES
Asiento: 15 Autobus: 1594

Nombre: CRISTINA COLLADO

ADULTO

Precio: 232.76

* x Iva: 16 37.24 Total: 270

Descuento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.gnpovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2970 26/05/2017 16:36:00 837773
CBI E 360974

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO658329C19

Origen: RIOVERDE

Destino: (104)VALLES

Fecha de Salida: 16:20:00 VIERNES
Asiento: 15 Autobus: 1594

Nombre: CRISTINA COLLADO

ADULTO

Precio: 232.76

* x Iva: 16 37.24 Total: 270

Descuento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.gnpovencedor.com y paga en OXXO E3559974