



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 06/12/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/12/2018	99df	Combured SA de CV	Combustible	1,089.26		169.54		1,258.80
04/12/2018	671137	Dirección de pensiones del Estado	Estacionamiento					35.00
Total de Comprobación				1,089.26	0.00	169.54	0.00	1,293.80

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,293.79

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

	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	07/12/2018	08/12/2018	09/12/2018	10/12/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,258.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,258.80
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,293.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,293.80

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,293.80

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Revisa
 Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	 Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-015-12/18</u>	FECHA COMISION	<u>04/12/2018</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 en SEDARH con el Ing. Cambeses

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 Martínez Ibarra
Director General

DISPENSARIO 01, L2
 CUMBURED SA DE CV
 AV SAN PEDRO 1692 COL. SAN FRANCISCO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP
 TEL: 444 8542912
 RFC: CUM - 071220-BU9
MOBIL - SAN PEDRO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, HE CUMPLIDO A
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
 CUMBURED SA DE CV, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA
 MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN SOLEDAD DE
 GRACIANO SANCHEZ, SLP ESTE PAGARE ESTA REGIDO
 POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

*****Solicitud de Factura*****

Tel. (444) 854.2912

atencionactes_sanpedro@cumbured.com.mx
 http://gasorud.com/

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.
 ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



CODIGO :

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
03	60.000	SUPRENE+	20.98	1258.80

04 DE Dic. 2018 22:42:11 P102 - 031

DISPENSARIO 01, L2
 CUMBURED SA DE CV
 AV SAN PEDRO 1692 COL. SAN FRANCISCO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP
 TEL: 444 8542912
 RFC: CUM - 071220-BU9
MOBIL - SAN PEDRO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, HE CUMPLIDO A
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
 CUMBURED SA DE CV, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA
 MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN SOLEDAD DE
 GRACIANO SANCHEZ, SLP ESTE PAGARE ESTA REGIDO
 POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

*****Solicitud de Factura*****

Tel. (444) 854.2912

atencionactes_sanpedro@cumbured.com.mx
 http://gasorud.com/

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.
 ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



CODIGO :

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
03	60.000	SUPRENE+	20.98	1258.80

04 DE Dic. 2018 22:42:11 P102 - 031

Santander
VENTA
COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa
-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE
\$ 1,258.80 MXN

Oper.: 626000367

Ref.: 1-20181204232951
CARGO: *****8108
CID: A0000000032010

Aut.: 000629

Fecha: 04/12/2018 22:44:08
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centros de Pagos
4.3.27



626000367

Santander
VENTA
COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa
-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE
\$ 1,258.80 MXN

Oper.: 626000367

Ref.: 1-20181204232951
CARGO: *****8108
CID: A0000000032010

Aut.: 000629

Fecha: 04/12/2018 22:44:08
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centros de Pagos
4.3.27



626000367



**DIRECCION
DE
PENSIONES**
del Estado de San Luis Potosí

FOLIO

671137

Ticket de estacionamiento

Independencia 1005, San Luis Potosí, S.L.P.
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
MADERO 365, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
R.F.C. DPE-600101-1H2



Horario: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., de Lunes a Sábado



Vigilancia las 24 hrs. del día



Elevadores en servicio para los usuarios

W.C. Servicio de W.C.



Cajones de estacionamiento para discapacitados

LUGARES AL PUBLICO UNICAMENTE TERCER PISO Y AZOTEA

_____ PLACAS

_____ HORA ENTRADA

11:09 _____ HORA SALIDA

_____ TOTAL HORAS

USUARIO

IMPORTE

\$35-

FPREST 01-01/R0