



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 18/07/2016

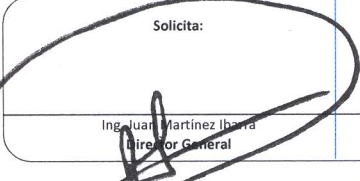
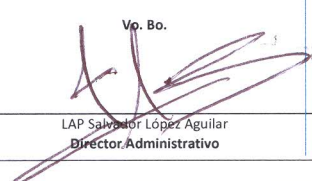
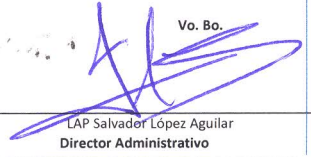

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/07/2016	16683	Suana S.A. de C.V.	Combustible	1,120.48		172.82		1,293.30
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,120.48</b>	<b>0.00</b>	<b>172.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,293.30</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,293.29

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

	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	Total Gral
Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,293.30	-	-	-	-	-	-	1,293.30
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>1,293.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,293.30</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,293.30

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Radron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-075-07/16</u>	FECHA COMISION	<u>18/07/2016</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

Visita a sucursal Villa de Arista para supervisión de actividades en nuevo ciclo.

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

SUANA SA DE CV  
 E.S. 03542  
 SUA801006K16  
 CARR. MATEHUALA KM 7 390 COL. S/C  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P.  
 78430  
 SIIC 0000105135  
 TEL. 01(444)831-22-94  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	SUA16683
Folio Fiscal:	ABA0AA93-9AE9-4509-AB1F-6E42ACA80666
Certificado:	00001000000202320739
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-07-18T14:13:39
Fecha de certificación:	2016-07-18T14:14:19
Lugar de expedición:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

**FACTURADO A:**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 S0905217V6  
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO  
 SANTA RITA  
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
90	LITRO	32012	PREMIUM	12.4498	1,120.48

**CANTIDAD CON LETRA:**

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.

**FORMA Y METODO DE PAGO:**

NA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,120.48
IVA (16.00 %)	172.82
TOTAL	1,293.30

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CrqVmrFQAHTdpXbLTkExmin161PI8+0zcLLMuLzdSDtIihD/D0DnPZoOvH3S3tmjdp8b4gn9Ri3iBCDQil4Wcbrn87XVcAJI6D32  
 YBvcAaA5RP5mqIImDprpfhBZEfb+TU+Ycpl4cZAN8CRQRQ6Wa3Sj5mA4gSWI1qPy5aVvaPw=

**SELLO DEL SAT**

XdzkCRRFiugedibOnroSlfp9AuNuy+1L8DYTqOB+mXxi+Lbut5gmg1wspM/sBkXQ5GW7383Ce1K9hklpVbJY5FvAtaUoPBSp65+9  
 wRhkUcGsKvrr95g8iKSyuhOANKt7pv+ri7N0LLTQEueEzzYf6Ry5jbjocn8RiwBpfdZmhA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT.**

||1.0|ABA0AA93-9AE9-4509-AB1F-6E42ACA80666|2016-07-18T14:14:19|CrqVmrFQAHTdpXbLTkExmin161PI8+0zcLLMuLzdSDtIihD/D0DnPZoOvH3S3tmj  
 dp8b4gn9Ri3iBCDQil4Wcbrn87XVcAJI6D32YBvcAaA5RP5mqIImDprpfhBZEfb+TU+Ycpl4cZAN8CRQRQ6Wa3Sj5mA4gSWI1qPy5aVvaPw=|000010000003002502  
 92||