



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: 19/02/2021

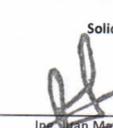
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/02/2021	1026713	Plaza Fundadores	Estacionamiento	51.72		8.28		60.00
19/02/2021	1026884	Plaza Fundadores	Estacionamiento	34.48		5.52		40.00
				<b>Total de Comprobación</b>	<b>86.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13.79</b>	<b>0.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>99.98</b>

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

	19/02/2021	20/02/2021	21/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ 99.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.99
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 99.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 99.99</b>					

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 99.99</b>

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-03/21</u>	FECHA COMISION	<u>19/02/2021</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 Secretaria de Finanzas.

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

Plaza Fundadores  
CIF/NIF: GES850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/1026713  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 19/02/2021 12:54:07(-6)  
Cobro: 0086 04 01 1026821

Concepto Importe  
Cobro Ticket \$60.00  
Ticket: 0086 001 1087687  
19/02/2021 10:37:50(-6)

Inicio: 19/02/2021 10:37(-6)  
Fin: 19/02/2021 12:53(-6)  
Duracion: 000d 02h 16min

Total: \$60.00

Forma de Pago Importe  
Efectivo \$60.00

Entregado: \$100.00  
Cambio: \$40.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto: \$51.72  
Importe IVA: \$8.28  
Importe Total: \$60.00

Plaza Fundadores  
CIF/NIF: GES850101L4A  
Madero No.  
78388 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/1026992  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 19/02/2021 17:06:58(-6)  
Cobro: 0086 04 01 1026992

Concepto Importe  
Cobro Ticket \$40.00  
Ticket: 0086 001 1088027  
19/02/2021 17:06:58(-6)

Inicio: 19/02/2021 17:06(-6)  
Fin: 19/02/2021 18:23(-6)  
Duracion: 000d 01h 17min

Total: \$40.00

Forma de Pago Importe  
Efectivo \$40.00

Entregado: \$50.00  
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto: \$34.48  
Importe IVA: \$5.52  
Importe Total: \$40.00