



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD-258

FECHA: 09/12/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/11/2015	D7458157	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	251.72		40.28		292.00
28/11/2015	D7458157	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	251.72		40.28		292.00
Total de Comprobación				503.44	0.00	80.56	0.00	584.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	583.99

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

	26/11/2015	27/11/2015	28/11/2015	29/11/2015	30/11/2015	01/12/2015	02/12/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	292.00	-	-	-	-	-	-	292.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.00

Presupuesto Autorizado	\$ 584.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 292.00

<p>Solicita:</p> <p>Martha Hernández Ramírez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padrón Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-060-11/15</u>	FECHA COMISION	<u>26/11/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD-258</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Tramites en Secretaria de Economia y trabajar en oficina de enlace

DIA DOS

Tramites en Secretaria de Economia y trabajar en oficina de enlace

DIA TRES

Trabajar en oficina de enlace.

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Martha Hernández Ramírez
Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque

JEFE INMEDIATO

C.P. José Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7201 26/11/2015 09:22 R11403670
 Oficina: RIO VERDE
 CARRETERA RIO VERDE CON CIRO KM 0.5 COL. ISLA DE
 Origen: RIO VERDE
 Destino: **SAN LUIS POTOSI**
 Fecha de Viaje: 26-Nov-2015 Jueves
 Salida: 10:02
 Asiento: 5 Autobus: 1520
 Nombre: MARTHA HERNANDEZ
 (ADULTO) Precio: 251.72
 IVA: 40.28
 EFECTIVO Total: 292.00
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 Venta de Boleto en Línea al 01800 837 1000
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7771 29/11/2015 15:55 T2140412378
 Oficina: SAN LUIS POTOSI
 CARR. CENTRAL KM 2 COL. SANTA FE DEL SUR
 ENTRE RUILO TORRES SALVADOR HERRERA RFC: APO6503290
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: **RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 29-Nov-2015 Domingo
 Salida: 16:00
 Asiento: Autobus: 2017
 Nombre: MARTHA HERNANDEZ
 (ADULTO) Precio: 251.72
 IVA: 40.28
 EFECTIVO Total: 292.00
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 Venta de Boleto en Línea al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y Paga en OXXO