



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de Comprobación: AD334

FECHA: 24/08/2016

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
23/08/2016		ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	COMBUSTIBLE	346.44		53.74		400.18
23/08/2016		HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ	ALIMENTOS	181.03		28.97		210.00
23/08/2016	332	COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CASSETAS	225.86		36.14		262.00
23/08/2016		INDUSTRIA OLIVARES RUBIN DE CELIS	ESTACIONAMIENTO	30.00		-		30.00
Total de Comprobación				783.33	0.00	118.85	0.00	902.18

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	902.17

PRE SUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	23/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	27/08/2016	28/08/2016	29/08/2016	Total Graf
Alimentos	210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00
Comodidad								\$ -
Casetas	262.00							\$ 400.18
Boletos de transporte								\$ 262.00
Estacionamiento	30.00							\$ 30.00
Gasolina								\$ -
Taxi								\$ -
Otros								\$ -
Total	502.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 902.18

Presupuesto Autorizado	\$ 1,306.40
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 404.22

[Handwritten signature]

<p>Vo. Bto.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---

RÉPORTE DE COMISION

PC-060-08/16	FECHA COMISION	23/08/2016
AD334	MONTO AUTORIZADO	1,306.40
Contraloria Interna	ÁREA	Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGE, Y RECEPCION DE DOCUMENTACION DE DESAHOGO DE AUDITORIAS EN SVA.

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

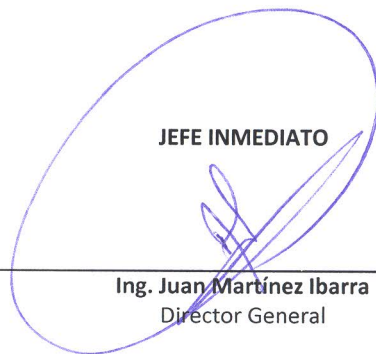
ATENTAMENTE

EN NOMBRE DE LA COMISION



Francisco Badillo Fonseca
Contraloria Interna

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-001276595 CARRIL:4A



NRU:9B045B843C983213

23/08/2016 08:51:18

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU:9B045B843C983213



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS



VENTA
GAS ENERG DE RIOVERDE 2
BLVD CARLO JONGUITUD B NO 2050
RIOVERDE SLP
7881941
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

DE TARJETA
*****8658

IMPORTE/VISA

APROBADA

AUT:000988 OPER:000440

COTE 000013 REF 000497

RID: 0000000032010 VISA ELECTRON

AROC F03FA9CE3F076B70

TC H2E1D759FEE69BC6

IMPORTE \$ 400.18

FECHA 23AGO16 HORA 08:12:09

MX1ULPRO U2.3.5 E

ENERGETICOS DE RIOVERDE SA D
E CV
BLDV CARLOS JONGITUD B. No. 205
O COL.

INFONAVIT

RIO VERDE, SLP. CP 79613

RFC: ERI040615UE2

Cliente Pemex: 0000112462

Estación de Servicio: E08342

Folio: 0501352 Fecha: 23/ago/2016

10 08:11

iGas Id: 0554577

Posición de Carga: 06

LITROS COMBUSTIBLE PRECIO
IMPORTE

28.666 32011 Magna 13.96
400.18

(Cuatrocientos Pesos 18/100 MN)



Gracias por su preferencia

Para Facturar en Linea Ingrese a la siguiente direccion:
rioverdefacturacion.no-ip.org:8081

181.(487) 871 05 53

FACTURACION-PC

23/ago/2016 08:12:56

ESTACIONAMIEN
ADRIANA OLIVA F
RFC:OIRA630621F
AVENIDA VENUS
710, ZONA CEN
SAN LUIS POTOS
TEL: 8150101

Terminal: 00

Folio: 0463

Entrada: 2016-08-23 10:17:15
Salida: 2016-08-23 12:39:35

Tiempo transcurrido.
Dias: 0 - Horas: 2 - Minutos: 22

Total a pagar: \$30
Pago con: \$30
Cambio: \$0

Gracias por su preferencia

Que tenga un buen día

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001196930 CARRIL:2B



NRU:51CBE780053DE18E

23/08/2016 16:47:54

IMPORTE: 112.93 IVA: 18.07 TOTAL: 131.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:51CBE780053DE18E



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS