



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD335**

FECHA: **25/01/2017**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/01/2017	86001322271	Plaza Fundadores	Estacionamiento	40.00		-	-	40.00
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
<b>Total de Comprobación</b>				<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>39.99</b>

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

	25/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	28/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	Total Gral
Allimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	40.00	-	-	-	-	-	-	40.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 40.00

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



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-094-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>25/01/2017</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 con Secretario de Finanzas para informe financiero del Centro.

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

No. de Ticket: 1001/01/01  
 No. de Cuenta: 1001/01/01  
 No. de Cliente: 1001/01/01

Fecha: 20/01/2017  
 Hora: 14:01:00

Descripción: Ticket de Abono  
 Valor: \$40.00

Inicio: 20/01/2017 14:01:00  
 Fin: 20/01/2017 14:01:00  
 Duración:

Total: \$40.00

Forma de Pago: Efectivo  
 Importe: \$40.00

Entregado: \$50.00  
 Cambio: \$10.00

Dependencia: Incluir