

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335 FECHA: 20/02/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCERTO	IIIII OKTE	10.11		EAC. NO DEDUCIBLE	IOIAL	
0/02/2017	2292	Combustibles y Lubricantes Potosinos S.A. de C.V.	Combustible	766.59		118.91		885.5	
						743		-	
						7.61			
								-	
						*		-	
						-			
		+							
				3					
				10					
			otal de Comprobación	766.59	0.00	118.91	0.00	885	

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	885.49

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

	20/02/2017	21/02/2017		22/02/2017	19.1	23/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	26/02/2017
Alimentos	\$ -	\$. \$		\$		\$	\$ -	\$ -
Hospedaje								1.74	-
Combustible	885.50								
Casetas									-
Boletos de autobus								2.	
Estacionamiento				- 5		-		-	
Taxis									
Totales	\$ 885.50	\$. \$		\$		\$	\$ -	\$.

Total Gral \$ -.

Presupuesto Autorizado

\$

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

\$ 885.50

Solicita:

Vo. Bo.

TAPSalvador López Aguilar

Director Administrativo

VO. BO.

VO. BO.

Director Administrativo

C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-042-02/17	FECHA COMISION	20/02/2017
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración
	DESCRIPCION DE LAS A	ACTIVIDADES REALIZADAS	
DIA UNO			
Reunión con Secretario de la	SEDARH Alejandro Cambeses Ballina para	a Informe del estado del Centro de Producc	ión Santa Rita.
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

LITACION DE SERVICIO 18 DE MARZO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS S.A. OF AV.

AV. S.C.O.P 805 U. ROCRATA

SAN LUIS POTOSI S.L.P J. 78270

RFC: CLP681001CD2

IIVO

20/02/2017 05:40:02 P.M. | S.I.I.C. : 0000105151 NO.TICKET:

2525785

BOMBA: 03

50.000

LITROS.... PRECIO. IMPORTE SERVIDO. 885.50

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CTION ORSOS

50/100

GRACIAS POR SU PREFERENCE CONSERVE ESTE TICKET

FIRMA DEL TARJETAHABIENTE

Comprobante Fiscal Digital a traves de Internet



2017-02-20T FECHA:

FOLIO: SERIE: A

No. Serie del Certificado de Sello Digital 00001000000404170227

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EMISION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISOR

(ES 2277) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS

CLP681001CD2 SCOP 805

BUROCRATA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI CP 78270

DATOS DEL RECEPTOR

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV

CPS0951217V6 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA RIOVERDE

SAN LU J POTOSI CP 79600

50.0000 Cantidad

Descripcion

32012 - Premium

Precio Unitario

15.3312 766.56

Importe Unidad de Medida

LITRO Subtotal:

766.5

2041

01 Efectivo

IVA (16%)

118.9

885.5

Pago en una sola exhibicion

Total con Letra:

ENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/160 M N)

Cadena Original de certificacion digital del SAT:

Sello Digital del CFDi:

Sello digital del SAT:

Fecha de Certificacion:

Certifi do SAT:

Este documento es una representacio impresa de un CFDi

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



FOLIOS: