Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 16/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/06/2017	6351	Grupo Restaurantero del Centro S.A. de C.V.	Alimentos	1,957.76		313.24		2,271.00
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
			Total de Comprobación	1,957.76	0.00	313.24	0.00	2,271.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,270.99

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

	16/06/2017	17/06/2017	18/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	Total Gral
Alimentos	$ 2,271.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,271.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-			-	-	-	-	
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	$ 2,271.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,271.00

Presupuesto Autorizado	$ -
No Deducibles	$ -
Excedente vs Autorizado	$ 2,271.00

Solicita:	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Revisa
Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad

Formato FC-03

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	PC-071-06/17	FECHA COMISION	16/06/2017
EMPLEADO DE COMISION	AD335	MONTO AUTORIZADO	0.00
DEPARTAMENTO	Dirección General	ÁREA	Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con Secretario de la SEDARH Alejandro Cambeses Ballina para revisión de programaciones para ciclo 2017-2018.

DIA DOS

Regreso a SLP.

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

PC-071

FACTURA

Folio Fiscal:
37A21BF2-A26A-44A9-9544-F96D548B8037

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 2017-06-16T18:41:29

Serie: M

Folio: 6351

Fecha de Consumo:

Numero de Ticket:

Direccion Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316, PISO 3 y 4,
Col. JUAREZ,
Del CUAUHTEMOC
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.06600

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Sucursal:

MANSION SAN LUIS POTOSI

GRC030429EC4

BENITO JUAREZ, 1240, S/N,
Col. VALLE DORADO,
Del SAN LUIS POTOSI
MEXICO, SAN LUIS POTOSI, C.P.78399

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE KM 3
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, San Luis Potosi, Mexico
C.P.79600

Método de Pago: 04
Cuenta Bancaria: 6106
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: $ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO GRAVADO	$ 1,957.76	$ 1,957.76

Total con Letra:
(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 99/100 M.N.)

SubTotal: $ 1,957.76
IVA 16% $ 313.24

Observaciones:

Total: $ 2,270.99

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN