



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 31/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/07/2017	455345	Plaza Fundadores	Estacionamiento	20.00		-		20.00
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
Total de Comprobación				20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	19.99

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

	31/07/2017	01/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	04/08/2017	05/08/2017	06/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 20.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-084-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>31/07/2017</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

Regreso a SLP.

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

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

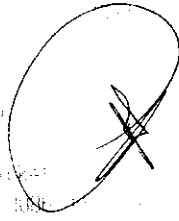
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

El Banco de México
Cajero No. 5850100-10
Modelo No. 100
Cajero Centro
San Luis Potosí
México
Tel: 5850100

Por el día 17 de Julio del 2011
Cuenta No. 0000 0000 0000
Cuenta No. 0000 0000 0000
Cuenta No. 0000 0000 0000



Por el día 17 de Julio del 2011
Cuenta No. 0000 0000 0000
Cuenta No. 0000 0000 0000
Cuenta No. 0000 0000 0000

Importe de \$20.00
Fecha de 17/07/2011
Cuenta No. 0000 0000 0000

Total: \$20.00

Por el día 17 de Julio del 2011
Cuenta No. 0000 0000 0000
Cuenta No. 0000 0000 0000

Importe: \$20.00