



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD335

FECHA: 01/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
01/08/2017	411729	Controladora de Inmuebles Institucional	Estacionamiento	17.24		2.76		20.00
01/08/2017	6607	Servicio Relampago S.A. de C.V.	Combustible	900.73		139.67		1,040.40
Total de Comprobación				917.97	0.00	142.43	0.00	1,060.40

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,060.39

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

	01/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	04/08/2017	05/08/2017	06/08/2017	07/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,040.40	-	-	-	-	-	-	1,040.40
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,060.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,060.40

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,060.40

<p>Solicita:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Ing. Juan Martínez Barra Director General</p> </div>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p> </div>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p> </div>	<p style="text-align: center;">Revisa</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padon Jefe de Contabilidad</p> </div>
--	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-084-08/17

FECHA COMISION 01/08/2017

EMPLEADO DE COMISION AD335

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con Secretario de Finanzas para informe financiero del Centro.

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 COMISION


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

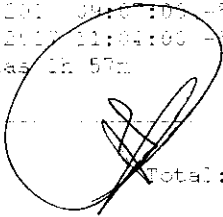
COMPAÑIA SA DE ENERGIAS
INSTITUCIONAL
CIF/NIF:011060181982
CARR MEXICO
Tef:939855858

Recibo: 160280.11 01/08/17
Equip: 01/08/17
Fecha: 01/08/2017 19:07:31 (-5)
Cobro: 0082 000 0411719

Concepto Importe

Cobro Ticket 20.00 \$
Ticket: 0082 000 0411719
01/08/2017 19:07:31 (-5)

Inicio: 01/08/2017 09:00:00 (-5)
Fin: 01/08/2017 11:04:00 (-5)
Duracion: 0 dias 1h 57m



Total: 20.00 \$

Forma de Pago Importe

Efectivo 20.00 \$

IVA: 16.00 \$

Importe Neto: 17.14 \$
Importe IVA: 2.76 \$
Importe Total: 20.00 \$



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SRE0101301RA
ARTICULO 123 100
COL. EL POLVORIN C.P. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL
CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO
DERECHO
CANDIDO NAVARRO C.P. 78439
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004

CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A DE C.V

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
EJIDO DE SANTA RITA C.P. 79600
RIO VERDE, RIO VERTDE, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
RFC: CPS0905217V6

FOLIO C31 6607
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI 2017-08-01T14:15:26
CERTIFICADO EMISOR 00001000000404048966
METODO DE PAGO 01
FORMA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ S.L.P.; MEXICO

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 126604

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, P. U., IMPORTE. Row 1: 60.000000, (32012) PREMIUM, LITROS, \$ 15.01, \$ 900.73

UN MIL CUARENTA PESOS 40/100 M.N.



Sub Total : \$ 900.73
IVA (16%) : \$ 139.67
Total : \$ 1,040.40

FOLIO FISCAL (UUID) CD5864C4-0EF5-4B53-AA99-61918D650D6A
CERTIFICADO SAT 00001000000301160463
FECHA DE CERTIFICACION 2017-08-01T14:20:33
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT
CADENA ORIGINAL

