



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD334

FECHA: 09/01/2016


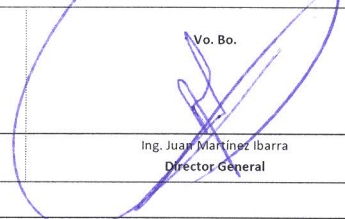

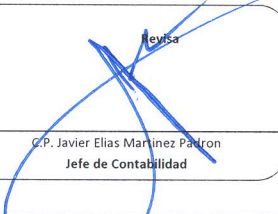
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/01/2016	4246	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	ALIMENTOS	431.03		68.97		500.00
Total de Comprobación				431.03	0.00	68.97	0.00	500.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>499.99</b>

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

	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	Total Graf
Alimentos	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,226.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>-\$ 1,726.00</b>

<p> Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p> Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p> Autoriza:</p>  <p>C.P. Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p> Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-01/16

FECHA COMISION 08/01/2016

EMPLEADO DE COMISION AD334

MONTO AUTORIZADO 2,226.00

DEPARTAMENTO Contraloria Interna

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A LA CGE A ENTREGA DE LIBRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y EL INFORME MENSUAL DE LA CONTRALORA

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**

C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

**JEFE INMEDIATO**

Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



**OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV**

OGA140604560

CASCADA 302 GARITA DE JALISCO, CP: 78294, , SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**EXPEDIDO EN**

CASCADA 302 GARITA DE JALISCO, CP: 78294, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

**RÉGIMEN FISCAL**

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

**FACTURA PARA RESTAURANTES**

FOLIO 4246

**FOLIO FISCAL**

62EBA6B-6FC2-4BE1-980A-22748DC2D3B5

**FECHA / HORA DE EMISION**

08/01/2016 05:30:00

**FECHA / HORA DE CERTIFICACION**

08/01/2016 05:30:28

**NO. DE CERTIFICADO DIGITAL**

00001000000305785598

**NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT**

00001000000203082087

TELÉFONO  
4442444253

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE KM 3  
EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, RIO VERDE  
SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DEL DIA	\$431.03	\$431.03

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	\$431.03
TARJETA DE CRÉDITO			IVA 16%	\$68.97
CONDICIONES DE PAGO				

FORMA DE PAGO	QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	\$500.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[|1.062EBA6B-6FC2-4BE1-980A-22748DC2D3B5|2016-01-08T17:30:28|GDS8CET0D1AJH2AJGPVWFGVWC3ATRRQBE2IACMBAZY9CQQUVFW6VWGLZ1/POVQ2FZTXTF+BQQR7+CFDTB7ZDRFN7KMEVFGQAWLKMHS5DIO0DTLOE+BNHYOFYMBNSJZJVBKVDNQ00VIUNZNY1WLSPE0PALXY/0UGQVCGOXXQFM=00001000000203082087|]

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GDS8CET0D1AJH2AJGPVWFGVWC3ATRRQBE2IACMBAZY9CQQUVFW6VWGLZ1/POVQ2FZTXTF+BQQR7+CFDTB7ZDRFN7KMEVFGQAWLKMHS5DIO0DTLOE+BNHYOFYMBNSJZJVBKVDNQ00VIUNZNY1WLSPE0PALXY/0UGQVCGOXXQFM=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EDB1BS0KCZPEX508DGQOVQJX92GMECH+FTB7GLTVK3VEG34QNKIPZSMP3G/1RC/NJT2HBCGTACQ1MKTCDT9TK2YSLVJA9YS17XFCQQ06QIQNK9EJ8YL3XICZNLW9UQFY6BITBDS5R0YDFJUQCX6HZC0TXB2WFR0=

facturama.mx