



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD334

FECHA: 01/06/2016


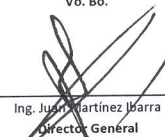
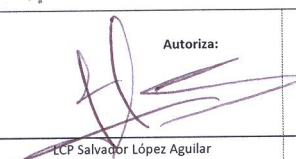
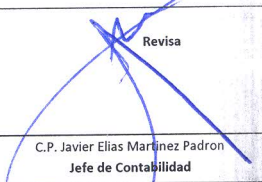
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/05/2016	B20232	EMILIANO AGUILAR TRISTAN	ALIMENTOS	160.35		25.65		186.00
30/05/2016	885493	AUTOVIA	CASETAS	36.21		5.79		42.00
30/05/2016	910706	AUTOVIA	CASETAS	36.21		5.79		42.00
30/05/2016	688148	AUTOVIA	CASETAS	99.14		15.86		115.00
30/05/2016	440730	AUTOVIA	CASETAS	99.14		15.86		115.00
30/05/2016	63116	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	ESTACIONAMIENTO	30.00		-		30.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>461.05</b>	<b>0.00</b>	<b>68.95</b>	<b>0.00</b>	<b>530.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>529.99</b>

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

	30/05/2016	31/05/2016	01/06/2016	02/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	05/06/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 186.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	314.00	-	-	-	-	-	-	\$ 314.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	30.00	-	-	-	-	-	-	\$ 30.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 530.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 530.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,613.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>-\$ 1,083.00</b>

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martínez Barra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-053-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>30/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,613.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

DILIGENCIA EN SAN LUIS POTOSI PARA ENTREGAR OFICIO

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

# TORTAS "DON MAX"

EMILIANO AGUILAR TRISTAN  
R.F.C. AUTE520808556  
JUAREZ No. 227 ZONA CENTRO C.P. 79000  
CD. VALLES, S.L.P.  
tortasdonmaxfact@gmail.com

## FACTURA

7744

FECHA

30/5/2016 12:54:28

FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION

30/5/2016 12:54:31

Folio Fiscal	No. de Serie del Certificado del SAT	No. de Serie del Certificado del Emisor
9CC1164A-D598-4966-A148-2EB98A1B63F0	00001000000202864883	00001000000201235323

### Régimen Fiscal

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

**Cliente**  
**Nombre:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A DE C.V.  
**RFC:** CPS0905217V6  
**Domicilio:** CARRETERA CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. KM.3,  
EJIDO SANTA RITA  
C.P.79600, RIOVERDE, .  
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**Condición de Pago**  
PAGO DE CONTADO  
**Método de Pago**  
EFECTIVO  
**Número de Cuenta de Pago**  
NO IDENTIFICADO  
**Forma de Pago**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO 07217	160.35	160.35

Cantidad con letra

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

160.35

IVA

25.65

Total

186.00

•ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

•EFECTOS FISCALES AL PAGO



### Sello digital del CFDI

nbeb82i29gdM64Gad+ASXfI2TV2NHsEOH6J/LVvxTJUeoxsetIMNNUT3W8GKitFgUkfr7n//1YKDtgCSNjAId  
eP5zDfWeis4pDprQAs2VufGIXJGw9/LYlgH9jp3VfCNAiUge9IZWX0C1NFbPJAjfHoqaeo5AAZDif3W3zdva=

### Sello del SAT

HQCdYhZQWJrgIYVyglsbfKqNijf7E+3AC7nHVpY5+X76Kh+pcABxo4DpYfBuq/bHDXgpe/QCjWqmM1o3  
9f9JAXaTKLabopns2MPQz1AkQUaWgNcm1cLUXfiEvuEIGOYyIHprMef9peAMTK217ETxRw8JpN5cEoxG  
RPv46EzyCCg=

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CC1164A-D598-4966-A148-2EB98A1B63F0|2016-05-30T12:54:31|nbeb82i29gdM64Ga  
d+ASXfI2TV2NHsEOH6J/LVvxTJUeoxsetIMNNUT3W8GKitFgUkfr7n//1YKDtgCSNjAId  
eP5zDfWeis4pDprQAs2VufGIXJGw9/LYlgH9jp3VfCNAiUge9IZWX0C1NFbPJAjfHoqaeo5AAZDif3W3zdva=|0000  
1000000202864883||

*Handwritten signature*

PLAZA DE COBRO PITAHAYA AUTOVIA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-000523148 CARRIL: 2 B

0132520000909853146D2438FF986675  
30/05/2016  
IMPORTE: \$ 36.21 IVA: 5.79 TOTAL: 42.00  
Cobrador: 104  
CLASE: AUTO

0132520000909853146D2438FF986675

*MB*

PLAZA DE COBRO RAYON AUTOVIA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000885493 CARRIL: 2 B

0132520000909853146D2438FF986675  
30/05/2016  
IMPORTE: \$ 36.21 IVA: 5.79 TOTAL: 42.00  
Cobrador: 104  
CLASE: AUTO

0132520000909853146D2438FF986675

*MB*

PLAZA DE COBRO PITAHAYA AUTOVIA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000440730 CARRIL: 4 A

01393100004536905197232A6C25F5A0  
30/05/2016  
IMPORTE: \$ 30.00 IVA: 3.00 TOTAL: 33.00  
Cobrador: 1E8  
CLASE: AUTO

01393100004536905197232A6C25F5A0

*MB*

PLAZA DE COBRO RAYON AUTOVIA  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000910706 CARRIL: 3 A

0132610000909853146D2438FF986675  
30/05/2016  
IMPORTE: \$ 36.21 IVA: 5.79 TOTAL: 42.00  
Cobrador: 104  
CLASE: AUTO

0132610000909853146D2438FF986675

*MB*

FIN DEL ESTACIONAMIENTO  
EXIT TIME

14:27

063116

AÑO-YEAR

16

GOBIERNO EN MOVIMIENTO  
H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. 2012-2016

DIAMES  
DAY/MONTH

30/05

VALLES

IMPORTE  
AMOUNT

30.0

30/05/16 10:42 3010

30/05/16 10:42 3010  
30.0 30/05 14:27 063116

*MB*

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL TABLERO EN EL INTERIOR DEL VEHICULO