



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD334

FECHA: 08/03/2016



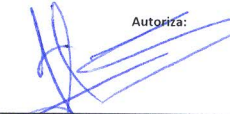
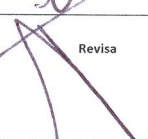
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/03/2016	A87340	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	ALIMENTOS	225.86		36.14		262.00
07/03/2016	D8847477	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	BOLETOS DE AUTO	264.66		42.34		307.00
07/03/2016	D8804317	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	BOLETOS DE AUTO	264.66		42.34		307.00
07/03/2016	320937C1	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	TAXIS	52.00				52.00
Total de Comprobación				807.18	0.00	120.82	0.00	928.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	927.99

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

	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 262.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	614.00	-	-	-	-	-	-	\$ 614.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	52.00	-	-	-	-	-	-	\$ 52.00
Totales	\$ 928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,166.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 238.00

<p>Solicita:</p>  <p>C.P. Monica Wonne Badillo Fonseca Contralor Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra 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-008-03/16</u>	FECHA COMISION	<u>07/03/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,166.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A TALLER "CRITERIOS Y LINEAMIENTOS SOBRE LA PUBLICACION DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECIFICAS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" EN S.L.P.

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 Nonne Badillo Fonseca
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



La tradición en San Luis

Factura

SERIE: A
 FOLIO: 87340
 FECHA: 7/3/2016 14:48:18

Documento Válido

RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.
 RPP760101966 AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 303 CENTRO, 78000 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM 3 SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
Teléfono:
Ciudad: RIO VERDE
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Estado: S.L.P.
C.P.: 79650
Pais: MEXICO

Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	225.86	225.86

Importe con letra
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	225.86
I.V.A.:	36.14
TOTAL:	262.00
PROPINA NO INCLUIDA:	38.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Pago en una sola exhibición *Efectos fiscales al pago
 MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
 No. DE CUENTA: 1857
 REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201306293
Folio fiscal:	DB6319D0-F6B5-4EF8-B3AA-ED5891A15F03
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 7 2016 - 14:48:27

rsqI7LdQrQnc2ezKbbiSSEpBjM3fEd2F8kjL4TjvYz137/h/6UjJocHQVyd/lobfznwhO2b2ThonoIcFuU3ce6
 Ke9idJ25R4LQ99MFIzYC+p72BkhVHGGtPtBnjPWK1bfkTowakAPowxVeduhU4qX#0U+ungWfdaF1byjbrdo=

h2e5P1/35USKQZDQp4xSvsujFu0SK1N0UPH3+P4VEndGAGzNLthpx382+78PNiLPSIHApzZTyf2JQp4K
 xcfhApoFC1d69Ug83e42wmoI1YdtrcBTBF4017wa1RQf0cLlyxSE++h8/xs7QpCRbS2NqUn9+G2ur8qd
 coY2GIRDWw=

|||.0|DB6319D0-F6B5-4EF8-B3AA-ED5891A15F03|2016-03-07T14:48:27|rsqI7LdQrQnc2ezKbbiSSEpBjM3fEd2F8kjL4TjvYz137/h/6UjJocHQVyd/lobfznwhO2b2ThonoIcFuU3ce6Ks91dJ25P4L
 O69MFIzYC+p72BkhVHGGtPtBnjPWK1bfkTowakAPowxVeduhU4qX#0U+ungWfdaF1byjbrdo=|0000
 1000000202864883||

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7843 07/03/2016 06:55 R1140260147
D-8847477

Oficina: RIO VERDE

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE
Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: **07-Mar-2016** Lunes

Salida: **07:00**

Asiento: **27** Autobus: **1580**

Nombre: **MONICA BADILLO**

(ADULTO) Precio: **264.66**

IVA: **42.34**

TARJETA DE CR DITOTotal: **307.00**

(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D8847477

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA

Fecha: 07-03-2016 Turno: 1 Hora: 09:36

FOLIO: 320937C1 **ZONA : C**

COSTO : 52.00

DESTINO: ZONA C



caducidad: 06/04/2016

PASAJERO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7521 07/03/2016 19:05 T2140437784
D-8804317

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**

CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR,
ENTRE RUTILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0650329C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**

Destino: **RIO VERDE** 12/13

Fecha de Viaje: **07-mar-2016** Lunes

Salida: **20:00**

Asiento: **5** Autobus: **2017**

Nombre: **MONICA BADILLO**

(ADULTO) Precio: **264.66**

IVA: **42.34**

TARJETA DE CRÉDITOTotal: **307.00**

(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D8804317

BANORTE
BANORTE
 VENTA
TRANSP VENCEDOR
 CARR. CIRAL KM. NO. 2
 SAN LUIS POTOSI
7293871
 07/MAR/2016 19:05:38
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****9878
 APROBADA 000882 DEBITO/OTROS-BANORTE
COPIA CLIENTE
 IMPORTE **\$307.00**
 OPER: 751 REF: 457105265030
 ARQC: 43E7FD186E8E1008
 AUT: A0000000032010
VISA ELECTRON.

BANORTE
BANORTE
 VENTA
TRANSP VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313426
 CAJA: 2
 NUMERO DE TARJETA/CTA
 *****9878
DEBITO BANORTE V ELECTRON
C O P I A
 IMPORTE **\$307.00**
 APROBADA OPER: 100
 REF: 00000000100
 NUM. SEC: 001051100
 AUT: 000361
 FECHA: 07 MARZO 2016
 HORA: 06:55:12
 ARQC: 1EF686884E386A5
 AUT: A0000000032010
 FIRMA:



VENTA
 REST LA PARROQUIA POT
 AV V CARRANZA NO 303
 SN LUIS POTOSI SLP
 8922165
 CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****1857
 CREDITO/BANORTE SO/VISA
APROBADA
 AUT: 038979 OPER: 004140
 LOTE 000406 REF 004546
 AUT A0000000031010 VISA CREDITO
 ARQC B1E1E2077961FEC2

CONSUMO \$ 262.00
 PROPINA \$ 38.00
TOTAL \$ 300.00

FECHA 07MAR16 HORA 14:45:03

FIRMA:
 BADILLO FONSECA CAJA *CREDITO BAN
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 MXTULPRO U1 E

Santander