

Carta Técnica

Versión: 1.0.1

Liberación: 7 de julio de 2016

20160707

Tener claridad en mis gastos es tenerlo **TODO A MI FAVOR®**

CONTPAQi® gastos, es una aplicación en la nube que facilita la comprobación y contabilización de tus gastos empresariales, donde quiera que te encuentres.

-  Puedes solicitar SIN COSTO todas las tarjetas que necesites, y además personalizarlas con el nombre de cada tarjetahabiente. No aplica en la tarjeta de **CONTPAQi® gastos** World Elite.
-  Solo es necesario PAGAR UNA COMISIÓN por cada depósito que realices al monedero de tu cuenta maestra.
-  No aplican comisiones adicionales por las transferencias entre tus tarjetas



CLARIDAD



AHORRAS TIEMPO



DEDUCCIÓN



CONTROL

Contenido

CARTA TÉCNICA	1
MEJORAS	3
<i>Comprobaciones</i>	3
Folio-Ticket: 2	3
Folio-Ticket: 3	4
<i>Comisión de solicitudes de fondos</i>	4
Folio-Ticket: 11	4
<i>Contabilización</i>	5
Folio-Ticket: 1	5
Folio-Ticket: 7	6
Folio-Ticket: 16	7
<i>Decrementos</i>	8
Folio-Ticket: 10	8
<i>General</i>	9
Folio-Ticket: 4	9
<i>Reportes</i>	9
Folio-Ticket: 5	9
Folio-Ticket: 6	10
Folio-Ticket: 8	10
Folio-Ticket: 9	11
Folio-Ticket: 12	11
Folio-Ticket: 13	12
Folio-Ticket: 14	12
<i>Solicitud de gastos</i>	13
Folio-Ticket: 15	13

Mejoras

Comprobaciones

Folio-Ticket: 2

Ahora se respetan los filtros del listado de las comprobaciones cuando se regresa del listado de cargos de la comprobación.

COMPROBACIONES > CARGOS DE LA COMPROBACIÓN

Exportar Rechazar comprobación

Tarjetahabiente: 135 - JOSE MARIA SANCHEZ ALVAREZ
 Autorizó: 700621303 - GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ
 Departamento: PS INUBE
 Monto autorizado: \$5,000.00
 Justificación: Viaje para eventos de BINDER para usuarios en Los Cabos y La Paz

COMPROBADOS

Mostrar 10 registros

VER	QUITAR COMPROBANTE	EDITAR COMENTARIO	ID	FECHA	NOMBRE COMERCIO	EMISOR CFDI
Ver	X	>	308547	2016/03/08	STARBUCKS APTO GDL P A	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
Ver	X	>	317618	2016/03/13	ATASA TAXI AEROPUERTO	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV
Ver	X	>	310780	2016/03/10	ECOBAJATOUR TOD SANTOS	ECO BAJA TOURS SA DE CV

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

COMPROBACIONES

TARJETAHABIENTE: 135 - JOSE MARIA SANCHEZ ALVAREZ - 5117650320...
 FECHA INICIO: 01-03-2016
 FECHA FIN: 31-03-2016

Filtrar Contabilizar Exportar

PENDIENTE **TERMINADO** AUTORIZADO CONTABILIZADO

Mostrar 10 registros

DETALLE	ID SOLICITUD	FECHAS DEL GASTO	DEPARTAMENTO	TARJETA	TARJETAHABIENTE	MONTO AUTORIZADO	MONTO COMPROBADO	JUSTIFICACIÓN
Ningún dato disponible en esta tabla								

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Comprobaciones, continúa...

Folio-Ticket: 3

Ahora al ingresar al módulo **Comprobaciones** y ejecutar el listado se mostrará su contenido más rápido.

Comisión de solicitudes de fondos

Folio-Ticket: 11

En solicitud de fondos, utilizará un **% comisión** fijo por cliente en lugar de calcularlo a partir del monto solicitado. Con esto, no es necesario mostrar la tabla de comisiones ni calcular el porcentaje con el importe.

SOLICITUD DE FONDOS

SALDO ACTUAL EN MONEDERO \$94,855.26	HISTORICO SOLICITUDES \$3,048,969.28	MESES ACTIVO 6	% COMISION 1.50%
---	---	-------------------	---------------------

\$ FONDOS: [Cómo solicitar fondos](#)

% COMISION 1.50	TOTAL COMISION 0.00	IVA 0.00	TOTAL A DEPOSITAR 0.00
--------------------	------------------------	-------------	---------------------------

FECHA DE PAGO:
01-07-2016

FORMA DE PAGO:
No identificado

ULTIMOS 4 DIGITOS DE LA CUENTA:

Contabilización

Folio-Ticket: 1

Ahora, el proceso de contabilización de las comprobaciones de gastos, asigna correctamente el SEGMENTONEGOCIO que corresponde para cada movimiento de las pólizas generadas.

DEPARTAMENTOS CONCEPTOS DE GASTOS

+ Nuevo departamento

Mostrar 10 registros

ID	NOMBRE	CUENTA	SEGMENTONEGOCIO	STATUS
525	PS NUBE	04	168	Activo
536	OM DIRECCION VTA	03	130	Activo
537	DO DESARROLLO OR	04	141	Activo
538	VT MEXICO POLANC	03	102	Activo
539	OM DIR DE PRODUCC	04	147	Activo
540	OM DIRECCION VTA	03	130	Inactivo
541	SC GENERACION DE	04	131	Activo
542	VT CHIHUAHUA	03	108	Activo
543	VT MORELIA	03	118	Activo
544	VT MONTERREY	03	102	Activo

POLIZA COMPROBACION 20160814.36512.511. Bloque de notas

Fecha	Forma	Yr	Ayuda	COMPROBACION DE GASTOS	Detalle	Segmento Negocio	Importe	Debitos	Creditos	Saldo
14	3	1659	1	0	COMPROBACION DE GASTOS 6912 Falto XML por comprobacion	401 0 0 a2001f8c-075c-48ad-8c3a-65d946f9b5c				
01100					ICAKE 155955	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	0	1282.72	0	
30100					0	GASTO NO DEDUCIBLE	0	0	0	
19001					ICAKE 155955	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	1	1270.64	0	
30100					0		0	0	0	
05100					ICAKE 155955		1	0.07	0	
30100					0		0	0	0	
1276.65							1276.65	0	0	
1282.72							0	0	0	
1659	3	1660	1	0	COMPROBACION DE GASTOS 6918 Compra de viaje, regalo de posada Ericka Héndez	401 0 0 11d9a02e-bcc8-4c42-97fd-5d8d37ce98a1				
01100					C 2122972	Viajes BEDA, S.A. de C.V.	0	4299.00	0	
31ab-6c84-4c64-8369-54358d655da5					0		0	0	0	
30702					C 2122972	Viajes BEDA, S.A. de C.V.	0	886.89	0	
31ab-6c84-4c64-8369-54358d655da5					0		0	0	0	
20001					C 2122972	Viajes BEDA, S.A. de C.V.	1	4579.90	0	
31ab-6c84-4c64-8369-54358d655da5					0		0	0	0	
4079.90					IS		4293.00	886.89	0	
31ab-6c84-4c64-8369-54358d655da5					0		0	0	0	
1659	3	1661	1	0	COMPROBACION DE GASTOS 6920 Gastos de Viaje eventos en Torreon y Durango.	401 0 0 7a29c310-bc6449a-b423-5908da785427				
01100					46734	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	0	135.35	0	
3d4e-9220-43d5-86c0-79db4320c71					0		0	0	0	
30100					AE 56730	GASOLINERA J.V. SA DE CV	0	370.01	0	
1600-4259-4062-a01c-a6978f7c81a					0		0	0	0	
01100					EPERE 11237	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	0	435.95	0	
3060-8717-408f-9a2d-bd1c536a6001					0		0	0	0	
01100					EDURT 1525	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	0	253.28	0	
33fa-722f-48fb-a185-617ab5576d79					0		0	0	0	
30100					0	GASTO NO DEDUCIBLE	0	15.06	0	
30702					46734 AE 56730 EPER	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	0	181.77	0	

Contabilización, continúa...

Folio-Ticket: 7

Ahora al generar las pólizas de las comprobaciones de gastos y solicitudes de gastos se permite capturar el número de pólizas de diario inicial con el cual se inicia el folio.

Contabilizar ✕

CONTABILIZAR PÓLIZAS COMPLETAS
Se generan encabezados y movimientos, además de información de operaciones con terceros (DIOT) y asociación de XML

CONTABILIZAR SOLO ENCABEZADOS
Se incluyen encabezados de las pólizas, información de operaciones con terceros (DIOT) y asociación de XML

NÚMERO DE PÓLIZA DE DIARIO INICIAL:

Si no deseas elegir el número de póliza inicial, debes reenumerar el dato de entrada al cargar las pólizas a CONTPAQi® Contabilidad.

Recuerda que debes tener registradas todas las cuentas contables para que la generación de pólizas sea exitosa.

En caso de descuadre en importes, la diferencia se registrará en la cuenta contable asignada en "OTRAS EROGACIONES"; si no se ha capturado, se enviará a la cuenta de cuadre

Contabilización, continúa...

Folio-Ticket: 16

No se mostraba mensaje de error al realizar la contabilización en una póliza completa de las comprobaciones de gastos cuando la “Cuenta de Gastos” no se encuentra asignada. Ahora cuando se detecta que la cuenta no existe envía el siguiente mensaje: “La cuenta de gastos del proveedor no está asignada”.

CONTABILIDAD > EGRESOS

Cuenta del Monedero: 110612501

Cuenta de Gastos: 61+DP01+CG01+00

Cómo tomar la cuenta de gastos.

Iva Acreditable Pagado: 110700702

IEPS Pagado: 61+DP01+03100

Iva Retenido por el Contribuyente: 210700200

ISR Retenido por el Contribuyente: 210700500

Otras Retenciones Realizadas: 210700300

Impuestos Locales: 61+DP01+03100

Otros Impuestos: 61+DP01+03100

Otras Erogaciones: 61+DP01+03100

Guardar

CONTABILIDAD > CONCEPTOS Y DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

CONCEPTOS DE GASTOS

+ Nuevo concepto de gasto

Mostrar 10 registros

ID	NOMBRE	CUENTA	STATUS
180	BOLITOS DE AVION	007	ACTIVO
181	COMIDA	031	ACTIVO
215	CASSETAS	031	ACTIVO
216	GASOLINA	031	ACTIVO
217	HOTEL	031	ACTIVO
218	TAXIS	031	ACTIVO
220	OTROS	031	ACTIVO

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

Anterior 1 Siguiente

4 Clientes: 4113

Nombre de la empresa: COMPUTACION EN ACCION, S.A. DE C.V.

GUILLERMO HERNANDEZ CHEVEZ

La cuenta del proveedor ECC BAJA TOURS SA DE CV no está asignada

COMPROBACIONES

TARJETANORTE: 135 - JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ALVAREZ - 511763012L...

FECHA INICIO: 03-03-2016

FECHA FIN: 31-03-2016

Buscar

Contabilizar

Exportar

FINDENTE TERMINADO AUTORIZADO CONTABILIZADO

Mostrar 10 registros

DETALLE	ID SOLICITUD	FECHA DEL GASTO	DEPARTAMENTO	TARJETA	TARJETANORTE	MONTO AUTORIZADO	MONTO COMPROBADO	JUSTIFICACIÓN	COMPROBACION	AUTORIZADO
Ningún dato disponible en esta tabla										

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

Decrementos

Folio-Ticket: 10

En el listado de decrementos, se agregó un filtro para seleccionar los decrementos que están, no contabilizados o mostrar ambos.

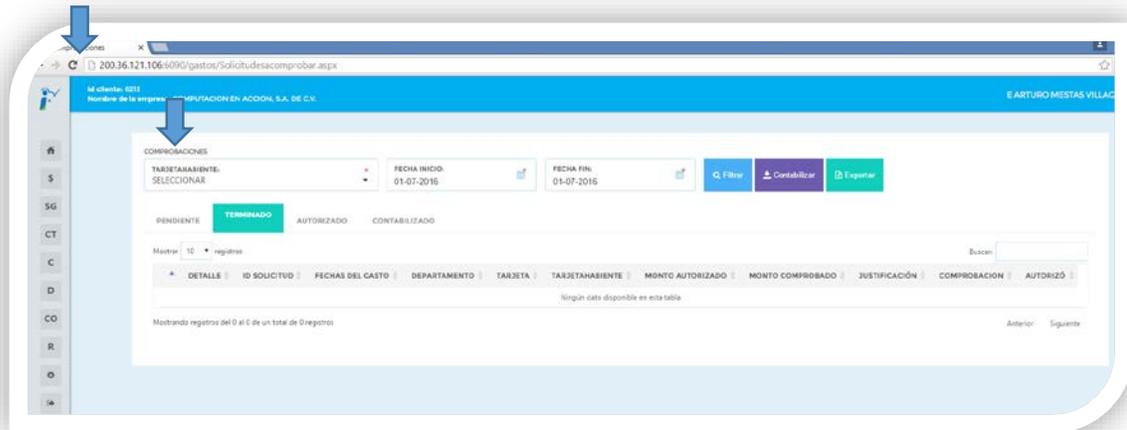
The screenshot displays the 'LISTADO DE DECREMENTOS' interface. At the top, there are filters for 'FECHA INICIO' (01-06-2016) and 'FECHA FIN' (30-06-2016). A dropdown menu for 'CONTABILIZACIÓN' is open, showing options: 'AMBOS', 'CONTABILIZADOS', and 'NO CONTABILIZADOS'. A blue arrow points to this dropdown. Below the filters, there are buttons for 'Filtrar', 'Contabilizar', and 'Exportar'. The main table has columns: 'FOLIOS', 'NOMINA', 'TARJETA', 'Monto', 'CONCEPTO', 'TARJETAHABIENTE', and 'CONTABILIZADO'. The table contains four rows of data.

FOLIOS	NOMINA	TARJETA	Monto	CONCEPTO	TARJETAHABIENTE	CONTABILIZADO
577005	0837	5117650399692004			FRANCISCO DELGADILLO	No
577006	1013	5117650350357001			ISAAC HERNANDEZ H.	No
577108	0771	5117650336137006	-7706.63	03/06/2016 03:14:23 p. m.	CINTHIA MEDINA MAY	No
577123	0582	5117650387815005	-4188.49	03/06/2016 05:28:12 p. m.	SALVADOR FLORES V.	No

General

Folio-Ticket: 4

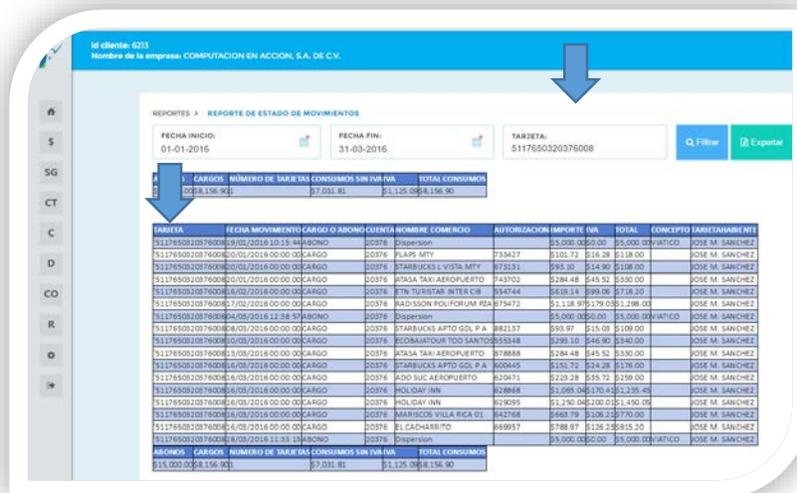
Ahora al ingresar a cada opción del menú, el nombre de la pestaña es igual al nombre del menú.



Reportes

Folio-Ticket: 5

Ahora al ejecutar el reporte estado de movimientos y seleccionar el filtro por tarjeta, muestra la información correspondiente.



Folio-Ticket: 6

Ahora al ejecutar el reporte estado de movimientos se suman el total de dispersiones y ya no se suman cargos y abonos al total de transacciones.

Id cliente: 6213
Nombre de la empresa: COMPUTACION EN ACCION, S.A. DE C.V.

REPORTES > REPORTE DE ESTADO DE MOVIMIENTOS

FECHA INICIO: 01-01-2016 FECHA FIN: 31-03-2016 TABLITA: 5117650320376008 [Filtrar] [Exportar]

ABONOS	CARGOS	NÚMERO DE TARJETAS	CONSUMOS SIN TARJETA	TOTAL CONSUMOS
\$15,000.00	\$8,156.90		\$7,081.81	\$1,125,068,156.90

TARJETA	FECHA MOVIMIENTO	CARGO O ABONO	CUENTA	NOMBRE COMERCIO	AUTORIZACION	IMPORTE	IVA	TOTAL	CONCEPTO	FECHA TRANSACCION
5117650320376008	01/01/2016 22:53:44	ABONO	20376	Dispersion		\$3,000.00	0.00	\$3,000.00	MATICO	JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	02/01/2016 00:00:00	OCARGO	20376	FLAPS MTY	733427	\$101.72	\$16.28	\$118.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	02/01/2016 00:00:00	OCARGO	20376	STARBUCKS L VISTA MTY	973131	993.30	\$14.90	\$1,008.20		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	01/01/2016 00:00:00	OCARGO	20376	ATASLA TAXI AEROPUERTO	743702	\$284.48	\$45.52	\$330.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	01/01/2016 00:00:00	OCARGO	20376	ETN TUISTAR INTER CIB	354744	\$819.14	\$99.08	\$918.22		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	11/02/2016 00:00:00	OCARGO	20376	PADISSON POLITORUM PZA	879472	\$1,118.07	\$179.05	\$1,297.12		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 12:38:57	ABONO	20376	Dispersion		\$5,000.00	0.00	\$5,000.00	MATICO	JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	STARBUCKS APTD GDL P.A	882137	993.97	\$15.03	\$1,009.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	BOBAMATOUR TOD SANTO	955548	\$291.10	\$46.90	\$338.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	11/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	ATASLA TAXI AEROPUERTO	878888	\$284.48	\$45.52	\$330.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	STARBUCKS APTD GDL P.A	800465	\$120.72	\$19.28	\$140.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	ADO SUC AEROPUERTO	820471	\$123.28	\$19.72	\$143.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	HOLIDAY INN	818868	\$1,065.04	\$170.41	\$1,235.45		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	HOLIDAY INN	823095	\$1,230.04	\$200.01	\$1,430.05		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	MARITIMO VILLA RICA GL	842768	\$685.78	\$108.22	\$794.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 00:00:00	OCARGO	20376	EL CACHARRITO	869957	\$788.87	\$126.13	\$915.00		JOSE M. SANCHEZ
5117650320376008	04/03/2016 11:35:13	ABONO	20376	Dispersion		\$5,000.00	0.00	\$5,000.00	MATICO	JOSE M. SANCHEZ

ABONOS: \$15,000.00 CARGOS: \$8,156.90 NÚMERO DE TARJETAS: CONSUMOS SIN TARJETA: \$7,081.81 TOTAL CONSUMOS: \$1,125,068,156.90

Folio-Ticket: 8

El nombre del reporte "Solicitudes y erogaciones" cambia de nombre "Solicitudes, cargos y facturas" para homologarse con el nombre de las opciones del menú.

Id cliente: 6213
Nombre de la empresa: COMPUTACION EN ACCION, S.A. DE C.V.

REPORTES > SOLICITUDES, CARGOS Y FACTURAS

TABLITA: 5117650320376008 ID SOLICITUD: FECHA INICIO: 01-01-2016 FECHA FIN: 31-03-2016 [Filtrar] [Exportar]

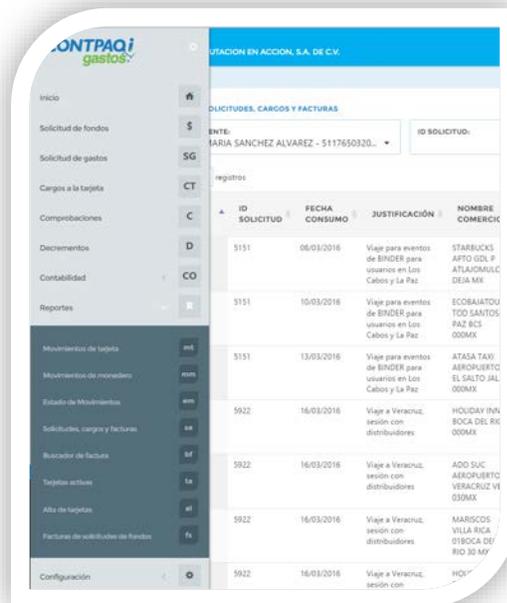
Mostrar: 10 Registros

ID SOLICITUD	FECHA CONSUMO	JUSTIFICACION	NOMBRE COMERCIO	CONSUMO	FACTURADO	DIFERENCIA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC PROVEEDOR	SERIE	POLIZO	USO	CLIENTE CONTA
3151	08/05/2016	Viaje para exámenes de SPICER para usuarios en San Cabeay La Paz	STARBUCKS APTD GDL P.A. ATASLA/TAXI/ADO SUC/EL MEX	\$109.00	\$109.00	\$0.00	11/03/2016	CAFE URNA, S DE RL DE CV	ES00228MVA	5002	13078	20447451-3048-486-10410-110101-00000	6150898
3151	08/05/2016	Viaje para exámenes de SPICER para usuarios en San Cabeay La Paz	ESTACIONAMIENTO SANTOSITA INZ BCS 00004	\$340.00	\$340.00	\$0.00	15/03/2016	ETD MGA TOURS SA DE CV	ERREMEY028	A	2876	51001001-4874-8075-1000-88104784830	6150898
3151	12/05/2016	Viaje para exámenes de SPICER para usuarios en San Cabeay La Paz	ATASLA TAXI AEROPUERTO S. DE C.V. S. DE C.V. S. DE C.V.	\$300.00	\$300.00	\$0.00	14/03/2016	AUTOTRANSportes/ADOPRO AEROPUERTO SA DE CV	AS84707028	HR8	41803	48110001-3048-4410-3048-88104784830	6150898
3072	16/05/2016	Viaje a Terminal, examen con abonos	HOLIDAY INN BOCA DEL RIO 00004	\$1,235.45	\$1,235.45	\$0.00	17/03/2016	Promotora Hoteles de Veracruz SA DE CV	PV1900310148	888	28701	110471001-3048-4000-3048-204474513024	6150898
3022	16/05/2016	Viaje a Terminal, examen con abonos	ADO SUC AEROPUERTO S. DE C.V. S. DE C.V. S. DE C.V.	\$278.00	\$278.00	\$0.00	21/03/2016	AUTOTRANSportes/ADOPRO AEROPUERTO SA DE CV	AUTOTRANSportes	3048	2382089	110471001-3048-4000-3048-204474513024	6150898

Reportes, continúa...

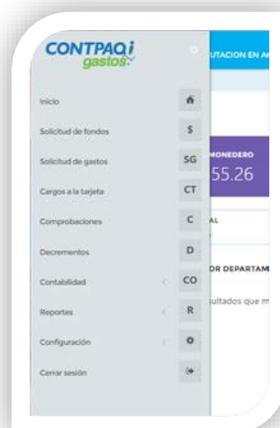
Folio-Ticket: 9

Cambió de lugar el reporte Estado de movimientos para agrupar los reportes de movimientos y de facturas, ahora está ubicado después del reporte “Movimientos de monedero”.



Folio-Ticket: 12

En el menú principal cambiará de lugar los reportes para que aparezcan debajo de Contabilidad. Con esto el menú representa el flujo de trabajo: Pedir fondos, dispersar, revisar los consumos, comprobar y contabilizar.



Reportes, continúa...

Folio-Ticket: 13

Se agregó al reporte de **Solicitudes, cargos y facturas** un botón para ver la representación impresa de la factura o los archivos con los que se comprobó. Similar a los cargos a la tarjeta o a los consumos de una comprobación.

ID	FECHA CONSUMO	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIO	CONSUMO	FACTURADO	DIFERENCIA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC PROVEEDOR	SERIE	FOLIO	UUID
5151	08/03/2016	Viaje para eventos de BINDER para usuarios en Los Cabos y La Paz	STARBUCKS SPTD GDL P. ATLAJOMULCO DEJA MX	\$109.00	\$109.00	\$0.00	11/03/2016	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE CV.	CS4020226AN4	SOCCE	153376	26440747-5064-40e-88b1-11c5101e58e9
5151	10/03/2016	Viaje para eventos de BINDER para usuarios en Los Cabos y La Paz	ECOBALADOUR TOD SANTOSLA PAZ BCS 300MX	\$340.00	\$340.00	\$0.00	10/03/2016	ECC BAJA TOURS SA DE CV	E9T00022E20	A	20296	94901967-e85e-4b27-8026-a10ea59ab880

Folio-Ticket: 14

En el reporte **Solicitudes, cargos y facturas** se incluye información de la solicitud de gasto, del consumo, de la factura asociada, del desglose de IVA, información del TH, de la moneda, esa información facilitará la generación de póliza para otros sistemas.

ID SOLICITUD	FECHA CONSUMO	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIO	CONSUMO	FACTURADO	DIFERENCIA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC PROVEEDOR	SERIE	FOLIO	UUID
5151	08/03/2016	Viaje para eventos de BINDER para usuarios en Los Cabos y La Paz	STARBUCKS SPTD GDL P. ATLAJOMULCO DEJA MX	\$109.00	\$109.00	\$0.00	11/03/2016	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE CV.	CS4020226AN4	SOCCE	153376	26440747-5064-40e-88b1-11c5101e58e9
5151	10/03/2016	Viaje para eventos de BINDER para usuarios en Los Cabos y La Paz	ECOBALADOUR TOD SANTOSLA PAZ BCS 300MX	\$340.00	\$340.00	\$0.00	10/03/2016	ECC BAJA TOURS SA DE CV	E9T00022E20	A	20296	94901967-e85e-4b27-8026-a10ea59ab880

CUENTA CONTABLE	NETO	PORCENTAJE IVA	IVA	IEPS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN DE ISR	IMPUESTOS LOCALES	TOTAL FACTURA	MÉTODO DE PAGO	TARJETA	TARJETAHABIENTE	DEPARTAMENTO	SEGMENTO DE NEGOCIO
610403100	\$93.97	16.00 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	'05	'5117650320378008	JOSE M. SANCHEZ	PS INUBE	168
610403100	\$293.10	16.00 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	'05	'5117650320378008	JOSE M. SANCHEZ	PS INUBE	168

CONSUMO ORIGINAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID CONSUMO
\$109.00	MX	1.0000	308547
\$340.00	MX	1.0000	310780

Solicitud de gastos

Folio-Ticket: 15

Se detecta que con el rol "Tarjetahabiente" al agregar una Solicitud de Gastos se mostraba el botón "Editar" para agregar un nuevo Departamento. Se quitará dicho botón ya que el tarjetahabiente no tiene permisos para registrar nuevos departamentos.

Solicitud de gastos

TARJETAHABIENTE:
135 - JOSE MARIA SANCHEZ ALVAREZ - 5117650320376008 - GASTOS

DEPARTAMENTO:
PS INUBE

FECHA INICIO:
06-07-2016

FECHA FIN:
06-07-2016

MONTO:
0

NOTIFICAR A:
josemaria.sanchez@contpaqi.com

JUSTIFICACIÓN:

✓ Guardar ✕ Cerrar