



# COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD278**

FECHA: 24-abr-20

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25-feb-20	6209	Eurocoordinadora, SA de CV	Alimentos	105.17		16.83		122.00
25-feb-20	355	Euroking, SA de CV	Alimentos	176.72		28.28		205.00
25-feb-20	344409	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, SA de CV	Casetas	133.62		21.38		155.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>415.51</b>	<b>0.00</b>	<b>66.48</b>	<b>0.00</b>	<b>481.99</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>481.98</b>

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

	25/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 326.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326.99
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 481.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 481.99</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 481.99</b>

Solicita: C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Vo. Bo. C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>25/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD278</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en finanzas revision contrato colectivo.

DIA DOS

DIA TRES

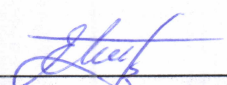
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

**EMPLEADO A COMISIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Eduardo Martínez Medina**  
Gerente de Contabilidad y Costos

**JEFE INMEDIATO**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Jaime Salazar Rivera**  
Director Administrativo





EUROCOORDINADORA SA DE CV  
 EUR0903189E0  
 CARRETERA A MATEHUALA KM: 9 SERIE D  
 C.P. 78430

Folio Fiscal 4841E385-230E-4EE3-9288-141A05705E2E  
 No. CSD Emisor 00001000000406089690  
 Fecha y hora de emisión 25/02/2020 14:54:50 (Tiempo del Centro)  
 Fecha y hora de Certificación: 25/02/2020 14:54:52 (Tiempo del Centro)  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Tipo de CFDI: I - FACTURA  
 Serie y Folio D 6209

RECEPTOR

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 RFC CPS0905217V6  
 CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE 0 EJIDO SANTA RITA RIOVERDE,  
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

INFORMACIÓN EXTRA

N6209 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 25/02/2020 CON FOLIO C64058

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber Establecimiento para comer y beber A024	IVA Trasladado 16.00% \$8.14	\$50.86	\$50.8
	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber Establecimiento para comer y beber B003.D3	IVA Trasladado 16.00% \$8.69	\$54.31	\$54.3
Subtotal					\$105.1
IVA Trasladado 16.00%					\$16.8
<b>Importe con letra:</b>					<b>TOTAL</b>
CIENTO VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					<b>\$122.0</b>

Código digital Emisor

by1f2b3A/APel288476ebvD8aMRh9h1f51dfh10CjP5LGVYLMScq2MG/e3Zb+D2J/ubThpTVj7Fqj8Ncmg70qZZBa1++QluzORzmH8bF3P+IAe7i/cPs+G7Rm/crYYLmk/  
 2yB1Sj60yngjuFyME+re+u60TjKlAwQkngZMTjWmJFSAVYhATe50bgjNTz5NoQPu2etanYZ42R8V2MokIDbeiz7/i8ZHXBx6Bm7coXB49VPh85cFhHpyhbaRz0zk  
 sbUxjZUYOngdX0B6CrufSDAGH51WK08ARodmb6HyNKrb3UnhBCKL0zOBKdUHrMAg==

Código digital del SAT

1L3f07FQeJls6JKlbbu4ng6Zats8GHUfz2Uu7JKAG3+hnsQ6Lncp+3Jz7MZXYXTuetYH91dd1yo8MUIZHODFyHeSUMlvcL.GZvelQF/tiW0XFEluptXV/ZhDOLgRmp/  
 Jd.38fNYMKEG5rN3YdUvYwAGRIHfL.YdsyZyID+SUTgq8aU04JrRfID6A24S8CWeBhO7LBRzSMlGFPOIW663K0VFA2hrR6schU0X8pF+WnhfEdGgJ96emOP7w  
 1OIPCF6e06Z74pe+O13U9HHPaGAJakOKTh3FMT2KjkgcSSS8IiithiWhTgZzQG9dcbg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

1.1|4841E385-230E-4EE3-9288-141A05705E2E|2020-02-  
 T14:54:52|DND070112H92|Erby1f2b3A/APel288476ebvD8aMRh9h1f51dfh10CjP5LGVYLMScq2MG/e3Zb+D2J/ubThpTVj7Fqj8Ncmg70qZZBa1++QluzORzmH8bF3  
 +IAe7i/cPs+G7Rm/crYYLmk9V2yB1Sj60yngjuFyME+re+u60TjKlAwQkngZMTjWmJFSAVYhATe50bgjNTz5NoQPu2etanYZ42R8V2MokIDbeiz7/i8ZHXBx6Bm7coX  
 8VPh85cFhHpyhbaRz0zkWsbUxjZUYOngdX0B6CrufSDAGH51WK08ARodmb6HyNKrb3UnhBCKL0zOBKdUHrMAg==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

**EUROKING, S.A. DE C.V.**

R.F.C. EUR170922SC0

MATRIZ:  
 CARRETERA MATEHUALA 101-G  
 COL. EL MONTECILLO  
 C.P. 78310  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 MEXICO

EXPEDIDA EN:  
 CARRETERA MATEHUALA KM9  
 COL. CENTRO  
 C.P. 78430  
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.,  
 S.L.P.  
 MEXICO

VERSIÓN: 3.3

**I - INGRESO**

355

**FOLIO FISCAL:**

1bdd7dce-8bb5-4fc2-b497-f731a4fba3a6

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**

2020-02-26T16:56:38

**VENCE:** 26/02/2020 12:00:00a. m.

Serie de Certificado: 00001000000410532762

Certificado SAT: 00001000000408254801

Lugar de Expedición: 78430

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**FACTURADO A:**

CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.

RFC: CPS0905217V6

Carretera Km 3 camino a Santa Rita San Vicente

Col. Ejido Santa Rita CP. 79600

Rioverde,, San Luis Potosi

Tel.

**Método de Pago:** Pago en una sola exhibición**Forma de Pago** Tarjeta de crédito**Uso del CFDI** Gastos en general**Moneda:** MXN - Pesos Mexicanos

Autorizó

Elaboró

Vendedor -Ningún empleado del departamento de venta

CANT.	CODIGO	U.M.	C.U.M.	ALMACEN	C.P.S.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	VAG	SERV	E48	01	90101501	VENTAS AG	176.72	176.72

FOLIO 12091

CONSUMO DEL DIA 25/02/2020

Desc.	0.00
SubTotal	176.72
Iva 16%	28.28
Total	205.00

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Cadena Original:**

||1.0|1bdd7dce-8bb5-4fc2-b497-f731a4|2020-02-26T16:56:38|v73N2BkPhRTIfq51c2OFz2CtYxT6/AoJG5491dHaMZI9cv+K1bHAK/q0PaT8kA/UbzHPVdWfQnOUK  
 ACaudwXGKQQUy651+clSwh+2/JtnseDDtIn1GS5/hfZihboZ|jD5Av59j++vnbfdN0h5SiHAWBhCTwK30wObPQxnMW0eUKx/8QpRLjMvsKVfoSM0MfXmNFWDNY  
 X8gpCDTuFZOoKNiVYt2wVYw8rhOgzu2Koe6CLnUhKeQk7BslEIG7NnAH37114GTFVzFRqmvRDtPXL+86COW8gJ3+3x8TT8uhCLH6TiQcVI5PVUNHKgbujKLoV  
 8+WNdHBosMUNeoZeJ/JQ==|00001000000408254801||

**Sello Digital:**

IcKz6mG0OqU92WlfnH6636DWF+vOlbVPJpMrRlMMp4YXPLGj3L62T5tFcNuli+7yzRumKtZzPtN0afnxfSji/p5Hk9Yv4v3wwOOR/4eQYw/X748Oxceuc3FVw4 U  
 7Gth1Mj+Z8REOO8bZ1R8dB27YWisxtZD6W7VYtJoaXGrBeSjYKr35csaA3oQW80mHnt4ADL3dtBdqLZrgccoRiZk5cBnN01Q9MswNBgP+nBnky9UizbpD4G3RyQ  
 JklosPWreRSqZpSMJ7bKL1B8D7a5j4AgrXGbbqH+yrrw2P8FmUdugtoPWdJeDkdJVUMdU0U30Aeg90hF8dKx3OOHGNWgHVQ==

**Sello Digital SAT:**

v73N2BkPhRTIfq51c2OFz2CtYxT6/AoJG5491dHaMZI9cv+K1bHAK/q0PaT8kA/UbzHPVdWfQnOUKACaudwXGKQQUy651+clSwh+2/JtnseDDtIn1GS5/hfZihboZ  
 |jD5Av59j++vnbfdN0h5SiHAWBhCTwK30wObPQxnMW0eUKx/8QpRLjMvsKVfoSM0MfXmNFWDNYX8gpCDTuFZOoKNiVYt2wVYw8rhOgzu2Koe6CLnUhKeQk7  
 BslEIG7NnAH37114GTFVzFRqmvRDtPXL+86COW8gJ3+3x8TT8uhCLH6TiQcVI5PVUNHKgbujKLoV8+WNdHBosMUNeoZeJ/JQ==



Por este pagaré CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.

a la orden de EUROKING, S.A. DE C.V., en esta ciudad de , el 26/02/2020 me(nos) obligo(mos) a pagar la cantidad de \$ 205.00 ( DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. )

Por concepto de Servicios y/o materiales a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagaré domicaliado. Si no fuera cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios a razón del 5% mensual.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**R.F.C. CIS981002NK4**  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

R.F.C. CPS0905217V6  
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente  
Ejido Santa Rita  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79600

**CFDI**

Folio Fiscal

73D6209A-AFF8-4314-99B8-E4A5FE275E61

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-02-28T16:47:15

Fecha y Hora de Certificación

2020-02-28T16:47:16

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 344409

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7BB03559B9F85904	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7BB03559B9F85904	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 21.38

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|73D6209A-AFF8-4314-99B8-E4A5FE275E61|2020-02-28T16:47:16||3w46g16nXUc/kS5KHOhLmSBDpSR+7EMtCNNP7z1kndari7krmt12m7AdUX7RN4iN+s  
cvIZb0SSNYDTKE3dXoa7I5uiL/ac4wmtAIP4Rm10kMtn4iMvV5HwE8Y6mjth46As19X0WMLpkPtelZusuPc8JbDrCLLjd0oc+4M9Tdf2DSZI+10pWyHsZH8/x35wkhL0U  
ggxVhunuQRJAkzTFbJwv519lxdgWOFbpbk8B5VVHygtxbW5EVd5Jk+MCiWu7DTUM7jgWm1Q180JjHhYhDHy6q0pgB9jizZ3eCrEGTJMvWcmZ2bEfJKrBzHINKQRQSW6JnI  
CeKc6SriaFDa3CQ==||00001000000405295359||

**Sello digital del CFDI**

I3w46g16nXUc/kS5KHOhLmSBDpSR+7EMtCNNP7z1kndari7krmt12m7AdUX7RN4iN+scvIZb0SS  
NYDTKE3dXoa7I5uiL/ac4wmtAIP4Rm10kMtn4iMvV5HwE8Y6mjth46As19X0WMLpkPtelZusuP  
c8JbDrCLLjd0oc+4M9Tdf2DSZI+10pWyHsZH8/x35wkhL0UggxVhunuQRJAkzTFbJwv519lxdgW  
OFbpbk8B5VVHygtxbW5EVd5Jk+MCiWu7DTUM7jgWm1Q180JjHhYhDHy6q0pgB9jizZ3eCrEGTJM  
vcmZ2bEfJKrBzHINKQRQSW6JnI/CeKc6SriaFDa3CQ==

