



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD115

FECHA: 27/04/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/04/2017	02/08/1903	Eurocoordinara SA de cv	Alimentos	118.10		18.90		137.00
19/04/2017		Taxis	Taxis					50.00
19/04/2017		Taxis	Taxis					50.00
19/04/2017		Taxis	Taxis					75.00
Total de Comprobación				118.10	0.00	18.90	0.00	312.00

Anticipo	2,850.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,538.01

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

	18/04/2017	19/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,850.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,850.00

 Solicita: LAE Silvia Guevara Rangel Coordinador de Reclutamiento y Selección	 Vo. Bo. LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--

EUROCOORDINADORA SA DE CV

EUR0903189E0

CARRETERA A MATEHUALA101 E MONTECILLO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí, MÉXICO
C.P. 78310
Correo: contabilidad@gruopoeuro.com.mx
Teléfono: .

Folio Fiscal: 15EA5BB6-80CA-40DE-AC97-CF3F21D279D3

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000302487113

Fecha y hora de Emisión: 20-04-2017 20:46:35

Fecha y hora de Certificación: 20-04-2017 19:46:52

Tipo de CFDI: Factura

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Serie y Folio: C 1310

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V.
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA CAMINO A SAN RITA - SAN VICENTE KM 3 EJIDO
SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P.79600

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

CARR. QUERETARO-SLP KM 155-200 COL. LOMA BONITA
SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 79560

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO del 20/04/2017 C12901	\$118.10	\$118.10

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$118.10
IVA 16%	\$18.90
Total	\$137.00

Sello digital del Emisor

WVioRDKMGLM5Ry4V5iLvTElujBFBWxeHdLYuk953JTHPIIEJLkPSNz2B+knFWiQfEZg1H7DAmSEeG8B6qkNtztEXLuiNo
+5bAhAdaRsFjpj5L1FbCBMJDUHdQr1BxmOeFTIc+cJ
+Jhpcj1UYQini1YmwXqmwXqZu2aot3xNCvSQFB8yhH9wpL1FWPGogW/kiTavwymAPDIi8xFy+z6oonOWez
+5GDAKH1TswSiComu0//FDLkCZii8MNsccqoe3iYATuFZ2QC9vblRZ4i8+MDJhkfvz+F0tln8xJ9HXIUAXpJWhROAQaZfJ
+wpXeuHRuMS+uQITM+LMHtgA==

Sello digital del SAT

WL5ywr5e4J3aM/NoopMJeR1jwjbDA8mm7pqBHO03Qrjac3gWBLR3Y7E:OmpnwnBOWrsRHA2cZkqPOf0a8uM/K0blh53m252dfyi
8s6zUw8BSn5UKRMMK9uVQhL0feqnH8+rZATpx8PO+iqs8L5bDKLC1uC2v4DspkEQXr+uM=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|15EA5BB6-80CA-40DE-AC97-CF3F21D279D3|2017-04-20T19:46:52|
WVioRDKMGLM5Ry4V5iLvTElujBFBWxeHdLYuk953JTHPIIEJLkPSNz2B+knFWiQfEZg1H7DAmSEeG8B6qkNtztEXLuiNo
+5bAhAdaRsFjpj5L1FbCBMJDUHdQr1BxmOeFTIc+cJ
+Jhpcj1UYQini1YmwXqmwXqZu2aot3xNCvSQFB8yhH9wpL1FWPGogW/kiTavwymAPDIi8xFy+z6oonOWez
+5GDAKH1TswSiComu0//FDLkCZii8MNsccqoe3iYATuFZ2QC9vblRZ4i8+MDJhkfvz+F0tln8xJ9HXIUAXpJWhROAQaZfJ
+wpXeuHRuMS+uQITM+LMHtgA==||00001000000300209963||



Handwritten signatures in blue ink.

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CONTROL
 FECHA 19/04/2017
 AUTORIZADO POR
 RECIBIDO POR

2053
 BINTAFORM

No. DE CUENTA
 NOMBRE
 IMPORTE

CARGUOSE A:
 CONCEPTO Pago de Servicio de taxi de la Central de Deloya. al Hotel Ejecutivo donde se impartira el curso de "Responsabilidad Social"

COMPROBANTE DE GASTOS
 IMPORTE (EN LETRA) (Cincuenta Pesos o/100 M.u.)
 \$ 50. =

CONTROL
 FECHA 19/04/2017
 AUTORIZADO POR
 RECIBIDO POR

2053
 BINTAFORM

No. DE CUENTA
 NOMBRE
 IMPORTE

CARGUOSE A:
 CONCEPTO Pago de Servicio de taxi para tomar autobuses en la Central de Guacataro. para asistir al curso en Deloya, GTO.

COMPROBANTE DE GASTOS
 IMPORTE (EN LETRA) (Cincuenta Pesos o/100 M.u.)
 \$ 50. =

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 75⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

(Setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO

Pago de transporte de autobus.
de Quezaltenango a Calapa, Cerro.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	19/04/2017		



2053