



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 24/02/2017

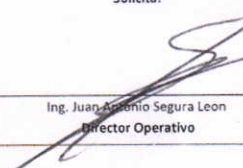
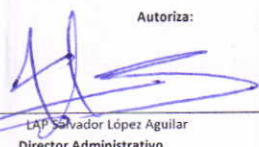
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/02/2017	EI38587	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	519.40		80.60		600.00
23/02/2017	D987	EUROCOORDINADORA S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	145.69		23.31		169.00
23/02/2017	CO20200869	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	116.38		18.62		135.00
Total de Comprobación				781.47	0.00	122.53	0.00	904.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	903.99

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

	23/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 169.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	600.00	-	-	-	-	-	-	\$ 600.00
Casetas	135.00	-	-	-	-	-	-	\$ 135.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 904.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 904.00

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Barra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-02/17</u>	FECHA COMISION	<u>23/02/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

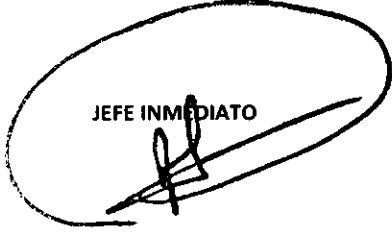
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

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@grupoeuro.com.mx
Teléfono: .

Folio Fiscal: BD6F5375-77B8-4374-867F-7F1C4090E635

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000302487113

Fecha y hora de Emisión: 23-02-2017 12:42:15

Fecha y hora de Certificación: 23-02-2017 12:42:31

Tipo de CFDI: Factura

Serie y Folio: D 987

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV RFC: CPS0905217V6 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE KM 3 EJIDO SANTA RITA RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P.79600	CARRETERA A MATEHUALA KM. 9 COL. CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78430

INFORMACION EXTRA

C86565

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO del 23/02/2017	\$145.69	\$145.69

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$145.69
IVA 16%	\$23.31
Total	\$169.00

Sello digital del Emisor

naWFC6UXe39Du28C3y2IAUuzAN4eJqjDrxLCWc/9i8lsjb6adAhaRqpZL5+5hnLO8HGma31J4mBhGRSQjOYZInudPuZu2G0x7n5aUO
x7pDoxoDjDgclLeD9kM0OGw15uxW8ec49tw7jRvd0ibCV2mTYGFjyDhaw8TYX7VfjBKlYmLQoXfcPzdVemgwK5Mhk0rrUF3OoUm
R11CWRF2CxiAvlLbrcQjLHoagTTPG90FvZwMVIWZIEOKBlyYHWqdoXHGRky92DKnrzhuCs33bDkQmY838u1/6WYQ6Z9zbVcBwMUI
/sFHHlChFmwCvxQAjUsS0xgTro4+wALBqfjw==

Sello digital del SAT

i2rgjNfocBy7MoHf1en+unXaholuuQa8UWqwl3tuQAWJoOVgECVbMRNheffO7E3hvckF
+sbAkB8vMD6AJzPrOnf4bWYuK109NbaZCixP5g/SouZaP6+OzJzbNIV+mbmjkh8AqxT1eYEkM9TczfR/M/KMfal6AEP+ILWOk6a4=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BD6F5375-77B8-4374-867F-7F1C4090E635|2017-02-23T12:42:31|
naWFC6UXe39Du28C3y2IAUuzAN4eJqjDrxLCWc/9i8lsjb6adAhaRqpZL5+5hnLO8HGma31J4mBhGRSQjOYZInudPuZu2G0x7n5aUO
x7pDoxoDjDgclLeD9kM0OGw15uxW8ec49tw7jRvd0ibCV2mTYGFjyDhaw8TYX7VfjBKlYmLQoXfcPzdVemgwK5Mhk0rrUF3OoUm
R11CWRF2CxiAvlLbrcQjLHoagTTPG90FvZwMVIWZIEOKBlyYHWqdoXHGRky92DKnrzhuCs33bDkQmY838u1/6WYQ6Z9zbVcBwMUI
/sFHHlChFmwCvxQAjUsS0xgTro4+wALBqfjw==|00001000000300209963|]



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



EUROCOORDINADORA SA DE CV
 CARR. MATEHUALA 101- E BARRIO EL
 MONTECILLO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 SUCURSAL, AEROGAS CARR. MATEHUA
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., C.P. 78310
 R.F.C. EURO903189EO

EUROCOORDINADORA SA DE CV
 CARR. MATEHUALA 101- E BARRIO EL
 MONTECILLO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 SUCURSAL, AEROGAS CARR. MATEHUA
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., C.P. 78310
 R.F.C. EURO903189EO
 THE ITALIAN COFFEE
 COMPANY

=== ITALIAN COFFEE COMPANY ===

Folio: N1073
 Fecha: 23/02/2017 12:42:15

RECEPTOR

R.F.C. CPS0905217V6
 Clave: CPS0905217V6
 Nombre:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Direccion:
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICEN
 E

Numero: KM 3
 Colonia:
 EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOS
 C.P. 79600
 Correo: mortiz@hothouses.com.mx

CHECK No C86565
 CIERRA LA MESA: -1
 FECHA: 23/02/2017 12:40:56

1 PANINO SERRANO GD	74.00
1 MOKA FPE FRIOREO GDE	50.00
1 MOKA FPE GDE (D)	45.00
Total	169.00
SU CAMBIO:	

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Consumo de Alimentos

Subtotal	145.69
IVA	23.31
Total	169.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

VERIFIQUE QUE SUS DATOS SEAN CORRECTOS
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN CDFI
 SU FACTURA SERA ENVIADA A SU CORREO

EUROCOORDINADORA SA DE CV
 CARR. MATEHUALA 101- E BARRIO EL
 MONTECILLO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 SUCURSAL, AEROGAS CARR. MATEHUA
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., C.P. 78310
 R.F.C. EURO903189EO
 THE ITALIAN COFFEE
 COMPANY

CHECK No C86565
 CIERRA LA MESA: -1
 FECHA: 23/02/2017 12:40:56

1 PANINO SERRANO GD	74.00
1 MOKA FPE FRIOREO GDE	50.00
1 MOKA FPE GDE (D)	45.00
Total	169.00
SU CAMBIO:	

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

*****9946
 VENTA POS PROPINA
 CONSUMO \$169.00
 PROPINA

TOTAL A PAGAR

PRIME 000000 001000 MESSERO 01
 APROBACION: 001788
 TARJETA VISA ELECTRON
 STATE 0000000032010
 ARCC: 5E663C0E4A92573E
 "USA SIEMPRE" EN TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 RESCUE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

=== ITALIAN COFFEE COMPANY ===



EUROCOORDINADORA SA DE CV
 CARR. MATEHUALA 101- E BARRIO EL
 MONTECILLO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 SUCURSAL, AEROGAS CARR. MATEHUA
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P., C.P. 78310
 R.F.C. EURO903189EO

*****9946
 VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$169.00
 PROPINA

TOTAL A PAGAR

PRIME 000000 001000 MESSERO 01
 APROBACION: 001788
 TARJETA VISA ELECTRON
 STATE 0000000032010
 ARCC: 5E663C0E4A92573E
 "USA SIEMPRE" EN TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 RESCUE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

Consumo de Alimentos

Subtotal	145.69
IVA	23.31
Total	169.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

VERIFIQUE QUE SUS DATOS SEAN CORRECTOS
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN CDFI
 SU FACTURA SERA ENVIADA A SU CORREO



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
9847EEEE-21D1-354A-A70B-9A309F1D0956	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/02/24 08:24:52	2017/02/24 08:24:55
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20200869

CLIENTE

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001405723 CARRIL:2B



NRU:0BEF7CE7B3426DB5

23/02/2017 17:12:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00
Cobrador: 2197		
CLASE: AUTO		
NRU:0BEF7CE7B3426DB5		



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001405723 CARRIL:2B



NRU:0BEF7CE7B3426DB5

23/02/2017 17:12:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00
Cobrador: 2197		
CLASE: AUTO		
NRU:0BEF7CE7B3426DB5		



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS