



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD259**

FECHA: **14/10/2015**

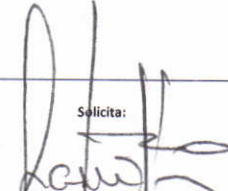
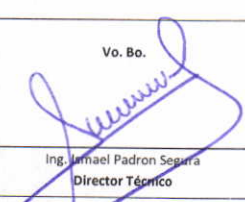
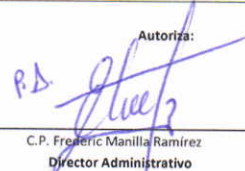
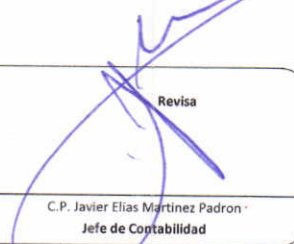
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/09/2015	BFABP-1588495	Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	Boletos de autobus	431.03		68.97		500.00
25/09/2015	TB000446267	ETN Turistar Lujo, S.A. de C.V.	Boletos de autobus	534.48		85.52		620.00
23/09/2015	B1 7295835	Taxi Seguro, México, D.F.	Taxis	102.00				102.00
25/09/2015	146619E1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis	68.00				68.00
23/09/2015	3439989	Sanborn Hermanos, S.A.	Alimentos	224.14		35.86		260.00
24/09/2015	C11594	Industrial Ribche, S.A. de C.V.	Alimentos	203.02		32.48		235.50
24/09/2015	11767	Operadora VIPs, S de R.L. de C.V.	Alimentos	76.72		12.28		89.00
24/09/2015	11770	Operadora VIPs, S de R.L. de C.V.	Alimentos	154.31		24.69		179.00
25/09/2015	11772	Operadora VIPs, S de R.L. de C.V.	Alimentos	78.45		12.55		91.00
25/09/2015	A116233	Hoteleria Galerias, S.A. de C.V.	Hospedaje	1,600.00	48.00	256.00		1,904.00
Total de Comprobación				3,472.15	48.00	528.35	0.00	4,048.50

Anticipo	5,850.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,801.51

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

	23/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	26/09/2015	27/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 260.00	\$ 503.50	91.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 854.50
Hospedaje	-	-	1,904.00	-	-	-	-	\$ 1,904.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	500.00	-	620.00	-	-	-	-	\$ 1,120.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	102.00	-	68.00	-	-	-	-	\$ 170.00
Totales	\$ 862.00	\$ 503.50	\$ 2,683.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,048.50

Presupuesto Autorizado	\$ 5,850.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,801.50

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Rafael Horacio Martínez Aguilera Gerente de Empaque</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Immanuel Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez 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-054-09/15</u>	FECHA COMISION	<u>23/09/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD259</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,850.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado a la ciudad de México, D.F.

DIA DOS

Asistir a curso "Turnos de Producción"

DIA TRES

Asistir a curso "Turnos de Producción" y regreso a la ciudad de S.L.P.


DIA CUATRO

DIA CINCO

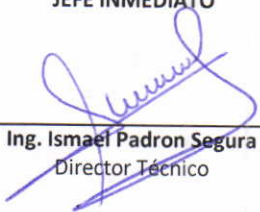
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Ing. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico

OPERADORA VIPS

S. De R.L. De C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
PORTON GALERIAS
EXPEDIDO EN :
AV. MELCHOR OCAMPO #193
COL. ANAHUAC
DEL. MIGUEL HIDALGO
MEXICO D.F. C.P. 11320

815122093200931543

Mesero: ERIKA

09/24/2015

Mesa 14/2

3:43 PM

Cientes: 1

#20093

Reimprimir #: 1

Asiento 2

COMAL NORLENO	93.00
SOPA DE HONGOS	54.00
GARRAFA DE COCA COLA	32.00
Sub-total	154.31
Impuesto	24.69
Total	179.00
Subtotal Completado	179.00
Sub-total	154.31
IVA Impuesto	24.69
Impuestos Total	24.69
Total	179.00
VISA N118216	\$ 179.00
Propina	20.00
Total	199.00
Balance Pendiente	\$ 0.00

Alimentos: 147.00

Bebidas: 32.00

¡¡Gracias por su visita a PORTON!!
Tus aportaciones a Va por mi cuenta
son depositadas a Fundación Alsea
A.C. para obtener recibo deducible
ingresa a: www.vapormicuenta.org
--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

*Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días hábiles para
obtener tu Factura Electrónica.
Ticket No. 815122093200931543
Total sin propina 179.00

OPERADORA VIPS

De R.L. De C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
PORTON GALERIAS
EXPEDIDO EN :
AV. MELCHOR OCAMPO #193
COL. ANAHUAC
DEL. MIGUEL HIDALGO
MEXICO D.F. C.P. 11320

815122094100110907

Mesero: LETY

09/25/2015

Mesa 3/1

9:07 AM

Cientes: 1

#10011

Reimprimir #: 1

Asiento 1

HUEVOS DIVORCIADOS	91.00
Sub-total	78.45
Impuesto	12.55
Total	91.00
Subtotal Completado	91.00
Sub-total	78.45
IVA Impuesto	12.55
Impuestos Total	12.55
Total	91.00
VISA N118216	\$ 91.00
Balance Pendiente	\$ 0.00

Alimentos: 91.00

¡¡Gracias por su visita a PORTON!!
Tus aportaciones a Va por mi cuenta
son depositadas a Fundación Alsea,
A.C. para obtener recibo deducible
ingresa a: www.vapormicuenta.org
--- Cuenta Cerrada ---

NOVENTA Y UNO PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días hábiles para
obtener tu Factura Electrónica.
Ticket No. 815122094100110907
Total sin propina 91.00

OPERADORA VIPS

S. De R.L. De C.V.
 Av. Paseo de la Reforma No. 222
 Torre 1 Corporativo, Piso 3,
 Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
 Mexico DF C.P. 06600
 RFC DVI800131GQ6
 Regimen Fiscal: N/A
 PORTON GALERIAS
 EXPEDIDO EN :
 AV. MELCHOR OCAMPO #193
 COL. ANAHUAC
 DEL. MIGUEL HIDALGO
 MEXICO D.F. C.P. 11320

8...22093100150834

Mesero: MARY
 Mesa 20/1
 Clientes: 1

09/24/2015
 8:34 AM

#10015

Reimprimir #: 1
 Asiento 1

HUEVOS A LA MEXICANA	89.00
Sub-total	76.72
Impuesto	12.28
Total	89.00
Subtotal Completado	89.00
Sub-total	76.72
IVA Impuesto	12.28
Impuestos Total	12.28
Total	89.00
VISA N118216	\$ 89.00
Propina	20.00
T	109.00
Gran Total	109.00
Balance Pendiente	\$ 0.00
Alimentos:	89.00

¡¡Gracias por su visita a PORTON!!
 Tus aportaciones a Va por ti cuenta
 son depositadas a Fundación Alsea,
 A.C., para obtener recibo deducible
 ingresa a: www.vapornicuenta.org
 --- Cuenta Cerrada ---

OCHENTA Y NUEVE PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenerla en el
 portal: www.alsea.com.mx*
 Tienes 30 días Naturales para
 obtener tu Factura Electrónica.
 Ticket No. 815122093100150834
 Total sin propina 89.00

TAXI SEGURO
 RFC: AST-760721-CR6
ZONA 3 \$102.00
 23/09/2015
 07:36 p.m.
 USUARIO: *Rafael*
 4 pasajeros
 3107295835
 814745845
 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

ETN
 La Línea más Comoda
 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610C81
 TURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: RAFAEL MARTINEZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MEXICO NORTE Local
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Fecha: Septiembre/25/2015 Viernes
 Hora: 21:00 noche
 Asiento: 5 89483560
 PRECIO \$ 534.48
 IVA AL 16% \$ 85.52
 TOTAL \$ 620.00
 Oficina exp.: MEXN
 Forma de pago: BANORTE
 Fecha de impresión: 25/09/2015
 Hora de impresión: 20:34:05
 Agente de venta: 40009451
 Terminal: 2240 Taquillas
 MEXN F101
Rafael

GRUPO PRIMERA PLUS 0307238
 Folio: P.SLP. 94973 42641 23/09/2015, 13:10
 Pasajero: RAFAEL MTZ
 Fecha: 23/09/2015 MIERCOLES
 Servicio: 500 Hora: 13:30 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL NORTE
 Subtotal: \$431.03 Asiento: 10
 IVA: \$68.97 ADULTO
 Total: \$500.00
 CARRIL: CARRIL 3
 Se anuncia como MEX CTRAL NORTE
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del IVA
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57K2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78328, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 27991180494973
 Bol. 32117140
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tú! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA
 Fecha: 25-09-2015 Turno: 3 Hora: 02:36
 FOLIO: 146619E1 ZONA: E
 COSTO: 68.00
 DESTINO: ZONA E
 PASAJERO
 00146619E1
 caducidad: 26/10/2015
Rafael

OPERADORA VIPS

S De R.L. De C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
PORTON GALERIAS
EXPEDIDO EN :
AV. MELCHOR OCAMPO #193
COL. ANAHUAC
DEL. MIGUEL HIDALGO
MEXICO D.F. C.P. 11320

815122094100110907

Mesero: LETY 09/25/2015
Mesa 3/1 9:07 AM
Clientes: 1

#10011

Reinprimir #: 1

Asiento 1

HUEVOS DIVORCIADOS	91.00
Sub-total	78.45
Impuesto	12.55
Total	91.00
Subtotal Completado	91.00
Sub-total	78.45
IVA Impuesto	12.55
Impuestos Total	12.55
Total	91.00
VISA N18216	\$ 91.00

Balance Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 91.00

¡¡Gracias por su visita a PORTON!!
Tus aportaciones a Va por mi cuenta
son depositadas a Fundación Alsea,
A.C., para obtener recibo deducible
ingresa a: www.vapormicuenta.org
--- Cuenta Cerrada ---

NOVENTA Y UNO PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx*
Tienes 30 dias Naturales para
obtener tu Factura Electrónica.
Ticket No. 815122094100110907
Total sin propina 91.00

OPERADORA VIPS

S. De R.L. De C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
PORTON GALERIAS
EXPEDIDO EN :
AV. MELCHOR OCAMPO #193
COL. ANAHUAC
DEL. MIGUEL HIDALGO
MEXICO D.F. C.P. 11320

815122093200931543

Mesero: ERIKA 09/24/2015
Mesa 14/2 3:43 PM
Clientes: 1

#20093

Reimprimir #: 1
Asiento 2

COMAL NORTEÑO	93.00
SOPA DE HONGOS	54.00
GARRAFA DE COCA COLA	32.00
Sub-total	154.31
Impuesto	24.69
Total	179.00
Subtotal Completado	179.00
Sub-total	154.31
IVA Impuesto	24.69
Impuestos Total	24.69
Total	179.00
VISA N8216	\$ 179.00
Propina	20.00
Total	199.00
Gran Total	199.00
Balance Pendiente	\$ 0.00

Alimentos: 147.00
Bebidas: 32.00

¡¡Gracias por su visita a PORTON!!
Tus aportaciones a Va por mi cuenta
son depositadas a Fundación Aísea,
A.C., para obtener recibo deducible
ingresa a: www.vapormicuenta.org
--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx*
Tienes 30 días Naturales para
obtener tu Factura Electrónica.
Ticket No. 815122093200931543
Total sin propina 179.00

OPERADORA VIPS

S. De R.L. De C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
PORTON GALERIAS
EXPEDIDO EN :
AV. MELCHOR OCAMPO #193
COL. ANAHUAC
DEL. MIGUEL HIDALGO
MEXICO D.F. C.P. 11320

815122093100150834

Mesero: MARY 09/24/2015
Mesa 20/1 8:34 AM
Clientes: 1

#10015

Reimprimir #: 1
Asiento 1

HUEVOS A LA MEXICANA	89.00
Sub-total	76.72
Impuesto	12.28
Total	89.00
Subtotal Completado	89.00
Sub-total	76.72
IVA Impuesto	12.28
Impuestos Total	12.28
Total	89.00
VISA N8216	\$ 89.00
Propina	20.00
Total	109.00
Gran Total	109.00
Balance Pendiente	\$ 0.00

Alimentos: 89.00

¡¡Gracias por su visita a PORTON!!
Tus aportaciones a Va por mi cuenta
son depositadas a Fundación Aísea,
A.C., para obtener recibo deducible
ingresa a: www.vapormicuenta.org
--- Cuenta Cerrada ---

OCHEENTA Y NUEVE PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx*
Tienes 30 días Naturales para
obtener tu Factura Electrónica.
Ticket No. 815122093100150834
Total sin propina 89.00

Industrial Ribche S.A. de C.V.
 Av: Vasco de Quiroga 3800 718, Col. Santa Fe, C.P.
 01210, Cuajimalpa de Morelos, Mexico D.F.
 R.F.C. IRI930705JA1
 Régimen fiscal: PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

Expedido en: México D.F. a 24/Sep/2015 11:06:07p.m.
 Sushi Itto Plaza Galerías de las Estrellas
 Av. Melchor Ocampo 193 Locs. PL15 PL16 Verónica
 Anzures Miguel Hidalgo México D.F. 11300

FACTURA C11594
 0037B27-612A-4100-AE17-0C6E60123226

No. de Certificado
 0000100000030095909b

No. de Serie Certificado SAT
 00001000000301751173

Fecha y Hora de Certificación
 2015-09-24T23:08:09

INGRESO

Expedido a:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CPS0905217V6
 KM 3, Col. CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE,
 6600, EJIDO SANTA RITA RIO VERDE, SLP

Cant.	Unidad de Descripción Medida	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA PRES. DE SERV. DE REST. CONSISTENTE EN: CONS. DE A	203.02	203.02

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 S.N.	Subtot	203.02
	Iva 16%	32.48
	Total	235.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago: EFECTIVO: (No identificado)
 Sello Digital del CFDI:

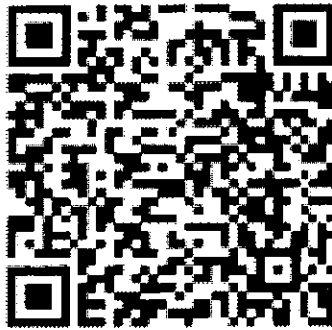
FTYcrKeQepaypt7v8mUMQT35Mx1dJI18AjdSLFqSDrqDZ6UInV6V9/G
 19CJjP8Hf66HqeyJKDwR0GLf0n01sgW0aMgDpjSnKTQF92d5RXX910
 kHZHRcneRhNcj5zfgIZjXr87/+07yF7AetVXhN2aBiUPpCKwYH7S0c
 PxvbbE=

Sello del SAT:

peXwNHyoZ+tgzLKDdLVEjFRduGofHAIv6MGRYRFahP05FPFwrsf
 r+64yfbCz11wvc94R/peNv141N9RtEYrbObVpwQU3caKeL2RXmMf49Y
 bFhgLySwtH2Y14B38kuChCnJ1UFKy55CzyZyLwncNLXG00905VTm+u
 d4bRME=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|20037B27-612A-4100-AE17-0C6E60123226|2015-09-24T23:08:09|FTYcrKeQepaypt7v8mUMQT35Mx1dJI18AjdSLFqSDrqDZ6UInV6V9/G|19CJjP8Hf66HqeyJKDwR0GLf0n01sgW0aMgDpjSnKTQF92d5RXX910kHZHRcneRhNcj5zfgIZjXr87/+07yF7AetVXhN2aBiUPpCKwYH7S0cPxvbbE=|00001000000301751173||



*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ***

SOLO



Sanborns
 R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PIRSA FALCON PISO
 2 COL GRANADA AMPLIACION C.P 11529
 DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
 DE EDADES

SANBORN HERMANOS, S.A.
 SUCURSAL PLAZA GALERIAS
 Av. Melchor Ocampo No.193
 Col. Veronica Anzures Del. Miguel
 Hidalgo C.P. 11300 Mexico D.F.

Consumo \$260.00
 # DE PERSONAS 2
 # CHECK 2089398
 # VENDEDORA 15

TOTAL \$260.00

Doscientos Sesenta pesos 00/100 MN
 PROSA \$260.00

VISA ELECTRON

AID:A0000000032010

ARQC:226B560E17D525AF

TARJETAHABIENTE :

I@1

*****8216

VENTA

CHIP EN PINPAD

APROBADA

AUTORIZACION # AA 000494

TRANS. #: 404

23-09-15 22:15:11

COPIA DEL CLIENTE



009526040400016701

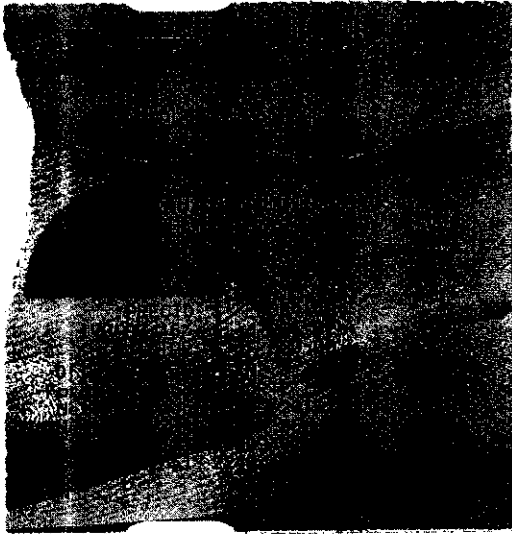
ART. 5

MARQUEZ DELGADO, SANDRA

FECHA: 23-09-15 HORA: 22:15:21 TRANS: 0404

OPERADOR: 265966 TERMINAL: 26 TIENDA: 0095

Handwritten signature: Sandra Marquez Delgado



Ferrocarril Plus

0307230

Folio : P,SLP,94973,42641,23/09/2015,13:10

Pasajero: RAFAEL MTZ

Fecha : 23/09/2015 MIERCOLES

Servicio: 850 Hora: 13:30 TARDE

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Subtotal: \$431.03 Asiento: 10

IVA: \$68.97

Total: \$500.00 ADULTO

CARRIL: CARRIL 3

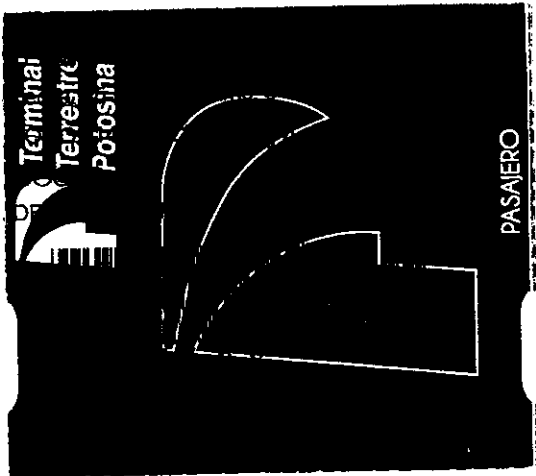
Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KN2
COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Token: 27991180494973

Bol. 32117140

Primera Plus
Nuestro Motor eres TU!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeroplus.com.mx | 01 800 375 75 87

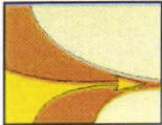
Rafael



3107295835
7814745845

Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

0307230



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

FACTURA

BFABP - 1588495

FECHA DE EMISIÓN

2015-10-05T17:00:03

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-10-05T17:00:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN-SN

EJIDO SANTA RITA

C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

N° de Cliente: CPS0905217V6

Folio Fiscal

E54FA22A-7A2A-7352-DC69-FEC1E6CA0C9D

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 23/09/2015 COMPLETO, RAFAEL MTZ. VTA REALIZADA EN SAN LUÍS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$ 431.03	\$ 431.03



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: TARJETA DE DEBITO

Condiciones de pago: CTA 8216

Importe con letra: (QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales

Subtotal	\$ 431.03
IVA 16%	\$ 68.97
Total	\$ 500.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E54FA22A-7A2A-7352-DC69-FEC1E6CA0C9D|2015-10-05T17:00:38|CvLBV6xVz1GjKXdsPW0+cep5vrMOeJKSR02zbNRMku35yMxlPXGfpglTS+VptkTpximfi9D1PQU9ITCdfOO2yOmaAeHDI6oiKu/GY10XITH4SNvCyzTq1pVix3iBm2OzUeN/0E441e0juAdp2krR+34eP7IFBYhHvp/aubMs=[00001000000202771790]|



Sello Digital del CFDI

CvLBV6xVz1GjKXdsPW0+cep5vrMOeJKSR02zbNRMku35yMxlPXGfpglTS+VptkTpximfi9D1PQU9ITCdfOO2yOmaAeHDI6oiKu/GY10XITH4SNvCyzTq1pVix3iBm2OzUeN/0E441e0juAdp2krR+34eP7IFBYhHvp/aubMs=

Sello Digital del SAT

A0rqzmgW7S7MGN16YOkgtMWjJB82CeBF4Jxl3rGQvKDVJZpoJiN5vcMP+L8zetAlwTmRui931WKsWxXblueKHafSxQL+dmSHnTXw4xK1qTJU7IwfGmTGYu/RpmJR3Jv2Y30CEwX88j2/al5nxHqZrHhMm0+Taif7eGDydzfU=



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 05 de Octubre de 2015. Hora de Impresión 17:05:28

Ciente:
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
89483560

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	534.48	534.48
Subtotal			534.48
IVA 16%			85.52
Total			620.00

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: 8216

||1.0|AD74FF80-FE81-4D3F-A50D-3F590B96A832|2015-10-05T17:05:28|WAAInFyMutlUNf0hEjGLXplsUKqybXfc47MPGonjMq0Hd6G5blkHMZlflvj8HODAW/GZtXokKvR9Jgn22TwDnaFilXOmM5UrU4be7SA6EO83GwPG3gx1Mflg1o9uHCZTjwfZ87Flwvhj+LNraoSndNh7w+8HUkxeWxrt1PW0=|00001000000203159220||

Cadena Original



Sello Digital del CFDI

jWAAInFyMutlUNf0hEjGLXplsUKqybXfc47MPGonjMq0Hd6G5blkHMZlflvj8HODAW/GZtXokKvR9Jgn22TwDnaFilXOmM5UrU4be7SA6EO83GwPG3gx1Mflg1o9uHCZTjwfZ87Flwvhj+LNraoSndNh7w+8HUkxeWxrt1PW0=

Serie CSD B Folio: 1034658
No. Certificado: 00001000000303098526

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
AD74FF80-FE81-4D3F-A50D-3F590B96A832

Fecha y Hora de Certificación:
2015-10-05 17:05:28

Sello SAT

Ml6tXtU0ztKLo/ZgcTNhRAHCGp4uV3SxTXq3kJ966nX5+bxn+QizBXfYNwyF3NJUqdzlQVbkfVppbb6PLVr9ds3feUBZw9/gPDUwxhf6gFS02lbgvITpo2+uDIzMH01kNU+1Yk0QqRM1Mou4vVkEx1gbZYUITiMiS6kUe++tMaE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago



Factura **PORAK 11767**

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV Paseo de la Reforma 222, Piso 3 Juárez, Cuauhtémoc México, DISTRITO FEDERAL 06600, MEXICO R.F.C. OVI800131GQ6	SUCURSAL: 81512 AV MELCHOR OCAMPO 193, C-1 ANAHUAC, MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL 11320, MÉXICO
---	---

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	8151220931001 50834	FECHA DE EMISION	2015-10-05T17:35:02
----------------	--------------------------	--------	------------------------	------------------	---------------------

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
 CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N,
 EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 79600, MX
 RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$76.72	\$76.72

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
 CUENTA DE PAGO: 8216

*****OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$76.72
LUGAR DE EXPEDICIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL CONSUMO DEL DIA 24-09-2015	IVA 16 %	\$12.28
	TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
041CDE08-F686-43CA-8BF5-484B1A484227	2015-10-05T17:36:03	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 R+VgHdFtCjvHJKcXmpaa0mmYvk/EvHc7hPQH/0NfcUf67Svd6z8+sErBruX3tS39C6KJZ0Efl6JQsOF1Xx/yOf9F2vpDmVYB1urm5Prb/TV9lyRs+Q43xztKyPAMSwg8VPbbWRe5cohN1n2PBByGfKhfUSYkkFUHJGJ67CyEng=

Sello Digital del SAT:
 hgVWVgkEqJnV5cBSuLQTe1IRy7TYJmq27XTQJ4gl0i130rhe9xBv1GGPH8vw2mKkRhuIQP/Mi6MeP81DHR72MeXJZAoaMzzDdiTq6ZHLJmmUB+I0JbUyHyXraqnPOFjXb8Sr5er8nCNXDFqMG2KaGMcojsuYtdmbMdDwUjwg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|041CDE08-F686-43CA-8BF5-484B1A484227|2015-10-05T17:36:03|R+VgHdFtCjvHJKcXmpaa0mmYvk/EvHc7hPQH/0NfcUf67Svd6z8+sErBruX3tS39C6KJZ0Efl6JQsOF1Xx/yOf9F2vpDmVYB1urm5Prb/TV9lyRs+Q43xztKyPAMSwg8VPbbWRe5cohN1n2PBByGfKhfUSYkkFUHJGJ67CyEng=|00001000000202865018||



Factura

PORAK 11770

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81512

AV MELCHOR OCAMPO 193, C-1

ANAHUAC, MIGUEL HIDALGO

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
11320, MÉXICOREGIMEN FISCAL
REGIMEN FISCAL NO APLICATICKET 8151220932009
31543FECHA DE EMISIÓN
2015-10-05T17:39:36

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V

CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
79600, MX
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$154.31	\$154.31

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 8216

*****CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 24-09-2015

SUBTOTAL \$154.31

IVA 16 % \$24.69

TOTAL \$179.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

2DB58EEF-E501-4060-8765-E50C124B59FA

2015-10-05T17:40:36

00001000000304843342

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

fY4nGsSzsSBSIZxYMfPzN/nl8MseCMscUctpU/zEvO0xpao+p+XymOhXw6FTAs6I3ZKgTeoFa5ohUfHQKL97aDmTckj696afz8gaY1rk7y5ePkhQhDj
OeK5PXzoBHdm/hqDRFjIEIkPAsIC77Ik00FXSgwx2r12CdMqQGpDClk=

Sello Digital del SAT:

WVZSu8jUC+VPAWUzBje02Tjk1xQdDSbnPVnfM7iazhvSj7Xf3DSKRgxbzqo3NmQkapCHzRPJCORegi7MVUVqin89N1N60r135mwfIUNI0DcQGAd
6p0ju37Mpt/OSwrJuPpp3bqXZFwWcv+eZG7ZL8JuwH9BpmVou+zmDe1xcj8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2DB58EEF-E501-4060-8765-E50C124B59FA|2015-10-05T17:40:36|fY4nGsSzsSBSIZxYMfPzN/nl8MseCMscUctpU/zEvO0xpao+p+XymOhXw6FTAs6I3ZKgTeoFa5ohUfHQKL97aDmTckj696afz8gaY1rk7y5ePkhQhDjOeK5PXzoBHdm/hqDRFjIEIkPAsIC77Ik00FXSgwx2r12CdMqQGpDClk=|00001000000202865018||





Factura **PORAK 11772**

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81512
AV MELCHOR OCAMPO 193, C-1
ANAHUAC, MIGUEL HIDALGO
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
11320, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 8151220941001 10907

FECHA DE EMISION 2015-10-05T17:44:39

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
79600, MX
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$78.45	\$78.45

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
CUENTA DE PAGO: 8216

*****NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$78.45
LUGAR DE EXPEDICIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL	IVA 16 %	\$12.55
CONSUMO DEL DIA 25-09-2015	TOTAL	\$91.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
50336DEF-1021-4E2E-8D59-9B7F8AC84C0D	2015-10-05T17:45:40	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
GNkJ3t15rOj3CX2nG73w10CL7SASMg2KiGBgZEjyVNLnTgcpZlxYhhfRdO+xmFQZlqxmkvOpcCjzc6m+DmelwqFOdqWZQC070xZiO9AVsyphojP2
GMRHMzWlpBVQDr8Yq00Taa4EGkRW/C6F1GN+qclGBVjNSeLXZonzraTlw=

Sello Digital del SAT:
fyWzzv5gsHznyqZSPBAy21JT/6N5h5cifkNNTpighw3HXzLSM/qVT4s5U8ck3e9KYrOWz39Sf6ETAayimFysBCQCB2EQpKR+v/57DROYCZ2XY9FW2
Tol6EqwBONFR4JMMa0FL96vGWS3LVZ1pD5+73dL0jVjwWialq0a10QwDA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|50336DEF-1021-4E2E-8D59-9B7F8AC84C0D|2015-10-05T17:45:40|GNkJ3t15rOj3CX2nG73w10CL7SASMg2KiGBgZEjyVNLnTgcpZlxYhhfRdO+xmFQZlqxmkvOpcCjzc6m+DmelwqFOdqWZQC070xZiO9AVsyphojP2GMRHMzWlpBVQDr8Yq00Taa4EGkRW/C6F1GN+qclGBVjNSeLXZonzraTlw=|00001000000202865018|



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 HGA810525DN2
 DOMICILIO FISCAL:
 MELCHOR OCAMPO 193
 VERONICA ANZURES
 MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F
 MEXICO, 11300



FOLIO (UUID)
4845848B-51CC-441B-A35F-45B14ABCD8E1
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-09-25T12:11:39
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2015-09-25T12:11:50
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202737473 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A116233

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CPS0905217V6
 DOMICILIO FISCAL:
 CARRETERA KM 3, CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO, 79600

NOTAS:

Estadia del 2015-09-23 al 2015-09-25, Hab: 1602
 Folio: 079605, Huésped: MARTINEZ RAFAEL

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	SERV		HOSPEDAJE	\$1,600.00	\$1,600.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$1,600.00
IVA %	\$256.00
ISH %	\$48.00
Total	\$1,904.00
SERVICIO	\$0.00
Total a Pagar	\$1,904.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4845848B-51CC-441B-A35F-45B14ABCD8E1|2015-09-25T12:11:50|hSrP8UL7NkCOP0L8P
 1SexbjrFzopW3SpzS3QLPmvaAM8pCEfilqRYhPyOCMDTISu4JH/VbDwQ+XQZxy+h4w8kHQGHXqRA5Kdb
 z/kaMgOBO9igX15j0uB3ZZdTXSYPXdpP/gYkf2jk5rJTJxz5+67ylbXNN2UFNIhQvjShXy2wYE=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hSrP8UL7NkCOP0L8P1SexbjrFzopW3SpzS3QLPmvaAM8pCEfilqRYhPyOCMDTISu4JH/VbDwQ+XQZxy+
 h4w8kHQGHXqRA5Kdbz/kaMgOBO9igX15j0uB3ZZdTXSYPXdpP/gYkf2jk5rJTJxz5+67ylbXNN2UFNIh
 QvjShXy2wYE=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DQSD4Kc7erpl/9r3PUW10st6YA5MqVSeqg3oMaMMfsRr3Kzq7N9x5vJwT6wJKzhghSr5GdWCUwrICOM/
 6w/22zhw0W3xA5HDLr3ierETe2V2Wa7UTzt4Ei84oGYxu9n0kRzgs7Qpxe8WJrRvssV4KQ5KuN/v+
 UpZDeB8bndg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

NumCtaPago: 8216

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1

