



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC004-02/2016</u>	FECHA COMISION	<u>07/02/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT4536</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,700.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERETARO , QRO.

DIA DOS

Asistencia y Presentación en Instalaciones de Empresa (CEICKOR) Inscripción a Curso

DIA TRES

CURSO TALLER : Nutrición de la Planta (CEICKOR)Centro De Investigación y Capacitación Koppert Rapel, S.A DE C.V. ;

DIA CUATRO

CURSO TALLER : Nutrición de la Planta (CEICKOR)Centro De Investigación y Capacitación Koppert Rapel, S.A DE C.V. ;

DIA CINCO

CIERRE DE CURSO Y REGRESO A RIOVERDE

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Jesús Edgar Méndez Martínez

Jesús Edgar Méndez Martínez
Asistente de Grower

Ing. Eusebio Palomares Rodríguez
Grower

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7864 12/02/2016 19:38 T2140432411
 D-8317999
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
 CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR,
 ENTRE RUITILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO65032
 Origen: **SAN LUIS POTOSI**
 Destino: **RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: **12-feb-2016 Viernes**
 Salida: **20:00**
 Asiento: **23** Autobus: **201**
 Nombre: **JESUS MENDEZ**
 Precio: **264.66**
 IVA: **42.34**
 Total: **307.00**
 (ADULTO)
 EFECTIVO
 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y Paga en OXXO
D8317999

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 5970 07/02/2016 18:55 R1140254716
 D-8345030
 Oficina: **RIO VERDE**
 CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE
 Origen: **RIO VERDE**
 Destino: **SAN LUIS POTOSI**
 Fecha de Viaje: **07-Feb-2016 Domingo**
 Salida: **17:00**
 Asiento: **2** Autobus: **1810**
 Nombre: **JESUS HERNANDEZ**
 Precio: **264.66**
 IVA: **42.34**
 Total: **307.00**
 (ADULTO)
 EFECTIVO
 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y Paga en OXXO
D8317999

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 7864 12/02/2016 19:38 T2140432411
 D-8317999
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
 CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR,
 ENTRE RUITILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO65032
 Origen: **SAN LUIS POTOSI**
 Destino: **RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: **12-feb-2016 Viernes**
 Salida: **20:00**
 Asiento: **23** Autobus: **201**
 Nombre: **JESUS MENDEZ**
 Precio: **264.66**
 IVA: **42.34**
 Total: **307.00**
 (ADULTO)
 EFECTIVO
 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y Paga en OXXO
D8317999
Jesús Edgar Méndez Martínez

Jesús Edgar Méndez Martínez
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 5970 07/02/2016 18:55 R1140254716
 D-8345030
 Oficina: **RIO VERDE**
 CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE
 Origen: **RIO VERDE**
 Destino: **SAN LUIS POTOSI**
 Fecha de Viaje: **07-Feb-2016 Domingo**
 Salida: **17:00**
 Asiento: **2** Autobus: **1810**
 Nombre: **JESUS HERNANDEZ**
 Precio: **264.66**
 IVA: **42.34**
 Total: **307.00**
 (ADULTO)
 EFECTIVO
 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y Paga en OXXO
D8317999

**Ingreso**

Emisor:

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
DC48B1F1-6332-4652-9E9F-C0C031990CE0	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-02-17T13:15:14	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-02-17T13:11:35	
Folio	Serie
50840	OFNA

Cliente

Nombre o razón social: CENTRO DEC PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA
Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/02/12 No. Boleto D8317999	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/02/07 No. Boleto D8345030	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$529.32
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$84.68
	TOTAL \$614.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

hEgkKjTYwXC5hCmBJsotUcEciQBwj6mVU+TrVC8vFmALkRNd8jffFscEtps0WLPa4+PBErEgoq3TMNI3DqE+Aga2nfKM0/BIZzoNRekuigXGGfi9BJ/UnvhVgPy3Mwo1ehheBUsSxJDSUAJVNpgxRB6RMwBLXcpxyVwbptu8Ang=

Sello del SAT:

LXI0kgAu7lJsbjl6i5YJgsF9liY+5UhYNISXMXIPDBDP3NkkAR1N933TtPyc2cKVK5QlmuRB00mnJNSfEuYXbbDte+6xftAGvb+WG8ubTV9jatHWqFzi9khuT7HB88aAC9JvWYBOW6V4j6GoQY5+HJBbZ2hEvuNsYB5T70gN53k=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|dc48b1f1-6332-4652-9e9f-c0c031990ce0|2016-02-17T13:15:14|hEgkKjTYwXC5hCmBJsotUcEciQBwj6mVU+TrVC8vFmALkRNd8jffFscEtps0WLPa4+PBErEgoq3TMNI3DqE+Aga2nfKM0/BIZzoNRekuigXGGfi9BJ/UnvhVgPy3Mwo1ehheBUsSxJDSUAJVNpgxRB6RMwBLXcpxyVwbptu8Ang=|00001000000300171291||

Jesus Edgar Méndez Martínez



PRIMERA PLUS 0477853
 Folio : P.SLP.94973.449908.07/02/2016.19:34
 Pasajero: JUAN ANTONIO
 Fecha : 07/02/2016 DOMINGO
 Servicio: 47 Hora: 20:00 NOCHE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$226.72 Asiento: 21
 IVA: \$36.28
 Total: \$263.00 ADULTO
 CARRIL: CARRIL 5

Se anuncia como: MORELIA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI S.L.P
 Token: 217087369794973

Bol. 49420470
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



PRIMERA PLUS 0477853
 Folio : P.SLP.94973.449908.07/02/2016.19:34
 Pasajero: JUAN ANTONIO
 Fecha : 07/02/2016 DOMINGO
 Servicio: 47 Hora: 20:00 NOCHE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$226.72 Asiento: 21
 IVA: \$36.28
 Total: \$263.00 ADULTO
 CARRIL: CARRIL 5

Se anuncia como: MORELIA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI S.L.P
 Token: 217087369794973

Bol. 49420470
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



PRIMERA PLUS 0007270
 Folio : P.ORO.97668.325539.12/02/2016.15:59
 Pasajero: JESUS EDGAR MENDEZ
 Fecha : 12/02/2016 VIERNES
 Servicio: 1523 Hora: 16:30 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$226.72 Asiento: 18
 IVA: \$36.28
 Total: \$263.00 ADULTO
 CARRIL: 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO
 Token: 409493569897668

Bol. 48222783
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



PRIMERA PLUS 0007270
 Folio : P.ORO.97668.325539.12/02/2016.15:59
 Pasajero: JESUS EDGAR MENDEZ
 Fecha : 12/02/2016 VIERNES
 Servicio: 1523 Hora: 16:30 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$226.72 Asiento: 18
 IVA: \$36.28
 Total: \$263.00 ADULTO
 CARRIL: 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO
 Token: 409493569897668

Bol. 48222783
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



SERVICIO ECONOMICO 0606239
 Origen: QRO -QUERETARO
 Destino: BERNA-BERNAL
 Fecha: 08/02/2016
 Subtotal: \$37.93
 IVA: \$6.07
 Total: \$44.00 ADULTO
 Valido hasta las 09:31

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 Bol.: 46679344
 Token: 309132641991433

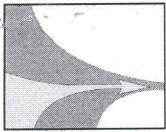
44 **Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



SERVICIO ECONOMICO 0606239
 Origen: QRO -QUERETARO
 Destino: BERNA-BERNAL
 Fecha: 08/02/2016
 Subtotal: \$37.93
 IVA: \$6.07
 Total: \$44.00 ADULTO
 Valido hasta las 09:31

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 Bol.: 46679344
 Token: 309132641991433

44 **Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



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 - 1976481

FECHA DE EMISIÓN

2016-02-16T11:52:45

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2016-02-16T11:54:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

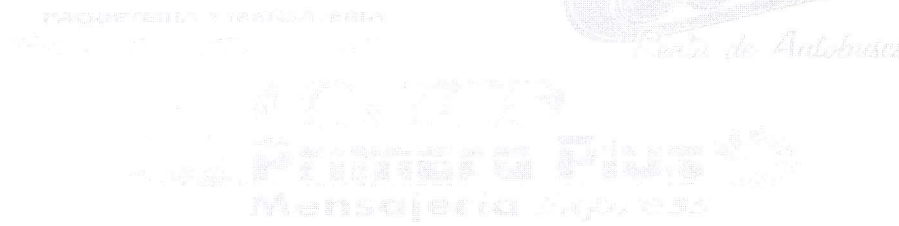
LEON, Guanajuato

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

Nº de Cliente: CPS0905217V6

Folio Fiscal
95C2AA5C-B7F1-2271-141D-E50DE4F68F76
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-QRO 07/02/2016 COMPLETO, JUAN ANTONIO. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$ 226.72	\$ 226.72
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 12/02/2016 COMPLETO, JESUS EDGAR MENDEZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$ 226.72	\$ 226.72
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO QRO-BERNA 08/02/2016 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$ 37.93	\$ 37.93



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: (QUINIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales	
Subtotal	\$ 491.37
IVA 16%	\$ 78.63
Total	\$ 570.00

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|95C2AA5C-B7F1-2271-141D-E50DE4F68F76|2016-02-16T11:54:28|V5y7N7XnyLuxiicCLCK1idwxZz+9VsJIeUeVcHe9q+ih0zDgF1vHrQMkaiNiSodOP1FKs0bw8+HC483oj1gmQf6PUHR2zmEndtYlcMuR48cvpLwr6nGM2d5kHx+Ibn8HVCSYRaqsW9WdNBejoflFv2UpefoT6w/iiMHI5QioQ=|00001000000202771790||



Sello Digital del CFDI

V5y7N7XnyLuxiicCLCK1idwxZz+9VsJIeUeVcHe9q+ih0zDgF1vHrQMkaiNiSodOP1FKs0bw8+HC483oj1gmQf6PUHR2zmEndtYlcMuR48cvpLwr6nGM2d5kHx+Ibn8HVCSYRaqsW9WdNBejoflFv2UpefoT6w/iiMHI5QioQ=

Sello Digital del SAT

KX4VnQOyCXWP6qf8DIFotOsfBgE+7KilqT/wRgD5npbzgHz3s6ydbY+ELXyIjTDVFZ27sHxPb7zMjb1iHHL0/9od/MJnH5A03fAxSMv9MmlvLQNr7k7p567uFoNpYTpdluGjblkYXuE8HhpqYewCglBMGITj3sCskfJXDf2SY0=

Jesus Edgar Mendez Martinez

HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR
OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1
CENTRO SUR
QUERETARO
QUERETARO MEXICO C.P. 76090
RFC: OEC140521NH0 Teléfono:442 2386300
Email Hotel: gshfijos@posadas.com

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000304298647
Fecha de Emisión: 2016-02-07 T 00:59:12
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): e63eba47-7cc2-4472-bcbf-ee037c69366b
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-02-08T00:59:15
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 42139

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

KM. 3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

RIO VERDE

79600 SAN LUIS POTOSI MX

Fecha Ch: 2016-02-07 Cheque: 8388 Ref: 4961

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	116.03	116.03

*** CIENTO TREINTA Y CUATRO (PESOS 59/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 116.03

IVA 16% 18.56

TOTAL FACTURA: 134.59

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 17.40

IMPORTE A PAGAR: 151.99

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

eOBPXu9W73lhRi2M2PDTs0uBXIJWJCMGym8hhaLziolntMcklhVEGBIS3haA

vdG+AoWBMylGJlr9gk0M4eMVBU9nqjRj9bmdLvzpNq/F/eePWZKc61ya6

WstZpeBycaomLGDJsWAPwxT/968rBPdvEKfmmcpqQBkgnqF2IS5I=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|e63eba47-7cc2-4472-bcbf-ee037c69366b|2016-02-08T00:59:15|eOBPXu

9W73lhRi2M2PDTs0uBXIJWJCMGym8hhaLziolntMcklhVEGBIS3haAvdG+Ao

WBMylGJlr9gk0M4eMVBU9nqjRj9bmdLvzpNq/F/eePWZKc61ya6WstZpeB

yaomLGDJsWAPwxT/968rBPdvEKfmmcpqQBkgnqF2IS5I=|00001000000202

693892||

Sello Digital del SAT:

sfXFoAiST2XOFijHpxni2NBUjT7GUOY72ATLhXL8tI7wXITdmVIV55px2qNI2H

RfDaR20WtUqgl23tBxFMXE5P7fIVPPTORG4g43izOwadexQ3l/6NBH3jd/v9

A7djo+blHJ3KtKJt1EEyIh+Gv+oS4SWzmxEYlwBQb9irpkc=



Jesús Edgór Méndez Martínez



ONE QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (442) 428 5000
Email Hotel:gg1qocs@posadas.com

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140127SEA

FACTURA

No. Certificado 00001000000303790951
Fecha de Emisión 2016-02-08T02:08:17
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 79ad64a3-f54e-41f1-a3a4-4b659a425418
Fecha de Certificación del CFDI 2016-02-08T02:08:18 **Folio (XML)** 24480

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE

QUERETARO, QUERETARO

EJIDO SANTA RITA

79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MX

Huésped: MENDEZ MARTINEZ, JESUS EDGAR
Estancia: 20160207 20160208 Folio: 24118 - 0 Hab: 201 Reservación: I 29982 1
Cajero: MPE Formato de Factura: 00 Leyenda: 1QOCS24860

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	650.00	650.00

*** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS (PESOS 75/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	650.00
IVA 16%	104.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.5%	22.75
TOTAL:	776.75

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: EFECTIVO **Paid Out:** 0.00
Num de Cta: NO IDENTIFICADO **Propina:** 0.00
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00 **Importe a Pagar:** 776.75

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

fh8QF/3hJGwYDeaotJ+X46rnlWxv7JeR/paLSmTqF4LG/IFTqF1Wx8GrtjtYcHarr8RJIS16hp8z6r2iBINFypqiqp02lorJ5CFU41v4Jq2OzPtLrtP
DIQomXan8xseiikVOPQatNL54aBVRWi0KvC+R27q2+zKzABZ8oOr2WIE=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|79ad64a3-f54e-41f1-a3a4-4b659a425418|2016-02-08T02:08:18|fh8QF/3hJGwYDeaotJ+X46rnlWxv7JeR/paLSmTqF4LG/IFTqF1Wx8
GrtjtYcHarr8RJIS16hp8z6r2iBINFypqiqp02lorJ5CFU41v4Jq2OzPtLrtPDIQomXan8xseiikVOPQatNL54aBVRWi0KvC+R27q2+zKzABZ8oOr2WIE
=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

6tYfZdvai8YgxIJoreGdERhUzJJJe5XAORomUMWWtDfdq55MI+TvPquDINtEQoP8dPMYDDPJyB6Q94T1nnXJymVkv07S54W6qLcSwQBae3M1
+lgr4i3RnxPqO9XzLkMmDgQ5Q04IURJqxzhT4YFFMpi0R11dKLIS3MSJIGYoE0=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV

Jesús Edgar Méndez Martínez

BETZABE RUIZ MENDOZA

RFC Emisor : RUMB8008081J6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Melchor Ocampo No. Exterior 27 A Colonia Centro Localidad Cadereyta de Montes Municipio Cadereyta de Montes Estado Querétaro México CP. 76500

Sucursal :

RFC Receptor : CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Colonia EJIDO SANTA RITA Municipio RIO VERDE Estado San Luis Potosí MEXICO CP. 79600

Folio Fiscal:

545C0015-7F1F-4BD2-8745-AEB7C88529FC

No de Serie del CSD:

00001000000306088559

Lugar, Fecha y hora de emisión:

EZEQUIEL MONTES 2016-02-12T11:23:24

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

126 A

Régimen Fiscal:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	JESUS EDGAR MENEZ MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2016	237.07	237.07

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 237.07

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 37.93

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 275.00

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

axwaMu/SVFBP8bD+BD+qEjclJEu8G
+iDs86CgmvToaL6kU9A/hqQmEM//SpKdwfeGIFM3vvc7FYrsg9YAfG4neTYQW4Td9Ugo7cPHSolUWR0mxiUEMzxtRBSDMbGwoOPkgfBwfozlo7C2qYYPID9gAu8SPndlxqwOcdEulWq0=

Sello del SAT:

C+JehMvXzwBeTN7zxZ3LwyfVYL+G4HVhpSpG/ju2tWZSWXe4XdzkiLsp0IsHrpQGfh+FmC4IIgP8bEKsG/VbHw1j3eT/MI90Fu
+GvXOyb2UhBhNjrahx8CuaRaj86Z//fzrDtgm7XoeAIMSxlymVrXqU+ukTWRjv/3N6NXzXJA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|545C0015-7F1F-4BD2-8745-AEB7C88529FC|2016-02-12T11:33:40|axwaMu/SVFBP8bD+BD+qEjclJEu8G
+iDs86CgmvToaL6kU9A/hqQmEM//SpKdwfeGIFM3vvc7FYrsg9YAfG4neTYQW4Td9Ugo7cPHSolUWR0mxiUEMzxtRBSDMbGwoOPkgfBwfozlo7C2qYYPID9gAu8SPndlxqwOcdEulWq0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-12T11:33:40

