



Centro de Producción
Santa Rita, S.A. de C.V.
SUC. VILLA DE ARISTA

PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 15/03/2018 PLIEGO PC017 03/17 SVA
FIN: 17/03/2018

ÁREA: Dirección General

EMPLEADO DE COMISION: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA
 LUGAR DE COMISION. CIUDAD DE MEXICO DIA (S) DE LA COMISIÓN 3
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

DEPENDENCIAS OFICIALES (SAGARPA Y ECONOMIA).

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

	15/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
HOSPEDAJE	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ 1,500.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 3,150.00	\$ 1,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE:

0

VALE DE COMBUSTIBLE:

0

(Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE:

0


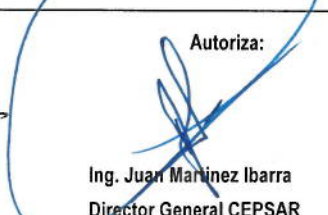
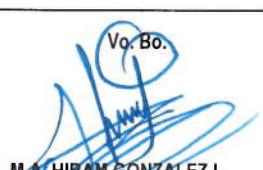
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBI DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 5,000.00

Valor en Letra: CINCO MIL M/M

POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL OCTAVO PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS.

Solicita:  Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA	Autoriza:  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR	Vc. Bo.  M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC017 03/17 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>15-mar-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

DEPENDENCIAS OFICIALES (SAGARPA Y ECONOMIA).

DIA DOS

DEPENDENCIAS OFICIALES (SAGARPA Y ECONOMIA).

DIA TRES

DEPENDENCIAS OFICIALES (SAGARPA Y ECONOMIA).

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez
Gerente General SVA

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General CEP SAR



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104257566
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/03/2018 10:00:09
FOLIO FISCAL: eb9c025b-4a2d-4139-814b-a06fc180a878
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/03/2018 10:00:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 79600

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: EQQPMT

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,587.50	16 %	254.00	1.50	1,587.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	988.00	0 %	0.00	0.00	988.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392104257566

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,615.50
DESCUENTO	1.50
IVA (16 % *)	254.00
TOTAL	2,868.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 40.00		TUA 988.00	
Código de Cargo	Importe				
YRI	40.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392104257566
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/03/2018 10:00:09
FOLIO FISCAL: eb9c025b-4a2d-4139-814b-a06fc180a878
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/03/2018 10:00:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingresó

DATOS CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 79600

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: EQQPMT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WNu774/ozKEI7Xx1hVVt5FrC1LMlrNw5UY1!FwWfXW/ZqX4Uj22dmYPubJdNm6Bfnpysrth/Md4IenJkDuZeUk58amUCCTQYvK5qUKQ2uZ+LCgw+vhIR4EZIhGQPAXqFArTAwbOEfIsYBQEhxN5M9Bs3n/4EZfyapXPf8ayq/DB3HU4gx5SD71A4SZDSyERK/ItWDTTRDh3H9ZrAmoIWPXoSAbhMO1+5uCl4oZCeTAXa8hQ+/oRdhu4H3sORY6JE9I+K75VzAr1KUX+sRHS2LFOYSJhVEH/kPzio9eahmU2jQnKpA5jet68tYjABYmIDXs72zr1J5TcFIlzQ==

SELLO DEL SAT

HOCgvykgY24ijCW9JNV8xFd5wnR0XdesUHS026jPcy4P+/NSO3G5CHdatGjTEc8P6Xw7vjXXTgqjsTc9UllkKoQaNOLELHLLRqimldm21ulDxsDjzWU6edUaUxZ9Uy5I80nc56DavhxQk5HufG7EIB0olXbj8KMTzMOwWF+a7SYyiLq6MpDZLIfmzV7IYUIPqzTFmDOIJBHHPk8zr990z4dOOC3MvhLsCC9HCihXVuy0VA16JqZUwWG(wHKj1zG7igDTIjhOYAvk9n2h0aazJ+5CGfxpweYpFwqEzVvoxdBsN/ezp6a42lxB8O2pm7HoNVSR+W7Ac2igGpHplA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1:1|eb9c025b-4a2d-4139-814b-a06fc180a878|2018-03-08T10:00:09|WNu774/ozKEI7Xx1hVVt5FrC1LMlrNw5UY1!FwWfXW/ZqX4Uj22dmYPubJdNm6Bfnpysrth/Md4IenJkDuZeUk58amUCCTQYvK5qUKQ2uZ+LCgw+vhIR4EZIhGQPAXqFArTAwbOEfIsYBQEhxN5M9Bs3n/4EZfyapXPf8ayq/DB3HU4gx5SD71A4SZDSyERK/ItWDTTRDh3H9ZrAmoIWPXoSAbhMO1+5uCl4oZCeTAXa8hQ+/oRdhu4H3sORY6JE9I+K75VzAr1KUX+sRHS2LFOYSJhVEH/kPzio9eahmU2jQnKpA5jet68tYjABYmIDXs72zr1J5TcFIlzQ==|00001000000405999912||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500477068
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/03/2018 09:47:36
FOLIO FISCAL: EC70D6F2-C2DC-4567-8C4A-94757D4C22E4
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/03/2018 09:47:37
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 79600

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: EQQPMT

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	150.00	16 %	24.00	0.00	150.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3.00	0 %	0.00	0.00	3.00

Esta Factura hace referencia a:

1391500477068

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	153.00
IVA (16 % *)	24.00
TOTAL	177.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391500477068
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/03/2018 09:47:36
FOLIO FISCAL: EC70D6F2-C2DC-4567-8C4A-94757D4C22E4
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/03/2018 09:47:37
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
Uso: CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 79600

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: EQQPMT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Dihnmrarr45EcrKQmmpQqvvFndrfoRaTF6TdVaviUfwyXkE3DLUhmwHID08R3PMdSpSmwl0fK0xtJTUJehU9Ke0C20lk4L8txieX0hwFV2ILJyqQRG9ofvulIT/hUzwxJ41BXyK2lz0AEbzAcJpWT4wpBWR2KUjB6VXM15MrB4kfs5DeqAD9FcQRENdSJCqF5m8yHBUgBUVmqdYtZnbXYVXSt06w7ENkZ6+fpLhkhF1SquvhEzykmlD7Q7I2/DQvLCAY0s5xO1msOZO7tqR9ah7L+o4h0JXxmuovmqPliwPccPg+zCQxhaMYG5MhxNHDPiUVzMK3sYjdJ9OrUfw==

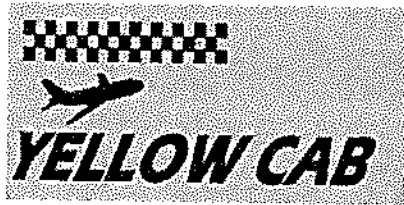
SELLO DEL SAT

VUGGaRW0ghuyjr3f3Fdxj9Aumgjt0LhcNh4DPLqtWkzOMHuXoP8ibvNnspnOozm3JukvGmCLsp2aYxcW2lqqHFJhYBH+PbVJeACs1mSgMUymm2gTLGIKH4XymKTP0Oln3T7tesG1U7EAK736X64J0LShZipesRY7q1PvHNyrRB0CTNecY5Nue86ozABqTmbVbGdcI9VnKrAJhbz8lw+fpRx+p1zWluHzBqkuRBpJ/4W6mcVrgUG8cnKSxdlHaHG8FqjCMhE3BY+gnwhy4gPbq3EpCdGF0w6TykKGB26PHU4yhvcYK2UY0B+VtO1fnoyJ5XexYr6qMawWihQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1_1]EC70D6F2-C2DC-4567-8C4A-94757D4C22E4|2018-03-08T09:47:36|Dihnmrarr45EcrKQmmpQqvvFndrfoRaTF6TdVaviUfwyXkE3DLUhmwHID08R3PMdSpSmwl0fK0xtJTUJehU9Ke0C20lk4L8txieX0hwFV2ILJyqQRG9ofvulIT/hUzwxJ41BXyK2lz0AEbzAcJpWT4wpBWR2KUjB6VXM15MrB4kfs5DeqAD9FcQRENdSJCqF5m8yHBUgBUVmqdYtZnbXYVXSt06w7ENkZ6+fpLhkhF1SquvhEzykmlD7Q7I2/DQvLCAY0s5xO1msOZO7tqR9ah7L+o4h0JXxmuovmqPliwPccPg+zCQxhaMYG5MhxNHDPiUVzMK3sYjdJ9OrUfw==|00001000000405332712|]





FACTURA: WEB - 136915
 FECHA DE EXPEDICION 2018-03-22T13:24:34
 FECHA DE CERTIFICACION 2018-03-22T13:22:45,

EMISOR
 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
 RFC STY090223LX3
 REGIMÉN FISCAL 601
 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A DE
 C.V.
 RFC CPS0905217V6
 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 112409180315763 2018-03-15 11:24:09 (EFECTIVO)	329.00	329.00
SUBTOTAL				329.00
IVA			0.000000 %	0.00
TOTAL				329.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado-SAT 00001000000408254801
 UUID 591b4575-16d5-4476-9433-63cf9b6776de



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificación del SAT

UjSkxIKBg6yZW3kJuQqWc+dFuPILbBUIi3WqJvMjBkeUbpnGiUpYvSVyNHdEZk7wtj5PEH/pfD14gdBHugMRxvBSYDRqv0I
 v1yUdXCslabRbk8AkYT5+wEFGFqKuRvCk3ZY+L5UzZZHwn6Wu+Gn1Is0k3GQ3hecPoE/Xj0AIOGAWELaqBm4lfndLgQ+A
 6zj1TB63IOyxWQZGYXY1o9thUDRKi51dIDPSMY/wNplal6ANN5iv5iNHL7zJoZr6G9//ZXwWc8eduxpb1XWzu2/6tIJjIMjMnA
 7FmPpARiAxI3Ua7d9W5+8CyDm0Ed/ypqPyB1mna2uX3rPODzO2ppQ==

B6yXY9+X2XqZ19dnsIWp7VkyM7Oz2pdCOPMbvMg/r0TfujJ6889GxQ3TJJSdrj+qSTNRW+XdObh8iFbwQ7xu7k0iCIGSG3m
 KRC6T/H5P80J6F1pq2rBokw1InU4x4Pch/128BibKQT Yn+wP9uqDteyvW9yFkg8u65ZgWXGoA23AjPNXUI/1FQd6TauG3eg
 2a5nYjaMkiR5nR5m6T7JSh7J4IE6QSa9xfiosqKCaJh6FBRI3IXyj/xBr35HPz4W2NsW7n8em07o7sdAcV3o/iAuq/AdG28dp70
 RdkZZISRUJMLkbUMbCbBJU+x1l0Le5JrbHUtwyKz9K/QBBiUA==

||3.3|WEB|136915|20|8-03-22T13:24:34|01|00001000000404176344|329.00|MXN|329.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A DE C.V.|G03|78111804|112409180315763|1E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 112409180315763 2018-03-15 11:24:09 (Efectivo)|329.00|329.00|329|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||



EMISOR

R.F.C.: TCH850701RM1
Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie / Folio: DU - 1262112
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 699A3B4F-09A3-4E7B-AD2E-3A84FEA052D8
Fecha Expedición y Lugar: 2018-03-22T13:36:08 11500
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-22T13:36:08
No Serie Certificado SAT: 00001000000405147715
No Serie del CSD: 00001000000406803118
#Autorización Cfdi

CLIENTE

R.F.C.: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No. s/n Col. EJIDO SANTA RITA Del/Mun. RIO VERDE RIO VERDE SLP C.P. 79600. SLP MEXICO
Uso Cfdi: G01 Adquisición de mercancías

GENERALES

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pagó en una sola exhibición
Cuenta Pago:

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

LUGAR DE ENTREGA

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Unl	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
----------	--------	---------	---------	-------	-------------	----------------	---------

1.00	50202301		XUN	Pza	Ag Emb Evian 500-M	24.00	24.00
------	----------	--	-----	-----	--------------------	-------	-------

Cantidad con Letra: Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total	:\$	24.00
TOTAL	:\$	24.00



Sello Digital del CFDI:

FxYH1VKGZJ31Slebhuk1VaPSuG1OqIsopFTdVC7xwaNt1qerUWUDCIgQ0PIBkZiFoCe+1JvZrfgeRvQnyTANVxZwniryWkNmVHJZfsoNxlLcNJSUd79NAuHINkOcs3Mn5ZQWXBbbKJzbgYc0h2H2IFew0KkPsFieEj|pqaGRmU4N1zUCf0XB+wk5WAPkWgWwIM82JbVrOMyscZbJXH9q4JgxtLSawCbGS7dTurgiUp8Lb9hLWozqvQBfWBF+o2ZTwwZiFK+LpIM190UImNVEPWx5Dq1DWWfnhKV9LxctgblGlaR6bsy0PYBR00I9/Rk2ISuTjnh27w==

Sello Digital del SAT:

Lbevt7L+oZcyVMd+YeSRy1cy2ubOrpBw6nNAI4taLHKhoLk9FVUd5Cx17Uy4M9viGúZDG+GyW6IvowcGkuWAgQkaD5y1OPaF0YL47Ldpsl97FeEvoM.E8Pxi0WN0h8EZWqSxgaPoi+UQHvzqk80GfEnj3z2PpbakSadsXATqix3gA1DBPYSIN56+ksUBMirY9zL1U8/sG7W2FLX1H5d55gCaCoxMcWzy1XtbHbSfu1wOnFFHska5bgD0Q7gIN2f3vG0Aln4taX74GpGnZWFjX1ZGOQnZ6HfEIRShpHtznx3qmmThvcRooZnmMH9N17IniqFT6guAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

j1.1j699A3B4F-09A3-4E7B-AD2E-3A84FEA052D8|2018-03-22T13:36:08|MAS980812UK1|FxYH1VKGZJ31Slebhuk1VaPSuG1OqIsopFTdVC7xwaNt1qerUWUDCIgQ0PIBkZiFoCe+1JvZrfgeRvQnyTANVxZwniryWkNmVHJZfsoNxlLcNJSUd79NAuHINkOcs3Mn5ZQWXBbbKJzbgYc0h2H2IFew0KkPsFieEj|pqaGRmU4N1zUCf0XB+wk5WAPkWgWwIM82JbVrOMyscZbJXH9q4JgxtLSawCbGS7dTurgiUp8Lb9hLWozqvQBfWBF+o2ZTwwZiFK+LpIM190UImNVEPWx5Dq1DWWfnhKV9LxctgblGlaR6bsy0PYBR00I9/Rk2ISuTjnh27w==|00001000000405147715|



OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTE SA DE CV
 R.F.C.: GFF110119XS
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769 TORRE B PISO 10
 CGL GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL:
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 830
 PANDA REFORMA 77
 Avenida Paseo de la Reforma 77
 Local 1-5 Tabacalera
 Cuauhtemoc, Ciudad de México
 México,
 06930

FACTURA
 SERIE: FPANEBAPO
 FOLIO: 119571

FECHA
 Mexico, Ciudad de México
 2018-03-22 13:47:26

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000900001561682
 FOLIO FISCAL: 7338A974-C798-2B46-B9C7-506CCABAD3P9
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000000041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/03/2018 01:52:23 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 R.F.C.: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
 C.P.S0905217V6
 CALLE: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
 NÚMERO EXT.: S/N NÚMERO INT.:
 COLONIA: EJIDO SANTA RITA
 DELEG/MUNICIPIO: RIOVERDE
 CODIGO POSTAL: 79600
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAIS: SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 USO DEL CFDI: 603
 REC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-50101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	119.83	119.83

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa; Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 19.17

FADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 111.117326A974-C798-2B46-B9C7-506CCABAD3P912018-03-22T13:52:23|SCD110105654|CjgyvP2vQyBaqA8UvVhMOGcddivvwbj
 4NpEgEdaRlvaCAkhunR0HCg7YT0SN2Kv5J7wQLYgSoAVtF0dRLe8rAZyRckQYCFX1kvur7EgeV90Qe2d6AkxVt2B1m/3xqpmBLLfP
 UzZnZqetB7mFE18FNF2Q1cLIFjCk2Jjn22U9KkURF+ESKjYr300+4c4GR9lUdVXX2BxcaXnl/R3mS4fATvALed56IvLuz2bldfwg
 DFCe077x12qM9uevYX7VJP/++7qrRC9uGFVru/Kabfj7GgqV9aYzalfwQduvDARXFWu9w1jTEaIer6Ch/70me82ekge6v--1590U100
 000030184120311

CONSUMO TICKET(S) A 75541
 Formas de pago en este comprobante 20
 Últimos cuatro dígitos : 4391
 MÉTODO DE PAGO: ESE-Últimos cuatro dígitos : 4391
 FORMA DE PAGO: 20

Consumo al 0.160000%: 119.83
 Subtotal: 119.83
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 119.83
 Iva 0.160000%: 19.17
 Total: 139.00

Importe con letra CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 0/100 MX



Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI
 07ge22v0y2ag0Ruvhuag0cddivvwbj30p9p0d91va0kshh0Nce7Y70g2h4v5U7cLLIsG0Vt0M0Rte1e8rAZyRckQYCFX1kvur7EgeV90Qe2d6AkxVt2B1m/3xqpmBLLfP
 4NpEgEdaRlvaCAkhunR0HCg7YT0SN2Kv5J7wQLYgSoAVtF0dRLe8rAZyRckQYCFX1kvur7EgeV90Qe2d6AkxVt2B1m/3xqpmBLLfP
 UzZnZqetB7mFE18FNF2Q1cLIFjCk2Jjn22U9KkURF+ESKjYr300+4c4GR9lUdVXX2BxcaXnl/R3mS4fATvALed56IvLuz2bldfwg
 DFCe077x12qM9uevYX7VJP/++7qrRC9uGFVru/Kabfj7GgqV9aYzalfwQduvDARXFWu9w1jTEaIer6Ch/70me82ekge6v--1590U100
 000030184120311

Sello del SAT
 waJnfg4AMpX1qhezP2Qh0cN1eY7z4TU0e0e0qTNa0G1nE3Zah0Yad-125kR7H5000/4h0R06a12X6z0f0Pv101F--v0X0T00000W742VUJ0u01z1e3
 de+1p131g0h0b70Avc05G0V/KC0411YXjeyC2YEd0YF008K4Eku00H0c18VY0aCae2vYv+M221Nk3q4SKge1v0000k0v000201j0w12e/0q901011300v
 JET0u0e8w0b0Y0V0Y0p0z1075+G3e0N0C0L1Ed0R0p0z010q0e2d0J0u0z1050M57fky010e0512h0e0Y0Y0--



FACTURA

SCTST 19713

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38612

CSI020226MV4

TICKET: 127151619

601 - General de Ley: Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2018 01:43:14 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U. DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	9.38	\$58.62	\$58.62
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$58.62

CONSUMO DEL DÍA: 15/03/2018

IVA \$9.38

TOTAL \$68.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
940F034B-D9FD-4E26-AF6E-A816880A80D3	22/03/2018 01:43:19 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie GSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

dICKIDRWSKnVX3CR2Z5pbSLpFvdRXjHSPu0xsn+HnTISKE+nQA7850WnWkDgy4eXKe490GuPR3DwXqHROK1A1TjTh93Wlp3TnIBL3o6cWskadRI+R2yze5FfOwJPySL+(Ho:QX7laFXdZ5yT...)

Sello digital del SAT

CD00Q4Gw8yziFgPj0x6e5f7kUCmFZSRZcJh5JLxnh6CTPel7v57g+5PHYFkPEEwzDno+m4+XGID2TQJ2xNvo8uEow58MhAnDBNoS2yDLk0L41nfsq09jyKOT7b7FMODkIS2XUXoswcvU...)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].[1]p43F834B-D9FD-4E26-AF6E-A816880A80D3|2018-03-22T13:43:19|INT020124V62|d|CA|D|VSKnVX3CR2Z5pbSLpFvdRXjHSPu0xsn+HnTISKE+nQA7850WnWkDgy4eXKe490GuPR3DwXqHROK1A1TjTh93Wlp3TnIBL3o6cWskadRI+R2yze5FfOwJPySL+(Ho:QX7laFXdZ5yT...)





FACTURA

SCTAA 60810

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38101

CSI020226MV4

TICKET: 107441003

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2018 01:00:21 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 06500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.21	\$113.79	\$113.79

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$113.79
CONSUMO DEL DÍA 16/03/2018	IVA	\$18.21
	TOTAL	\$132.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A02615E7-A561-4097-AA21-6119422AD051	22/03/2018 01:00:27 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
J9Zyxb353zP3mJ3xooovs1fwW9jhtE2jEZVjs81DeY14wEJEJE2XJadu099GwVXYjzSRFventFvhtV4kgH+dxhRmi6LyzeIm3364eW6Joh6hw1YVvgXYUWVf1+Nz2pDvfe89Tyb1GukY7bIEF0X4AZCvY3GQz1AUCkM46r1VphtM5L7aKa4ZVbD099BkKw5bJf3zWuRvIGIAQc4f-rOPmN9p3IHn8JCxdT89Kva92p9EKPYFVECA0BBN6SgK0JXU0dR01nntdGb8hRSjougVWFf5Gjm05Tqz76BQw0C6XaLZTvmMhARFpaAswyYPg*

Sello digital del SAT
fayUCLwzqJv+KL E2bjhcL6vHoF6sBPCW35mBbJy+MRKu7111FEPw42n8veo/59xoc27xSOJHh9d/3zPh1ebGOQKCXqAfk9wN28u/mYV+AhGmKL4Ng42A5yhoM6sWflapdghFJskn5Gj+uQNbWRQuwGKvgrMmXlPa4zUm+DDQA1S3VphzPEeWSbN56hchXdh+LWQyYg2DA28DxK2J39vmd6wNqXOIM6C243Vem+u91pGPv3+3X5CyDEsCRt011tqLzsz7HGjpaendFvT78Y5jcxYH ZJgJv3nRZd7d1LkuXgRSPvgsoQXCpCaZ8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j1.1A02615E7-A561-4097-AA21-6119422AD051|2018-03-22T13:00:27|INT020124V62J9Zyxb353zP3mJ3xooovs1fwW9jhtE2jEZVjs81DeY14wEJEJE2XJadu099GwVXYjzSRFventFvhtV4kgH+dxhRmi6LyzeIm3364eW6Joh6hw1YVvgXYUWVf1+Nz2pDvfe89Tyb1GukY7bIEF0X4AZCvY3GQz1AUCkM46r1VphtM5L7aKa4ZVbD099BkKw5bJf3zWuRvIGIAQc4f-rOPmN9p3IHn8JCxdT89Kva92p9EKPYFVECA0BBN6SgK0JXU0dR01nntdGb8hRSjougVWFf5Gjm05Tqz76BQw0C6XaLZTvmMhARFpaAswyYPg*=J00001000000404598147|j



**CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV**

CAD100622EZ3
 IGNACIO L VALLARTA 24
 TABACALERA
 CUAUHTEMOC
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 06030

Regimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales.

FACTURA: A61617**FOLIO (UUID)**

469E3196-0DA6-4BCE-A285-0B82473CF966

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-21T15:34:47

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2018-03-21T15:34:56

LUGAR DE EXPEDICION : 06030**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 0000100000407106711

SAT: V3.3 / 0000100000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**

CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N
 EJIDO SANTA RITA
 RIO VERDE
 SAN LUIS POTOSI
 79600 MEXICO

Uso de CFDI:
 603 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-03-15 al 2018-03-17, Hab: 0114. EEG

Folio: Z005803. Huésped: MARTENS ENRIQUE.

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de debito Num.Cuenta: 1672
 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: 1 - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HAB HOSPEDAJE (G)	\$1,268.92	\$1,268.92

TOTAL CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,268.92
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,268.92
+ 002 - IVA 16 %:	\$203.03
+ (ISH 3 %):	\$38.05
Gran Total:	\$1,510.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1,1]469E3196-0DA6-4BCE-A285-0B82473CF966[2018-03-21T15:34:56]EME0006020R9[GurLSYCBw43umhXjdTYi70jYz52ZR8TObzQ/E98zH2RG5k9Ll9VyaA98nQQ2C6BmMS+kizPVHjx8o5JxLlLnx+8IE56NAMkK/AEonJmknzmeikrNoy8ypj9x0gvrqf1xsgXk8Gv8ZpLmVig1uxT71ysRYz2LB4Hv47cZcBkK/EKYg49KivQMR3J88/AczulXkX6LNAX2XveigVxovFh70Jiv+eRra9aDGHWokOp9HF0Fk8T6izMDvjmiWk0qGaxB0nq7LG6eRMWzV6oGcJCBPPBfpNL0eRrH7IQMG329q2CaY1fqnHUrRiUa73R6D8pYancA==10000100000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GurLSYCBw43umhXjdTYi70jYz52ZR8TObzQ/E98zH2RG5k9Ll9VyaA98nQQ2C6BmMS+kizPVHjx8o5JxLlLnx+8IE56NAMkK/AEonJmknzmeikrNoy8ypj9x0gvrqf1xsgXk8Gv8ZpLmVig1uxT71ysRYz2LB4Hv47cZcBkK/EKYg49KivQMR3J88/AczulXkX6LNAX2XveigVxovFh70Jiv+eRra9aDGHWokOp9HF0Fk8T6izMDvjmiWk0qGaxB0nq7LG6eRMWzV6oGcJCBPPBfpNL0eRrH7IQMG329q2CaY1fqnHUrRiUa73R6D8pYancA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BVXQNHUC1XfP+502nXalGOpEMP5GMAsvmDysyDHL7R7AC9sDJ+J9uANVMCNyCQbrq2SP9ewZHNiKu1MyCiylosij2CIB4E5aWk6BPqmDO9jFy2mLsRd586LDZy8VNcCawhQ2dHCD8qlybftP8w4k5aOthBr0V12Q6Sd8/nZHGyeD7Hf66887w729fNoXDEpJp28CCHTy25nrR49YdVwbqL26qIP9Hh6JMoz.US/usi4H1DqmpGIGU86N1G09kjlomjqgwJnN8N8VpYkuFTVm4XMSRA7PLy6ouCIDIYMRB8ax2f50264artEbUVRZRa==



SUC REFORMA GINOS EAST
Av Paseo de la Reforma 107
Col Tabacalera Del Cuauht
México DF CP 06030

Mesero: Rodrigo 03/16/2018
Mesa 101/1 7:18 PM
Clientes: 1 20007
Área: CARRY OUT

DD Espinaca Margherita 299.00

Sub-total 299.00

Total 299.00

Balance \$299.00

Dollar 15. 19.93

ALIMENTOS: 299.00

G EAST MEXICO SA DE CV
R.F.C.: GEM 150120 N82
Lago Silverio No 59 Col Anahuac
I Sección Del M. Hidalgo
México DF CP 11320

Gracias por su Preferencia!!!
#withlovefromchicago
www.ginoseast.com.mx
Facebook/ginoseastmx
Para Facturar entrar a:
www.facturamos.com.mx/ginos

en el portal

Starbucks Coffee Apto. T2 Nac-PA
Expedido en:
Av. Carlos León s/n L. Pasajes
10-11 PA Col. Peron
de los Baños CP 15620
Ciudad de Mexico

10017 Fabiola

Chk: 9582 195821315 Gst: 0
Mar-17-18 01:15PM

Local

1 VT GreenTea Cream F	87.00
VT Base Frapp Cream	
VT L Coco FC	10.00
VT S/Crema Batida F	
Beb o Food Gold	
SBXRewards\$	97.00

centavos.00/100 M.N

Contraseña: Panini45
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 195821315

Tienda : 10017

Fecha : 17-03-2018

REGIMEN : N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 0104

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx