



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 17/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/04/2018	3390993	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	Boletos de autobus	603.45		96.55		700.00
23/04/2018	3390944	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	Boletos de autobus	603.45		96.55		700.00
23/04/2018	125315	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV TAQUILLAS	Boletos de autobus	212.07		33.93		246.00
23/04/2018	125316	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV TAQUILLAS	Boletos de autobus	293.10		46.90		340.00
18/04/2018	A-38606	COTOABE, SA DE CV	Hospedaje	630.25	18.91	100.84		750.00
17/04/2018	33770	GRUPO RESTAURANTERO GR-2 SA DE CV	Alimentos	204.31		32.69		237.00
23/04/2018	500051531	GASTROSUR, SA DE CV	Alimentos	523.28		83.72		607.00
17/04/2018		TAXI SEGURO	Taxi	219.00				219.00
Total de Comprobación				3,288.91	18.91	491.18	0.00	3,799.00

Anticipo	
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,798.99

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

	17/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	21/04/2018	22/04/2018	23/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 237.00						\$ 607.00	\$ 237.00
Hospedaje		750.00						\$ 750.00
Combustible								\$ -
Casetas								\$ -
Boletos de autobus							1,986.00	\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
Totales	\$ 237.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,593.00	\$ 987.00

Presupuesto Autorizado	\$ 4,750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 3,763.00

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	Ing. Juan Antonio Sagura León Director Operativo	DAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Madron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>17/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,750.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	AREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE RIOVERDE - CIUDAD DE MEXICO

DIA DOS

TRASLADO A SENASICA PARA PRESENTAR EXAMEN COMO ASPIRANTE A PROFECIONAL EN SRRC Y TRASLADO DE CIUDAD DE MEXICO - RIOVERDE

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

JEFE INMEDIATO


Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad


Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



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

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 23 de Abril de 2018. Hora de Impresión 14:19:50

Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V
KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No.S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
120977732

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	603.45	603.45
Subtotal					603.45
IVA 16%					96.55
Total					700.00

(SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: P01-Por definir

Cadena Original:



||1.1|A2C6BBDA-FA4A-45FB-81E2-438DFBC59DD9|2018-04-23T14:19:50|SST060807KU0|aJL0uw26iZQn2nTj5r2LiKXNac2np11xxgjjEZYAZ+KZcXTxMRdUgkvJhZ4lDrGCKu1XXq6VvVXwAtcWo4s/6zeXKF62BnSdQ+C1s4F1nyDyp54CunmbN8u2blt0rgjayCMBO5uAbq9XdvYyO9yg7BkqVclklc6KdqQ16KP8Tpd51+ep68xIYosV7mSdQgZ5RWGKsH9TvjRcTpPusjwtojoO5tLP6H

Sello Digital del CFDI

aJL0uw26iZQn2nTj5r2LiKXNac2np11xxgjjEZYAZ+KZcXTxMRdUgkvJhZ4lDrGCKu1XXq6VvVXwAtcWo4s/6zeXKF62BnSdQ+C1s4F1nyDyp54CunmbN8u2blt0rgjayCMBO5uAbq9XdvYyO9yg7BkqVclklc6KdqQ16KP8Tpd51+ep68xIYosV7mSdQgZ5RWGKsH9

Serie CSD B Folio 3390993

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000400780073

aJL0uw26iZQn2nTj5r2LiKXNac2np1

Folio Fiscal:

A2C6BBDA-FA4A-45FB-81E2-438DFBC59DD9

Fecha y Hora de Certificación.

2018-04-23 14:19:50

Sello SAT

DZv628uxFGHOyKv36mWJuKsQ4vzz7LJmAFWEycJQb9kSBW+C14pFKTq1iwVXVPZu7g3P8WfpoPCX2uKPDlmbuLgl6uXILjdtw93b4ITQDADuWT00V3p/HlbVLnwwN1mSTa5XBmQY4+izJ+8fAaMWVw4XZ1xs1BbuuZu/NvXWGd2YDpEQPVbFv53FRakhYBjgj4GWYzg

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



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

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 23 de Abril de 2018. Hora de Impresión 14:10:36

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V
KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No.S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
121017750

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	603.45	603.45
Subtotal					603.45
IVA 16%					96.55
Total					700.00

(SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: P01-Por definir

Cadena Original:



||1.1|629153A9-7477-4666-B609-5A59BAA949C0|2018-04-23T14:10:36|SST060807KU0|aGVaTSIctZjWrfN+oeiNzmfqyxJM1yHvuRhqvoWxfNHw0RIGtkGPtiKCz+gCit/wmWA2X9rwAukyHYni/lgUeQ56uE29yx/1amkZNTove4fat//TdeUjbuptBGfXVYZmtmPJs/wHMD3hxDE2Xs9cSJMhgdoYoA7s0RvtB+Co+IGudpyv5bv6hMGHqh5++AQ4vyjs/9+Z3SkG+muAWty1LcrdjQdxF/Mk

Sello Digital del CFDI

aGVaTSIctZjWrfN+oeiNzmfqyxJM1yHvuRhqvoWxfNHw0RIGtkGPtiKCz+gCit/wmWA2X9rwAukyHYni/lgUeQ56uE29yx/1amkZNTove4fat//TdeUjbuptBGfXVYZmtmPJs/wHMD3hxDE2Xs9cSJMhgdoYoA7s0RvtB+Co+IGudpyv5bv6hMGHqh5++AQ4vyjs/9+Z

Serie CSD B Folio 3390944
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
aGVaTSIctZjWrfN+oeiNzmfqyxJM1y
Folio Fiscal:
629153A9-7477-4666-B609-5A59BAA949C0

Fecha y Hora de Certificación:
2018-04-23 14:10:36

Sello SAT

Y24cmhZpZyokeLzVX1d9JosTtKUbT/00+nsvFb03tubfEfbYgkayEi+t91oXPL8JOjJ/19BxyQ20rIEvjGCauoSarE4Vm4JyVnYeKW1mlWTc/tq3fJpqO6A7de/AZblvMycXIHILUNStBlfrf0sjRRRkPjPKz0hmLbrQTREBntgR+K47zuMv9Fe9rFG+KBP1m2yqGm7G/

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Emisor

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: ec509904-e745-4fe4-ba85-f29a5a2729a3	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 23 2018 3:04PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 23 2018 3:04PM	
Folio: 125315	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Apr 17 2018 11:30AM No. Boleto E77219572018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA
Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

TOTAL	
Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

BbgVKZQGjH41VGSpoR3gUVpW9AbxLHuZNCZQx+hmyu4mmC/HO11S8c/VeYLS8fnef5Bpp7ZSw2xBA2nM32HGCIDM0EIIKDKikYGV5/KFunHR//ecfFG/v+I9gA6LpWD8K/greUHcykraZQ4FJCLS+J2MrXynbGOQyACBby2h3Ei919OQo2aDHDhBEH9AilZgmit7XyQkWRwdDb4nCB8A64h47/F0mysOfFGacal0Xu7m5PNSfAqQuF0Hy7p1gzreriRSKhOkJ+UkdbLYpYRHLjoZrU49rLsrdxyk3BZKpja+MxvifN2f3+NzVN7q1fXCMfWJl0QCe3fwcA==

Sello del SAT:

bi/Z58C0RitQ21GPrdYZTmzynsUkau4g+9WCKi0H9vKV7f2SmOmucGGjgPqryp1Q/pvSWwi5A1xOYIEKIAwWfrrfh46rrv/Pk28Cw4pJcP14CW+vHLRMTEFZ2s30WGJD2eVMK88nGaomhw62B13Xv11rR4dYtjzkrquFpFC7D+RAGiWgKbDqKahaw6JOxbkmT2lcc02RSs3R37qD/IOMJdEJzOJQV6E74/Le5X2APNPYbLlveyQZEGAVI/Gg8efN7Z7eMxhtz2y3PzshQGuxdcmeOFraLICbTcKdyHpxZwsKWGj43f3okNmc3vul5NM4IOjommAdIv+c4lw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ec509904-e745-4fe4-ba85-f29a5a2729a3|2018-04-23T15:04:00|BbgVKZQGjH41VGSpoR3gUVpW9AbxLHuZNCZQx+hmyu4mmC/HO11S8c/VeYLS8fnef5Bpp7ZSw2xBA2nM32HGCIDM0EIIKDKikYGV5/KFunHR//ecfFG/v+I9gA6LpWD8K/greUHcykraZQ4FJCLS+J2MrXynbGOQyACBby2h3Ei919OQo2aDHDhBEH9AilZgmit7XyQkWRwdDb4nCB8A64h47/F0mysOfFGacal0Xu7m5PNSfAqQuF0Hy7p1gzreriRSKhOkJ+UkdbLYpYRHLjoZrU49rLsrdxyk3BZKpja+MxvifN2f3+NzVN7q1fXCMfWJl0QCe3fwcA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
 Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
APO650329C19
 Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: c94a29c3-1bdd-4263-87b9-794543167ddc	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 23 2018 3:07PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 23 2018 3:06PM	
Folio: 125316	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Apr 19 2018 2:00AM No. Boleto E78407092018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 293.10
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO	Iva (16%) 46.90
	TOTAL 340.00

Sello Digital del Emisor:

Zc8rICJqZ6cC4pevOD9iWCRnLeD8TS8gcv4iWy0MT5EKXw5QIAZlmzqEB9OSWJQLXHGaT8DH1IBI6LAC3WO
 wwIztYWyjOB2Gby4TjIzmltgaTFBOowGmNP099Psis7LqQ/YkG1cu8nS9CU6OiyBQVIZisQBWj/HW7BCuMeK
 hRkmfKpLZSqiC0PMIPRdxjL3oSy+IW4cESPOCIIOHIVzK9NBC7isG8/kWOUW3RKWbtrWdUMcWq48pd3MXaU/jk
 0uJLM74yJ1q5De60WNU8RkXAi4TdOs0P8Q8k/IKHd5vbCMlxn7P1F8jDwzjSVZvksuUWbd1A3wh7aXY7w==

Sello del SAT:

unDdgZS66VqRNNKMPvXokEP/XbGzXEMzaSNw1vPKY9vOzZIKv3Ok7FLIex5kQUmxzAw7Ucr
 t51A3jHipy6fLlnsx8cdiSYjK1KT4AI3wA/xSC4E4hmV+48GI0tC1ca03Xf9wUzPut8NlcRFgry4cm
 WABdCobamYZSG74xjhiVzCC1AXQF9R6ILUWeCeY3XXJOC+oRje38Yb0S3hvt0QINIKj1IqI
 P5kBrvwu6f18DITcJGih0TQBs0kapSid6xH3nSELYSGp8ZmvAUGWvSelSKS6yqoQrkBtBkBVh
 7/R4IPzA0kuM0jMjvITVbdQkFnmqwcFRhUQVKA0A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c94a29c3-1bdd-4263-87b9-794543167ddc|2018-04-23T15:06:00|Zc8rICJqZ6cC4pevOD9iWCRnLeD8TS8gcv4iWy0MT5EKXw5QIAZlmzqEB9OSWJQLXHGaT8DH1IBI6LAC3WOwwIztYWyjOB2Gby4TjIzmltgaTFBOowGmNP099Psis7LqQ/YkG1cu8nS9CU6OiyBQVIZisQBWj/HW7BCuMeK hRkmfKpLZSqiC0PMIPRdxjL3oSy+IW4cESPOCIIOHIVzK9NBC7isG8/kWOUW3RKWbtrWdUMcWq48pd3MXaU/jk0uJLM74yJ1q5De60WNU8RkXAi4TdOs0P8Q8k/IKHd5vbCMlxn7P1F8jDwzjSVZvksuUWbd1A3wh7aXY7w==|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

COTOABE, S.A. DE C.V.

RFC: COT000308HK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 14370

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio	A - 38606
Fecha	18/4/2018 12:29:40

Datos del cliente	
Cliente:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
R.F.C.:	CPS0905217V6 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio:	KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE RIO VERDE No. S/N, SANTA RITA, C.P. 79600, , San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	I.V.A.	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HABITACION ESPECIAL HABITACION 215 DEL 17 AL 18 DE ABRIL	630.25000	002- IVA - 100.84	630.25

Importe con letra:
 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
 Tarjeta: 6793

Subtotal :	630.25
I.V.A. 16% :	100.84
I.S.H 3% :	18.91
Total :	750.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000402847451
Folio fiscal	8812591E-5571-425C-99B4-12BA43DFB10F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Abril 18 2018 - 12:29:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GsNyNyQLLtlPeZX5DAzn5VfWLebLx6hlg5BTzp5jehH8gE4xpDzgzatTb/b1HQLgVzctxw/h9uTH1S4DxliXrP
 CB45FMM2gHvH00rVK+FkI4Vg8nsokilGmYP/3VhgnfCD1ASSdRFeVNx0iXfkVE35NBvYgKvRF5ijOWc8+9uR1+
 zYLBVE8CPDIHKctsdEm1/QTI5HjD6Rs5BFIKqZw4g+Mi99rruO2VArgCSfst17D00pvnDZqux2UDI2NIwr790
 zSCnumfWMzmUfPyIKGsvl4odZGf/+PzGGRDcLZbbrD7LEFGbjxtGvruDdFG0Xx70fHJ/diIHZTM/A3yQ/MKg==

Sello del SAT

Zr+4B48mlo9bv6OXHPmqRnZS1nmmCYqqQRrwoXIY6UijBeMXYWgRycVs3wz3AYRovYSaPCiTp56JRdcS
 brWAIK8LN6honf586ZMrGWem3eVA1pDixJODqmnNASP0gsvkcB8p8wvVQzSawBaQNYi2xaXUE5bq2SVW
 DSolWDZeAtEGBjPoHUAOa7v98PCea7tE/DSQIKDsLGccIwJh7Qjd76izfIIBJzgzqYRBQeVP8Zbw1PMg
 28v8/tKk2Ak+SkdlsUm+GvNjwegLwuVyoC8Zc6HaP3qcgpXOhq77e626IbGhm0ogNW6r1Z7WbiM8tovi
 4SDMhpfv8zmCueQxd0+OGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8812591E-5571-425C-99B4-12BA43DFB10F|2018-04-18T12:29:43|MAS0810247C0|GsNy
NyQLLtLPeZX5DAzn5VfWLebLx6hig5BTzp5jehH8gE4xpDzgzaTtb/b1HQLgVzctxw/h9uTH1S4Dxlix
rPCB45FMM2gHvH00rVK+Fkl4Vg8nsokilGmYP/3VhgnfCD1ASSdRFeVNx0iXfkVE35NByVgKvRF5ijOW
c8+9uR1+zYLBVE8CPDIHKctsdEm1/QTI5HjD6Rs5BfIKqZw4g+Mi99rruO2VArgCSfst17D00pvnDZq
ux2UDI2NIwr79OzSCnumfWMzmUfPyIKGsvl4odZGf/+PzgGRDcLZbbrD7LeFGbjxtGvruDdFG0Xx70fH
J/dilHZTM/A3yQ/MKg==|00001000000404486074||



RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
 Folio Fiscal: 004F2682-95B1-48E6-A386-F7B8388C3830
 No. de serie del CSD: 00001000000402213001
 Lugar, fecha y hora de emisión: 14370 2018-04-17T23:06:20
 Serie - Folio: TLP - 33770
 Efecto de Comprobante: I - Ingreso
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
 RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC receptor: CPS0905217V6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	204.31	204.31

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	32.69

Moneda: MXN
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 204.31
 Descuento: 0.00
 Traslados: 32.69
 Total: 237.00

Método de pago:

Total con letra:
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 17 de Abril de 2018, Número de Ticket: #51024

Sello Digital del Emisor

WpBNaEm+IMDoTtaL37Zz3kr3DLKtoirfjPd410HjjudgsunWa4D38uKC1mfdMV8mfdmMu50XONfvcvNynUz1u3R5ClewPgdqggc1w5yTUZ70t6CQIKNyvkhP+kjHvd+dnbkgTpsFHok4uZzkL7XuLApHj6bX6AtwIQ1Z EAS/3ymshhEsdvlfSd2DCjvY7H0zi5AMqcEQ5Au8ZfzapF3wPI28usMj64c0/OTgRbleoOAX+t9PIf8tfgf2ZIBZ5K9/QqhKSPQIKXhH6RHHClk/ZC0jyP1868akQedkDBsuigV3LVj3DrzwgDQqxltipaisYTrm6v0M4G0reFO H6VrIQ==



Sello Digital del SAT

m51xIKXlz0FYU8sKWdW8fygGGRz1N+NYZbbrUDde55Uw7F2orBWCaGMQJhBTZkYkP3wdjdm3+0rOzJ0NZzqBh4opmf4/e05u4dwUk7ebLU2afu+FJPmbIsLYBH Cie6xUtlKz90XpuzMLihVRrwhH+BvCgoC2vs/3kYsz3aeXMHocwG1NEZuZDN4LgauxhaK6BSCrd35gZtV/zTxS/bNseXl3jH78rANIN7yYar20CRs70mqso+4piFEMyR kRaLeEWSeCtX48uuZPIVkte94BottAnDmVjkNOQGt5rF55dE738NhF7oYaXXMs6YKCHhQfZQeiHBDizbTIA91pUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|004F2682-95B1-48E6-A386-F7B8388C3830|2018-04-17T23:06:24|EFA100217SU5||WpBNaEm+IMDoTtaL37Zz3kr3DLKtoirfjPd410HjjudgsunWa4D38uKC1mfdMV8mfdmMu50XONfvcvNynUz1u3R5ClewPgdqggc1w5yTUZ70t6CQIKNyvkhP+kjHvd+dnbkgTpsFHok4uZzkL7XuLApHj6bX6AtwIQ1ZEAS/3ymshhEsdvlfSd2DCjvY7H0zi5AMqcEQ5Au8ZfzapF3wPI28usMj64c0/OTgRbleoOAX+t9PIf8tfgf2ZIBZ5K9/QqhKSPQIKXhH6RHHClk/ZC0jyP1868akQedkDBsuigV3LVj3DrzwgDQqxltipaisYTrm6v0M4G0reFOH6VrIQ==|00001000000402217854||



FACTURA

CHICTOACB 6747

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1055

GAS910208GP3

TICKET: 500051531

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2018 01:41:15 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 14050

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	83.72	\$523.28	\$523.28
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$523.28
IVA	\$83.72
TOTAL	\$607.00

CONSUMO DEL DÍA 18/04/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8AFCF8B9-15F8-4606-84ED-0385E134E518	23/04/2018 01:41:22 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

mXmndqoJtagYOnN1jCQZ23pccQ0RqDNgp0g6ztdYwZOr9vDUMTs3vOZnwkKoo+4i6pv12Ju0626nn3K7+GlrRrBFRhw/nBVgFTPwloUgLnH6k3FY1JGa3tqh+2dQ91MCIQak/mkA/eR0d
E8P7VnNiq/C5kCN110BwVocNRVYRzC3dGyqB0HnHanzTj/R7qFGH5qKaLuV2cPXRjTUzKwWkxQv3ph8E4M3Tol8og1r/VvZefR+1Dzwhm+RHkqSxNWPuQ00M+7JGF9xZhrZv8+cbYjnts
w1WYgqk2Fsi4ualGAfEX+4ag27NP28+gl3y6NdnZbA==

Sello digital del SAT

atp4e4yZXRO/ZpRzXjPXiFVYIQ/TdHWQAzgWlq9Qen9je7Gif7W1z+Hy7obNEah8IPa05woj0Dtczmr/qZPsd6AC15GWfWd4QZ2256Aw0pCaa5ynlCp4AsgMvA5jCuObY9g0Sbb0GWq2fFAlo1eU9x4
a1vwY/QDhbw+TmvAME/1BodxNjuoeuQzT24eRe255AC3FvK8ISUu1FSDy2TUTL8eeti9e2thSJim6PAozUdYRG3YoDUBTnsskwbTIE1MAZvrtUN5HvnxFTzdX6ggDooa1SDa05vgrZbvxbzwSW3o
rbq9xblNTqBpQccvxnqYJ2gPN+FzUGndJxko1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|8AFCF8B9-15F8-4606-84ED-0385E134E518|2018-04-23T13:41:22J|INT020124V62|mxmndqoJtagYOnN1jCQZ23pccQ0RqDNgp0g6ztdYwZOr9vDUMTs3vOZnwkKoo+4i6pv12Ju0626nn3K7+GlrRrBFRhw/nBVgFTPwloUgLnH6k3FY1JGa3tqh+2dQ91MCIQak/mkA/eR0d8P7VnNiq/C5kCN110BwVocNRVYRzC3dGyqB0HnHanzTj/R7qFGH5qKaLuV2cPXRjTUzKwWkxQv3ph8E4M3Tol8og1r/VvZefR+1Dzwhm+RHkqSxNWPuQ00M+7JGF9xZhrZv8+cbYjnts w1WYgqk2Fsi4ualGAfEX+4ag27NP28+gl3y6NdnZbA==|00001000000404598147|



ETN
La Línea más Comoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: LEOVIGILDO MARTINEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI Local
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Abril/17/2018 Martes
Hora: 15:00 tarde
Asiento: 22 120977732

PRECIO: \$ 603.45
IVA AL 16%: \$ 96.55
TOTAL: \$ 700.00

Oficina exp.: SNLP
Forma de pago: BANORTE
F. de impresion: 17/04/2018
H. de impresion: 14:15:36
Agente de ventas: 40010923
Terminal: 2278 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO NORTE

17/04/2018 14:15 FOLIO: BT00259965
SNLP 40010923 2278 1027980 ETL0060-01
PAGO CON TARJETA
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO
TLU000610C81

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA

VENTA
****-****-****-6793 ##/#### BANORTE
AUTORIZACION: 000202 75
TOTAL: \$ 700.00
AROC: 3401820E4C6A9E7 COPIA CLIENTE

ETN
La Línea más Comoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: LEOVIGILDO MARTINEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: SAN LUIS POTOSI
Fecha: Abril/18/2018 Miercoles
Hora: 19:00 noche
Asiento: 19 121017750

PRECIO: \$ 603.45
IVA AL 16%: \$ 96.55
TOTAL: \$ 700.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: VISA
F. de impresion: 18/04/2018
H. de impresion: 18:32:53
Agente de ventas: 40011150
Terminal: 2041 Taquillas
Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

18/04/2018 18:32 FOLIO: BW00064200
MEXN 40011150 2041 1027296 ETL0001-12
PAGO CON TARJETA
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO
TLU000610C81

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA

VENTA
****-****-****-6793 ##/#### VISA
AUTORIZACION: 000209 138
TOTAL: \$ 700.00
AROC: 36F4131D5A4C6260 ORIGINAL COPIA CLIENTE

BBVA Bancomer

CHILIS HUIPULCO
CALZ DE TLALPAN NO 4349
TOKIITO GUERRA
MEXICO D.F. Distrito Federal
004062377 001
FECHA 17ABR18 HORA 15:35
RES20G7173664408MRRES26_01

CLIENTE
*****6793
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$607.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$607.00

PR TW1 000001 000000 MESERO 01
APROBACION: 000237
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: A1B28987E1C94601

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

LA LUNA HOTEL
CALZ DE TLALPAN NO 4383
SAN LORENZO HUIPULCO
SAN LORENZO HUIPULCO, Distrito Federal
004491544 001
FECHA 17ABR18 HORA 21:40
HTV520027215408MRHOT26_01

CLIENTE
*****6793
BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 750.00

PR TW1 000001 000565
APROBACION: 000204
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
AROC: EF6F698BD800ED5

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BANCO MULTIVA

VENTA
CASA DE TONO TLALPAN
CALZ DE TLALPAN NO 4385
MEXICO DF
7693841
CAJA 14

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA *****6793
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT: 000205 OPER: 006909
LOTE 000209 REF 007188
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC E33E537C190ED402
TC CDEE97308483D885

CONSUMO \$ 237.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 237.00
FECHA 17ABR18 HORA 22:55:53
MXIULPRO U2 3.5 E

BANORTE

VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
8313420
17 ABR 2018 11 09 29

NUMERO DE TARJETA CTA *****6793
APROBADA 000201 DEBITO/VISA BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$ 246.00
OPER 203 REF. 321624585987
AROC 273740F69ABDE6A
AID A000000032010
VISA ELECTRON

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3721 17/04/2018 11:10:00 4652793
C61 E 7721957

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 2018-04-17 MARTES
Salida: 11:30:00
Asiento: 3 Autobus: 1823

Nombre: LEODUJINO MARTINEZ
ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
Precio: 212.07
% Iva: 16 33.93 Total: 246
Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E7721957

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3054 19/04/2018 01:55:00 4670015
C05 E 7840709

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE 12-13**

Fecha de Viaje: 2018-04-19 **JUEVES**

Salida: 02:00:00

Asiento: 29 Autobus: 1595

Nombre: **LEOVIGILDO MTZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupoprensador.com y paga en OXXO E7840709

BANORTE

VENTA

TRANS VENCIDOR
CARR CINAL RM NO 2
SN LUIS POTOSI SLP
7293871

19/ABR/2018 01:54:22

NUMERO DE TARJETA-CTA *****6793

APROBADA 006210 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE

4348.00

OPER. 051

REF. 321625495945

PROC. : *****001A

ATD. : A000000032010

VISA ELECTRON.

#MexicanosFuerres

TAXI SEGURO

FC: SAA-850408-2

ZONA 8 \$219.00

17/04/2018

08:03 p.m.

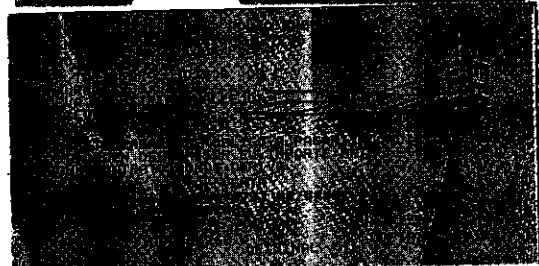
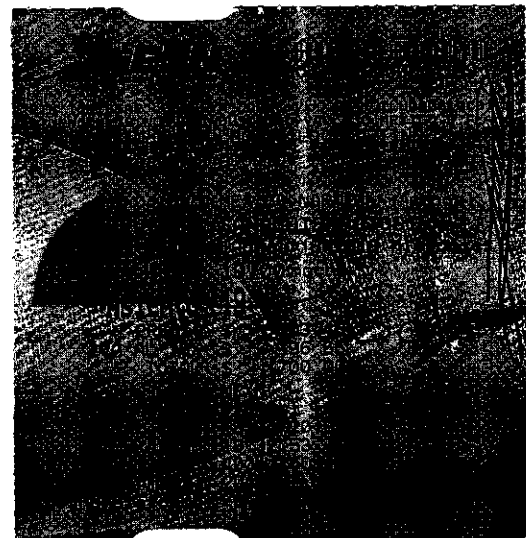
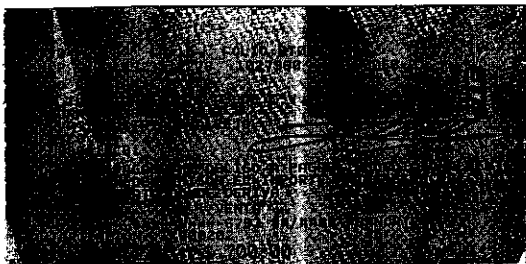
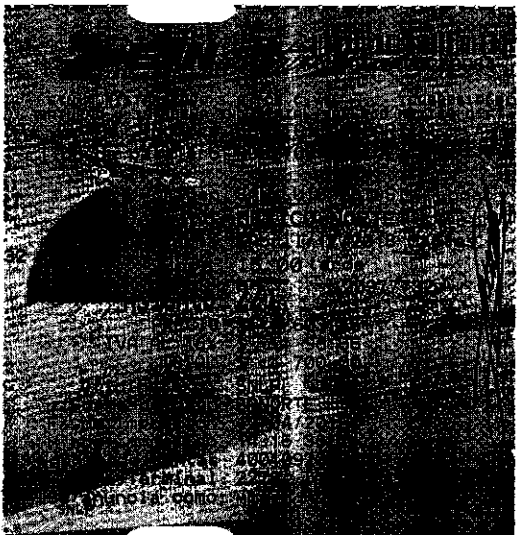
del INSURGENTES CUICUILCO

al SOYOACAN

pasajeros

09667616

07616313 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.



BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

CHILIS HUIPULCO
CALZ DE TLALPAN NO 4349
10RRIETO GUERRA
MEXICO DF, Distrito Federal
004062377 001
FECHA 17ABR18 HORA 15:33
RES2067173684408MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6793
BANORTE Debit

VENTA
CONSUMO \$687.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$687.00

PR INI 000005 000008 MESERO 01
APROBACION: 000287
ALBEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: A1B28987E1C94601

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

LA LUNA HOTEL
CALZ DE TLALPAN NO 4383
SAN LORENZO HUIPULCO
SAN LORENZO HUIPULCO, Distrito Federal
004491544-001
FECHA 17ABR18 HORA 21:40
HTV5200277215400MRHOT26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6793
BANORTE Debit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 750.00

PR INI 000037 000565
APROBACION: 000204
ALBEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: EF6F6098BD80DE05

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



VENTA
CASA DE TONO TLALPAN
CALZ DE TLALPAN NO 4386
MEXICO DF
7693841
CAJA 14

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6793
DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000205 OPER:006909
LOTE 000209 REF 007188
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC E33E537C190ED402
TC CDEE97308403D885
CONSUMO \$ 237.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 237.00
FECHA 17ABR18 HORA 22:55:53
MXILPRO UZ 3 5 E



VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT. RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN.
RIOVERDE SLP
0313420

17 ABR 2018 11 09:23
NUMERO DE TARJETA/CTA *****6793
APROBADA 000201 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$246.00
OPER 203 REF: 321624585987
ARQC: 273740F60ABBDE6A
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3721 17/04/2018 11:1E:00 4062793
C01 E 77219E

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (01)RIO VERDE
Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 2018-04-17 MARTES
Salida: 11:30:00
Asiento: 3 Autobus: 1823

Nombre: LEODUJINO MARTINEZ

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
Precio: 212.07

x Iva: 16 33.93 Total: 246

Docientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN
Venta de Boletas en Llama al 01800 637 7222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E7721957

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3854 18/04/2018 01:55:00 4670015
CDS E 7840708

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE 12-13**

Fecha de Viaje: 2018-04-19 **JUEVES**

Salida: 02:00:00

Asiento: 29 Autobus: 1595

Nombre: **LEOVIGILDO MTZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 293.1

x Ive: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovaneador.com y page en OXXO E7840709

BANORTE

VENTA

TRANS VENEZOLAN
CARR CIJRA RM NO 2
SN LUIS POTOSI SLP
7293871

19/ABR/2018 01:54:22

NUMERO DE TARJETA/CTA: *****793

APROBADA 000210 DEBITO-VISA-BANORTE

CUPIA CLIENTE

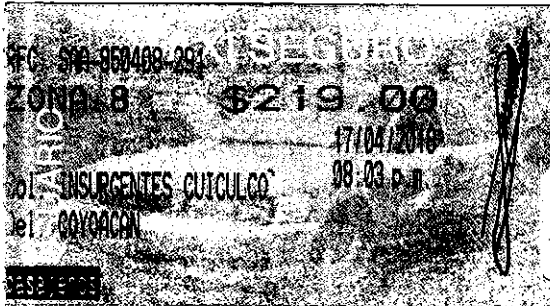
IMPORTE OPER: 051 REF: 321625495345 \$340.00

ARC: *****01A

ATI: AB000000432010

VISA ELECTRON

#MexicanosFuertes



189667616
917616313 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.