



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-049-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>24/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD278</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Cita en oficinas centrales del SAT para devolucion de IVA 2016

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

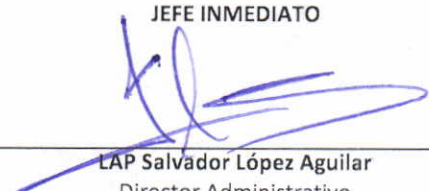
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, AV. JUAREZ, C.P. 06040

FACTURA - FASC40282

Folio Fiscal
3a87dfba-7be3-45c6-9d6e-9c6ec0fce69f

RECEPTOR : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
 RFC : CPS0905217V6 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
30	04	2018	21:00:08	30	04	2018	21:00:28

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000403191876

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFDINA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$172.41	002	Tasa	0.16	\$27.59	\$172.41	\$172.41
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$103.45	002	Tasa	0.16	\$16.55	\$103.45	\$103.45

301,002,6034,24/04/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|3A87DFBA-7BE3-45C6-9D6E-9C6EC0FCE69F|2018-04-30T21:00:28|FID080111867|DLUKMCYYDX
 63LTOCT0XIIIPXAOM+4Z1OU+/B3+SMDUQT6XBF+B7WRMF07BYGDP7GE0S9KEUSY2HZA1A75KAEJF
 9UT7AXUC7PVRGB34KHMM0R JL5RCYJCNBYBNRV0IKSZKVMNB7DYZY7W0X6AV3EUWO+JUPNDVK
 XZ895SJACW49TFZCJHPORK5AHTQFVWOVLOENCCEJT/TLIC5Q4VIEYFQG+PBIT2JMQSBF1QS/D9G
 M9YEFW6N9MDREATBJLWQVZ2+M+YUJ0OIXH5WBWH3K8LZUI3D4M3WXJ97ROQCVUD4MIR6DE
 CEHPBX2EHFZ0FXLFARF1DJW+6ULJ1RQW114PMA==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$275.86

I.V.A. \$44.14

TOTAL **\$320.00**

(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)

ELLO DIGITAL DEL CFDI :

LUkMcYyDxx63Ltoct0XIIIPXAOM+4Z1OU+/B3+SMDUQT6XBF+B7WRMF07BYGDP7GE0S9KEUSY2HZA1A75KAEJF9UT7AXUC7PVRGB34KHMM0R JL5RCYJCNBYBNRV0IKSZKVMNB7DYZY7W0X6AV3EUWO+JUPNDVKXZ895SJACW49TFZCJHPORK5AHTQFVWOVLOENCCEJT/TLIC5Q4VIEYFQG+PBIT2JMQSBF1QS/D9GM9YEFW6N9MDREATBJLWQVZ2+M+YUJ0OIXH5WBWH3K8LZUI3D4M3WXJ97ROQCVUD4MIR6DECEHPBX2EHFZ0FXLFARF1DJW+6ULJ1RQW114PMA==

HELLO DEL SAT :

rF38QoVaJpjr59wHoAl6xuhdB3jpXLA6B/P9x4+GhplDqlalAdpzcW2P4+va6iSaKC+TQVL5v31RiHIAN8q0Wt10Ss+I7SEQ/N2sfeLIQplJQZam82wx6HnNsamj9w/PsvbYnIfyOx6Mm9I6HyEL2j5dqx//sL4d20uRNY4waa7+vict1EqNEi6adKb2RoniAtqP84CrDnuLz42hX9ThfLVM6IP0+NvET8QL2RyQmoP8URs4hzEPo9Fdj5+G7ECJ2CUvUGvyXQBk3ymr/Nx97IBdsh4dFMuZWRJodXd7CG/9CXCMh5KFZrAElaBru6EHSdwno/LKvkz8A3Tew==



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
78C6BF49-157D-4411-8CB8-E4A35EB00CAD
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. Rfc: CPS0905217V6 Código Postal: 79600	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-04-30T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	YD9WXD	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-San Luis Potosí(SLP)	\$1,345.72	\$1,345.72	\$403.72
78111500	YD9WXD	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$1,006.00	\$1,006.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$942.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$150.72					

AEROLINEAS		Subtotal	\$2,351.72
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$1,006.00	Descuento	\$403.72
Código del cargo	Importe del cargo	Iva Total	\$150.72
XV	1006.00	Total	\$2,098.72
Cantidad con letra		Dos Mil Noventa y Ocho con 72/100 MXN Peso Mexicano	



Sello digital del emisor

UnWAJG89qPV9VWkUikCsXZ2CQ1P1CRIQhd5NMmKwM4MEEI2RTUZLEgZavsvkKthlQnM0jBcr7srzgzjHO2PuKZAzn7eP7nYD7UjP6N9xJjMSOIZKks0KFyd+2gCe2GickwrSXCKCUUtHkIA9X2PwldFagNJ9voWBXaKl/evCs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78C6BF49-157D-4411-8CB8-E4A35EB00CAD|2018-04-30T20:50:18|UnWAJG89qPV9VWkUikCsXZ2CQ1P1CRIQhd5NMmKwM4MEEI2RTUZLEgZavsvkKthlQnM0jBcr7srzgzjHO2PuKZAzn7eP7nYD7UjP6N9xJjMSOIZKks0KFyd+2gCe2GickwrSXCKCUUtHkIA9X2PwldFagNJ9voWBXaKl/evCs=|001000000404347791||

Sello digital del SAT

AMOdHU64qZnCH0+iv6L73+uxe+aBurjQhXcXAJGPKXE285t0+ISihq4PVrq5sJj8Nj8llp2i3F+8ahYJCVBhw77dCTfe4NgYHCgahTjXT8QvgAojhAfo2n1wkVD3w4ppfDI7PRs2bg/4qhYGSPrGc2kfGPq2NyajeOX7wxxkoLwdDU67ToSOYIMdajo0UwYD0sUjgA16aRb7azKgxgrizCMnmPomax0w6pzcbl3DJKg9gttdHwiKScR627BV+ysdrD5bRDOGyFMGHn2zHILS2edcXAp6UIF22uusK1huANNw3cqOaGVuGtBFKJ2nBAGzX0UF5Lg1kjHhHlMjw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OMA AEROPUERTO
SAN LUIS POTOSI
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descárgala en:
<http://park.oma.aero>

18SLPTACE002021777
25/04/2018

NUM.TERMINAL: 09-002
NUM.OPERACION: 47606
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
24/04/18 04:22 09003

Fecha de Entrada:
24/04/2018 04:22:16
Fecha de Pago:
25/04/2018 01:24:47
Duración Tarifa:
24:00

IMPORTE : 200.00 MN
EFECTIVO: 200.00 MN

BASE : 172.41 MN
IVA : 27.59 MN

TOTAL : 200.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

OMA AEROPUERTO
SAN LUIS POTOSI
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descárgala en:
<http://park.oma.aero>

18SLPTACE002021777
25/04/2018

NUM.TERMINAL: 09-002
NUM.OPERACION: 47606
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
24/04/18 04:22 09003

Fecha de Entrada:
24/04/2018 04:22:16
Fecha de Pago:
25/04/2018 01:24:47
Duración Tarifa:
24:00

IMPORTE : 200.00 MN
EFECTIVO: 200.00 MN

BASE : 172.41 MN
IVA : 27.59 MN

TOTAL : 200.00 MN



GRACIAS POR
SU VISITA

MASTER CARD VENTA APROBADA

ABC Aerolíneas S.A. de CV

RFC: AAE 050309 FMO

Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, CP. 15620

Lugar de expedición : Av. Capitan Carlos León
González Terminal 1 PB Sala B Col. Peñon de los
Baños Venustiano Carranza D.F., CP 15620

Fecha: 24/04/2018 21:55

Código de Confirmación: YD9WXD

ACREDITE TARJETA EL PAGO

Fecha de pago: 25/04/2018 02:55
Número de cuenta: XXXXXXXX1481
Codigo de autorización: 847638
Monto cargo: \$2,098.72 MXN

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco Emisor el importe de este título en los términos del contrato suscrito para el uso de esta tarjeta de crédito. En el caso de operaciones con tarjeta de débito expresamente reconozco y acepto que este recibo es el comprobante de la operación realizada, misma que se consigna en el presente título y tendré pleno valor probatorio y fuerza legal, en virtud de que lo firmé personalmente y/o digité mi número de identificación personal como firma electrónica, el cual es exclusivo de mi responsabilidad, manifestando plena conformidad al respecto.

Firma

MARTINEZ M,EDINA EDUARDO

COPIA CLIENTE

MASTER CARD VENTA APROBADA

ABC Aerolíneas S.A. de CV

RFC: AAE 050309 FMO

Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, CP. 15620

Lugar de expedición : Av. Capitan Carlos León
González Terminal 1 PB Sala B Col. Peñon de los
Baños Venustiano Carranza D.F., CP 15620

Fecha: 24/04/2018 21:55

Código de Confirmación: YD9WXD

ACREDITE TARJETA EL PAGO

Fecha de pago: 25/04/2018 02:55
Número de cuenta: XXXXXXXX1481
Codigo de autorización: 847638
Monto cargo: \$2,098.72 MXN

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco Emisor el importe de este título en los términos del contrato suscrito para el uso de esta tarjeta de crédito. En el caso de operaciones con tarjeta de débito expresamente reconozco y acepto que este recibo es el comprobante de la operación realizada, misma que se consigna en el presente título y tendré pleno valor probatorio y fuerza legal, en virtud de que lo firmé personalmente y/o digité mi número de identificación personal como firma electrónica, el cual es exclusivo de mi responsabilidad, manifestando plena conformidad al respecto.

Firma

MARTINEZ M,EDINA EDUARDO

COPIA CLIENTE



ADMN 01123099
LAGO ZURICH #245, C.P 11529 EDIFICIO
PRESA FALCON PISO 7 COL AMPLIACION
GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
ADMN INTEGRAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES
ADMN INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V
AV. JUAREZ HUMBOLDT 26 P.B
COL. CENTRO (AREA 4) CUAUHTEMOC
C.P. 06040, CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$440.00
Dcto Manual(50%) 120.00-
DE PERSONAS 2
CHECK 3830762
VENDEDORA 1

TOTAL \$320.00
Trescientos Veinte pesos 00/100 MN
BANAMEX \$352.00
PROPINA \$32.00
MC CREDITO
AID:A0000000041010
ARQC:8F4299F8E747E22E
TARJETAHABIENTE :MARTINEZ MEDINA/EDUARDO
I01
*****1481
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 732981
TRANS. #: 6034
24-04-18 09:23:04

AFILIACION: 992842

COPIA DEL CLIENTE



AUTORIZACION DE SUPERVISOR 15409

ART. 4 ESPINOSA HERNAN, DANIEL
FECHA: 24-04-18 HORA: 09:23:11 TRANS: 6034
OPERADOR: 530826 TERMINAL: 02 TIENDA: 0301
*****Visita www.sanborns.com.mx*****



ADMN 01123099
LAGO ZURICH #245, C.P 11529 EDIFICIO
PRESA FALCON PISO 7 COL AMPLIACION
GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
ADMN INTEGRAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES
ADMN INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V
AV. JUAREZ HUMBOLDT 26 P.B
COL. CENTRO (AREA 4) CUAUHTEMOC
C.P. 06040, CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$440.00
Dcto Manual(50%) 120.00-
DE PERSONAS 2
CHECK 3830762
VENDEDORA 1

TOTAL \$320.00
Trescientos Veinte pesos 00/100 MN
BANAMEX \$352.00
PROPINA \$32.00
MC CREDITO
AID:A0000000041010
ARQC:8F4299F8E747E22E
TARJETAHABIENTE :MARTINEZ MEDINA/EDUARDO
I01
*****1481
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 732981
TRANS. #: 6034
24-04-18 09:23:04

AFILIACION: 992842

COPIA DEL CLIENTE



AUTORIZACION DE SUPERVISOR 15409

ART. 4 ESPINOSA HERNAN, DANIEL
FECHA: 24-04-18 HORA: 09:23:11 TRANS: 6034
OPERADOR: 530826 TERMINAL: 02 TIENDA: 0301
*****Visita www.sanborns.com.mx*****