



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 30/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/04/2018	BA-56437	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
11/04/2018	BA-52907	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	124.14		19.86		144.00
10/04/2018	133524	Operadora Empresarial Corregidora de Queretaro Finn	Hospedaje	1,644.48	54.60	263.12		1,962.20
11/04/2018	AWG2011623	Costco de Mexico SA de CV	Alimentos	286.63		44.85		325.00
10/04/2018	DI 22538	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	746.10		115.88		861.98
10/04/2018	11529	I+D Mexico Sa de CV	Casetas	302.59		48.41		351.00
Total de Comprobación				3,228.08	54.60	511.98	0.00	3,788.18

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,788.17

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

	10/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	14/04/2018	15/04/2018	16/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	325.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.00
Hospedaje	1,962.20	-	-	-	-	-	-	\$ 1,962.20
Combustible	861.98	-	-	-	-	-	-	\$ 861.98
Casetas	495.00	144.00	-	-	-	-	-	\$ 639.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 3,319.18	\$ 469.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,788.18

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,788.18

<p>Solicita:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar 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-052-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>10/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en Queretaro con Vitanova y Ai - Asesores

DIA DOS

DIA TRES

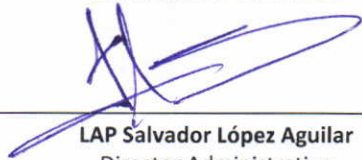
DIA CUATRO

DIA CINCO

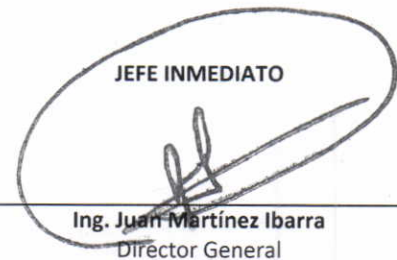
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

6D9A11CB-B44A-49CD-A2C8-B4C2CA956E3A

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-28T09:18:25

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-28T09:19:10

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 56437

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	98561DA361742C3B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
98561DA361742C3B	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6D9A11CB-B44A-49CD-A2C8-B4C2CA956E3A|2018-04-28T09:19:10|BV+EPd7b6+F+5uF98f2iQuc7o58MtgGeaNE3QIU2maP9jv5h3Pr2xiEdt+7gZQlmmR
Ws+I96a5ZLwvMSkhWgueX2Znth8z/3U5C+IX8QyrUy60LVXr0PnDwyfa3kUmFY1VGcEbA6Ck+BEPDsGVD EeZIMNvFCM4N4E3TqLg/F/QEO1UqKzeS9A1xLeXNjFJNeqeVK
o/8+fMg2RT9oOOCiWIX5i0UMa/ZqaiWFhvpv0eAUQ4y2Pe+uW2x4nyfHEiIHMMSSAtyELdal1qp7ZCHlaCrmM+C2OpvoTS9HFazVDQWUZUPgxfg1qgwERkeMzKmuHUrGDZO
rw7PUP/Fu13Pckg==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

BV+EPd7b6+F+5uF98f2iQuc7o58MtgGeaNE3QIU2maP9jv5h3Pr2xiEdt+7gZQlmmRWs+I96a5
ZLwvMSkhWgueX2Znth8z/3U5C+IX8QyrUy60LVXr0PnDwyfa3kUmFY1VGcEbA6Ck+BEPDsGVD Ee
ZIMNvFCM4N4E3TqLg/F/QEO1UqKzeS9A1xLeXNjFJNeqeVKo/8+fMg2RT9oOOCiWIX5i0UMa/Zq
aiWFhvpv0eAUQ4y2Pe+uW2x4nyfHEiIHMMSSAtyELdal1qp7ZCHlaCrmM+C2OpvoTS9HFazVDQWU
ZUPgxfg1qgwERkeMzKmuHUrGDZOOrw7PUP/Fu13Pckg==





**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
C487B0A6-35C4-47D1-8F6C-7DBD1E72A27D	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-04-20T10:45:15	2018-04-20T10:45:45
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 52907

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	652D9DCFD4406785	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
652D9DCFD4406785	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C487B0A6-35C4-47D1-8F6C-7DBD1E72A27D|2018-04-20T10:45:45|Aheg0sucgO9P6yz2Xe8+nWSbbBDRfhiLgElzl6u4yDlaZwFcRI4k5RYOoA7TgZYu1GI
FQzyI7DSdgoxymRH3PzL.CiaA0sQsAOs6ykG0dm5P4x5XHt67T4PIW/flrWne63qIFb77oxKzJ00j9hrSUM+LJ2ZrgONmHHML9yRRS0+GHRH+e19FBcFCELB+5j0NpCtfrX
vHsaK1WVnumiBNQNqh2817cdy0gcwoUjUpxEqMMYdFBonLET7RCKf9Jyun4dSmcUX9bHkhr4vNcMcT3itbHlyGnXSaauJCgrYoytNkZrUFveEppqxcNRR7rgCEEzyUaN7b
QsemefQ0PHB3i3w==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Aheg0sucgO9P6yz2Xe8+nWSbbBDRfhiLgElzl6u4yDlaZwFcRI4k5RYOoA7TgZYu1GIFQzyI7DS
dgoxymRH3PzL.CiaA0sQsAOs6ykG0dm5P4x5XHt67T4PIW/flrWne63qIFb77oxKzJ00j9hrSUM+
LJ2ZrgONmHHML9yRRS0+GHRH+e19FBcFCELB+5j0NpCtfrXvHsaK1WVnumiBNQNqh2817cdy0gc
woUjUpxEqMMYdFBonLET7RCKf9Jyun4dSmcUX9bHkhr4vNcMcT3itbHlyGnXSaauJCgrYoytNkZ
rUFveEppqxcNRR7rgCEEzyUaN7bQsemefQ0PHB3i3w==

Sello del SAT

EIVNOHugqsEYLRCgi+QtXvTxTZRmzXrgX11oi8fA27ETpUqoP8xdapujgONNPr963b18zCftOsd
uduAfrAy4yhySyW+VDPQ1nhPU1sMeadlgPVn8cLAhNn4uZffR8OYvTbIBvORcZrLsKcru+viknY
fq90T2KZQaHdoi+4krITXxJqCHHuM2HGpedYWBpeQLeTm/u5+KijfOjjiN4cGTEtu7jFcQqe1mb
AmbkTb06bzVt7mwigq2qnM/OdevZOt3/CQjVHSviWEr0shETNItYSpASCmHQpFvjvugj6Of/Gh/0
EOTM+VBj/C2QkmoveJR01WcwJf5Ce8+CBWTldT2ZBw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140521NH0

FI QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422386300
Email Hotel : gshfiqos@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000304298647
Fecha de Emisión 2018-04-11 10:33:34
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 869BB79E-3178-DD5B-00D4-3B6AEABE079B
Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-11 10:45:31 **Folio (xml):**133524

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
Uso CFDI : P01

Huesped : LOPEZ AGUILAR, SALVADOR

Estancia : 20180410 20180411 Folio : 60485 - 0 HAB : 705 Reservación : 1 68148 1
Cajero : DSA Formato de Factura : 00 Referencia : FIOQS 68535
Contra Code : BAR20 Compañía : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RIT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$249.60 Base: 1560.00	1560.00	1560.00
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.52 Base: 84.48	84.48	84.48
				Sub Total	1644.48
				IVA(0.16)	263.12
				ISH(3.5)	54.60
				Total Facturado	1962.20

*** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 12.67
Total a Pagar : 1974.87

Sello Digital del CFDI

hknmgvHorr5fhMibCxBXQtm917hp47Lty6l5QF3LbZksykXvGo1hd4nQFDPpd5QIOZeQZkJOoxYAIcBhIMtRXBMihjoA1BCJrJoM3gypF3B9EXdECMATd0nCHkpN8ZvTig0rKKMEs06sl4FqFdmJf49XBx2QbxrPVRr19t8JE=

Sello Digital

uDcOEgNVbi5J91hAGzwb9FDbG4+BNXspw24cAO5AZ8yolHsMrtC2/LutZq0DV1BEM7HvM3n1yPmPge3t1mSviih5ILTUnyRKA67uRbP4ryavBW6HNw7Nla5HWzbigaigDug8zqhQ1ICV9CT/aC+DVxn7/3v/hlsLBVnuFMSZQLWK0qaeukXHqkLuM9l/CFUXeolRdvOsC2qNlupOkFwiJ9wA8xZy2U+dla3/dBJABJMAEWLF/0E7NAbqnGE/WIKZJLghVtd9CCc6oxKrFwzr0T0G6G0o8G+VsbMRr503FWUbyYMjdpQQAS6h3RbMVm5Cq+8eaa+RLghXhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

!! 18-0379E-3175-00-3-0004-3B6AEABE079B Wed Apr 11 10:45:31 CDT
2018:SAD110722MQA/hknmgvHorr5fhMibCxBXQtm917hp47Lty6l5QF3LbZksykXvGo1hd4nQFDPpd5QIOZeQZkJOoxYAIcBhIMtRXBMihjoA1BCJrJoM3gypF3B9EXdECMATd0nCHkpN8ZvTig0rKKMEs06sl4FqFdmJf49XBx2QbxrPVRr19t8JE=[00001000000402636111]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. CME910715089
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
C.P. 78394

Sucursal 716
SAN LUIS POTOSI

AWG 2011623

Folio Fiscal:

DE6F2592-D545-4C54-9C49-BAE0F9ED0E31

No. de Serie del Certificado del CSD:
0000100000407615663

Lugar y Fecha de emisión:

San Luis Potosi, San Luis Potosi, a 28 de Abril de 2018

Hora de emisión:

11:40:32

Tipo de comprobante:

I Ingreso

Página

1 de 1

Membresía: 900022739642
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C. CPS0905217V6

Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
50192701	507710	PIZZA REB PEPPERONI PIZZA REBANADA PEPPERO	H87 Pieza	1.000	35.28	35.28
50202306	507715	CON REFILL 600 ML REFRESCO	H87 Pieza	1.000	13.23	13.23
50202301	507719	K.S. 500 ML BOTELLA DE AGUA	H87 Pieza	2.000	4.41	8.82
50193201	533939	CON POLLO ENSALADA CESAR SUPREMA	H87 Pieza	1.000	61.73	61.73
50192701	582103	REFRESCO Y HCT DOG COMBO SALCHICHA RES	H87 Pieza	1.000	26.47	26.47
50192500	634318	PROVOLONE I PZA SANDWICH DE POLLO	H87 Pieza	2.000	70.55	141.10

Sello Digital del CFDI:

f611oKRmYD1/XC0S097PpWwryH0ERs2GdednLAB/Djbmu2pyLy7FaPIvwWmkGF6/u8EB86doUBFt06nA470gw2c1no2toIpP5dbAZTUhgV3Z6V38/LqLD4wFCr85Q5AFMLw56rKHnXR9VgtiG+H7ZeS
B62jndM4CrBtdCQcyFpjxjBiTwmS+RszKnpTmlmFjmwYEPmWvcrk+kj5rmhsQDrucvntG347016+7MqIH3kt32thDVRVVG291/qdJpv5Qhu+PbhJBG07dOplLqgXMyb7nSkxwLX07L9dYcoDg20Cdk
zexGeSqiG0tNuESHcvkElj0GHib1AGmfnkTNFA==

Sello del SAT:

VqL81B4vskZ2MxahBZwrlf04YdbYgYo1D8qwr43LS7jY27NE3CEY2pkeU1gZ4tZw9pNfeihkSVV8E//3fWu-Xqk+ffYxy6S+e5cWmWshC7YcTVyUzp5+hPX3NnGkZMt7H9nU2ZyOivWE+vn8M6z3DE
r2pyf6vXY0sWxykedGZG7jgmfiZsKtwBLIP/X8+s6oFEQjldEtBoCpiw9LVjTCCZn65uW0rs4qjgpIkBkm4ambCZrWa9MGSPaDfZ01oom5712acoKT+1mBbGfvV1ca8gA2PoiF0ZVuSRX96uHFTkIeI
z0UzSMN6hrwWj2gwL6IBSDS27dHTPSN1XkfoIw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE6F2592-D545-4C54-9C49-BAE0F9ED0E31|2018-04-28T11:42:36|DET080304395|f611oKRmYD1/XC0S097PpWwryH0ERs2GdednLAB/Djbmu2pyLy7FaPIvwWmkGF6/u8EB86doUBF
t06nA470gw2c1no2toIpP5dbAZTUhgV3Z6V38/LqLD4wFCr85Q5AFMLw56rKHnXR9VgtiG+H7ZeSB62jndM4CrBtdCQcyFpjxjBiTwmS+RszKnpTmlmFjmwYEPmWvcrk+kj5rmhsQDrucvntG347016
+7MqIH3kt32thDVRVVG291/qdJpv5Qhu+PbhJBG07dOplLqgXMyb7nSkxwLX07L9dYcoDg20CdkzexGeSqiG0tNuESHcvkElj0GHib1AGmfnkTNFA==|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-04-28T11:42:36

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.***

SUBTOTAL 286.63
DESCUENTO 6.48
IVA 0.160 44.85
TOTAL 325.00

Número de Ticket: 71608501190411181713
Fecha de la transacción: 11/04/2018



Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito



No. Estación 2937
 Santa María del Río
 Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740
 Santa María del Río, San Luis Potosí, 4858530284
 Clave de cliente PEMEX 2937
 RFC

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-22538

Folio Fiscal: 3355582a-fe9a-4ed5-b7ee-56f41961f274
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000404124010
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 30/04/2018 02:32:17 p. m.
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: SSR760906L2A

RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
44.227	15101506	LTR	32012 PREMIUM	\$ 16.87	\$ 746.10

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 98/100 M.N.

Sub total	\$746.10
I.V.A. 16%	\$115.88
Total.	\$861.98

Observaciones:

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: PUE

*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Tickets: 5711157

Sello digital del CFDI:

wGqdlY8pXBwt7rW96Y5SnxPQSpVorYhiEj8OviNoKWD
 +qgNHeJHKqrN4nqZLMC+43l
 +LWuxlCqHJqUS4rVMi02YxFmOitCcXuTDYn8UCjcXmrEQgnhVGWb
 ZK5k+dohEs9k+Akfu8j0TINyWz18tyDZNMx0C7q2b5ZagcBs
 +opKlxt7Gg4si9juprU2J0psUGJY0lkxuKx0EQoIOAvexK/D8JFaKr/66
 cA8v6waMbEPMa4szPmVUBDxPc
 +KEhIPYksRxsAvNaBJwpcPDbzINVYXKOAsapq
 +UHMvhA5ENdFUAXqfip1XLdqXvYyTfRp3OzlyUt1jg8Q3Oz
 +C7qGg855A==

Sello del SAT:

DJENBwT4v+nkbMfnA2nyPfxoDGFeX7lShNz/fD
 +lZKGes9df27o4A6PSk4q9Y/aT9Xbwo4h9aoDn91OiLpD8NA
 +WlrEBhosfKaKAZZIC4LWi1p0VbrVuoNiJNHLFIXuxfv2eJGFwwV6fM
 vj/WrcJCXDECq4IngaBxsODmbHtapOgZoOFXxDiRRiZFEchbejgiMT
 xXViRoNOzmXTk3fIV9TkWktpFQ9qQ77GD85jICST
 +TyBDE2mqk0WHZY9FFHLojqBryzS/PVevWHmV5uko5IslJOuhTZQ
 RkhhkCrA7rqzpjYCMYTLIXRCffq2jEwlioTXs0VoPpi7YgSSophUyCg=
 =

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3355582a-fe9a-4ed5-b7ee-56f41961f274|2018-04-30T14:37:22|LSO1306189R5|DJENBwT4v
 +nkbMfnA2nyPfxoDGFeX7lShNz/fD+lZKGes9df27o4A6PSk4q9Y/aT9Xbwo4h9aoDn91OiLpD8NA
 +WlrEBhosfKaKAZZIC4LWi1p0VbrVuoNiJNHLFIXuxfv2eJGFwwV6fMvj/WrcJCXDECq4IngaBxsODmbHtapOgZoOFX
 xDiRRiZFEchbejgiMTxXViRoNOzmXTk3fIV9TkWktpFQ9qQ77GD85jICST
 +TyBDE2mqk0WHZY9FFHLojqBryzS/PVevWHmV5uko5IslJOuhTZQRkhhkCrA7rqzpjYCMYTLIXRCffq2jEwlioTXs0Vo
 Ppi7YgSSophUyCg==|00001000000408254801||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 30/04/2018 02:37:22 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



I+D MEXICO S.A DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

CPS0905217V6

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

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5341109

Periodo: ABRIL 2018

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

eq7sRY4CzuiheBO5JSbVP5UThOGg9/fioS0SmofGHaDl3UzIDuQt4kt3xw8/TS3FUPvt1fgC1Ub0/x4L0h1NclB+hm16Ub6LnKuLR8T6bjneCn0LDOFScCOTNM3MMS0s2PVd4iyP8BQpAc/CftsFPQHIEQ68+Kq1cdJ/ZpDrAjOe0eXQhpQZyZtd74ps2O2iyMgcs43B2007DTvS24YVw3MblmLYe6uAiN4m0eCbNlnZBGvmbhP/1wBb9FLNcOkJ+Gb+jVQIF5beIWWWhobWGS0boEaa3+RZnoE1c8xiRa+dkPmAKODr4RPIInVlt2Dr4uE5zQ5QZxRr4u05/bTFVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DD563CA-4CAE-11E8-BAA2-00155D014007|2018-04-30T14:44:16|TBN040609RKA|eq7sRY4CzuiheBO5JSbVP5UThOGg9/fioS0SmofGHaDl3UzIDuQt4kt3xw8/TS3FUPvt1fgC1Ub0/x4L0h1NclB+hm16Ub6LnKuLR8T6bjneCn0LDOFScCOTNM3MMS0s2PVd4iyP8BQpAc/CftsFPQHIEQ68+Kq1cdJ/ZpDrAjOe0eXQhpQZyZtd74ps2O2iyMgcs43B2007DTvS24YVw3MblmLYe6uAiN4m0eCbNlnZBGvmbhP/1wBb9FLNcOkJ+Gb+jVQIF5beIWWWhobWGS0boEaa3+RZnoE1c8xiRa+dkPmAKODr4RPIInVlt2Dr4uE5zQ5QZxRr4u05/bTFVQ=|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

Dd9iH2P8MDiyg6T13R9od1wljobNzv/cAVE32myNG1j0GOMXEypm333zy9u721BrV1feYgrcM9u73l+mpT4AawwfgJ/PS7vy/bwTfcW8HoPHYQJ72q5OvXtpSQnUxxJfTYcvLHJfQNUoPdndfHbH+LF8AYqaNrmawoWdYurF6xpc0GkpggAOpdBgWSh1xnH4p49Z7edzebPEz2t0s5UE3MDLNZJTXSPRN6pd6+qQ3Yyq87lonvMh/NG/DANNUxqBHbEC9pv9X4ZpuhvI3En8lAmTJHj53UmDy4WPZGQXhSCHHde4HXVif+AZLn5dtJlHkHKO0pStZQryQ3wZG+6w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	DD563CA-4CAE-11E8-BAA2-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2018-04-30T14:44:16
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000402994311

Este documento es una representación impresa de un CFDI



www.idmexico.com.mx

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2018-04-30T14:44:15

No. de serie del certificado

00001000000402994311

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$302.59
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$302.59
IVATrasladado	\$48.413793
Total	\$351.00



I+D MEXICO S.A DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

CPS0905217V6

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CERRITOS OPASA	2.000000	\$124.13793	\$248.275862	\$0.00	\$248.28	\$39.72	\$288.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LIB. OTE. S.L.P.	1.000000	\$54.310345	\$54.310345	\$0.00	\$54.31	\$8.69	\$63.00
Totales					3.00		\$302.59	\$0.00	\$302.59	\$48.41	\$351.00

HOTEL FI GRO CTRO SUR

BLVD BERNARDO G A NO 7001 E1
QUERETARO GRO

NEGOCIO 001031249 AUT:008031
TERMINAL TSE0690CV768320A 328486044
FECHA: ABR 10, 18 HORA: 19:22:58
CHECK-IN/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022
Habitacion: 8436

Monto \$ _____

COPIA NEGOCIO

[Handwritten Signature]
FIRMA
SALVADOR LOPEZ AGUILAR

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000366 013366 008708
000000220000
A000000031010
ARGC : 3431F3707EE164C1
VISA CREDITO

TP *[Handwritten]*

HOTEL FI GRO CTRO SUR

BLVD BERNARDO G A NO 7001 E1
QUERETARO GRO

NEGOCIO 001031249 AUT:008031
TERMINAL TSE0690CV768320A 328486044
FECHA: ABR 10, 18 HORA: 19:22:58
CHECK-IN/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022
Habitacion: 8436

Monto \$ _____

COPIA CLIENTE

SALVADOR LOPEZ AGUILAR

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000366 013366 008708
000000220000
A000000031010
ARGC : 3431F3707EE164C1
VISA CREDITO

TP *[Handwritten]*

SOL

HOTEL FI GRO CTRO SUR

BLVD BERNARDO G A NO 7001 E1
QUERETARO GRO

NEGOCIO 001031249 AUT:008031
TERMINAL TSE0690CV768320A 328486044
FECHA: ABR 10, 18 HORA: 19:22:58
CHECK-IN/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022
Habitacion: 8436

Monto \$ _____

COPIA NEGOCIO

[Handwritten Signature]
FIRMA
SALVADOR LOPEZ AGUILAR

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000366 013366 008708
000000220000
A000000031010
ARGC : 3431F3707EE164C1
VISA CREDITO

TP *[Handwritten]*

HOTEL FI GRO CTRO SUR

BLVD BERNARDO G A NO 7001 E1
QUERETARO GRO

NEGOCIO 001031249 AUT:008031
TERMINAL TSE0690CV768320A 328486044
FECHA: ABR 10, 18 HORA: 19:22:58
CHECK-IN/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022
Habitacion: 8436

Monto \$ _____

COPIA CLIENTE

SALVADOR LOPEZ AGUILAR

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000366 013366 008708
000000220000
A000000031010
ARGC : 3431F3707EE164C1
VISA CREDITO

TP *[Handwritten]*

SOL

BBVA Bancomer

SERV STA MA DEL RIO I
CARR MEX PIED NEGRAS KM377 740
STA MARIA DEL RIO
SANTA MARIA D. San Luis Potosi
00966555-001
FECHA 10ABR18 HORA 16:37
RT520G033262560BMMRET26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****3022
BANORTE PLATINUM Credit
VENTA

TOTAL M.N. \$ 861.98

PR 101 000009 000902
APROBACION: 007279
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
AROC: 85B721A665BAF651

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

FIRMA: _____
LOPEZ AGUILAR-SALVADOR

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL FI ORO CTRO SUR
BLVD BERNARDO O A NO 7001 E1
QUERETARO GRO

NEGOCIO 001031249 AUT:008031
TERMINAL TSE0690Cv768320A 328486044
FECHA: ABR 11. 18 HORA: 10:43:59
CHECK-OUT/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022

Habitacion: 8436

Total \$ 1,974.87

COPIA CLIENTE

SALVADOR LOPEZ AGUILAR

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000367 013401 008708
A000000031010
AROC :8431F370EE164C1
VISA CREDITO

TP

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL FI ORO CTRO SUR
BLVD BERNARDO O A NO 7001 E1
QUERETARO GRO

NEGOCIO 001031249 AUT:008031
TERMINAL TSE0690Cv768320A 328486044
FECHA: ABR 11. 18 HORA: 10:43:59
CHECK-OUT/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA BANORTE PLAT terminacion 3022

Habitacion: 8436

Total \$ 1,974.87

COPIA CLIENTE

SALVADOR LOPEZ AGUILAR

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000367 013401 008708
A000000031010
AROC :8431F370EE164C1
VISA CREDITO

TP

BBVA Bancomer

SERV STA MA DEL RIO I
CARR MEX PIED NEGRAS KM377 740
STA MARIA DEL RIO
SANTA MARIA D. San Luis Potosi
00966555-001
FECHA 10ABR18 HORA 16:37
RT520G033262560BMMRET26.01

C-L-I-E-N-T-E
*****3022
BANORTE PLATINUM Credit
VENTA

TOTAL M.N. \$ 861.98

PR 101 000009 000902
APROBACION: 007279
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
AROC: 85B721A665BAF651

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

FIRMA: _____
LOPEZ AGUILAR-SALVADOR

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA