

## PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 26/03/2018  
FIN: 28/03/2018

PLIEGO PC010 04/18 SVA

ÁREA: Dirección General

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

VISITA INVERNADERO SILAO, GUANAJUATO.

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

	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ \_\_\_\_\_.

Valor en Letra: \_\_\_\_\_

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.

<p>Solicita:</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAN GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC010 04/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>26-mar-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA INVERNADERO SILAO, GUANAJUATO.

DIA DOS

REGRESO A SU LUGAR DE ORIGEN.

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

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General CEP SAR

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

PLIEGO: PC010 04/18 SVA

Número de trabajador: CT1766

FECHA: 02/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
26/03/2018	88802-1	KRISPY KREME	Alimentos	\$ 48.00				\$ 48.00
26/03/2018	1240525	OPERADORA LA HERRADURA S.A DE C.	Combustible	\$ 432.59		\$ 67.41		\$ 500.00
29/03/2018	SOCQU58576	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Alimentos	\$ 56.90		\$ 9.10		\$ 66.00
29/03/2018	457632	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	Casetas	\$ 122.41		\$ 19.59		\$ 142.00
28/03/2018	177119935	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	\$ 91.38		\$ 14.62		\$ 106.00
28/03/2018	17719766	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	\$ 91.38		\$ 14.62		\$ 106.00
27/03/2018	47264-0	SOLUCIONES HOTELERAS INTEGRANTES S.A DE C.V.	Hospedaje	\$ 1,061.86	\$ 21.24	\$ 169.90		\$ 1,253.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,904.52	21.24	295.24	0.00	2,221.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolso (-) por el empleado	-2,221.00

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

	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	30/03/2018	31/03/2018	01/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ 66.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.00
Hospedaje	\$ -	\$ 1,253.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,253.00
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ 212.00	\$ 142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 548.00	\$ 1,253.00	\$ 212.00	\$ 208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,221.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,221.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADJUNTO SVA</p>	<p>ENTERADO</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR</p>	<p>REVIS A</p>  <p>Maria Cruz Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.</b>  <b>CSI020226MV4</b>  601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general	<b>SUCURSAL:</b> 38563  <b>TICKET:</b> 260560653  <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 29/03/2018 01:01:53 p. m. <b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 36273  <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso <b>MONEDA:</b> 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	9.10	\$56.90	\$56.90
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico.</b>								

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$56.90
<b>IVA</b>	\$9.10
<b>TOTAL</b>	\$66.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7A8ECC6F-5C9F-449B-8A8F-9165FF601E7D	29/03/2018 01:01:58 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**  
 SdCFpDyC+mvO54erTZ8+34adFDEd3x59foCYyCvYyEIA2EAMBAAnuJjvymwZKQ5d44x2x6ZpysjNzTbzWAMlyvOOCpnOdmJ4Qs2S0TbhaQu9YQFV93llw3WjyW2AazBeBhEPkOolePyYpYbUYZTAnZx18nasl6fTRqEgdlZFP6ZJCINmzmYVeloqDXyOxobSvHNLjvV6Z65EQZ2CdCdeJR9Bhhj4CmxC+T8uPq96wllK1g99CyaR2RV5b+ZfYhGNbDhLJgANK8ZLINWZGFvDve8CqX113zZAH7FSd748hemkNdrAKPmNijD3g2b5dQ==

**Sello digital del SAT**  
 ouSLmMx5mdNp4DRdgaXcVqfEZaw6zyZjOOx3yxLkppBxdP67xPIM9hMAy6EeK1nAjNifzZivTxcG17IHvzbQ5siixu+3OFTC+MQZD3JINz1q6fNoyFNna1hyuW+udhIWRIkC6D4Irb80qskdXhMTXICSGLF9bVeleyl6RNRKvweO57SB4D4ZZvdoCUVEFKXKolswXeG8DE07k+zbvM27bRd5bVjF3s9VZNF6ead9oY7TS+xRfHqC7egJ+agD1XobAFy+pdT6WfEFeYzTzZpewAqyGGrmxT4JmItzCPdhwGQDyKXV5zHhHspDujX68qmlJwVlog==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j|t.117A8ECC6F-5C9F-449B-8A8F-9165FF601E7D|2018-03-29T13:01:58|NTD20124V62|SeOFvjCiv+nwD54ierTZ8+G4xbFDEd3s59foCYyCvYyEIA2EAMBAAnuJjvymwZKQ5d44x2x6ZpysjNzTbzWAMlyvOOCpnOdmJ4Qs2S0TbhaQu9YQFV93llw3WjyW2AazBeBhEPkOolePyYpYbUYZTAnZx18nasl6fTRqEgdlZFP6ZJCINmzmYVeloqDXyOxobSvHNLjvV6Z65EQZ2CdCdeJR9Bhhj4CmxC+T8uPq96wllK1g99CyaR2RV5b+ZfYhGNbDhLJgANK8ZLINWZGFvDve8CqX113zZAH7FSd748hemkNdrAKPmNijD3g2b5dQ=|00001000000404598147|





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 457632
Fecha: 2018-03-29T12:57:10
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A DE C.V.
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P.Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 018041000980629184FD7AF5E41AEAAF, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU...

Total con letra
(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, Total Impuestos Traslados, Total Impuestos Retenidos, Total Comprobante. Values: \$122.41, \$0.00, \$19.59, \$0.00, \$142.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-03-29T12:57:13
Folio Fiscal UUID
D195B1E0-1123-4C40-9641-13100D9E47AD

Handwritten signature

Sello Digital

Signature string: p7 vs Twfued3/N9zMKBKw7HA...

Sello del SAT

Signature string: HAuufDaFhQpG4cw8mpDwNzWP...

Cadena Original

Signature string: j|1.1|D195B1E0-1123-4C40-9641-13100D9E47AD|2018-03-29T12:57:13|LSO1306189R5|p7 vs Twfued3/N9zMKBKw7HA...

Esta es una representación impresa del CFDI

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 17719935	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-03-28 10:19:09
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-03-28 10:25:11
<b>Folio fiscal</b>	A2B22FA2-1C7B-4A58-B6AF-5FCFC977A9D2
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	CPS0905217V6
<b>Razón social</b>	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-03-27 09:27:33	91.38	91.38

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$91.38
Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$14.62
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Ier Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$106.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

ZC|WEOp6wchwXHPUS8aShMefY3|Av|WB|JNIE+eM|jvanp8Axm|2KNhL1x|3A8mZulYTPp|Oxrdcg7d7dRVsDLnbgOw|1h|thp3qDvZGa7RDe9PCQ71r5Wj5lc|1APzfqSxb|6DcQQZv|u6RP212Db8eZUS3M3SEI2xVgaNqeE=

**Sello del SAT**

oZcGdTaefhBEZuYQ5ZK9KBModvKA|HzQ0|TSDBM1mm|F0xKa|9YeVj4|9b+EV|1fy|1D9aAMHx|v|17K62ZQspZUFqQ95NQ56ERS0ZS41rbaBY|Nj|jg33NIPG2a95YFL2LaQ7W5KL6nQ|RTPNoUW|ja4S|u7OFF1|X4Egkzw|AX|U|OSCFB3r|Bs|KLZ|3Bpy4k|Edxp|QRSV|yUWEp|O|zZZoazO|J|4|K6jxBQmEmcAZ|Hn2Vsn3|TwR+zgacismSgSc6n|n9qZAR7|Ji2c7|g|Gee3aynU|b|dFno31Aa4Yh8|NKO05JhW|uv3mQoeFMDHHCos6Uz95T|/|uRcc+8d6Rwb+|w==

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

[3,3|A2B22FA2-1C7B-4A58-B6AF-5FCFC977A9D2|2018-03-28 10:25:11|ZC|WEOp6wchwXHPUS8aShMefY3|Av|WB|JNIE+eM|jvanp8Axm|2KNhL1x|3A8mZulYTPp|Oxrdcg7d7dRVsDLnbgOw|1h|thp3qDvZGa7RDe9PCQ71r5Wj5lc|1APzfqSxb|6DcQQZv|u6RP212Db8eZUS3M3SEI2xVgaNqeE=|00001000000403190844]

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 17719766	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-03-28 10:15:12
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-03-28 10:21:14
<b>Folio fiscal</b>	CB463F12-4D18-4F78-BD87-071B41A2837D
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

Receptor	
<b>RFC</b>	CPS0905217V6
<b>Razón social</b>	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-03-26 17:23:47	91.38	91.38

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$91.38
Importe (en letra): CIENTO SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$14.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Irr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$106.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

Rrz+rF2vz8ip6PkrNhQQOGLvG+7N12irQ0C9fcglywAInDx71MikKyjycIV/65qHdJIIAZLgpbmnBNRNqj0A9pR9B7Tj0H47XmDlcMUpYUf0w/GvO/d7ChYo0tyk9z/MzJhE65H/KpQC/0NtpcFvjBoAVJq2qzI5I7dE=

**Sello del SAT**

evGMKEd/e64J6DIP7x7hT8YRinbZUPAG2PFY3ds37M3WzN40rRY35eK4za9KpWu4YPVNVKv0vGQ0Fw6eam/NFmSIOlapTTLxdkqXSghD9QQ+AThM767X057Gld3Z169H66GU0nWYUc5rqXpQKzn0E2j2l6Qk7WnBYP1YYW22+wfQsFN95Ld/aSc+QOxya+GAoocX+KIPKxSIA9gyh/80EuBKNqQNO7Uo9sOX71FDsvszyUxXULpYpHLS1FRzMbuiPxiUDvNO1bKwZybrv+JRKmZ+S7G7VWw5t4xwz6EJptm6Sg/Q9zz8CRdHk1bmkdv64neWk0d/sgBoNyPaw=

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

{3.3|CB463F12-4D18-4F78-BD87-071B41A2837D|2018-03-28 10:21:14|Rrz+rF2vz8ip6PkrNhQQOGLvG+7N12irQ0C9fcglywAInDx71MikKyjycIV/65qHdJIIAZLgpbmnBNRNqj0A9pR9B7Tj0H47XmDlcMUpYUf0w/GvO/d7ChYo0tyk9z/MzJhE65H/KpQC/0NtpcFvjBoAVJq2qzI5I7dE={00001000000403190844|}



Expedido en  
 CARRETERA LEÓN SILAO SIN NUMERO  
 SIN NUMERO  
 RANCHO SAN ANTONIO TEXAS SILAO  
 GUANAJUATO MEXICO 36270

SOLUCIONES HOTELERAS INTEGRALES SA DE CV  
 CARRETERA LEON SILAO SIN NUMERO SIN NUMERO  
 RANCHO SAN ANTONIO TEXAS SILAO  
 GUANAJUATO MEXICO 36270  
 SHI120229HV3

ONE SILAO  
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 68 00  
 Contacto hotel : 4721039250  
 Email Hotel : gg1siap@posadas.com

**FACTURA**  
 Certificado 0000100000409608811  
 Fecha de Emisión 2018-03-27 04:10:15  
 No. Certificado SAT 0000100000402636111  
 Folio (UUID) 2BCB8630-830F-CE3F-5BAD-CBD4A227F73E  
 Fecha de Certificación del CFDI 2018-03-27 04:10:20 Folio (xml):49539

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : MARTENS, ENRIQUE  
 Estancia : 20180326 20180327 Folio : 47264 - 0 HAB : 412 Reservación : I 55573 1  
 Cajero : DRC Formato de Factura : 00 Referencia : 1 SIAP 50408

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$169.90 Base: 1061.86	1061.86	1061.86
Sub Total:					1061.86
IVA(0.16)					169.90
ISH(2.0)					21.24
<b>Total Facturado</b>					<b>1253.00</b>

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	<b>Total a Pagar :</b>	<b>1253.00</b>

**Sello Digital del CFDI**

rQy7DnXvLAN2oCkReW220tPlzAmoCwH+Uk+lcxslj1MwibhYIEHq4Oy0IXuvKkintSlcArMq0MY8x0K6qAdUuHDF4p5iWWS6yscgVDRKQB7KluIPRlaoKZGhT:0  
 OPf7w63aKvXaArd1Qo285qFpIBYc02:0YiUzXMXCZ0aYALUNwUZQvo1MUJ6+7HXgbJ05Y9KmmcfP0Z:SFJx+Q5wMK7il+38eD2CYI70v38IPeYod8VRfQD8t  
 AMMGvPKmL GXgDDIP3z8t8jXLAGQYCP8+n4L3SFraYy4oqBimxAS2a/a0dJNHFPzjEGULcpPa3/0fzcQ1O:Q=

**Sello Digital**

rNxdHmsH+WEFHLp84ebHyrWRKQ5cvW5ftBxDKnClrCBZXyOS8KLXIM7JVqW8obblVCGp5ddNvk7aGilla+2zHy440HWtYB+8a6Lrrco/G7dVjgZ08MSqTOTA  
 1HeiYRwocGVX/QKZZ1mlLTPM4Z7R6jzyFNhWWQbnvCbjNYUP6x48L2Qe810d5xWsmWbe949vc36ENa+qyc5b/0vW00Naag7R9FDjZhy3dTE5G9uzhP5xmbh  
 0QDshW9KWNHn+Mrv0vA0dYEUvBRBAHIFcpPKAJW9g28BdaS:+NRDYNX6XSf8x1UmRYU8aJZCfXK6o4tUW/Dg=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1:|2BCB8630-830F-CE3F-5BAD-CBD4A227F73E|Tue Mar 27 04:10:20 CST  
 2018|SAD:10722MQA|nQy7DnXvLAN2oCkReW220tPlzAmoCwH+Uk+lcxslj1MwibhYIEHq4Oy0IXuvKkintSlcArMq0MY8x0K6qAdUuHDF4p5iWWS6yscgVDRKQB7KluIPRlaoKZGhT:0DF:7w63aKvXaArd1Qo285qFpIBYc02:0YiUzXMXCZ0aYALUNwUZQvo1MUJ6+7HXgbJ05Y9KmmcfP0Z:SFJx+Q5wMK7il+38eD2CYI70v38IPeYod8VRfQD8tAMMGvPKmL GXgDDIP3z8t8jXLAGQYCP8+n4L3SFraYy4oqBimxAS2a/a0dJNHFPzjEGULcpPa3/0fzcQ1O:Q=||000100000409608811|



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 Huespedes 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 SOLUCIONES HOTELERAS INTEGRALES SA DE CV  
 I agree to pay the balance due to SOLUCIONES HOTELERAS INTEGRALES SA DE CV



Operadora La Herradura S.A de C.  
ES-9564  
Jazmin No. 100, Col. Los Lopez  
C.P. 37680, Leon, Guanajuato  
R.F.C. OHE011012125  
Clave Pemex: 0000113684

M PAGO  
EFFECTIVO  
25/03/2018 09:18:41 p.m. T3  
S.I.I.C.: 0000113684  
OPERADORA LA HERRADURA S.A DE C.V

No ticket: 1240525  
Bomba 07 Magna

Litros: 27.642  
Precio: \$17.96  
Importe Sin IVA: \$432.59  
IVA al 16%: \$67.41  
Importe: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

USUARIO: kiosco  
TELEFONO: 1675353

GRATIAS POR SU PREFERENCIA

CONSERVE ESTE TICKET

FACTURABLE DURANTE EL MES

Genere su factura desde el portal web

<http://gasosur.mx/facturacion-electronica.html>

O solicite al Email:

[es9564facturacion@gasosur.com.mx](mailto:es9564facturacion@gasosur.com.mx)

Krispy Kreme  
Sucursal 141 KK Altacia Leon  
Mexico D.F.  
Mexico, Distrito Federal C.P. 01000  
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.  
RFC: YFR-131122-679  
Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1  
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348  
Mexico, Mexico

Caja: 1 TC Ticket: 388802-1  
Cajero: LUIS ENRIQUE MORENO MARTINEZ  
Fecha: Lunes, 26 mar 2018 Hora: 06:52:56 p.m.  
768 CS COCO CAPPUCCINO

768 CS COCO CAPPUCCINO	1 X	\$ 24.000	\$ 24.00
Articulos: 2	1 X	\$ 24.000	\$ 24.00
	Subtotal:		\$ 48.00
	Descuentos:		\$ 0.00
	Total:		\$ 48.00

(Cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Pagos:  
Efectivo: \$ 50.00  
Cambio: \$ 2.00

Le atendió: LUIS ENRIQUE MORENO MARTINEZ

Documento sin Efectos Fiscales

\*\*\*\*\*

### DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<http://www.tacoholdings.com>

Ingresar los siguientes datos:

- a. Sucursal: 141 KK Altacia Leon
- b. Ticket: 388802-1
- c. Total: \$ 48.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su RFC y su e-mail al cual le enviemos su CFDI Este ticket cuenta con 30 dias de vigencia para ser facturado.

\*\*\*\*\*

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

[www.tuopinionkrispykreme.com.mx](http://www.tuopinionkrispykreme.com.mx)

Ingresar el código de acceso:

**316003262018205201**

1.- Contesta la encuesta:

2- Apta el código de Validación

Canjea este ticket por:

En la compra de un producto

Docena de donas glaseadas \$98.00

Promoción válida por 30 días

a partir de la fecha de compra

En caso de que el código de validación sea incorrecto, No se podrá canjear el incentivo

No aplica en tiendas ubicadas dentro de Liverpool o Fabricas de Francia, MN, BA

No aplica con otras promociones o descuentos