



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD387

FECHA: 27/11/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/11/2018	109726	Servicio el leoncito, S.A. de C.V.	ALIMENTOS	154.31		24.69		179.00
21/11/2018	FERRO00006177	Hotelera Ferrogal, S.A. de C.V.	ALIMENTOS	146.55		23.45		170.00
22/11/2018	RGXSC33-5356	Administradora de hoteles GRT S.A. de C.V.	ALIMENTOS	181.03		28.96		209.99
22/11/2018	28695	Restaurante Toks, S.A. de C.V.	ALIMENTOS	250.86		40.14		291.00
23/11/2018	43613	TSKG HOLDING S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	193.10		30.90		224.00
24/11/2018	A11080	LUS ESMERALDA SOLTERO FUENTES	ALIMENTOS	136.21		21.79		158.00
24/11/2018	JE-11231	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	299.14		47.86		347.00
21/11/2018	HF00001943	Hotelera Ferrogal, S.A. de C.V.	HOSPEDAJE	2,142.86	64.28	342.86		2,550.00
24/11/2018	1033102	Organización de Taxitas de Rioverde	TAXIS	160.00				160.00
Total de Comprobación				3,664.06	64.28	560.65	0.00	4,288.99

Anticipo	5,650.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,361.02

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

	21/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	24/11/2018	25/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 349.00	\$ 500.99	\$ 224.00	\$ 505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,578.99
Hospedaje	\$ 2,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,550.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
Totales	\$ 2,899.00	\$ 500.99	\$ 224.00	\$ 665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,288.99

Presupuesto Autorizado	\$ 5,650.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,361.01

Solicita: I.Q. Perla Diaz Martinez Metrologo	Vo. Bo. Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad	Autoriza: Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-11/18</u>	FECHA COMISION	<u>21/11/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD387</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,650.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco para Curso Taller: Interpretacion de indicadores microbianos, control ambiental y microbiologia basica

DIA DOS

Curso Taller: Interpretacion de indicadores microbianos en productos alimenticios, Factores que afectan la sobrevivencia o muerte de los microorganismos.

DIA TRES

Curso Taller: tecnologia de barreras multiples para la inactivacion de microorganismos, fuentes y mecanismos de contaminacion, como implementar y validar un programa de control ambiental.

DIA CUATRO

Regreso a la ciudad de roverde San Luis Potosi.

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

I.Q. Perla Díaz Martínez
Metrologo

JEFE INMEDIATO

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

HOTELERA FERROGAL, S.A DE C.V.
 R.F.C.: HFE160913B47
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 44520

Tipo de Comprobante I Ingreso
Serie y Folio HF 00001943
Fecha y Hora 24 de Noviembre 2018 10:02:56
Folio Fiscal ed91226a-9316-404e-ba52-f83fd4dff5f9
Fecha Certificación 2018-11-24T10:02:59
No. Serie CSD SAT 00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor 00001000000403944355
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI 603 Gastos en general
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1.0000
Página 1/1

Receptor:

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

Tipo Relación:
CFDI relacionados:

Fecha	Clave P.S.	Description	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe		
11/24/2018	90111800	HABITACIONES	1.00	SERVICIO	E48	2,142.86	2,142.86
	2,142.86	002 I.V.A.	Tasa	.16	342.86		
	2,142.86	I.S.H.	Tasa	.03	64.28		

Cantidad con Letra

Dos Mil Quinientos Cincuenta Pasos 00/100 M.N.

Subtotal: 2,142.86
I.V.A. 16.00 : 342.86
I.S.H. 3.00 : 64.28

Propinas : .00

Total: 2,550.00

Sello Digital del Emisor:

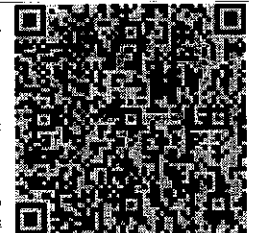
Metadatos: 11/24/2018 10:02:56 90111800 HABITACIONES 1.00 SERVICIO E48 2142.86 002 I.V.A. 342.86 I.S.H. 64.28 00001000000406144089 00001000000403944355 PUE Pago en una sola exhibición 603 Gastos en general MXN 1.0000 1/1

Sello Digital del SAT:

11/24/2018 10:02:56 90111800 HABITACIONES 1.00 SERVICIO E48 2142.86 002 I.V.A. 342.86 I.S.H. 64.28 00001000000406144089 00001000000403944355 PUE Pago en una sola exhibición 603 Gastos en general MXN 1.0000 1/1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11/24/2018 10:02:56 90111800 HABITACIONES 1.00 SERVICIO E48 2142.86 002 I.V.A. 342.86 I.S.H. 64.28 00001000000406144089 00001000000403944355 PUE Pago en una sola exhibición 603 Gastos en general MXN 1.0000 1/1



Para leer



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.

BLVD. TAMAULIPAS

2821 - 1A COL.LAS HUERTAS

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P.:87025

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 57 CARRANZA

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext.2380 No.Int. SN POLANCO C.P.: 78220

CD. SAN LUIS POTOSI ,SAN LUIS POTOSI TEL. 4448133165

LUGAR DE EXPEDICION: 78220

JE-11231
Folio Fiscal

B8390592-2C16-4C65-A3DA-9905EA09E2BB

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO 2018-11-24T16:57:13
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 786062

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

R.F.C. : CPS0905217V6

DIRECCIÓN : CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. ext.SN No. int.SN EJIDO
SANTA RITA

CIUDAD : RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSI C.P.: 79600

FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO

METODO DE PAGO : PUE

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 299.14	\$ 299.14
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
299.14	IVA	Tasa	0.160000	47.86

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL \$ 299.14

IVA 16% \$ 47.86

TOTAL \$ 347.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

g4qJkx18bU/GSF0ESxpm7PQLMNSs7dQnYfvDZ15M6xBjFOSQtqV49tJPCxXQCmbtbrnYpUSzSah/Tww3rcYb
8lwosaQIern5tT4oSC3R5h1+RpNB56RGJ6N/ldrISkyOYTS2ORmA7S9lCgeW+u2d+Juc0J0Ew1MfLQjXTuT25
IbUzFsihbhBB/dGe3NIL180/kSm1+SIIS4F7dUboEVhMXvqfq385YpR+F6T/F81zspW3el3ER8U0d2yK6iZk5
km5yA9r3XUVOX3g4zUYtkm7EI6AHL19zpm/VRpdGS1XnhKMk4+rcCZ+Nqn0cvsSRJ9OK1Yhm0UIAUfDb682Xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



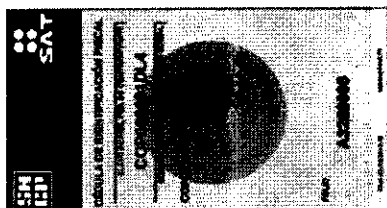
||1.1|B839.592-2C16-4C65-A3DA-9905EA09E2BB|2018-11-24T17:00:16|AuJPD1blzRYef254dILSEHW9/jBt
AlrrtybavU4BX348Uej2XTv6LsWHu/sY0VSS/mQJ7DzZrJXyCcJ9qEGNOEFqNm5o8meUaQ6/rhTH3/BljPKposWAwnt
63SULKKK8qjik2ZcChkWCpliqoSzXfeaT0pncfF8/cNh1z6C2gpes8yquyy/QRNJ8LQNsCCs2uXzuDxB+2xLziR1NHd
ndd475NQVQm:LLVfL7VRsNIQCbmFDFO9R3/wsgvFlcg9tL21uiYmgFkqCP1xDpoj8pVE8g649QuyaCWE5UqoTUVmTF
bbcbL5TJ1L+JrKelUKOK9FtJEksE47Z0kjkXrtw==|00001000000406258094||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-11-24T17:00:16

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



Para leer

LUZ ESMERALDA SOLTERO FUENTES

RFC: SOFL950924RM5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.16 DE SEPTIEMBRE N° Ext.61 Col.CENTRO CP.45400,TONALA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 45400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Ciente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Domicilio: C.CARRETERA N° Ext.KM 3 Col.EJIDO SANTA RITA CP.79600,RIO VERDE,SAN LUIS POTOSI,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C8BE97E9-3FD3-FD41-8FAC-4337B504B573

Número de comprobante: A11080

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-11-24T12:08:16

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-24T12:08:55

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERV	E48	CONSUMO	90101501	136.21	136.21
Subtotal						136.21
IVA (16) %						21.79
Total						158.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411771749

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8BE97E9-3FD3-FD41-8FAC-4337B504B573|2018-11-24T12:08:55|SCD110105654|MzcBYM2|NUP9CL4|9|taucríPMK5rQZVzB3E+bjgp8d|w+nd9|ZpyOT5zXwMFGIDqohvZYQgcLd8oP/TKRNnVmwVrwPFIOSfJZn1z5d8sNJdweVghvGx0LUGUieUDXLSh3BqKe+wT5oLmzgjL62TOfcCTA1ZH Mq3YlnFVHFBJN6HyYXMIMZXblU4PbL1nV7Y3d82BjO8jeQT3TyGYFLRWVxyTRPFijZVY2X+NSUzKGjxH77IDRjTaOxcYw582F3|BNCSEKRPZOWNMWKC BkHcKOLN5ALcLoe4XmWNNpFCmaxc2ohydrQladhRnjK41hrm78wwOFeyQ==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

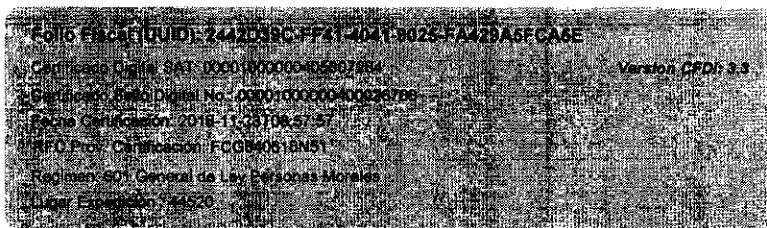
MzcBYM2|NUP9CL4|9|taucríPMK5rQZVzB3E+bjgp8d|w+nd9|ZpyOT5zXwMFGIDqohvZYQgcLd8oP/TKRNnVmwVrwPFIOSfJZn1z5d8sNJdweVghvGx0LUGUieUD XLSh3BqKe+wT5oLmzgjL62TOfcCTA1ZH Mq3YlnFVHFBJN6HyYXMIMZXblU4PbL1nV7Y3d82BjO8jeQT3TyGYFLRWVxyTRPFijZVY2X+NSUzKGjxH77IDRjTaOxcYw582F3|BNCSEKRPZOWNMWKC BkHcKOLN5ALcLoe4XmWNNpFCmaxc2ohydrQladhRnjK41hrm78wwOFeyQ==

Sello digital del SAT:

pDapfwYR9rnJkLmZ10ts89NnkQR0p7+Ba+i2NwWwO10oVn73UJvIne6hrBGYlvRSeDM16PYaM QclNan+S06+2ZfrD4SLu5OY2Soadlen0fwmBQbXbr3ow PxiFuUAWb1V5S5tqozYK7E3H7ZUY9p2GNldD51IEX3CIUwT GQUPOV+uhN74gOZIX90L91Ej+Z+HpcipUoP02ceVDtq2AITHGQvcefyjxYUg87DzKNacJVMIGOOu eY01ZFma+fu8Hy6SDHX875eERXHdJBz6MHpDxOY+KCsYhuiLqJYmDzL64Mle50hX7UJK4Ld1E+Xj00Q==



Paula



Emisor:
 RFC: THO140516T13
TSKG HOLDING S.A DE C.V
 chilaquileslcardenas@loschilaquiles.com
 AV. SANTA MARGARITA No. 3600 Int. 7
 RESIDENCIAL PONIENTE CP:45136
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

FACTURA CFDI No.: 43613
Fecha Emision: 23/11/2018 08:57:50 AM
 Condiciones de Pago: Contado
 Metodo de pago: PUE
 Forma de pago: 28
 Moneda: MXN
 Tipo Comprobante: I



Vendedor: 02

Receptor: Clave Cliente: 24764 Uso CFDI: G03
 RFC: CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA # S/N Colonia:EJIDO SANTA RITA CP: 79600
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI MEXICO
 Tel.:

Clave PyS	Cve.Unid	Clave	Descripción	Unid.Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp. IVA/IEPS/ISH	Importe
90101501	C62	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	UNIDAD	1.0	224.00	0.00	Tasa 002 16%	30.90	193.10

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: 193.10

+ IVA: 30.90

Total: MXN 224.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|2442D39C-FF41-4041-9025-FA429A5FCA5E|2018-11-23T08:57:57|KwxA5FmXoRxZ43uyCbwNL76es0xOrXB5x4y7pzMkL1zyZOe2aX6HbhriMBiIMu6Soh0F6v2yERs0jbrrrKJoRXkC+nwWS0r3yHz1QOGcuZ9zq6fuBXLw2kjinFv9bW4wAY4DoTdiXUeUHX4ZFTXZ0DgbEHsniJFD5DQOVJey8eWc1PqCVi/KcjUa2Y8ITkjh0tsOg9gKWZK6nrmPAUBhpW7XN73PLVgogdTpvSSf4/LQGAzsaolGd8n2S7rCIHyxUKzwQGznuziZyaMAYSq1Pg7UekbQLJMwOF#2RTsbMPcWusKr+bTxR0S7X0iDdS687h6ghuLkUphv8qv71Pg==|00001000000405607284||

Sello digital del Emisor:

KwxA5FmXoRxZ43uyCbwNL76es0xOrXB5x4y7pzMkL1zyZOe2aX6HbhriMBiIMu6Soh0F6v2yERs0jbrrrKJoRXkC+nwWS0r3yHz1QOGcuZ9zq6fuBXLw2kjinFv9bW4wAY4DoTdiXUeUHX4ZFTXZ0DgbEHsniJFD5DQOVJey8eWc1PqCVi/KcjUa2Y8ITkjh0tsOg9gKWZK6nrmPAUBhpW7XN73PLVgogdTpvSSf4/LQGAzsaolGd8n2S7rCIHyxUKzwQGznuziZyaMAYSq1Pg7UekbQLJMwOF#2RTsbMPcWusKr+bTxR0S7X0iDdS687h6ghuLkUphv8qv71Pg==

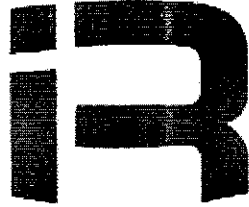
Sello Digital del SAT:

KHnO9932IV2m1c+so6ilZT4WPRspg+5CQoZUI32n2xNc9ixCVHI9hQFrFsgs29s3u9S+kXr1fv+UIPwsaTaLlcvLTnl9G1gacL6karrlHpvSChGQnYNpN4xmgCCT+2bY2mOxphshDdE5Ha2Qij7nzEkFwIQ4CjnmSLMcAnplaXj0xWF1Ab7r70S/QpDAIYHj|OajCtvS5W17WX8ZcGJoS3jISC1giNCHNY+>CHbcAJbplS9viEh3xx+wzyrirt0bwwKP4bsnrZUFLYy.ITck4cywsegQXua+e1xQcwYKqvnIcz2cNIMNSJr6c7g3wq14GOTycU6+rUz9u+USg==

Para ver

REAL INN

GUADALAJARA EXPO



CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA ROXSC33 - 5358	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha de Emisión:	2018-11-23 00:26:50
Dirección:	Mariano Escobado No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	248B5F05-C5A4-F667-9DFF-D1E6E8177A28
		Fecha de Certificación:	2018-11-23 00:26:53
Sucursal			
Nombre:	Real Inn Guadalajara Expo - RIGDX - Stock Café - AHG		
Lugar de Expedición:	44510		
Dirección:	Av. Mariano Otero No. Ext.1326 COL.Jardines de San Ignacio Jalisco Guadalajara		

RECEPTOR	
Nombre:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC:	CPS0905217V6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA C.P 79600 RIOVERDE San Luis Potosí

DATOS RESTAURANTE								
Cheque:	4475	Fecha Cheque:	22-11-2018	Identificador Ticket:	28814475083515			
PRODUCTOS Y SERVICIOS								
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	\$181.03	\$0	002 - IVA Base: \$181.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.96 Tipo Factor: Tasa	\$181.03
						Subtotal:		\$181.03
						Descuento:		\$0
						IVA (0.160000%):		\$28.96
						Total Comprobante:		\$209.99
Importe con Letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.						Total a pagar:		\$209.99

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 gwDIzKGGJUR0Nq0aTGSyqzNFABAgAxkCiMUZIE1O/ps67mUyOnENeXN6vhHZE7GVvW7UQRgtvMiixlgZifszG1E8tK8j073dvVZeTnAu35U0hRZOPgnbkS9IBETJPVO
 PuGIWWdC9bdhXx8O5gr8+XU6O9Jl7wJ3+2XZQCIB9WIM6IF9XKyYboxc0XOgBfgZKWS55TlghYD0PCoudPFjbc0DIB39AWU/DSZWbWFSQnob4BLCOe20WUUC18xL
 bbl22U488CsUvNB3d8YKgc7jPylmpo+P20JHdsqZiGqHhWcMKp8yu66/4hRWXC+illyQPXkHPayF331cNcg==

SELLO DIGITAL
 W9TVKQi6WUaQMMIISX5SZWIKvIIMc7afvxpF0ZURM1Z9lv8Rds3N8EAM8bf9GkBXD5ZnX3ZPpqVQVLSQdH5r8vA9upFQOKNC+MncZnTKkuUqchej6logaAJYEArIKwr
 DeP6HIGL3nsUQHhdPBleCYIOGIlMwSaZXIKF EqFj5t+xnJ2RmU7hTuMbyM+8ITG/wWLBvRjoi2MymIW+SsnzykZH+JizkMLMq91CWyFgLnepFR3KovTYOJwVcV97SgW
 RcqLzXJwCVsScML7Wbeuw9bVjYHokP3onVh7KB7779In1w9l+hL4gskDM13N2S12YC62+fx93QwG/u/4AA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|248B5F05-C5A4-F667-9DFF-D1E6E8177A28|Fri Nov 23 00:26:53 CST
 2018|SAD110722MQA|gwDIzKGGJUR0Nq0aTGSyqzNFABAgAxkCiMUZIE1O/ps67mUyOnENeXN6vhHZE7GVvW7UQRgtvMiixlgZifszG1E8tK8j073dvVZeTnAu35U0hR
 ZOPgnbkS9IBETJPVOPuGIWWdC9bdhXx8O5gr8+XU6O9Jl7wJ3+2XZQCIB9WIM6IF9XKyYboxc0XOgBfgZKWS55TlghYD0PCoudPFjbc0DIB39AWU/DSZWbWFSQnob
 4BLCOe20WUUC18xLbbl22U488CsUvNB3d8YKgc7jPylmpo+P20JHdsqZiGqHhWcMKp8yu66/4hRWXC+illyQPXkHPayF331cNcg=||00001000000402636111||



Real Inn

HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HFE160913B47
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44520

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FERRO 00006177
Fecha y Hora	21 de Noviembre 2018 22:11:10
Folio Fiscal	996b6833-5c0f-488c-9872-3181f86ec4a5
Fecha Certificación	2018-11-21T22:11:12
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403944355
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE S.V
R.F.C.: CPS0905217V6

Platillo	Clave P.S	Descripción	Cond.	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
06-0002	90101500	ARRACHERA MARINADA 120.69 002 I.V.A.	Tasa	0645	1.0	Servicios E48	120.69	120.69
08-0002	90101500	LIMONADA O NARANJADA 25.86 002 I.V.A.	Tasa	0645	1.0	Servicios E48	25.86	25.86
							4.14	

Cantidad con Letras	Subtotal:	146.55
Ciento Setenta Pesos 00/100 M.N.	I.V.A. 16.00:	23.45
Propina :	Total:	170.00

Sello Digital:

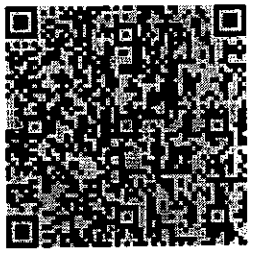
1474X1WIANB47v6x2hg9L/1uz2BOZ1hkAGTsrG16PQu4CFMDjynI450QqpLaqCbR93W9wMcOAvOrxWQR90z9JbOCEW/AY01uTDNxcVUvnrh80zypIX4FzVv7H2BA4VyL2hwYrj2cgRNDcd:zzN1xpIGy
 0xwWV0:4Y2AU2QQAvmxj3zFw3eUSWv0DxB0XyRjgpd5oC174qWzyGwD8VfdPpB3M6VvSdI DudawI15JcWHPJqm4YV6pa9oMLRo12VLEGF]xe+LJhdFWLVol fQVnOX:8wKSDX5HDKpPTMcaohiEyIThQOM5ny
 1uAu1:1qWdum9vmtY9:ndxU697g--1000100000040614408911

Sello Digital del SAT:

1474X1WIANB47v6x2hg9L/1uz2BOZ1hkAGTsrG16PQu4CFMDjynI450QqpLaqCbR93W9wMcOAvOrxWQR90z9JbOCEW/AY01uTDNxcVUvnrh80zypIX4FzVv7H2BA4VyL2hwYrj2cgRNDcd:zzN1xpIGy
 0xwWV0:4Y2AU2QQAvmxj3zFw3eUSWv0DxB0XyRjgpd5oC174qWzyGwD8VfdPpB3M6VvSdI DudawI15JcWHPJqm4YV6pa9oMLRo12VLEGF]xe+LJhdFWLVol fQVnOX:8wKSDX5HDKpPTMcaohiEyIThQOM5ny
 1uAu1:1qWdum9vmtY9:ndxU697g--1000100000040614408911

Cadena Original:

1474X1WIANB47v6x2hg9L/1uz2BOZ1hkAGTsrG16PQu4CFMDjynI450QqpLaqCbR93W9wMcOAvOrxWQR90z9JbOCEW/AY01uTDNxcVUvnrh80zypIX4FzVv7H2BA4VyL2hwYrj2cgRNDcd:zzN1xpIGy
 0xwWV0:4Y2AU2QQAvmxj3zFw3eUSWv0DxB0XyRjgpd5oC174qWzyGwD8VfdPpB3M6VvSdI DudawI15JcWHPJqm4YV6pa9oMLRo12VLEGF]xe+LJhdFWLVol fQVnOX:8wKSDX5HDKpPTMcaohiEyIThQOM5ny
 1uAu1:1qWdum9vmtY9:ndxU697g--1000100000040614408911



Patricio

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE - EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
D5520F1E-864A-4875-BB86-E24D93DE97FF

Fecha / Hora de Emisión:
21/11/2018 - 15:15:56

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$154.31, Tasa: 0.160000, Importe: \$24.69	\$154.31	\$154.31
Subtotal:					\$154.31
IVA 16%:					\$24.69
Total:					\$179.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

{|1.1|D5520F1E-864A-4875-BB86-E24D93DE97FF|2018-11-21T15:20:25|FLI081010EKZ|F9UhnZFR8FctPQIDH+F/CjkTbaDyugULQI2WVQTQbCeFqBjQrBGUW8x2omVYVnZZIJOwHIOPLrPxcQstAIsLIF1KQTQ/yVDP02GoN1Av28C16Y/P/9kutyYbxRMbgYxJHxWfuGCSpSNWUQHfSLZ4kIunHfS3XN86gNtzzQPwNIfoDIRK/c5r760LzPUBEmvb4cdfmyTdTIUVHWXQ/VmKJ1DaSoVzQI+w5RciU3M89XnVqjvT7UvQ88G1eUhbQxWyo7uTolXecOua5Zujno2muP1cu1NUCQLfxK1r3Saj/PCghVKqC7rKNnr7xstd/K0+XpbdxGOAQ==|0000100000040398740|}

Sello Digital del CFDI

F9UhnZFR8FctPQIDH+F/CjkTbaDyugULQI2WVQTQbCeFqBjQrBGUW8x2omVYVnZZIJOwHIOPLrPxcQstAIsLIF1KQTQ/yVDP02GoN1Av28C16Y/P/9kutyYbxRMbgYxJHxWfuGCSpSNWUQHfSLZ4kIunHfS3XN86gNtzzQPwNIfoDIRK/c5r760LzPUBEmvb4cdfmyTdTIUVHWXQ/VmKJ1DaSoVzQI+w5RciU3M89XnVqjvT7UvQ88G1eUhbQxWyo7uTolXecOua5Zujno2muP1cu1NUCQLfxK1r3Saj/PCghVKqC7rKNnr7xstd/K0+XpbdxGOAQ==

Sello Digital del SAT

AquxvSVdIpMcUvS0Kc8/huxZaZgPVG1Eg12PC3K5yCv07sAaTnbnMWL6qm/m8gv5K7ZOuMMvPCWqvgGipYIVz/OnfbEc8U2J3x5G/TWIG8RyBYWDFqwcItrSV+FYyaZ8oUx/URKgrUsNkouimCmic/TY+L3PKf5CqesE0vwwPxBdmx2bF64N1CfmxArAKmenhbl5ML3LoGN+8GaxSQdidCqHWK/ekYEEICXHuR9o/nSxb8nysxf6kiPT4LDJ+M8v2ACupM1fdqgYT4mKdzaBRloLu4nH4WdqhNLoRNao/nzFQaLbumBwbMz0e9oMepoFJOATgSw/HqEutPMfPA==

Fecha / Hora de Certificación:
21/11/2018 - 15:20:25

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

Handwritten signature

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 82 MINERVA
Av. Lopez Mateos Sur 93
Arcos Vallarta
Guadalajara
Guadalajara, Jalisco
44960 Jalisco

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --

SERIE : FIJAMIN
UNIDAD : 82
FOLIO : 28695
RFC : CPS0905217V6
FOLIO CED. : ILEGIBLE
FECHA : THU 22/11/18 22:52:15
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Jalisco, Mexico, 44960

Forma de Pago :
01

Numero de Cuenta :
8765

Formas de Pago de este comprobante
01,28

Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 8765

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO.CERTIFICADO SAT :
0000100000040555426
FOLIO FISCAL :
61dbb58a-bed7-4c5e-a2c7-ef1c8e00bf2e
FECHA TIMBRADO : THU 22/11/18 16:59:00

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

DOMICILIO :
CARRETERA CAMINO A SANTA RITA-SAN
VICENTE KM. 3
EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
79600
SAN LUIS POTOSI MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
90101501 UM E48
Importe Base : 250.86
Descuento : 0.00
Neto : 250.86
Impuesto : 40.14

CONSUMO DE TICKET(S) A 91833

CONSUMO AL : 0.160000% : 250.86

SUBTOTAL : 250.86

DESCUENTO: 0.00

NETO : 250.86

IVA AL. : 0.160000% : 40.14
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 291.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO
PESOS 00/100 M.N.)

--- ORIGINAL ---
SERIE : FIJAMIN
UNIDAD : 82
FOLIO : 28695
RFC : CPS0905217V6
FOLIO CED. : ILEGIBLE
FECHA : THU 22/11/18 22:52:15
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Jalisco, Mexico, 44960

Forma de Pago :
01

Numero de Cuenta :
8765

Formas de Pago de este comprobante
01,28

Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 8765

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO.CERTIFICADO SAT :
0000100000040555426
FOLIO FISCAL :
61dbb58a-bed7-4c5e-a2c7-ef1c8e00bf2e
FECHA TIMBRADO : THU 22/11/18 16:59:00

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

DOMICILIO :
CARRETERA CAMINO A SANTA RITA-SAN
VICENTE KM. 3
EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
79600
SAN LUIS POTOSI MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
90101501 UM E48
Importe Base : 250.86
Descuento : 0.00
Neto : 250.86
Impuesto : 40.14

CONSUMO DE TICKET(S) A 91833

CONSUMO AL : 0.160000% : 250.86

SUBTOTAL : 250.86

DESCUENTO: 0.00

NETO : 250.86

IVA AL. : 0.160000% : 40.14
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 291.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO
PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
M04TdFtlzAI+RbZiDdcqi3cDP1qaKt6yCbE
IY1cua03oPwGsPSsFq3aRJSn0DQf5UXDSR3
UME9x21fCwzezVwEfaTOLfPERN03xa74Bv7
UHCfPE7isw8qq/xsC4zaF2fbTF9KSOPAZzf
HXVMddIHIfYU82X7ZhQSlc6ldwRe46x/DXT
5K7MqES1rmEBQ1qBG5EB9Dwe2b02Xu/OVKw
1C1dMVfQzTMuQUFYynucNIHQpcqkk6v7JK
V5p1TOPY06SkqPLFF2Um4Irm/7qBvJMrwEF
95bu+dy602IbtFNN9pqaTnk6yugCVC1EMH
oX0a6xeof+m/Sjk04nmna5q+J3Q==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
b3MDCqm8dL9p0Xetpw17qFz6zi5Zq0M0EwQ
HyK8r2M01qLFE4PYhtwRbv+4r/StnBR5TaE
+pKIeB4sBxUQzrU4PBUg+r9/LNnuR1MERih

RESTAURANTE
 Hotel Arborea
 HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V.
 LOPEZ MATEOS SUR 265
 JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520
 GUADALAJARA, JALISCO
 RFC: HFE-160913-B47

Cheque: N019079 Turno: 2
 Fecha : 21/11/2018 Personas: 2
 Cajero: CJR A 21:03:06
 Mesa : 15 I 22:04:43
 Mesero: JORGE PEREZ

Cant	Com.	Descripcion	Mont o
1.0	0645	ARRACHERA MARINADA	140.00
1.0	0645	LIMONADA O NARANJA	30.00
Subtotal :			170.00
Propina :			_____
Gran Total:			_____

Cuarto/Room: _____
 Nombre/Name: _____

FIRMA/SIGNATURE

CHEQUE NORMAL

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 SUC. 82 MINERVA

SERIE : FIJAMIN
 UNIDAD : 82
 FOLIO : 28695
 RFC : CPS0905217V6
 FECHA : THU 22/11/18 22:52:15

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
 A LAS CUENTAS DE CORREO :
 CORREO-1 : perla_1991_03@hotmail.com
 CORREO-2 : pdiaz@hothouses.com.mx
 EXPEDIDO A :
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.
 DE C.V.

Perla

RESTAURANTE
 Hotel Arborea
 HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V.
 LOPEZ MATEOS SUR 265
 JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520
 GUADALAJARA, JALISCO
 RFC: HFE-160913-B47

Cheque: N019079 Turno: 2
 Fecha : 21/11/2018 Personas: 2
 Cajero: CJR A 21:03:06
 Mesa : 15 I 22:04:43
 Mesero: JORGE PEREZ

Cant	Com.	Descripcion	Mont o
1.0	0645	ARRACHERA MARINADA	140.00
1.0	0645	LIMONADA O NARANJA	30.00
Subtotal :			170.00
Propina :			_____
Gran Total:			_____

Cuarto/Room: _____
 Nombre/Name: _____

FIRMA/SIGNATURE

CHEQUE NORMAL

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 SUC. 82 MINERVA

SERIE : FIJAMIN
 UNIDAD : 82
 FOLIO : 28695
 RFC : CPS0905217V6
 FECHA : THU 22/11/18 22:52:15

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
 A LAS CUENTAS DE CORREO :
 CORREO-1 : perla_1991_03@hotmail.com
 CORREO-2 : pdiaz@hothouses.com.mx
 EXPEDIDO A :
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.
 DE C.V.

Perla

BBVA Bancomer

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 21NOV18 HORA 15:17
RENV2514532739@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****8765
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$179.00
PROPIÑA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$179.00

PR 01 000030 000014 MESERO 15
APROBACION: 000087
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 2EBF5EC040CA924B

'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

Pala

BANCO MULTIVA

VENTA
REST REAL INN EXPO
AV MARIANO OTERO NO 1326
GUADALAJARA JAL
7488207
CAJA 2
-<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8765

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000090 OPER: 000270
LOTE: 000024 REF: 000000000309
ATD A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****4698
TC *****CC6C

CONSUMO \$210.00
PROPIÑA \$0.00
TOTAL \$210.00
FECHA 21NOV18 HORA 00:33:46

MESERO:

PROGASU302
NOVE2500

Pala Pala

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 82 MINERVA
Av. Lopez Mateos Sur 93
Arcos Vallarta
Guadalajara
NUMERO DE AFILIACION 633656
P A G A R E
VENTA
XXXXXXXXXXXX8765
AUTORIZACION 000091
ARQC : F6D3E643AA0E0683 I@1

AID : A0000000032010
CONSUMO \$ 291.00
PROPIÑA \$ 29.10
TOTAL MN \$ 320.10
DEBITO CAR

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

FIRMA : _____
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 611100 CORTE : 11451
CAJERO : [145296] VEND. : [144398]
FECHA 22-11-18 HORA 22:52:49
0820060005

Pala Pala

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EPD PAYMENTS INTERNATIONAL**

EL RINCON DEL SOL
C 19 DE SEPTIEMBRE NO 61
TONALA

NEGOCIO 001036163
TERMINAL T5T21HL0V76B31614311WL2235310
FECHA: NOV 24, 18 HORA: 11:59:17
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 8765
AUT 000093

Monto \$ 158.00
Prop. \$

Total \$
COPIA CLIENTE

000188 001147 001147
A0000000032010
ARQC 02EE858CC42EE365
VISA ELECTRON

Pala Pala

AFIRME

VENTA
REST LOS CHILA LAZ CAR
AV LAZARO GARDENAS NO 2729
GUADALAJARA JAL
7806507
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8765

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000092 OPER: 000058
LOTE: 000002 REF: 0000000000062
ATD A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****184E
TC *****EC57

CONSUMO \$224.00
PROPIÑA \$0.00
TOTAL \$224.00
FECHA 23NOV18 HORA 08:51:05
MESERO:

PROGASU302
NOVE2500

Pala Pala

banregio

VENTA
COPIZZA
VENUSTIANO CARRANZA NO 2380
SAN LUIS POTOSI SLP
7440782
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8765
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT: 000094 OPER: 002539
LOTE 000030 REF 002568
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****DF11
TC *****C7D3
IMPORTE \$ 347.00
FECHA 24NOV18 HORA 16:44:35
PROGASU302
TUL221 C

Pala Pala

BANCO MULTIVA

MULTIVA
VENTA
ARBOREA HOTEL
LOPEZ MATEOS NO 265
GUADALAJARA JAL
CAJA: 1 7924994

21 NOVIEMBRE 2018 19:31:32

*****8765

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 667

LOTE: 770

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$2550.00

APROBADA

AUT. 000008

RRN : 000000000667
ARQC : 680AACAD0C88AE69
TC : 82D52173E89EE4A9
AID : A0000000032010

ENLTAX26AEV235-C

Pera Pera

Organización de Taxistas de Rioverde * CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 01033102 TAQ: 1



Fecha: 24/11/2018 Hora: 19:56:25

ZONA: ZONA 160

COL: ZONA 160

MPIO:

PRECIO: 160.00

Taxi No.: 58

S.R. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Pera Pera