



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-013-01/18

FECHA COMISION 6/1/2017

EMPLEADO DE COMISION AD337

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo en Cd. Valles, S.L.P.

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

Alejandra del Carmen Torres Resendiz
Jefe de Compras

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



HUASTECASECRETA.COM

ECO-RESORTS & ADVENTURE

ALTA HUASTECA GRAN TURISMO ALTERNATIVO, S.A. DE C.V.
 RFC: AHG990727KW2
 REGIMEN FISCAL: 601

FACTURA
FOLIO INTERNO
FSZ 485

| | | |
|---|---|--|
| MATRUZ CAMINO VIEJO A GRAMAJUATO N° 315, POBLADO DE ARROYOS C.P. 79472. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | OFICINA VALLES MVD. MEXICO-LANERO N° 28-A, ZONA CENTRO. C.P. 79006, CD. VALLES, S.L.P. TEL. (401) 381 00 11 | PERISTILOS CALLE LAS POZAS S/N. ZONA CENTRO (Frente al Colegio de Edward James) C.P. 79906, BUJALA, S.L.P. |
| SALTO DEL MECO CARRETERA EL MECO-EL SALTO S/N. COL. 79457, LOC. EL MECO, MUN. EL MARAHU, S.L.P. TEL. (402) 375 4157 | SAUCITO CARRETERA VALLES-BOYERDE N.M. 29, C.P. 79704, LOC. EL SARCITO, MUN. DE AHOQUILLÓN, S.L.P. | |
| LUGAR DE EXPEDICION 79000 | USO DE CFDI G03 - Gastos en general | TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso |
| MONEDA - T.C MXN - Peso Mexicano | FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito | METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición |

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CPS0905217V6
Dirección:
 CARRETERA KM3 CAMINO STA RITA No. EJIDO STA. RITA Rioverde, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79600
 Tel.

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO - DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | I.V.A | IMP. DE HOSPEDAJE | IMPORTE |
|--|--|---|-------------|-------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIOS | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 429.31 | 68.69 | 0.00 | 429.31 |
| CÓDIGO SAT: 90101501 Restaurantes | CLAVE UNIDAD SAT: E48 - Unidad de servicio | CONSUMIDO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2018. | | | | |

CANTIDAD CON LETRA
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|--------------|---------------|
| SUBTOTAL | 429.31 |
| I.V.A. 16% | 68.69 |
| HOSPEDAJE 3% | 0.00 |
| TOTAL | 498.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Sello Digital del emisor
 *28 *Efectos fiscales al pago.
 Sello Digital del SAT
 *128 *Efectos fiscales al pago.
 Código Original del Timbre

| | | | |
|---|--|--|--|
| CSD DEL EMISOR 0000100000497949128 | CSD DEL SAT 00001000000404486874 | FECHA DE EMISION 4/1/2018 10:10:13 | FECHA DE CERTIFICACION Enero 8 2018 - 10:10:16 |
| FOLIO FISCAL: 5B0679D2-C3F3-4E35-8C5B-5CA6AD7E8E65 | | | |
| Tipo Relación: - CFDI Relacionado: | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUTOVIA
SAN LUIS

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 03800

R.F.C.: ISL070720EK3

RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| |
|--|
| Folio Fiscal |
| 97103E93-43F5-42D2-991F-3272DAC780EF |
| Fecha y Hora de Certificación |
| 1/10/2018 12:44:13 PM |
| No. de Serie del Certificado del SAT |
| 00001000000405179095 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404288029 |
| RFC del proveedor: SST060807KU0 |

| | |
|---------|--------|
| FACTURA | |
| G | 229449 |

| | | |
|----------|-----|------|
| FECHA | | |
| 10 | 01 | 2018 |
| Día | Mes | Año |
| 12:43:44 | | |

| | |
|----------------------|-------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 03800 |
| TIPO DE CAMBIO: | 1 |
| MONEDA: | MXN |

| |
|----------------------|
| TIPO DE COMPROBANTE: |
| I - INGRESO |
| FORMA DE PAGO: |
| 01-Efectivo |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------|
| CLIENTE | CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. | NO. DEL CLIENTE | 500013191 |
| R.F.C. CPS0905217V6 | CONDICIONES DE PAGO: CONTADO | MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición | |
| Uso CFDI: G03-Gastos en general | | | |

| CANTIDAD | U.M. | C.P.S. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE | |
|---|------------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 1.0 | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal | PEAJES RAYON NRU:0132610001388071709631EF4214 6C17 | \$37.93 | | \$37.93 | |
| Base: 37.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.07 | | | | | | | |
| 1.0 | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal | PEAJES RAYON NRU:013931000099759388363FF653D AD340 | \$103.45 | | \$103.45 | |
| Base: 103.45 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$16.55 | | | | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. | | | | | | SUBTOTAL | \$141.38 |
| | | | | | | 16% de 002-IVA | \$22.62 |
| | | | | | | TOTAL | \$164.00 |

| |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
| |
| |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
htq1n2lqOy2kALCB4ED+vzb0mLJC4JJcoKGHAfcFqAVC0k06G2VvPZXU6A6VBba8EBvXtjF0KgtUcqDrsN+8iADy+xwszyEQdkSYw/8/TXOJdiV0X/eRRvGnVG4M+HIACX8Clq/EYz/ZvRg+1prZCeyXwa+/1mAn9mrWu0IWSpoT8WKEFYozQpuDWuDAI7Pib9c/Rwf+NHu/NpqMPZ0OZInEls7kty7XU9xOoPWdtXRIPGR9uXr6yDS+HH3Hy48BL1gl8GDy53FEZrjr+oZCHLTHPFyzu/s+KrcdalP4clkvxUU0t987o7sWxJHx6Kg7c oav13G0gfpqYbmq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|97103E93-43F5-42D2-991F-3272DAC780EF|2018-01-10T12:44:13|SST060807KU0|htq1n2lqOy2kALCB4ED+vzb0mLJC4JJcoKGHAfcFqAVC0k06G2VvPZXU6A6VBba8EBvXtjF0KgtUcqDrsN+8iADy+xwszyEQdkSYw/8/TXOJdiV0X/eRRvGnVG4M+HIACX8Clq/EYz/ZvRg+1prZCeyXwa+/1mAn9mrWu0IWSpoT8WKEFYozQpuDWuDAI7Pib9c/Rwf+NHu/NpqMPZ0OZInEls7kty7XU9xOoPWdtXRIPGR9uXr6yDS+HH3Hy48BL1gl8GDy53FEZrjr+oZCHLTHPFyzu/s+KrcdalP4clkvxUU0t987o7sWxJHx6Kg7c oav13G0gfpqYbmq==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT
G5D3G783ix3nRqXUzixpLc+2j35Zl3KLGyIC3FuRw4kcueLzSFw0Ww8r8OJtYQMV9rlctThrCm2SjOhNZr5dSE//z8gaOD6QvfdVJvdKWln8lSSU2u63zDdfHElyZVB4uLkrdlOxyB7kEclqfWY12xkdlyn08lo5xm9npK1hVotjeRLqMMumMyGMWsSuzP9dKw4PnZpwpZYIAfOrJl+rNKfBoe7XqQsBZVYz4YIXOrqcRbEb0CL7SHBGMGT8a00a8Z35Y0Hs8jDpXzROD/yllvoPmVixVYQ1j0dDiJcWsxD4zbFRM9Po59wJZDE4dj7zn2wKUXnVsGOT8oeQ==

PLAZA DE COBRO TITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-000004887 CARRIL:4 A

01393100099750443300FF653DAD340

06/01/2018 09:15:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 193.45 16.53 210.00
Cobrador: 85248+
CLASE: AUTO

01393100099750443300FF653DAD340

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001258107 CARRIL:3 A

0132610001388071709631EF42146C17

06/01/2018 08:42:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 37.93 6.07 44.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0132610001388071709631EF42146C17

PLAZA DE COBRO TITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-000004887 CARRIL:4 A

01393100099750443300FF653DAD340

06/01/2018 09:15:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 193.45 16.53 210.00
Cobrador: 85248+
CLASE: AUTO

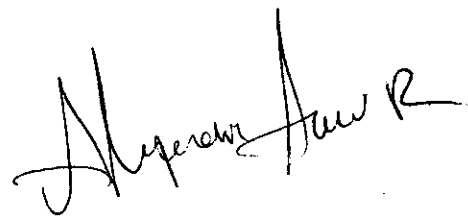
01393100099750443300FF653DAD340

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001258107 CARRIL:3 A

0132610001388071709631EF42146C17

06/01/2018 08:42:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 37.93 6.07 44.00
Cobrador: 8524
CLASE: AUTO

0132610001388071709631EF42146C17





INBURSA
 VENTA
 ALT HUAST GRAN TUR ALT
 C PICACHO NO 203 L 2
 LEON DE LOS ALDAMA-GTO
 CAJA: 7 7604250

06 ENE 2018 15:11:02

*****9816

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 264 LOTE: 054

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$498.00

APROBADA AUT. 000035

RRN : 00000000264
 AROC : *****6979
 FL : *****3851
 AID : A000000032010

PROVXS20GNATU302-C

Repulle N.



INBURSA
 VENTA
 ALT HUAST GRAN TUR ALT
 C PICACHO NO 203 L 2
 LEON DE LOS ALDAMA GTO
 CAJA: 7 7604250

06 ENE 2018 15:11:02

*****9816

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 264 LOTE: 054

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$498.00

APROBADA AUT. 000035

RRN : 00000000264
 AROC : *****6979
 TC : *****3851
 AID : A000000032010

PROVXS20GNATU302-C

Amelia Jim R.