



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD016**

FECHA: **12/02/2018**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/02/2018	105162	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	586.20		93.80		680.00
12/02/2018	PFABP214737	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	Boletos de Autobus	989.66		158.34		1,148.00
08/02/2018	25830	LUGAR PERIFERICO S.A. DE C.V.	Alimentos	231.90		37.10		269.00
12/02/2018	FTDA301581	SAMBORN HERMANOS, SA	Alimentos	214.66		34.34		249.00
12/02/2018	FTDA301555	SAMBORN HERMANOS, SA	Alimentos	214.66		34.34		249.00
12/02/2018	SCTRW12960	CAFÉ SIRENA, S. DE RL DE C.V.	Alimentos	49.14		7.86		57.00
07/02/2018	S/n	Expedia	Hospedaje	2,142.98				2,142.98
07/02/2018	S/n	Servicio de Taxi	Taxis	45.00				45.00
07/02/2018	A109562569	TAXI SEGURO	Taxis	176.00				176.00
08/02/2018	7	Sitio Unidad Cuauhtemoc	Taxis	70.00				70.00
10/02/2018	976199	Terminal individual de Rio Verde	Taxis	50.00				50.00
Total de Comprobación				4,770.20	0.00	365.78	0.00	5,135.98

Anticipo	5,900.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-764.03

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

	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	10/02/2018	11/02/2018	12/02/2018	13/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 269.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.00	\$ -	\$ 824.00
Hospedaje	\$ 2,142.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,142.98
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,828.00	\$ -	\$ 1,828.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 221.00	\$ 70.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341.00
Totales	\$ 2,363.98	\$ 339.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 2,383.00	\$ -	\$ 5,135.98

Presupuesto Autorizado	\$ 5,900.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 764.02

 Solicita: C.P. Miguel Garcia Hernández Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS	 Vo. Bo. LAE Carlos Miguel Arroyo Mamoz Gerente de Recursos Humanos	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>07/02/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD016</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,900.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso Sistema de Compensación: Sueldos, Prestaciones y Bonos que Incentivan en Éxito en la ciudad de Mexico

DIA DOS

Curso Sistema de Compensación: Sueldos, Prestaciones y Bonos que Incentivan en Éxito en la ciudad de Mexico

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. Miguel García Hernández
Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Table with Folio Fiscal, No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Lugar y fecha de emisión, Folio, and Serie.

Main table with columns: IDENTIFICADOR, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCIÓN, IMPORTE.

TOTAL CON LETRA
Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 MN
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL
Subtotal 586.20
Descuento
Iva (16%) 93.80
TOTAL 680.00

Sello Digital del Emisor:

ahxyc1NAvoFnj/wPTENUykeaQ7wkUcX15K77eDKkS6dECTdK2/M+fRIMH3m6DFqf5Y1CrEnL6/5h5e5r4zt2QtJeE...

Sello del SAT:

ekgwSN5NXSPdzmbGvE39T4z09QovhRIMWD3v+/6aJoX7M4H34WIEh75DWYw2o65WgBJV...



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e7c224bd-a07a-4d7a-a250-fe51ecb1a127|2018-02-12T11:37:00|ahxyc1NAvoFnj/wPTENUykeaQ7wkUcX15K77eDKkS6dECTdK2/M+fRIMH3m6DFqf5Y1CrEnL6/...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Handwritten signature in blue ink.

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3325

07/02/2018 09:53:00

3796750

C81 E 6755659

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS

SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-02-07 MIERCOLES

Salida: 10:00:00

Asiento: 19 Autobus: S/C

Nombre: MIGUEL GARCIA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2226 755659

www.grupovencedor.com v paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3325

07/02/2018 09:53:00

3796750

C81 E 6755659

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS

SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-02-07 MIERCOLES

Salida: 10:00:00

Asiento: 19 Autobus: S/C

Nombre: MIGUEL GARCIA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2226 755659

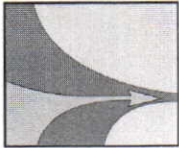
www.grupovencedor.com v paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3690 10/02/2018 03:19:00 3827425
C85 E 6904881
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329019
Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
Destino: **(81)RIO VERDE**
Fecha de Viaje: 2018-02-10 SABADO
Salida: ~~03:30:00~~
Asiento: 19 Autobus: 1582
Nombre: **MIGUEL GARCIA**
ADULTO
Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
Precio: 293.1
% Iva: 16 46.9 Total: 340
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
Venta de Boleos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E6904881

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3690 10/02/2018 03:19:00 3827425
C85 E 6904881
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329019
Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
Destino: **(81)RIO VERDE**
Fecha de Viaje: 2018-02-10 SABADO
Salida: ~~03:30:00~~
Asiento: 19 Autobus: 1582
Nombre: **MIGUEL GARCIA**
ADULTO
Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
Precio: 293.1
% Iva: 16 46.9 Total: 340
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
Venta de Boleos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E6904881



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 214737
FECHA DE EMISION
2018-02-12 21:45:35
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-12 21:45:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RTA, S.A. DE C.V.
R.F.C.:CPS0905217V6
CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N
COL. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
69FFDB4F-AA59-4BE4-86FB-94CF034081A9
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 07/02/2018 COMPLETO, MIGUEL GARCIA. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Potosi No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$494.83		\$494.83
Base: 494.83 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$79.17						
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-SLP 09/02/2018 COMPLETO, MIGUEL GARCIA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$494.83		\$494.83
Base: 494.83 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$79.17						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$989.66
002-IVA 16.00%	\$158.34
Total	\$1,148.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|69FFDB4F-AA59-4BE4-86FB-94CF034081A9|2018-02-12T21:45:47|SST060807KU0|WTVh6Wh/nvfcq|+N6JWYkSploXmEQkb4FHEAhXwecl1QqJxKmtwZxj4vO4cLX/LCNFFmNWCT2WLL0OV1s4wKwzDK3Q/E+GtIH9pTIVJUn9tkGIOTp1o1G/f6KdcZBLz0LRQ2o+nFcbRwDyUTNdQBSYB2aPx6bBtZq0KFVBNV5CeFKHun7ufuR48vPz5FdxJKjOpRQ/1kkQyy9uY3QAawzE9jWRUcJqZG6/9sKwYnD8qg599GpxCldYqLBCMP/vLhZQQAqa92iXmAWhWtZf+CzFV/hSxQoiA7FxpTyFDLCgIEs8cRX8RWNERkMoQsAs4i5QkRWWhJM4JWgUw==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
WTVh6Wh/nvfcq|+N6JWYkSploXmEQkb4FHEAhXwecl1QqJxKmtwZxj4vO4cLX/LCNFFmNWCT2WLL0OV1s4wKwzDK3Q/E+GtIH9pTIVJUn9tkGIOTp1o1G/f6KdcZBLz0LRQ2o+nFcbRwDyUTNdQBSYB2aPx6bBtZq0KFVBNV5CeFKHun7ufuR48vPz5FdxJKjOpRQ/1kkQyy9uY3QAawzE9jWRUcJqZG6/9sKwYnD8qg599GpxCldYqLBCMP/vLhZQQAqa92iXmAWhWtZf+CzFV/hSxQoiA7FxpTyFDLCgIEs8cRX8RWNERkMoQsAs4i5QkRWWhJM4JWgUw==

Sello Digital del SAT
mHdv0rc1fcM+RmwrI/AATBjnNdrcoAHC8/QG6YiIUY8LSaEauKQycBjy7WQOBVnjGACFDV5oyFH6LX3J9/E8UJlqWHAQ/093m9F1D8jcvXXnVHHx2b8Qr7SG1a4oIC1bYnQKypDBnBVbrRiFRUd9kKOqsQ3JQg62V+HRU2g0u3u38gcDHybjfHByKwvXrQd5aMpw1DTF+8inKvWQHxajdl4rdClgPFPzV+MewwiMYHemg3imEL0PwJ6sY4OKCfB4qfuevAp+J9CgofphgaBvhtMmRVMTpGiWJqfoAJu9lx5nUfApyo2DS3zQ+4gragUqGjrhGt/rSkxQ==

PRIMERA PLUS 0510576

Folio: P.MEX.66133.57866.07/02/2018.12:56
 Pasajero: MIGUEL GARCIA
 Fecha: 07/02/2018 MIERCOLES
 Servicio: 860 Hora: 19:30 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL NORTE
 Subtotal: \$494.83 Asiento: 17
 IVA: \$79.17
 Total: \$574.00
 CARRIL: CARRIL 3
 Se anuncia como: MEX. CTRAL NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSI S.A. DE C.V.
 COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 76329. SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 332148549693168

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESONO D INT. 177
 COL. COL. VALLE DE CEYLAN
 C.P. 54230. MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
 Token: 30675809966133

Boleto: 45415373
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0497951

Folio: P.MEX.66133.57866.07/02/2018.12:56
 Pasajero: MIGUEL GARCIA
 Fecha: 09/02/2018 VIERNES
 Servicio: 1374 Hora: 19:30 NOCHE
 Origen: MEX. CTRAL NORTE - SALA 1
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$494.83 Asiento: 21
 IVA: \$79.17
 Total: \$574.00
 CARRIL: 108 AL 112
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESONO D INT. 177
 COL. COL. VALLE DE CEYLAN
 C.P. 54230. MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
 Token: 30675809966133

Boleto: 47231570
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

PRIMERA PLUS 0510576

Folio: P.MEX.66133.57866.07/02/2018.12:56
 Pasajero: MIGUEL GARCIA
 Fecha: 07/02/2018 MIERCOLES
 Servicio: 860 Hora: 19:30 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL NORTE
 Subtotal: \$494.83 Asiento: 17
 IVA: \$79.17
 Total: \$574.00
 CARRIL: CARRIL 3
 Se anuncia como: MEX. CTRAL NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSI S.A. DE C.V.
 COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 76329. SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 332148549693168

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESONO D INT. 177
 COL. COL. VALLE DE CEYLAN
 C.P. 54230. MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
 Token: 30675809966133

Boleto: 45415373
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0497951

Folio: P.MEX.66133.57866.07/02/2018.12:56
 Pasajero: MIGUEL GARCIA
 Fecha: 09/02/2018 VIERNES
 Servicio: 1374 Hora: 19:30 NOCHE
 Origen: MEX. CTRAL NORTE - SALA 1
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$494.83 Asiento: 21
 IVA: \$79.17
 Total: \$574.00
 CARRIL: 108 AL 112
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESONO D INT. 177
 COL. COL. VALLE DE CEYLAN
 C.P. 54230. MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
 Token: 30675809966133

Boleto: 47231570
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**Luger Periferico
S.A. de C.V.**

Factura

SERIE: RR

FOLIO: 25830

FECHA: 8/2/2018
08:29:43

LPE030905QM4 BLVD.
MANUEL AVILA CAMACHO
No. 495 SAN ANDRES
ATOTO, 53500
NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO MEXICO

Documento Válido



CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A DE C.V		CPS0905217V6	
CLIENTE	R.F.C.		
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N		EJIDO SANTA RITA	
DOMICILIO		COLON IA	
	San Luis Potosí	México	79600
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	CONSUMO	231.90	231.90

IMPORTE CON LETRA	
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
04	

SUBTOTAL:	231.90
I.V.A.	37.10
TOTAL:	269.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
601	
Emitido en:	53500

Serie del Certificado del emisor:	000010000004044862563
Folio fiscal:	C2452FA3-A993-48C1-8193-E561174178C2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 8 2018 - 08:29:50

Sello digital del CFDI	
rfvXoletQnCrJnSjFNv/XOG6j4dZngkjM4Rgfg1L2d+vF7rEyax5CMK7ZQUQ1h6qDObK5t29fbp08nh1VvinfJ9OGgCCB2yt7Byu7aNoEpkENm4djsTZyCYjQjHpo1+Ytx30IZ17MKk6NYr991CAgTnMacANWQmJb/rqbTBanp/L0Yg+AzPE5WFCjggZFYBKWomU4mZxpP/2aYOyG31F71Fh+pvhKD6pOkq2+p3QBoZD3L0grLTPgYCn0/Am85ZayXi7NYkqYxWZnm/1FEed/OiwVR+6RRWFkCyXRq0ca2sPRYoicFtZemy2BZ0YTMcb98KLRJtT6JChvy6UbCzOKg==	

Sello del SAT	
e7p24OZRxsVgVnYT801NzGOMV16RpwtDUJdA+5mwMgx4JP5DWQcqqgkx01/iKzS7XKBRxSZriaOz/Hol dJrbdwYukTwsL4zheooCIZXEH1KlKjok2QHqWih+gDzKzrv9b92eH6LrdrNqW/gURsSprjNGMkb1tNTBEcmPkkGq04XVklwyfjvZiT+jkYGruXNX3V7ybc9KTVvIE8tQ8B58NNJTfKvEASih7rR92y2yc89dR04B ufofr0RfCB8IjXtGfLp+IFQRKncYCa/PBXVupcNNyecQegYmK/Jj1+G4tZGMLyCaN1A5q41o9xW7KaD1 xoKil4DbL0uEWz+3JX06JQ==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 C2452FA3-A993-48C1-8193-E561174178C2 2018-02-08T08:29:50 MAS0810247C0 rfvXoletQnCrJnSjFNv/XOG6j4dZngkjM4Rgfg1L2d+vF7rEyax5CMK7ZQUQ1h6qDObK5t29fbp08nh1VvinfJ9OGgCCB2yt7Byu7aNoEpkENm4djsTZyCYjQjHpo1+Ytx30IZ17MKk6NYr991CAgTnMacANWQmJb/rq	

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHÉ190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, HIPÓDROMO, C.P. 11200

FACTURA - FTDA301555

Folio Fiscal

9ffac275-a67c-43d4-84fc-2ae1e6e639cf

RECEPTOR : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
 RFC : CPS0905217V6 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : P01-Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	02	2018	12:33:08	12	02	2018	12:33:27

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$214.66	002	Tasa	0.16	\$34.34	\$214.66	\$214.66

0141,026,5978,08/02/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.1]9FFAC275-A67C-43D4-84FC-2AE1E6E639CF|2018-02-12T12:33:27|FID080111867|RZGIURVFKCFV
 AMLT1YZQ7ZKPOE2LRVY3EFBHMKLSDFUOOSCYAVJNIZGIBC8ZSIP8L65NO4QGLORASTVXDGNEVEA
 YYGFP4YNKNUSNCBNXP5A4+BUZOP/RAB/VYIVFTCDIJIYI20XMRZHW/XDC8MVBP+CTTRN84LKT
 XMHT919CPHJCBYGGZGHXGS/D9JAPRX5ZWSWL/S4BELCOXBXCJ7LF4YM6XWOPEVDGSXU2P77LM
 XL0U81F5MNPY4XARKV7DUEZQT9FNLI/5GBJ4OYYMQCSYQZGWCSGFR5QSBL2GIGE7TCH2SQK
 SULWMKSKN0QODEXNGMVOVOTSI2V24NBNVISQ==|00001000000405112669|]

SUB-TOTAL	\$214.66
I.V.A.	\$34.34
TOTAL	\$249.00

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

rzGiuRvfkcfVaMLT1yzq7zkpoe2lrVy3eFBhmKLSdfuocscYaVJNizgiBc8zslP8lg5NO4QglORAS7vXdgNVeaYYGfp4YNknUnCbNXP5Aq4+bUZOP/RAB/vyivfTCDIjiYI20XMRZhw/Xdc8MvBp+CtTRn84ktXmHT919CPHjcbyszGHxG
 S/D9jaPrX5zWSWL/s4belcOxbXcj7IF4YM6xWOpevDGSxu2P77IMXl0u81F5MNPY4xarKV7dUeZqT9FNLI/5GBJ4oYyMqcsYqzWgcsGFR5QSBlE2GIGE7tch2SQKsULWMKSKN0QODEXNGMVOVOTSI2V24NBNVISQ==

SELLO DEL SAT :

AskG9+KgpDULz9zFMQzKC+5IF0yd2M4D7ys1a3xprdkExwOW2A74WFmdI4xrha+D7Y65Z4+I6dJINoxGfL11ypVlyVvVGLI3VCqwoZvXctwPRjNYQFzUs56VJI/3baX5mEEIizYersCOllGGDI6GRmTxHfsjzidOpbDOW9AKM0Bj
 PRCdTL0Jx+OwiE9XxBcNbsDbfxOBgJyuhL33+mo0BL6U6AXIDGp7JdDhj66WA02NkzXf1SCQLLQmGHv4xFsXBNu5BRTZ/k4r33+DjAMljkEKMKIMdSQSL1oUOuETdoHHwgFmQO+3Oe5X/NDF/DqF3W7CXQ1rB4HU00w=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00
DE PERSONAS 1
CHECK 9802074
VENDEDORA 2

TOTAL \$249.00

Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100

MN \$249.00

PROSA

VISA ELECTRON

AID:A0000000032010

ARQC:26BDD58811ADC594

TARJETAHABIENTE :

I@1

*****9808

COMPRA

CHIP EN PINPAD

APROBADA

AUTORIZACION # AA 001304

TRANS. #: 5978

08-02-18 14:40:48

iRegistra tu ticket y gana en

www.puntosinfin.com!

Consulta terminos y condiciones

AFILIACION: 2104370

COPIA DEL CLIENTE



014126597800017570

ART. 1 CRUZ BASURTO, MAYAVEL
FECHA: 08-02-18 HORA: 14:40:52 TRANS: 5978
OPERADOR: 524925 TERMINAL: 26 TIENDA: 0141

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00
DE PERSONAS 1
CHECK 9802074
VENDEDORA 2

TOTAL \$249.00

Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100

MN

PROSA \$249.00

VISA ELECTRON

AID:A0000000032010

ARQC:26BDD58811ADC594

TARJETAHABIENTE :

I@1

*****9808

COMPRA

CHIP EN PINPAD

APROBADA

AUTORIZACION # AA 001304

TRANS. #: 5978

08-02-18 14:40:48

iRegistra tu ticket y gana en

www.puntosinfin.com!

Consulta terminos y condiciones

AFILIACION: 2104370

COPIA DEL CLIENTE



014126597800017570

ART. 1 CRUZ BASURTO, MAYAVEL
FECHA: 08-02-18 HORA: 14:40:52 TRANS: 5978
OPERADOR: 524925 TERMINAL: 26 TIENDA: 0141

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, HIPÓDROMO, C.P. 11200

FACTURA - FTDA301581

Folio Fiscal
c4d9cc35-bde9-41ef-8443-7daee5d4f07a

RECEPTOR : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
RFC : CPS0905217V6 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : P01-Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	02	2018	12:35:26	12	02	2018	12:35:46

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$214.66	002	Tasa	0.16	\$34.34	\$214.66	\$214.66

0141,025.8215,09/02/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|C4D9CC35-BDE9-41EF-8443-7DAEE5D4F07A|2018-02-12T12:35:46|FID080111867|QKCCPB97K06
TKHD63OURA6TE3S/D0ATROIMBC7KE3A03NMEQ2S45+LV5KCIGB3RUXCAH8/H+WE6Z1ZPRZVEF119
YWKFLWLMKKJTB94BHW7JX4CEM2+O5YZFQLD5TYDTKV3NLK8Y8SIVF609F70JVYJRTTP167YRBDC
GNCYEH90F5PTB3LWLN1WMAHU4H/U1SZU/DEOLIZT0YBJHG/JHZ51QXB7RCXKJS6XAF9UU+G0ZW
WX3JF9FCPX06FNNF3V/9XH+KG1PCVRDYA3AABVYRETBHLWIDZLPB0BRYSKEWXSTNBZ6CZU/DG
F13K9FRYEF10/W8M+LANGBIHARGCQNUOQ==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$214.66

I.V.A. \$34.34

TOTAL \$249.00

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

QkccPB97Ko6TKhD63OURA6te3S/D0aTrOImBc7Ke3A03nmeq2S45+lv5KCIgB3Ruxcah8/H+wE6z1ZprzVEF119YwkflWmKkJTB94Bhw7jX4cem2+O5yzFqld5YdTKV3NLK8Y8stlv609f70jvyJrttP167yrbdcGnCYEH90f5ptb3LWLn1wMaHU4h/U1Szu/deoLIZT0YBjhg/jhz51Qxb7RcxkJs6xaf9Uu+g0ZWWx3Jf9cpx06Fnnf3V/9Xh+kg1PcvrDYA3AabVyretbHLWidZlpB0BrySkewXstnbz6czU/dG13K9fryeF10/W8M+LANGBIhARGCqnuoQ==

SELLO DEL SAT :

ZgY0nuHOiVotAp7ZyxVzKRQJKue2+sjv3GnkJr+blI+ISVvhujSVabWmSEzW6gZv4Qc5rdosXvJ8BtW5LBOOna+VIBMIJtqRDFbQq644tBE/Bg2+5i4E/1ISHmYV6XMI9alEruJN7Gecs4IvEvPPHoLTV1h4vEt7Dmh9VvXLTSl363YYSejwHOXtMnziiFGQ+9h7x7rsT43vFGoQ7s+ieDQXbiLX7UKqlgGom2Ff3QE+EsBiqpzC4ZZyzZdnt15myZzZMIRL+c5CbQk6h/nKMDdM+4gdnQIzV21JbDizHjBrbcjVEydCcyWMLXwLSk7OgE3y29+h+acFxmJQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00
DE PERSONAS 1
CHECK 9803201
VENDEDORA 3

TOTAL \$249.00

Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100
MN
PROSA \$249.00

VISA ELECTRON
AID:A0000000032010
ARQC:BB89F7A1F8185831
TARJETAHABIENTE :
I@1

*****9808

COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 001305
TRANS. #: 8215
09-02-18 14:38:28

iRegistra tu ticket y gana en
www.puntosinfin.com!
Consulta términos y condiciones

AFILIACION: 2104370

COPIA DEL CLIENTE



014125821500017571

ART. 2 JUAREZ ESTEBAN, ISRAEL
FECHA: 09-02-18 HORA: 14:38:33 TRANS: 8215
OPERADOR: 401847 TERMINAL: 25 TIENDA: 0141

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00
DE PERSONAS 1
CHECK 9803201
VENDEDORA 3

TOTAL \$249.00

Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100
MN
PROSA \$249.00

VISA ELECTRON
AID:A0000000032010
ARQC:BB89F7A1F8185831
TARJETAHABIENTE :
I@1

*****9808

COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 001305
TRANS. #: 8215
09-02-18 14:38:28

iRegistra tu ticket y gana en
www.puntosinfin.com!
Consulta términos y condiciones

AFILIACION: 2104370

COPIA DEL CLIENTE



014125821500017571

ART. 2 JUAREZ ESTEBAN, ISRAEL
FECHA: 09-02-18 HORA: 14:38:33 TRANS: 8215
OPERADOR: 401847 TERMINAL: 25 TIENDA: 0141



FACTURA

SCTRW 12960

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38590

TICKET: 174111834

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2018 09:54:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 53390

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: 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	7.86	\$49.14	\$49.14

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/02/2018

SUBTOTAL	\$49.14
IVA	\$7.86
TOTAL	\$57.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F88A0671-486C-44C2-AED8-032EB5858012	12/02/2018 09:54:11 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
pHF2N6MD9edII7m0T6X3xTi6j8Nxl2QTY+o+a8ax5jy21HyO+XSrbs6nwHfl/z+K+nxkKBSPHwlpzwh464KcLJWYB0qIrPw+AepAkPHXV3PLqcd1mqnEt0CwJ28q38QJEW1PLf3AXi+rzLiu3eCmV
0pITF1kCWLeJsnLbLn4JD5b8YyysaWsqxGW7b1LeaRyShv0GoWhLLICDLrCvNDM+am474CIIYo1ORIf7ygyUqzqSusFMOPDGHXcsiTbervKz+xEzUx4lcSc4NZk6p9n+7Wvyzo6ki0zxt2FKLNjD0
DUa0FIG8XlaldZKbIXsHnbMjhHd9SXJSg==

Sello digital del SAT
Cfwmni89KVZ7fpDhBxUuODIKQCOxz+R39+FgThWZ4eYPidRZ0ssMjPA0nF7+W53AqObksO7C++KdfwOPgybcZJASoG0ey/Cik+J02IK2CzLKawtB15otlviTOJgQQ74sJZvl9Fd07oQ+g4+2EysEQp
X2we8+L07sz4R7qFLmQgYWsDKPrv6UjXo37Onz/TGt5myujxZT2fDjMNYB3r4/4GHFXul/ss5eU8YsOD8Bv2pigcy8z5oB8c9/aX8lohBTHPUSJo+sm1cPR7egyF0gV90GqZdgt+JepjQK31AU8706
bVmGuc070rApL7kdFyUirifeJRjKBtghotp9Dg==



Estimado:Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

Gracias por comunicarse con Expedia.

Expedia es una empresa debidamente constituida en los EE. UU., la cual no cuenta con un registro fiscal en México y por lo tanto no ha cargado el IVA en las reservaciones de viaje. Expedia no puede emitir recibos de pago con el propósito de la recuperación de impuestos en México. Valoramos tu negocio y esperamos poder proporcionarte asistencia de la mejor manera posible. Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya causado.

Expedia.mx recibo del cargo:

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre de la Empresa:Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.
Direccion de la Empresa: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600.
RFC o Razon social: Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

Detalle del pago

Id. de abono: dt211J
Id. de abono relacionado: 0
Fecha: 31 ENE. 2018
Itinerario: 7326732856544
Importe: 4,285.96 MXN
Acción: Enviado
Forma de pago: Visa
Caduca: 03/2021
Nombre de titular de tarjeta de crédito:Miguel Garcia Hernandez
Procesado por: Expedia.Mx
Compra: Hotel
Id. de transacción: 180131

Atentamente.

Equipo de Servicio al Cliente Expedia Mexico

Recibo para Hotel Scala Magna, Naucalpan

7 de feb de 2018 - 9 de feb de 2018

No. de itinerario 7326732856544

Elementos reservados

Hoteles: Hotel Scala Magna

Blvd. Manuel Avila Camacho 495, Col. San Andrés Atoto, Naucalpan, MEX53500

Check-in: 07/02/2018 | Check-out: 09/02/2018, 2 habitaciones | 2 noches

Información del pasajero

Miguel Garcia Hernandez

Habitación 1: Habitación estándar, 1 cama King size

Habitación 2: Habitación estándar, 1 cama King size

Resumen de costos

Fecha de la reservación: 31 de ene de 2018

Habitación 1 **MXN\$2,142.98**

2 noches **MXN\$892.91** por noche

impuestos y cargos **MXN\$357**

Habitación 2 **MXN\$2,142.98**

2 noches **MXN\$892.91** por noche

impuestos y cargos **MXN\$357**

Total: MXN\$4,285.96

Cobrado por Expedia

Pagado: **MXN\$4,285.96**

[Visa 9808]

Todos los precios se muestran en MXN.



Comprobante de Gastos

\$45.00

IMPORTE (EN LETRA)

--(Cuarenta y Cinco Pesos 00/100mn)

CONCEPTO

Servicio de Taxi
de domicilio Particular a la
Central de Autobuses

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

07/02/2018



CG2053 **pcformi**



7 501218 971326



SITIO UNIDAD CUAUHTÉMOC
CENTRO EMPRESARIAL NAUCALPAN
HOTEL VALLE DE MÉXICO

CALLE JARDIN
ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE
Y ESQ. PERIFÉRICO
NAUCALPAN CENTRO

AV. PRIMERO DE MAYO
ESQ. PERIFÉRICO
NAUCALPAN, MÉXICO

TEL. 5576-1070 TEL. 5359-1660

Autos de Alquiler las 24 hrs.
Servicio de Mensajería y Paquetería

Bueno por un viaje: Centro BANAMEX

Por la Cantidad: \$ 70.00

Fecha 08/02/2018 Carro No. 0007

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00976199 TAQ: 1



Fecha: 10/02/2018 Hora: 6:07:29

ZONA: ZONA 50

COL: ZONA 50

MPIO:

PRECIO: 50.00

Taxi No.: 45

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

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00976199 TAQ: 1



Fecha: 10/02/2018 Hora: 6:07:29

ZONA: ZONA 50

COL: ZONA 50

MPIO:

PRECIO: 50.00

Taxi No.: 45

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

RFC: AST-760721-CR6

ZONA C \$176.00

07/02/2018

07:25 p.m.

Col. SAN ANDRES ATOTO

Del. NAUCALPAN

pasajeros

A109562569

TA17414611

Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

RFC: AST-760721-CR6

ZONA C \$176.00

07/02/2018

07:25 p.m.

Col. SAN ANDRES ATOTO

Del. NAUCALPAN

pasajeros

A109562569

TA17414611

Lugar de Expedición: Mexico, D.F.