



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 13/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/02/2018	14512	Presidente Intercontinental Guadalajara	Hospedaje	3,937.47		748.13		4,685.60
04/02/2018	1015	Chilis Plaza del Sol	Alimentos	397.41		63.59		461.00
04/02/2018	P 801	Fabricacion y Montajes Industriales ZAIMER SA de CV	Combustible	1,192.47		173.70		1,366.17
05/02/2018	E19827	Jolgorio Culinario SA de CV	Alimentos	2,443.99		391.01		2,835.00
05/02/2018	B87174	Astral Plaza SA de CV	Alimentos	94.83		15.17		110.00
06/02/2018	DI 27943	Aerogas de San Luis SA de CV	Combustible	432.80		67.20		500.00
06/02/2018	14007	i + D Mexico Sa de CV	Casetas	1,062.07		169.93		1,232.00
Total de Comprobación				9,561.04	0.00	1,628.73	0.00	11,189.77

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	11,189.76

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

	03/02/2018	04/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	461.00	2,945.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,406.00
Hospedaje		4,685.60	-	-	-	-	-	\$ 4,685.60
Combustible		1,366.17	-	500.00	-	-	-	\$ 1,866.17
Casetas		-	-	1,232.00	-	-	-	\$ 1,232.00
Boletos de autobus		-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento		-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis		-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ 6,512.77	\$ 2,945.00	\$ 1,732.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,189.77

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 11,189.77

<p>Solicita:</p> <p>CAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martínez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>CAP 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-020-02/18</u>	FECHA COMISION	<u>03/02/2018</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 con Grupo RS Y Penpak para Revision de la Programación del Clamshell y Etiquetas (corregir errores en los productos)

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 COMISION



LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE CV

FMI040811KHA

SUCURSAL: AUTOPISTA ZAPOTLANEJO LAGOS DE MORENO KM 39+460
POCHOTE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO CP 47600

Cve Estacion: E09795 SIIC Estacion: 0000113915
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
9BB93B9C-A1B0-72FA-D18A-B06537E94DE3

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000406624321

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Fecha y hora de emision:
2018-02-13T12:50:00

Fecha y hora de certificación:
2018-02-13T12:50:04

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: P

Folio: 801

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTARITA, S.A DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Dirección: CARRETERA K3 CAMINO A SANTARITA-SAN VICENTE sn sn COL. ejido santarita

Municipio:

Estado: SAN LUIS POTOSI

CP: 79600

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
						Impuesto /	Factor /	Base /	Tasa /			Importe
69.738	114510419	15101506	LTR	UNIDAD	32012 PREMIUM	002	Tasa	1085.63	00.16	173.7	17.0993	1192.47

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Un mil trescientos sesenta y seis pesos 17/100 M. N.

SubTotal:	\$1,192.47
IVA 16%:	\$173.70
Total:	\$1,366.17

Sello Digital del CFDI:

YhuDQYpLA+FFc2rNZ2FYWI0VPi1bZK5uvqc93wJQnXNgMwToj8G6O6QfbBP4/vnfePAY2QhtlHQHn7JU1PwavClaxQqYEr553FosEIDK0cPzEN+6ZDmgJIRtScwfwNgF27JcztNujkbQShZ9bOopCL/pAZP0eP5CwW3dvsfqClhgD79lcu9Tj5prU0khGGYQsQwECXf3dju+UJRanmrK3HM5Vzs2htQ6gA+IVe2i1iEm0KUYcdc13u7x6wITUqKWViuC2+TjWbvgRGPzHtqpgL3lrF9owI7Qa4haGcA72oyiET1Dr1Njzt1w3NwlbYdLjGZKaesUGEU9NyA==

Sello del SAT:

X1YkcJ8aDAFYozlCrMt1UG9PYei83nrew1zKouHirJoUndow5/ugVbl1i1ttXwphM38U8jrDwsJVenD2X0arqMOpqDcJBM0JR0Z+W6LCIW+IYHiRdn37EW5LEKbcnpeuTyKWx14oRgbPGLwpJ5CX+zZbbOJLq/9vovE7kKU4+23GMwMWpGf9VG1aGY3MxLRUX5QeBhKfIwn/va2SGdxypXjw4NITjXrX6Wszh4lk3mz5L5Oit4HyMO4Xal+m3oglujuqtC2rDGI0EgMRm4QOnJLVFaZYT64loNlxyKCyYDexQ+kD20CW87fvDmhjwY+HhXOYMAE2d5wyZ9clQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9BB93B9C-A1B0-72FA-D18A-B06537E94DE3|2018-02-13T12:50:04|SAD110722MQA|YhuDQYpLA+FFc2rNZ2FYWI0VPi1bZK5uvqc93wJQnXNgMwToj8G6O6QfbBP4/vnfePAY2QhtlHQHn7JU1PwavClaxQqYEr553FosEIDK0cPzEN+6ZDmgJIRtScwfwNgF27JcztNujkbQShZ9bOopCL/pAZP0eP5CwW3dvsfqClhgD79lcu9Tj5prU0khGGYQsQwECXf3dju+UJRanmrK3HM5Vzs2htQ6gA+IVe2i1iEm0KUYcdc13u7x6wITUqKWViuC2+TjWbvgRGPzHtqpgL3lrF9owI7Qa4haGcA72oyiET1Dr1Njzt1w3NwlbYdLjGZKaesUGEU9NyA==|00001000000402636111||

Observaciones:



Facture en linea http://169.54.179.72/facturacion_zaimer/ Tel: 3787319659 o mande correo a servicio_zaimer@hotmail.com

Expedido En: 47600

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

MAYO 13, S.A. DE C.V.

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 049B946F-D6A6-4110-B29B-D1BF659EC7A6
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 04/02/2018 09:32:14 PM
Fecha de Emisión: 2018-02-04T21:31:21
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CGDP2
Folio: 10515

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 2375 LOCAL 3-BF
CHAPALITA SUR, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P.:45046

Datos del Cliente:

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

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1, CONSUMO SEGÚN FOLIO 8126 DE FECHA 04/02/2018, Q3, \$63.59, \$397.41, \$397.41

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Handwritten signature in blue ink.

Summary table: Subtotal: \$397.41, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$63.59, Total: \$461.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ILqR0w0PGLjvB2aFWL3IXnNxmM4lzQ6zPwjn1IFG7kYzx29vN+SalXq+ETG3VJjtthClrHV6KY3oHsovqWQGh32oXcxM3TyhWjA9zx/L8VTdPmgI5i0EdeE31gZGu77CWRI+/AGDTyRl22vWdPCpn4vGBHyfbsGCgJmugw4+oNdwGagk7XOp0V479JqKilfb/MjbZeznJ1BbFb4zzgIwmtaeAjC4gkvC4nop4l+0QbN0x2+VFABPwN/xmVA1DQLzH5UUI8BuM7FWJrtwPpRiOMO0zgSiKjHIA6PUJwht+7Ij3p5hiDAteJGwHeOb3UQvjgXhV3MXy7QTKrIMSQ==

Sello del S.A.T.:

WR1duc3Po7ge+o1aN92s8eUblDwZawImqowuC+QZ6erpAvvtNBuM/y/nMHaKyW9cgpLWLGR7QCduY9A4TXHJ0EFh1UJTWY9VP8sgBZS0UW67QTHO7WSecT9YyCzpvLvb9592Bf5FvQIB95aOv3zi+tkCz9EwecyqZGKCHFJySc3EKRBHolC1LKi04TA3sU1S5iHXshz0Nlgs4Wp96hryQ7KydjUfipedaxXOQLa5+uwczuif6hRjKYYx+0gS+IzBjX1h05ZhrUliUfefXbXFKKS8fUnQddjCJLuGMrAJ3HLdZ9Xiwijvmpkwfo7K2gdQIThPIUcxjjeji+kg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|049B946F-D6A6-4110-B29B-D1BF659EC7A6|2018-02-04T21:32:14|ILqR0w0PGLjvB2aFWL3IXnNxmM4lzQ6zPwjn1IFG7kYzx29vN+SalXq+ETG3VJjtthClrHV6KY3oHsovqWQGh32oXcxM3TyhWjA9zx/L8VTdPmgI5i0EdeE31gZGu77CWRI+/AGDTyRl22vWdPCpn4vGBHyfbsGCgJmugw4+oNdwGagk7XOp0V479JqKilfb/MjbZeznJ1BbFb4zzgIwmtaeAjC4gkvC4nop4l+0QbN0x2+VFABPwN/xmVA1DQLzH5UUI8BuM7FWJrtwPpRiOMO0zgSiKjHIA6PUJwht+7Ij3p5hiDAteJGwHeOb3UQvjgXhV3MXy7QTKrIMSQ==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Hoteles.com

Número de confirmación de Hoteles.com : **145121831316**

Reservado: En línea - sábado, 3 de febrero de 2018 04:13:50 PM CST

Tu recibo

Recibo a nombre de: Salvador Lopez Aguilar

Datos de la empresa:

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

CARRETERA K3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE

México

Número de registro de la empresa: CPS0905217V6

Detalles de la reservación

Nombre del huésped:	Salvador Lopez Aguilar	Tipo de habitación:	Deluxe Room, 1 King Bed
Check-in:	domingo, 4 de febrero de 2018	Detalles del establecimiento:	Presidente InterContinental Guadalajara
check-out:	martes, 6 de febrero de 2018		Lopez Mateos Sur & Moctezuma
Número de noches:	2		Cd. del Sol
Número de habitaciones:	1		Zapopan
			MX
			+523336781234

Cargos:

domingo, 4 de febrero de 2018:	MXN 1,932.94
lunes, 5 de febrero de 2018:	MXN 2,004.53
Descuento aplicado:	MXN 0.00

Subtotal:	MXN 3,937.47
Impuestos y cargos:	MXN 748.13

Total: MXN 4,685.60

Cantidad pagada:	MXN 4,685.60
Cantidad que aún se debe:	MXN 0.00
Método de pago:	Visa
Número de tarjeta:	XXXXXXXXXXXXXXXX8006

Política de cancelación

- Si cambias o cancelas tu reservación el o antes del 25/12/2017 a las 03:00 AM (GMT-06:00) se te hará un cargo de 1 noche (impuestos incluidos)
- Si cambias o cancelas tu reservación después de las 03:00 AM del 25/12/2017 (GMT-06:00) se te hará un

No podremos realizar reembolsos por no presentarse o por salidas anticipadas.

Se te hizo un cargo por esta reservación.

Cualquier cargo o cuota adicional en el que incurras durante tu estancia se cargará en la moneda local del hotel y puede estar sujeto a una comisión por tipo de cambio.

Este recibo se imprimió el: miércoles, 7 de febrero de 2018 11:28:00 AM CST

Este no es un recibo de IVA.

Retain this copy for statement verification.

Favor de conservar esta copia para verificación del estado de cuenta.

Toma en cuenta que cualquier cambio en tu reservación puede implicar cargos aplicables según la disponibilidad y la política de la empresa.

Tu confirmación de reservación funge como prueba de pago. Los cargos de "impuestos" a los que hace referencia tu confirmación de reservación no están relacionados con el IVA cobrado por Hoteles.com, sino con los impuestos por transacción incurridos por Hoteles.com (p. ej., ventas y uso, impuesto de ocupación del hotel, impuesto sobre consumos específicos, etc.) que Hoteles.com paga directamente al hotel en relación con tu reservación.

Visita el sitio web para conocer los términos y condiciones:

https://www.hoteles.com/customer_care/terms_conditions.html

Confirmación de reservación de Hotels.com: 145121831316 - Presidente InterContinental Guadalajara - Zapopan

Hotels.com <confirmation@mail.hotels.com>

lun 05/02/2018 03:30 a.m.

Para: chavodel8000@hotmail.com <chavodel8000@hotmail.com>;



Hola, Salvador: tu reservación está garantizada y pagada.



[Administrar reservación](#)



[Imprimir el recibo](#)



[Reserva de nuevo](#)

Presidente InterContinental Guadalajara

Lopez Mateos Sur & Moctezuma
Cd. del Sol
Zapopan
45050
MX

+523336781234



**Número de confirmación de
Hotels.com**

145121831316

Check-in

domingo, febrero 4, 2018 (15:00)

Check-out

martes, febrero 6, 2018 (13:00)

Tu estancia

2 noches, 1 habitación

Política de cancelación

Ver la política de cancelación a continuación

Monto pagado

MXN4,685.60



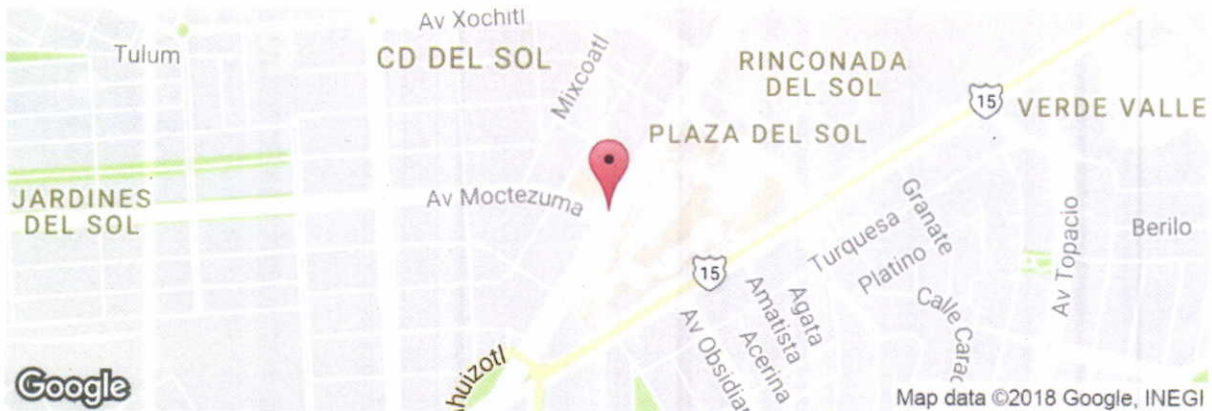
**Usa nuestra app para hacer tu check-in sin tener
que imprimir la reservación.**

¿Quieres tener acceso a esta confirmación sin
conectarte a internet? Descarga nuestra app.

Descargar la app
ahora

Presidente InterContinental Guadalajara

Lopez Mateos Sur & Moctezuma, Cd. del Sol, Zapopan, 45050, MX Teléfono:
+523336781234

**Requisitos para efectuar el check-in**

- El establecimiento exige un depósito de garantía en efectivo o con tarjeta de crédito
- Es obligatorio presentar una identificación oficial válida

Detalles de la habitación**Habitación**

Habitación de lujo, 1 cama King size
Salvador Lopez Aguilar, 2 adultos

Preferencias

No fumar, Cama King size

Nota: no se pueden garantizar las preferencias ni las solicitudes. Las solicitudes especiales dependen de la disponibilidad al momento de hacer el check-in y pueden resultar en cargos adicionales.

Instalaciones

1 cama King size
29 metros cuadrados

Relax: servicio de masajes en la habitación disponible

Internet: acceso a internet por wifi y por cable

Entretenimiento: televisión LCD con canales por cable

Alimentos y bebidas: cafetera y tetera, minibar y servicio de habitación las 24 horas

Cuarto de baño: baño privado con ducha, artículos de tocador de cortesía y secador de pelo

Información práctica: teléfono, caja fuerte y plancha y tabla de planchar; cunas o camas para niños gratis disponibles previa solicitud

Comodidades: aire acondicionado y servicio de limpieza diaria
Fumador/No fumador

Detalles de pago

Precio por la habitación 1

domingo, febrero 4, 2018

MXN1,932.94

lunes, febrero 5, 2018

MXN2,004.53

servicios

Monto total pagado**MXN4,685.60**

 **Incluye la oferta especial: Precio secreto: 23%**



Gracias por pagar con tu Visa con terminación 8006. Tu reservación está garantizada.

Tendrás que pagar cualquier cargo o cuota adicional, incurridos durante tu estancia en el hotel, en su moneda local.



¡Felicidades!

Acumularás 1 noche gratis* después de tu estancia

Política de cancelación

Si cambias o cancelas tu reservación después de las 3:00 a.m., del 12/25/17 ((GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey), se te hará un cargo de 1 noche (impuestos incluidos)

Si cambias o cancelas tu reservación el o antes del 12/25/17 a las 3:00 a.m. ((GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey) se te hará un cargo de 1 noche (impuestos incluidos)

No podremos realizar reembolsos por no presentarse o por salidas anticipadas.

Tus datos de contacto

chavodel8000@hotmail.com, 4444818631

¿Tienes preguntas?

Si ya hiciste el check-in o si tienes preguntas relacionadas con el establecimiento, llama a Presidente InterContinental Guadalajara al +523336781234

Para cualquier otra pregunta, [consulta nuestras Preguntas frecuentes](#), o llama a nuestro equipo de Hotels.com® Rewards Servicio a clientes preferentes:

Estados Unidos:

Número para socios exclusivos. Para comunicación con agentes específicamente capacitados para brindar servicio a los clientes Silver.

888-270-4140, número gratuito, y 417-522-2381 (fuera del país)

Necesitarás tu **número de confirmación de Hotels.com: 145121831316.**

Tu número de socio Hotels.com® Rewards es 45643951.

Factura Electrónica CFDI Versión 3.3

Folio Interno: E19827

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000407084616

UUID: eef28fa3-43a8-466c-9c5b-8e169dd0a44d

Lugar de Expedición: 45645

Fecha de Emisión: 2018-02-05T17:30:27

Emisor

Nombre: JOLGORIO CULINARIO S.A DE C.V.

RFC Emisor: JCU120606MA9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC Receptor: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 05/02/2018	2443.99	2443.99

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$2,443.99
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito	I.V.A.	\$391.01
Moneda: MXN		Total	\$2,835.00

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|eef28fa3-43a8-466c-9c5b-8e169dd0a44d|2018-02-05T17:30:26|LSO1306189R5|cQzPsSuLWKx2dzZMrUN4ckPcd4I0SRV/Xhdh455CqkTZmtZ9NpRdal3RWFuDC+zXUub9VPITqFUhzuK7h2I8PEqMAozXfkMjYEH+2yoqng+1u9E61e87aePLdZ36R+hjOVNmYS/4+vAdnNS9ExutLPK3Lgpk+/7wUKb+uph/xbVTxMojtvXzETIZUY5TvKhkpV+lwkoyRC5Zuz/pDLV30wAp060lsFtBRILKwAvNQJHA/23sw8yEc63ogKEHKZGECb/fWzU6mv4T5g6m5RTdFKV+CUvzHBV7KArVmR7OLrRgU5moFnAZ8V/zlebKHGbhK9xjX/9R8VBV6yIDuo8vrA==|00001000000408254801||

Sello:

cQzPsSuLWKx2dzZMrUN4ckPcd4I0SRV/Xhdh455CqkTZmtZ9NpRdal3RWFuDC+zXUub9VPITqFUhzuK7h2I8PEqMAozXfkMjYEH+2yoqng+1u9E61e87aePLdZ36R+hjOVNmYS/4+vAdnNS9ExutLPK3Lgpk+/7wUKb+uph/xbVTxMojtvXzETIZUY5TvKhkpV+lwkoyRC5Zuz/pDLV30wAp060lsFtBRILKwAvNQJHA/23sw8yEc63ogKEHKZGECb/fWzU6mv4T5g6m5RTdFKV+CUvzHBV7KArVmR7OLrRgU5moFnAZ8V/zlebKHGbhK9xjX/9R8VBV6yIDuo8vrA==

Sello SAT:

hfBnYsWbg3mFsuE3HBJQC/cibhRqtr5inVfKLm4kexlZyvSgY23X/GdCq7wkdQOD86cgIQ1juWeXmR007MoK0GO1TLY+rC+B+53/dYj2NM/eve0fyuJsyE5jdlS2Rvje6oxMuNTKrJoTOwhpnFeehnfhdewDKNk14evKQ+t2bglGyWfa/7q3vZqBc3I9I3Xlpxe5vzOkewVBJ/sUBmQeyT6qvbV/gANMYfgH+OM8oE99pK5wS+qhaD5KT+BYZV3h0kgk6uzOglRkzbhdXOXOI1BeUyk3LjvUNPeUZxzW+0Jkm24uylo8Xkz5I3UyzDKKEc6wqL1+tUx6l+Xilg==

Fecha Timbrado:

2018-02-05T17:30:26

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

EMISOR

Razón Social: Astral Plaza, S.A. de C.V.
RFC: APL8011135S4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV MOCTEZUMA No. Int PISO 11 No. Ext 3515 Col. CIUDAD DEL SOL ZAPOPAN JALISCO C.P 45050

FACTURA B - 87174

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403291523
Fecha de Emisión: 2018-02-06 10:51:54
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): C0E00BAC-FCC7-ADB2-D0BB-B11AEE6A3E96
Fecha de Certificación: 2018-02-06 10:52:41

Sucursal

Nombre: APL8011135S4-GDLHA-IH05-0 - OPE/GDLHA-IH05-0-11
Lugar de Expedición: 45050
Dirección: Av. Moctezuma No. Ext.3515 COL.Ciudad del Sol Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: OPEGDLHAIH050000110008988146V2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1.00	E48	Servicio	Ingresos Varios	\$94.83	\$0.00	002 - IVA Base: \$94.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$15.17 Tipo Factor: TASA	\$94.83
						Subtotal:			\$94.83
						Descuento:			\$0.00
						Total Impuestos Traslados:			\$15.17
						HOSPEDAJE(3.0%):			\$0.00
						Total Comprobante:			\$110.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Notas: Salvador Lopez Aguilar 04/02/2018 06/02/2018
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propinas: \$120.00
Total a pagar: \$230.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ESISao7TI7E+3RQ3U0KfCR+X1sYpGMfDHIw1vIZSR6T6d+71hr//lkKJAmpbUFUzQr1AH/EcR/KqICGI4qTWWIkZmAPXjUNn0eyoBIG4OiaFvrrHXtqbX6K0OCCBif+I0hYqo28DITM81xYCJzx/UHUYppKRPuUyUOA7MNjW8QKJYSh1htpggy/6eGR5/X2/Xy/8k5pnOeruKysVuPiGZACHQLP6E/OKOEJgy7S3GCegOdQZBVT+M6TPfRmqcDC58dEa aa5U6TUArCAB+YEsO3XVqKqA1yilOqQax9gLBwl4h64Q22fybDj5tllneelbgL1pmbM5I0NYrSa5coltA==

SELLO DIGITAL

qmgRQOKQRTegC5byLOpsnz38oNkUyVn7Otc+WkrxnB6/hamvR7hZ+IRkp+blpHMM05if6b84axD5Xzc6A+JMBULGPLr6f4WQB4mX2U7o63yhXugxwLK5DSIsKot04a OorH0L3r0VWiko2IXZgBqq+8+E68rYnGqBibrnWu7flqF4taomhLEWA9t7/Y9l8kPloUpAmRu29irZV/PgzXfctN72I2n8/puL7VVJSlSbvccLK0y9T+ccDapdjAYJzxHbvbeGrYS mQfIkFtGEe8mWw+7SiAWUbJZULC08g/mornIN8DsRnwx96fFjxPliq7aqrwKuhJhG+8GyJLBAVEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C0E00BAC-FCC7-ADB2-D0BB-B11AEE6A3E96|Tue Feb 06 10:52:41 CST 2018|SAD110722MQA|ESISao7TI7E+3RQ3U0KfCR+X1sYpGMfDHIw1vIZSR6T6d+71hr//lkKJAmpbUFUzQr1AH/EcR/KqICGI4qTWWIkZmAPXjUNn0eyoBIG4OiaFvrrHXtqbX6K0OCCBif+I0hYqo28DITM81xYCJzx/UHUYppKRPuUyUOA7MNjW8QKJYSh1htpggy/6eGR5/X2/Xy/8k5pnOeruKysVuPiGZACHQLP6E/OKOEJgy7S3GCegOdQZBVT+M6TPfRmqcDC58dEa5U6TUArCAB+YEsO3XVqKqA1yilOqQax9gLBwl4h64Q22fybDj5tllneelbgL1pmbM5I0NYrSa5coltA==|00001000000402636111|



Servicios de Pago BANAMEX

operado por EVO Payments

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL GUADALAJARA

Av. Nateroma No. 3515 C.P. 44050

Zamora, Jalisco

TERMINAL 003332

TERMINAL 003332

06-05-2018 10:45:05

CHECK OUT

<< COPIA CLIENTE >>

ABIC: 50630011801801

VISA PROSA

% **** * 3022

AUT: 003332

MONTO \$ 230.00

MONTO \$ 230.00

COMPRA NORMAL

FECHA 06/05/2018
046218 015332 2300.00

FIRMA: _____

BANAMEX
CALLE DE LA UNIDAD 100
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44050
TEL: 444 444 4444
WWW.BANAMEX.COM

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE _____
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2018-02-12T12:19:57 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: DI 27943 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 4291968

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32012	25.893320	LTR	PREMIUM	\$16.714745	002 - IVA	\$432.80

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.80
002 - IVA(16%) : \$ 67.20
Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID) 78cc479d-99f5-48b4-8b49-83c634e5e722	CERTIFICADO SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2018-02-12T12:25:14
SELLO DIGITAL DEL EMISOR b/ozsS2VhqZMIzKnXJAmHP3CzBEuzsslvU7tEhAvf1yedagq+1F70A3rAkZn4DLIZ83xyF57Vrq+ML5ya3g7ZQ6zHYUZ4cT9ldhVcrJF+mIrDHFSGF96RPS CrJYc8eByLC+6XZpb9tAugWhOsI3XB5aoXrXS18X2YPaUBgUeWOYFtcMzeEhsQ+M9rm/oguL7Za+jJ9HJTK5hPFXMP2N1C1lub5ChtawKzBggrgHTwV0nce +pC6ZMgBtvngk6xgOdYXdnKObPm6dyUZIT/XrLFAZpAAH8Nwaw8aJIm17wY17tqPrNdV26W91gvlKLRrbyLxPL8TPI7pIEJ18GLWPLQ==		
SELLO DIGITAL DEL SAT wEP9Qx1H73Oh5gHe6TTDQezeIKOQ28gVHPLNBG9JXo2K5xJ0o0/Hh422rqmdjtDizwMQs101BwYA4yHPAFCKPv3TMtidN9ehwW6Ud5yfITcp1MucnI7S9zf P28EMahoOmLFW/12X1DvN6U1wtsYTtPCnPPB0kPVHABod/CQsb0H1KLIwG6omnd82IJoQIxxW6w7zdv+EAzph9+u/x4bDt4UN7qtsE0rjWUUp0V84G///Lg 4rvDoIBgCd1GMbtbp63IHRddBVnpskDyQlmNoaNr1ZIrCF/wFl+DpTeYDZEsdpuoJo2bKEBdgQNwMzYzZyB8/6c57cs4gLR41UmMRtKQ==		
CADENA ORIGINAL 1.1 78cc479d-99f5-48b4-8b49-83c634e5e722 2018-02-12T12:25:14 LS01306189R5 b/ozsS2VhqZMIzKnXJAmHP3CzBEuzsslvU7tEhAvf1y edagq+1F70A3rAkZn4DLIZ83xyF57Vrq+ML5ya3g7ZQ6zHYUZ4cT9ldhVcrJF+mIrDHFSGF96RPSCrJYc8eByLC+6XZpb9tAugWhOsI3XB5aoXrXS18X2Y aUBgUeWOYFtcMzeEhsQ+M9rm/oguL7Za+jJ9HJTK5hPFXMP2N1C1lub5ChtawKzBggrgHTwV0nce+pC6ZMgBtvngk6xgOdYXdnKObPm6dyUZIT/XrLFAZp AAH8Nwaw8aJIm17wY17tqPrNdV26W91gvlKLRrbyLxPL8TPI7pIEJ18GLWPLQ= 00001000000408254801		

**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: FEBRERO 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

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO**Sello Digital**

mtZ175mrgmX5nK5A8R6oW3JgtRj7NEQHvfj8Jy+EwVrDyoJ6PIb+GRbfb/dKNGpR1mOa+8XrQu9CIHixhM1E4z/9zUgKdc5V5uBZjRNNeE/FhJpFE1OEBQVZjO+FJJIGGCXFOfw2NbCDRkG0cqGLZLYTgRWJg/2IV6bBRc9spxb+DOK2ITr8gBUDQZXAzdMo3PZB54rLohW/orJpFmeVwNfUcl+c4XwyU0xgXJ1b5CEJ19v45lpVH/UmhodZqcEBj/BbPqaOdmGc5+jpQeJ/U/CJgFsDI7DlgyZdy9rylflN8Z6w7Z2Z19mLzq0FTuL9H8IXMuY3LzV9surKqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3B6D42B0-10F8-11E8-9FB2-00155D014007|2018-02-13T13:58:16|TBN040609RKA|mtZ175mrgmX5nK5A8R6oW3JgtRj7NEQHvfj8Jy+EwVrDyoJ6PIb+GRbfb/dKNGpR1mOa+8XrQu9CIHixhM1E4z/9zUgKdc5V5uBZjRNNeE/FhJpFE1OEBQVZjO+FJJIGGCXFOfw2NbCDRkG0cqGLZLYTgRWJg/2IV6bBRc9spxb+DOK2ITr8gBUDQZXAzdMo3PZB54rLohW/orJpFmeVwNfUcl+c4XwyU0xgXJ1b5CEJ19v45lpVH/UmhodZqcEBj/BbPqaOdmGc5+jpQeJ/U/CJgFsDI7DlgyZdy9rylflN8Z6w7Z2Z19mLzq0FTuL9H8IXMuY3LzV9surKqQ=|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

ksYXaRqaGsDHZEh6HUY1zISOzMcw5ndE35UY4+3AXF3iwKSk4zYfDzkwQixursIM8Hnu8h4j5OgJCGhMpZ6ZJqLz6v0+Gvz16pc7aoflAxi572UzjmDrNs5m+FZQMK377fcCkQ9tFY49gVzwoYQKWJIFhaDQvWM45j2OwKFFCmL068myy2CREUXhvnzk168qC5gB3II2PihYJlnDw3T3r9IkYLuM5VhRAPN/q+GhXJclrtO4eMPHIDPphm5R055YSTB+6wAbP6/AopYsnVa0CDVyoEic3W8d4PxrZ4wHM/5MT/LD72zWkEi1vHpoP6P6HabqhFJO8BSXSnhA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	3B6D42B0-10F8-11E8-9FB2-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2018-02-13T13:58:16
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000402994311

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2018-02-13T13:58:09

No. de serie del certificado

00001000000402994311

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,062.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,062.07
IVATrasladado	\$169.931035
Total	\$1,232.00



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"



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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

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	JALOSTOTITLAN	1.000000	\$143.96551	\$143.965517	\$0.00	\$143.97	\$23.03	\$167.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LAGOS DE MORENO	2.000000	\$91.379310	\$182.758621	\$0.00	\$182.76	\$29.24	\$212.00
3	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	TEPATITLAN	2.000000	\$174.13793	\$348.275862	\$0.00	\$348.28	\$55.72	\$404.00
4	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LIB. ARCO NT. SLP	1.000000	\$52.586207	\$52.586207	\$0.00	\$52.59	\$8.41	\$61.00
5	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CERRITOS OPASA	2.000000	\$124.13793	\$248.275862	\$0.00	\$248.28	\$39.72	\$288.00
6	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LIB. PTE. S.L.P.	2.000000	\$43.103448	\$86.206897	\$0.00	\$86.21	\$13.79	\$100.00
Totales					10.00		\$1,062.07	\$0.00	\$1,062.07	\$169.91	\$1,232.00



HSBC

VENTA
CHILIS PLAZA DEL SOL G
LOPEZ MATEOS SUR NO 2375
ZAPOPAN JAL
CAJA: 2 7347607

04 FEBRERO 2018 21:24:07

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2850

CREDITO/INVEV/VISA

OPER. 576 LOTE: 221

-C-O-P-I-A-

CONSUMO	\$461.00
PROPINA	\$46.00
TOTAL	\$507.00
APROBADA	AUT. 021807

RRN : 000000000576
 AROC : XXXXXXXXXXXXX7C32
 TC : XXXXXXXXXXXXXBF62
 AID : A0000000031010
 VOLARIS-VOLARIS

PROVX520GNATU302-C



HSBC

VENTA
CHILIS PLAZA DEL SOL G
LOPEZ MATEOS SUR NO 2375
ZAPOPAN JAL
CAJA: 2 7347607

04 FEBRERO 2018 21:24:07

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2850

CREDITO/INVEV/VISA

OPER. 576 LOTE: 221

-C-O-P-I-A-

CONSUMO	\$461.00
PROPINA	\$46.00
TOTAL	\$507.00
APROBADA	AUT. 021807

RRN : 000000000576
 AROC : XXXXXXXXXXXXX7C32
 TC : XXXXXXXXXXXXXBF62
 AID : A0000000031010
 VOLARIS-VOLARIS

PROVX520GNATU302-C



VENTA C PROPINA
LA TEQUILA
AVE A LOPEZ MATEOS NO 1710 L B
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL
7951002

05 FEB 2018 17:22:57
NUMERO DE TARJETA CTA *****2022
APROBADA 05 FEB 2018 17:22:57
COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$2,835.00
PROPINA	\$283.50
TOTAL	\$3,118.50
OPER. 432	REF 31796166509

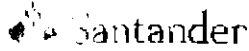
MESERO 007
 AROC 807E9C2730648796
 AID A0000000031010
 VISA CREDITO

VISA CREDITO
 AID : A0000000031010
 AROC : 807E9C2730648796
 MESERO 007
 OPER. 432
 REF. 31796166509
 TOTAL
 \$3,118.50
 PROPINA
 \$283.50
 CONSUMO
 \$2,835.00

COPIA CLIENTE
APROBADA 008669 CREDITO VISA VISA
NUMERO DE TARJETA CTA *****2022
05 FEB 2018 17:22:57
7951002

TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL
AVE A LOPEZ MATEOS NO 1710 L B
LA TEQUILA
VENTA C PROPINA





VENTA
 GASOL ZAIMER 2
 AUT ZAP LAG MORENO KM39 460 SN
 TEPATITLAN DE MORELOS JAL
 7897772
 CAJA 2
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****2050
 CREDITO/INVEX/VISA
 APROBADA
 AUT:081930 OPER:000122
 LOTE 000009 REF 000130
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 ARQC 4FC5F2699E81DF8C
 TC A415734DF9AC9A8
 IMPORTE \$ 1,366.17
 FECHA 04FEB18 HORA 18:16:07
 MXIWLPRO U2.3 E



VENTA
 GASOL ZAIMER 2
 AUT ZAP LAG MORENO KM39 460 SN
 TEPATITLAN DE MORELOS JAL
 7897772
 CAJA 2
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****2050
 CREDITO/INVEX/VISA
 APROBADA
 AUT:081930 OPER:000122
 LOTE 000009 REF 000130
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 ARQC 4FC5F2699E81DF8C
 TC A415734DF9AC9A8
 IMPORTE \$ 1,366.17
 FECHA 04FEB18 HORA 18:16:07
 MXIWLPRO U2.3 E

ESTACION FONTES INDUSTRIALES ZAPOTE
 SA DE CV
 SIIC: 0000113915
 Estacion: E09795
 RFC: FRI040811KHA
 ZAPOTLANEJO-LAGOS DE MORENO KM 39 490 COL...
 EL POCHOTE CP 47600 TEPATITLAN DE MORELOS
 JALISCO
 QUETUMAL QUINTANA ROO
 Resimen General de Ley Personas Morales
 Fecha: 04/02/2018 18:16
 Ticket: 0000114510
 Bomba: 5

ESTACION FONTES INDUSTRIALES ZAPOTE
 SA DE CV
 SIIC: 0000113915
 Estacion: E09795
 RFC: FRI040811KHA
 ZAPOTLANEJO-LAGOS DE MORENO KM 39 490 COL...
 EL POCHOTE CP 47600 TEPATITLAN DE MORELOS
 JALISCO
 QUETUMAL QUINTANA ROO
 Resimen General de Ley Personas Morales
 Fecha: 04/02/2018 18:16
 Ticket: 0000114510
 Bomba: 5

CODIGO FACTURACION: 114510419
 Forma Pago: EFECTIVO \$ 1366.17
 Despachador: LUIS ANGEL GOMEZ NAVARRO
 Producto Precio Vol/Cant Importe
 PREMIUM 320 lts 19.59 69.738 \$1366.17
 Total \$1366.17 IVA \$184.21
 Un mil trescientos sesenta y seis pesos
 SOLO SE FACTURA EN EL MES DE CONSUMO, NOMB
 RE Y FIRMA .TEL (3787319659)
 No haga fila, facture por internet! 169.54
 179.72/facturacion_zaimer

CODIGO FACTURACION: 114510419
 Forma Pago: EFECTIVO \$ 1366.17
 Despachador: LUIS ANGEL GOMEZ NAVARRO
 Producto Precio Vol/Cant Importe
 PREMIUM 320 lts 19.59 69.738 \$1366.17
 Total \$1366.17 IVA \$184.21
 Un mil trescientos sesenta y seis pesos
 SOLO SE FACTURA EN EL MES DE CONSUMO, NOMB
 RE Y FIRMA .TEL (3787319659)
 No haga fila, facture por internet! 169.54
 179.72/facturacion_zaimer

Original



MAYO 13 S.A. DE C.V.
 Hayre, No. 30 Col. Juarez
 Del. Cuauhtemoc Cp. 06600
 CDMX, Mexico
 MTR970625E65
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

195 EDY M
 Tbl 43/1 Chk 8126 Gst 2
 Feb04'18 07:48PM

1 Limonada Agua Mineral	39.00
1 Limonada Agua Mineral	39.00
1 TABLE GUAC	85.00
2 CHC Chicken Cris	298.00
Charged Tips	46.00
TCred Linea	507.00
Subtotal	461.00
Pago :	46.00
	507.00

-----195 Check Closed-----
 -----Feb04'18 09:24PM-----

Quinientos siete pesos 00/100 M
 .N.
CHILIS PLAZA DEL
 Av. Lopez Mateos Sur #2375
 Local 3-BF Col Chapalita Sur
 C.P. 45046 Zapopan Jalisco

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0823
 Ticket: 8126
 Fecha: 2018-02-04
 Monto pagado: \$507.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
 Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931
 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

TU NUMERO DE ENCUESTA ES:
 2071

FOODY REWARDS
 Recuerda que solo puedes
 acumular tus Puntos Foody al
 momento de pagar en restaurante
 0823812604026



Monto (MXN): \$ 507.00

MAYO 13 S.A. DE C.V.
 Hayre, No. 30 Col. Juarez
 Del. Cuauhtemoc Cp. 06600
 CDMX, Mexico
 MTR970625E65
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

195 EDY M

Tbl 43/1 Chk 8126 Gst 2
 Feb04'18 07:48PM

1 Limonada Agua Mineral	39.00
1 Limonada Agua Mineral	39.00
1 TABLE GUAC	85.00
2 CHC Chicken Cris	298.00
Charged Tips	46.00
TCred Linea	507.00
Subtotal	461.00
Pago :	46.00
	507.00

-----195 Check Closed-----
 -----Feb04'18 09:24PM-----

Quinientos siete pesos 00/100 M
 .N.
CHILIS PLAZA DEL
 Av. Lopez Mateos Sur #2375
 Local 3-BF Col Chapalita Sur
 C.P. 45046 Zapopan Jalisco

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0823
 Ticket: 8126
 Fecha: 2018-02-04
 Monto pagado: \$507.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
 Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931
 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

TU NUMERO DE ENCUESTA ES:
 2071

FOODY REWARDS
 Recuerda que solo puedes
 acumular tus Puntos Foody al
 momento de pagar en restaurante
 0823812604026



Monto (MXN): \$ 507.00



06-02-18

Habitacion 2027
 Tarifa.
 No. Personas 2
 Llegada 04-02-18
 Salida 06-02-18
 Pagina No. 1 of 2
 No. Confirmacion 8988146
 Cajero No. 365
 Usuario ID ESALCEDO
 Folio

Centro de Produccion Santa Rita
 Carretera Km 3 Camino a Santa Rita San Vic

Lopez Aguilar, Salvador

Folio Informativo

Membresia :
 No. de CxC :
 Grupo :
 Nombre Compania:

Ctrl Int GDLHA00089881460008938439V 2

www.fegrupopresidente.com

Fecha	Descripcion	Debitos MX	Creditos MX
04-02-18	Ingresos Estacionamiento Pensi		55.00
05-02-18	Cafe Urbano - Tips Line# 2027 : CHECK# 0081762		60.00
05-02-18	Ingresos Estacionamiento Pensi		55.00
06-02-18	Cafe Urbano - Tips Line# 2027 : CHECK# 0081851		60.00
06-02-18	Visa XXXXXXXXXXXX3022		230.00
Total			230.00
Balance			0.00

CERO PESOS 00/100 M.N

Gracias por hospedarse con nosotros

Firma Huesped: _____

Los cargos estan sujetos a cambios de acuerdo a la fluctuacion por el tipo de cambio del dia aun y cuando pague en moneda extranjera.

SI NECESITA UNA FACTURA, POR FAVOR SOLICITELA A SU SALIDA.

Si paga con una tarjeta de credito emitida fuera de Mexico, su banco puede convertir el monto total pagado en pesos a su moneda local.

Esta conversion puede estar sujeta a constantes fluctuaciones entre el peso mexicano y su moneda local, el Hotel no tiene control sobre estas conversiones.



06-02-18

Centro de Produccion Santa Rita
Carretera Km 3 Camino a Santa Rita San Vic

Lopez Aguilar, Salvador

Folio Informativo

Membresia :
No. de CxC :
Grupo :
Nombre Compania:

Ctrl Int GDLHA00089881460008938439V 2

www.fegrupopresidente.com

Usted pudo haber acumulado puntos durante su estadÃ-a. Le invitamos a inscribirse en el programa IHG Rewards Club en www.ihg.com/rewardsclub.



Habitacion 2027
Tarifa.
No. Personas 2
Llegada 04-02-18
Salida 06-02-18
Pagina No. 2 of 2
No. Confirmacion 8988146
Cajero No. 365
Usuario ID ESALCEDO
Folio