



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD389

FECHA: 18/12/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
15/12/2018	35593	Juan Bernardo Delgadillo Flores	Alimentos	474.14		75.86		550.00
16/12/2018	9446	Corporativo BDLT SA de CV	Hospedaje	978.16	29.34	156.50		1,164.00
16/12/2018	4320	Arrendamientos Inmobiliarios SA de CV	Alimentos	166.38		26.62		193.00
15/12/2018	38153	Café Sirena S de RL de CV	Alimentos	60.34		9.66		70.00
16/12/2018	207243	Autobuses de la Piedad SA de CV	Boletos de Autobus	982.76		157.24		1,140.00
16/12/2018	201898	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	424.14		67.86		492.00
16/12/2018	1403	Cesar Noel Bajonero Ramirez	Taxis	42.48		6.80		49.28
15/12/2018	565	Jose Luis Moreno Marquez	Taxis	48.25		7.72		55.97
15/12/2018	1834	Gerardo Arturo Rodriguez Gil Melero	Taxis	138.85		22.22		161.07
16/12/2018	864	Francisco Abdala de Alba Rojo	Taxis	64.47		10.32		74.79
16/12/2018	817	Francisco Severo Mendoza Gutierrez	Taxis	138.60		22.18		160.78
14/12/2018	158243	Restaurante la Parroquia Potosina SA de CV	Alimentos	141.38		22.62		164.00
17/12/2018	1037381	Organización de Taxis de Rioverde	Taxis					55.00
Total de Comprobación				3,659.95	29.34	585.60	0.00	4,329.89

Anticipo	6,550.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,220.12

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

	14/12/2018	15/12/2018	16/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 164.00	\$ 620.00	\$ 193.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ 1,164.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,164.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Caselas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ 1,632.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,632.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ 217.04	\$ 284.85	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.89
Totales	\$ 164.00	\$ 837.04	\$ 3,273.85	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,329.89

Presupuesto Autorizado	\$ 6,550.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,220.11

Solicita: Juan Valente Quintana Martinez Supervisor Invernadero	Vo. Bo. Ing. Juan Antonio Segura León Director Operativo	Autoriza: Enrique Alonso Obregon Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-12/18</u>	FECHA COMISION	<u>14/12/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD389</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>6,550.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA DOS

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA TRES

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Juan Valente Quintana Martínez
Supervisor Invernadero

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo

1.1174566946-7... 4.04669395-0... W4424401-01... 1142802122802...



CORPORATIVO BDLT SA DE CV
CBD150910A76

TIPO DE COMPROBANTE

I-Ingreso

SERIE FOLIO
P 9446

FECHA

2018-12-16T09:51:51

RECEPTOR					CONTROL	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV					45988	
RFC	Uso CFDI	HABIT.	TARIFA	LLEGADA	RECEP.	PAX
CPS0905217V6	G03-Gastos en general	137	582.00	16/12/18	BAJB	1

Clave Prod Serv	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018	978.16	156.50	978.16

Importe con letra		Subtotal:	978.16
MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	156.50
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	29.34
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,164.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina:	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)

Tipo Relación

UUID



Folio Fiscal (UUID) 5C22E2E2-5B72-46C2-AB19-357C008718D2
No. Serie Certificado SAT 00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación 2018-12-16T09:52:04
Régimen Fiscal 601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición 44600
No. Serie Certificado 00001000000401049902

Sello Digital del CFDI

QzzwT/AUjp2v402/tThvlxS8LlbzjQHvRbs3Z1j6CFoVZjixMUWG3QKY+E0iSeDjutHsWqnHpij/R8av
MopvRu8MeyUahnEHHsXd4QngKjVGk5J30j1RGRRXkpAmDtpqSg3wnf8bhW658o7NgjvY06Gol
LAjZwYeQwz7SNe0terXvbxhcriZoX/SgUJQe7V19D7h6R4cok2xSUJRxHoNOY/ZXbmzx/6SdvcR4
N0dxW84/bRqNrkPHMlp0hJGjSxy4YuBXK4RuvOH0Slo/FJHg8oX/BshZdRUcZgF49LTo33Ee8gp
9UQPAsFtUI28F9ovVsF38XWwhEx6yjZs14A==

Cadena Original

||3.3|P|9446|2018-12-16T09:51:51|28|00001000000401049902|CONTADO|978.16|MXN|1164.00||PUE|44600|CBD150910A76|CORPORATIVO BDLT SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018|978.16|978.16|978.16|002|Tasa|0.160000|156.50|002|Tasa|0.160000|156.50|156.50|1.0|0.00|29.34||SH|3.00|29.34||

Sello SAT

adatJV0iOZUMk3X/SoWwDrnWaQilIjhP9Z3sB8BRQI3KHRZRqrqA46BwQmqz4dBIFcw+KVbzqI5Lz/Cm+NI8osU76wF/Vi0QfAUJ1+8TP95ULQGVPiP2OT1jVdTzozYowosVT8jCAD
fL6SVYo8upnJ/e/yA8B+VjO+60u1ajuYFS/VU05gp3TIDG7s1j9EyG6OHjgYm3SOIAQPzKe4kh2xwQ9LP5st/phzib8yi7umork3zfeVNCWr+b3ccK2/yg3ySNKdbbNgYUp853kTeZSFR
punDgJSJn5p9597jbVX3VimNIFOjPnEJOHBTORuqXrxQHBeVp6DaUz1DoqA==

Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version CFDI 3.3

Página 1 de 1

**ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV**

AIN950517849

601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V
CPS0905217V6Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**

Factura: **ASIM-4320**
 Folio Fiscal: **E7E1B664-9624-4D96-8BBB-42770F824784**
 No. de serie del CSD del Emisor: **00001000000401808288**
 No. de serie del CSD del SAT: **00001000000402747854**
 Fecha y Hora de Emisión: **2018-12-16T20:21:05**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-12-16T20:21:11**
 Lugar de Expedición: **45019**
 Método de Pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**
 Forma de Pago: **01 - Efectivo**
 Moneda: **MXN -Peso Mexicano**
 Efecto del Comprobante: **1 - Ingreso**
 PAC de Certificación: **EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.**

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/C-150723) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	166.38	\$166.38
Importe con letra			Subtotal:	\$166.38
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$26.62
			Total:	\$193.00

Sello Digital del Emisor

T2v9yMJt05i634n2J4MM+piEP+3sRM0iCu+VPF8AWo+EcGZzyuydz/ZEQYyOXH536ucXJbYci3Kt03OeEH0uijUJg6TdCW04vldnC6mfqMr3Uq9xkvPcHJcx0GdrIPtrVq7wPja7ejPctLn2rsuJkyKLRsCFhclwG47CXoPuTn/jMH4zCCQBrfBZ9+X3XcgtZHWNB8T16hEtR6jil0F7FacyMijgyCRO2SIAec/SpsxGjFRNAMjibccF2mMQ8mqzQR/kTpQrOKf8Y8ox0k0+4su8sXMWnf2cK4ao2Mh0r4jFlqcgzXY89VWVWSI37I5AkwwJ7jr84DgZkrTdPQMyg==

Sello Digital del SAT

XwpQ2mWKpGHD+H4bu5+GSrxBNYiemdaA868juOSM40gpFBCY91GQC33kjEMEHL3+961DrVcTIXqNXL+9ZAIz63e5MP2NFJQ+ICE9SsGKAIBf/xBv7uNLs1/yvqNI77cMZFc2M/CHQDStEial5AnNfmKM06huPmtpTxwdbfnJWvcCl8SWnic/1licikJRYNSBtsXRCDxw0mdBxWbKgLLU5aREzMIESfuzwnpevz3YPGSyeRLyBMD7bNsVLjzOsBUPXNIH9KSA8qZZulUmJMkumsftki0ovb9TWmN+NgEd6BwRROV/D6ImFEMPPcdRSxo0rkuBlw0m32E+P2oRB A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E7E1B664-9624-4D96-8BBB-42770F824784|2018-12-16T20:21:11|T2v9yMJt05i634n2J4MM+piEP+3sRM0iCu+VPF8AWo+EcGZzyuydz/ZEQYyOXH536ucXJbYci3Kt03OeEH0uijUJg6TdCW04vldnC6mfqMr3Uq9xkvPcHJcx0GdrIPtrVq7wPja7ejPctLn2rsuJkyKLRsCFhclwG47CXoPuTn/jMH4zCCQBrfBZ9+X3XcgtZHWNB8T16hEtR6jil0F7FacyMijgyCRO2SIAec/SpsxGjFRNAMjibccF2mMQ8mqzQR/kTpQrOKf8Y8ox0k0+4su8sXMWnf2cK4ao2Mh0r4jFlqcgzXY89VWVWSI37I5AkwwJ7jr84DgZkrTdPQMyg=|00001000000402747854||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



FACTURA

SOCBY 30333

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38153

TICKET: 287472118

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2018 09:56:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

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 - Unidad de servicio	16	9.66	\$60.34	\$60.34
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/12/2018

SUBTOTAL	\$60.34
IVA	\$9.66
TOTAL	\$70.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B163AD3-F768-494A-AC85-105D0EDDD025	15/12/2018 09 56 15 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

hnmkac+NjE7eaGKcV8WF7o+2j9eUil3nwcQYzP66kaal3nvrkGUgTdT1S0le3GviNS5w+Rxc5SbplmCnfgALzicFarD79LTHvqq3YFgufmLrFpOTModF5Enm8Nyl3EzqyE+kSwxE1bjTjWwivHrYRrP+Hj4zZJxADADq08n8kYnHDBVIVIZmzjF096ZJVOJexLBAIpaKizGNKR/Vp2ozcXY3ew0gE7RWwPqym4wSQ7QaxPzhvdPhCDw6Y82XNZROGumVorHmIn7pcaSQX2W53LXqKl0S0n6L4Gbv0V99pbG7BTlyle6uCydgJEQJM1YdDgzHjP6dnYzQ==

Sello digital del SAT

CQ41ukd0sBEwif6b3yJgykYl2f+nXr0eigW4JlvzCy3fFaKQbFEIRwqC48FyShy7aXRDFuaf/4JYn0eAlInrbv6W6migLsOwh1NiVE8zEIZ4M+8pPghB+MmzlzNWGUhwGQB/S0HH1a2inn6SR3/8a7aat64afJ8mjsP5yLQxz3bkGwOPjZbfnq1HS7bLb6VK9LJmby4JuOfwoCf77bbH6W6s6P0s5nGQKIS6cUPUECXSPkKvPA22YOpUNHK2W75Ql/Efll/IMSLmJvL2C3GkrAdjY6PASN2THUvZqTe7N EZlGYCHdYB7cSZAcxmpG6u9BKqa+1dQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:18B163AD3-F768-494A-AC85-105D0EDDD025]2018-12-15T21:56:15[INT020124V62][hnmkac+NjE7eaGKcV8WF7o+2j9eUil3nwcQYzP66kaal3nvrkGUgTdT1S0le3GviNS5w+Rxc5SbplmCnfgALzicFarD79LTHvqq3YFgufmLrFpOTModF5Enm8Nyl3EzqyE+kSwxE1bjTjWwivHrYRrP+Hj4zZJxADADq08n8kYnHDBVIVIZmzjF096ZJVOJexLBAIpaKizGNKR/Vp2ozcXY3ew0gE7RWwPqym4wSQ7QaxPzhvdPhCDw6Y82XNZROGumVorHmIn7pcaSQX2W53LXqKl0S0n6L4Gbv0V99pbG7BTlyle6uCydgJEQJM1YdDgzHjP6dnYzQ==





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 207243

Fecha de Emisión

2018-12-18T12:33:57

Fecha/Hora Certificación

2018-12-18T12:34:46

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC:CPS0905217V6
CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VIC EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

454829A1-33AB-495B-ACDE-BAF67F512CC3

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - BOL	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TZAP-SLP 16/12/2018 COMPLETO, VALENTE QUINTANA. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$517.24	\$51.72	\$517.24
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$465.52	002	Tasa	\$74.48
1	E54 - BOL	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-TZAP 14/12/2018 COMPLETO, VALENTE QUINTANA. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$517.24		\$517.24
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$517.24	002	Tasa	\$82.76

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: MIL CIENTO CUARENTA 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$1,034.48
Descuento	\$51.72
(002) IVA 16%	\$157.24
Total	\$1,140.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO 624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento: Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|454829A1-33AB-495B-ACDE-BAF67F512CC3|2018-12-18T12:34:46|TLE011122SC2|bcWqZZfHbOLUjTSmfyxOadggyOcDGKzie9y7ASNdbqTOW059Phs7PuYDBKzE3FhVVEfbZoVsH8crYndG8nzlYwYFOvTkxcoO43cAOxdH1GSPABYpQYF4uV48IWP1yRwWZak5j4vFuvMdAq7AXy6+VSyYlRP4jcSn3REmkw4XTZAJn6U2Bp48DTP2LzX5/SPmO0x8BES+sVbMUJEn2+6QwgDvdSJr1M60P8vEwEJckwFXZQCAD7n0awYUAs41T30APbtWbMTVJY6kgeFWD31ZwboPqLMkdIH0E0sQQuHidIVTQTge2fqw9eqIRAsmWenWmwYpgxCPC/CUATW5A==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

bcWqZZfHbOLUjTSmfyxOadggyOcDGKzie9y7ASNdbqTOW059Phs7PuYDBKzE3FhVVEfbZoVsH8crYndG8nzlYwYFOvTkxcoO43cAOxdH1GSPABYpQYF4uV48IWP1yRwWZak5j4vFuvMdAq7AXy6+VSyYlRP4jcSn3REmkw4XTZAJn6U2Bp48DTP2LzX5/SPmO0x8BES+sVbMUJEn2+6QwgDvdSJr1M60P8vEwEJckwFXZQCAD7n0awYUAs41T30APbtWbMTVJY6kgeFWD31ZwboPqLMkdIH0E0sQQuHidIVTQTge2fqw9eqIRAsmWenWmwYpgxCPC/CUATW5A==

Sello Digital del SAT

IvApKwNsSYOB0pw7yaESxAVdhSvZfWom8DgrqX8PYztk0TJhqTlawgy8qZQyNw1e0phVluK4x6RromqM2WTC7MBAxDfDO/WFZuq53kCvs3Xc6y0qDjS4WwUV2jqaOQRsq8TYDStfs898Dy4p21ZCQ0KsvOpM0MMPTap8ZfH+OX9Uj7zbfqJmfkKBQATp7LoseipCcoajBSSX7LpnA85aHrAT+ArzCa+7IUx7X2fzVFF3jwJl34YLTIC8KEt8gYG+HFULXQEG2VQgN1pbJovRfufITNYuxqg1uLct8var5oWMI+EObDXuQ/qoE/eo1s36ZkQETZWU53A==



Emisor

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN 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

Folio Fiscal: 8331a24f-417e-4af6-9a75-38ed1dfd11d5	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Dec 18 2018 11:58AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Dec 18 2018 11:58AM	
Folio: 201898	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Dec 17 2018 2:00AM No. Boleto F5847132018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Dec 14 2018 3:00PM No. Boleto F7830052018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	424.14
Descuento	
Iva (16%)	67.86
TOTAL	492.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

bnZVhgOOzeQ/eZ7cOtcESoptR1oy8OL3kEhN3BEDPQPNUHxgxu8MIk04tp1bqO6bO9qJPBA0Dzb85YLn/LCXkc+cmNgqKY1ODXr2L26DnnxQC/+jITSmCkHoaYOIC7B7H/W9swa6Bz1YFGnMCKbixmVF0pvtu6nuIT2+P8suDdX e9X XnP/P3KwuuGVBMZPp7nmdt/gHSCYSIMJABidheaEUTT65A0gBDqQxGvzV7Y3cwP3vYles+IA7qprRik0G8IWV FXVjKqXLPFJ3luMWq0KEx2ju5uOb1snVuu0ssJa8BqCkx7vMfIdJptbv1x3mPwDz4q4bigs==

Sello del SAT:

eHNJ746nSXv1wFw4+xxQUAXTRMch7wfr7NAzfrnyzSxm6PGn1Mf14KJdSa3C46JOA89GDA yIBsu+W1CgTCmrAsd/pmxtfyReQLd5r6ZJwQGI3e0t2BVBYSu7HIFhbm3eC4gUWsaq50AKZv N3IC/7we9DPH4o0DBImCKuCKXd8WjktQJo1NupEXLXXB5potn18o8OTT6+IXC/MTw3EA3OZ Ga2L3tqJELZUvkrNDEUd+XSMYJ7dgWD9KwFvS0WnzH08NI08DHdFTLcrlVnKgzPGWmoC UNuPaHxVh7/NluQLU2Vj891hUP4MNpk/nSzwCoYrJFngy8r/XaOQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0|8331a24f-417e-4af6-9a75-38ed1dfd11d5|2018-12-18T11:58:00|bnZVhgOOzeQ/eZ7cOtcESoptR1oy8OL3kEhN3BEDPQPNUHxgxu8MIk04tp1bqO6bO9qJPBA0Dzb85YLn/LCXkc+cmNgqKY1ODXr2L26DnnxQC/+jITSmCkHoaYOIC7B7H/W9swa6Bz1YFGnMCKbixmVF0pvtu6nuIT2+P8suDdX e9X XnP/P3KwuuGVBMZPp7nmdt/gHSCYSIMJABidheaEUTT65A0gBDqQxGvzV7Y3cwP3vYles+IA7qprRik0G8IWVFXVjKqXLPFJ3luMWq0KEx2ju5uOb1snVuu0ssJa8BqCkx7vMfIdJptbv1x3mPwDz4q4bigs=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Factura: 06CD3-0001403

Fecha de Expedición: 2018-12-17T12:24:09
 Lugar de Expedición: 44909 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 CESAR NOEL BAJONERO RAMIREZ
 RFC: BARC751202HN6
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 RFC: CPS0905217V6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.15	002-IVA 16.00% 0.67	4.15
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.63	002-IVA 16.00% 0.10	0.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-16 10:23 DISTANCIA: 5.85 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	37.70	002-IVA 16.00% 6.03	37.70
Importe con letra				Subtotal	42.48
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 28/100 M.N.				IVA 16%	6.80
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0518				Total	49.28

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 2bf34f5a-5db3-4d58-91aa-7a954d2cbd23



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000410460350
 Folio Fiscal: 21C236C7-AFBE-4DE9-ABF4-F9DF45BF3F84
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



Sello del SAT

jyvxua8qusE/RK2hm4RUXHKsRu/GKunNVmhSfcPaUce7EVv4FqWZY4GWSg8Jc45HYOMpKqH0evZTWOQzpeDB2tJQPSVbUvg9gsmCwggW+N0cPMVubCIVu3K6sGmIDNoBuCgYjFvOE0SPOxQeb5xPhp7AGc/lzrPZ9+qx+KM59Uwj u0z1g5u8xfDaVYlssVOat/9SocVOc0mZT8P5ujTil/0w880FtiqdordoiadfjCAIPTj2J2Pr10Si6k5OFX4QWH 00QuXZKOT0Vol3glsC0F9eRgfBzX8xDethizYaOyQ33FRHKPFpZulAFT1AFVQzVelRyEUy6G9X7LjPhMkpcA==

Sello digital del CFDI

MMwrmw31D+yi1Bha0d72eOXCb1KFSYHENORobzddWAFXI6+sgvok1e7LzLkWPk9MQ3eEMQlcEsvYC/btVSuBBzP 0uS/Q7WHkySowQzc2Vkn5sPTPTT91s76rifzURqNu2xSHiytN7MERo4Nf29xUimqmsBXqWUBwiltfna9LmM1vaE YRriZG1aWnr2D1H40s9e/BIW/VNYaFKOejKXQyY90fmb69p1xb9JZ6iQqWzchDZcouP/S1Coq/nlFgV56v1wm5 5QOuVQXOFruy2hwWUo/HjCjdBhd6rB59HXo8YjEuHxdtxjCykh98xPSxVY/WkUFyVSeNGAE6rXtl9HjaIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21C236C7-AFBE-4DE9-ABF4-F9DF45BF3F84|2018-12-17T12:24:09|jyvxua8qusE/RK2hm4RUXHK sRu/GKunNVmhSfcPaUce7EVv4FqWZY4GWSg8Jc45HYOMpKqH0evZTWOQzpeDB2tJQPSVbUvg9gsmCwggW+N0cP MVubCIVu3K6sGmIDNoBuCgYjFvOE0SPOxQeb5xPhp7AGc/lzrPZ9+qx+KM59Uwju0z1g5u8xfDaVYlssVOat/9 SocVOc0mZT8P5ujTil/0w880FtiqdordoiadfjCAIPTj2J2Pr10Si6k5OFX4QWH00QuXZKOT0Vol3glsC0F9eR gfbzX8xDethizYaOyQ33FRHKPFpZulAFT1AFVQzVelRyEUy6G9X7LjPhMkpcA==|00001000000405332712||

EMISOR
 JOSE LUIS MORENO MARQUEZ
 RFC: MOML761218K86
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 RFC: CPS0905217V6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.71	002-IVA 16.00% 0.75	4.71
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-15 08:42 DISTANCIA: 6.58 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	42.82	002-IVA 16.00% 6.85	42.82

Importe con letra			Subtotal	48.25
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 97/100 M.N.			IVA 16%	7.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0518			Total	55.97

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.72



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 74c5a484-9ff0-4ca9-8aa4-0dcffb254c01



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404689443
 Folio Fiscal: A419D899-334D-41F2-B7C7-50EA9573460E
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



Sello del SAT

rmQnmOsSrlkGsdwTGn3cXz9Ik/UWS0nUwXndh4kSnIPuZMaHyROf95G66x1Aqyllod7mLafKbnXzxRW7/KC+W7
 aKyUwyquNf2bW2eG+4nTuUGBAB2O88k0LWVs4gxXP3F3XGPNsOdPPB/IL9DBDMUuZvOfR7JouzU2ANrK570tF
 3ydOkilydFJmARbn8+SW/GIFfHDQSTco5m0wbGB8zXC32Ui/UL4z7LpF9ja8+o6cUKndN7BoioqK/jzdpH8aGp
 8u36jX4H4I3tLqgFDRwvhWOXeuo7jsxjwjjhgjtZ4blbvHziLksdTpUQ8Gc0WqCC+s3uS1gKUQlyP9Akhuw==

Sello digital del CFDI

Q0E/wNEmpModM7VdU7XqQK/uv3C5jXH3Fb2fAV7WTsemHYO3rNLDmDkkIPLIDS0HI6gwplFG51NQOMfE95Pd6v
 YdTiaf3HU85AVRMOAtvPFfHh+p/FbDYb63jRBI5A4TuBSIFjPmxQyyCceT13CclekoYH2Bqn4Kmj5RiWwf4p
 zmbpvS+3tQ4u2PDBsr3QGtd8SXTZEYgG6pECN9gDYdPjxmrRgdDTp96+/4BgwP36U19kirEppgOyFj4r4tj/kB
 aGx9AGThxNMif3dYDmy7qXgXITR5k6kP60elit7aoXmbHYX1P6yCGTQldJ0PjRyGkbpfGsNz9MwxmTqxaFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A419D899-334D-41F2-B7C7-50EA9573460E|2018-12-17T12:24:15|rmQnmOsSrlkGsdwTGn3cXz9

Factura: CNCF-0001834

Fecha de Expedición: 2018-12-17T12:05:59
 Lugar de Expedición: 44630 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 GERARDO ARTURO RODRIGUEZ GIL MELERO
 RFC: ROMG830623AV6
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 RFC: CPS0905217V6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.56	002-IVA 16.00% 2.17	13.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.05	002-IVA 16.00% 0.33	2.05
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-16 19:36 DISTANCIA: 8.58 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	123.24	002-IVA 16.00% 19.72	123.24

Importe con letra		Subtotal	138.85
CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 07/100 M.N.		IVA 16%	22.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0518		Total	161.07

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.22



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: d0976720-c1b5-4cba-98a9-f4a7aaad1d51



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000402458123
 Folio Fiscal: 94267FAB-E804-4D40-BB35-978566353155
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



Sello del SAT

tftTra6aLX8GSNP/33gG6x61xb+XNU+XzDhKPQ4joatFSIT1Wk6s/M2q5FNqVm8FMsmmbbDoagHuFQ4IPTyVuY
 2xB9zEUC6/kx7bBWssHuQ/kD6mFXQpkRVnEksqpv8FIIIx7tYKp0fS4F4VX8HQyj0lqMxqCzGAqopaWBfzocFg
 hZ+gkg8qbxU4HMojoKmSTiWV0s0P2WyBD80dUg7MOWbEqlB5cTSanL+PeYlwgTafkvAENtRlsjMKbfZ09siT2w
 ZJJljbWbiVz28wuUT+YAYdwLjaz9l/Ljo+wo9x0g3D1RXMtFcrZzCesQpH6VqX9pxfKkqelxrGnlBIFQY7Sg==

Sello digital del CFDI

TTdNsbXhgEYgMZIAE67pjceG4MjCG1fDjk30QFXQzXgqQKycqQK2cliz2Dux4pcikYqrhQsDwvkM6MR0DjVx2
 SLMtC7jrQEyXVFzn9xudgflh3fIEnuoPVWVJH8UaKqclXp4Tvw/Rxs7U3m/Jf1/RvikHJepr6GDO83/UEvMtnV
 LTcbthZXxpm76p2mguTz4eP+UeLqoeEBXVrwhyNafZA9WVvqxH6yX6QHS1Kk4YFAE03weVxZMij4TI02udOsaw
 mfinalFBIsQdYAKjeWIZfsRRSLTuTy5O4sDuhmSijt5nAlvrNVIElgrpCjuOwCn2QhtY3M0eZ/4KUPu5bqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|94267FAB-E804-4D40-BB35-978566353155|2018-12-17T12:05:59|tftTra6aLX8GSNP/33gG6x6

EMISOR
 FRANCISCO ABDALA DE ALBA ROJO
 RFC: AARF9112148H7
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 RFC: CPS0905217V6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.29	002-IVA 16.00% 1.01	6.29
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.96	002-IVA 16.00% 0.15	0.96
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-15 06:57 DISTANCIA: 11.9 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	57.22	002-IVA 16.00% 9.16	57.22
Importe con letra				Subtotal	64.47
SETENTA Y CUATRO PESOS CON 79/100 M.N.				IVA 16%	10.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0518				Total	74.79

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.32



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 72068048-903a-4cfb-8135-da4aa6f62726

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000400000598
 Folio Fiscal: F89D49AA-66D9-47D0-A8AE-F357537F289A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

zELYNbj9+Hxtt9zsv4e4eugFeB5YOCqNWramFuX7NsLRV+ur87q0NkHkxm7/oNpjGAYDlti+Im1mfxGhusqB5
 G96xQHNP76K6FWmUY+AAartli0bajWYgP+v9gsiZCLWhw4xDBaw6YZO29R6nx9p8/VAN89kP+7NtNimgN1CSvNT
 9I9MHg2VGcbMrd1xF02xhjqITw9oY+xRIGJNSEwh1UBLrD53uqYU2h1qE4YxVfO/AK6ZQbs8bv3G3HsZ1CV2MO
 Z1mz3b5fscYwI7bu0iG5OrQeeEkTpTjrV2tg905pev3QHD0X9kDa6C2fqljxMj/TT7e+ND9WqE6ggyhFyOw==

Sello digital del CFDI

V9y7ajbeLGRm4JDXB4ZQ2gTD40qztITCiuX+X1sMed/xegd5dM3dgcWYpxZEoztIQ3Ac+LldnFj/9rrb8FnY+
 uje/WeZBWKILQI647f0Hf3HoN8F7AXohzKxmXW/FiQsU+qpSwptgNd4I2yrvQQiVR5+6CwK00BG7xEf445pa/E
 6Sqr1+QGdjN1DgldoZo4sLkNEbbRisBj+g607N/n1zffSwOIZ2KHWHbAv65cVgVUx7JWBOf0zJAxCqffm17Gk
 SFhgjbz9aRsfXpNXTfh90TC07siNzRtsMYRctq5Xw6DjmrKn87eCwyoljvmVBh1HDyfDQHfHUL46DqpozYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F89D49AA-66D9-47D0-A8AE-F357537F289A|2018-12-17T12:24:20|zELYNbj9+Hxtt9zsv4e4eug
 F89D49AA-66D9-47D0-A8AE-F357537F289A|2018-12-17T12:24:20|zELYNbj9+Hxtt9zsv4e4eug

EMISOR

FRANCISCO SEVERO MENDOZA GUTIERREZ
RFC: MEGF771005UM4
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.47	002-IVA 16.00% 1.84	11.47
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.09	002-IVA 16.00% 0.33	2.09
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-16 18:18 DISTANCIA: 17.49 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	125.04	002-IVA 16.00% 20.01	125.04
Importe con letra				Subtotal	138.60
CIENTO SESENTA PESOS CON 78/100 M.N.				IVA 16%	22.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0518				Total	160.78

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7b4901d7-4953-4871-a4a2-b7c219eeb58e

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000402588947
Folio Fiscal: 2AE9E6CF-AC33-40E8-A876-5DA58DD2F03A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Nlw43VB8oSV3850rOQ/cYfc01Hnh5y/WtxR4lkd0Ncnos0lrgLqzFST3MonM8HdB6D6iZSs8BkSr8LOLNg5LdX
6UtTc4JpfGvH8NLM86ATs+GT9k5IlbfqRiQFwBwErDSeo22ZaZwSz0r6P/mKKEGZDjzIvbcvIjEmw3enGUuQK
1IDETL/W9bOUYrIOLiXXDe1P5OClrwjeHiblw7YzjOO05qOpGDDa2LePifseBQIYPfrctP+IX4retVncnE3kb
cs1tVL+ASKAd/f8jWIPVym6NQ6q0UGVzzVPNVHaufg2jYvOEtRAsNyukid87NwwQli6956LYzjZzhnC6dprA==

Sello digital del CFDI

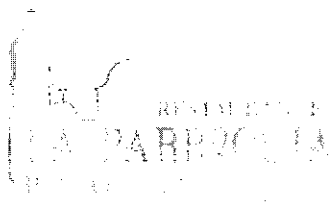
LWf4n0tikWbPA6i31Ti6tQj8QZyhzNN1DeeQTEQLI+QcdWethN7U5GrUOIxgj/H45aG23Ckez10usm2GjQWMTs
ZCxszdZV8g5SCpSi5eprUX2NdZK1gJjXWX1HyZnKEacsjniEaUuCDcpoyY1qSXvYlv6oTCuckuMgyl6zascaj6
NU149I4Kcmy/WocCDA7WDSMAjXosHMbhfTTt8l7sMmUcT1pyoQOvXRkisdETjdVhKhac49GAOlinORc1WGZzgy
Bx33qctYi+iWysZUW+/ofGtlul7Ykng2/HBSQ2tf55whel/Wgy005/XIZMDq3CI2MOCg1jZyw4LnjxfrPHMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2AE9E6CF-AC33-40E8-A876-5DA58DD2F03A|2018-12-17T12:24:03|Nlw43VB8oSV3850rOQ/cYfc

RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 158243
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	14/12/2018 20:02:03
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** P01 - Por definir
Domicilio: CARRETERA KM 3 SANTA RITA SAN VICENTE No. 5/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIO VERDE, S.L.P, MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio -	90101501 - Restaurantes	CONSUMO TICKET No. 50388	141.38	002 - IVA - 22.62	141.38

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	141.38
Impuestos Traslados	22.62
Total	164.00
Propina no incluida:	

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000402758269
 Folio fiscal 36487BC6-36EF-4B82-B7E7-40D12B77E523
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Diciembre 14 2018 - 20:02:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

OAKA11kAWXX1jcsSrVvRk5MzYJYHtst59yhwN1tYbingQNpXeTOV8iVVg1fcipixisSzMbN15WYGv9Z3nole5tv0SMreOP2/Rj54SxdJvU09Ts/Hej6br63ejUpyRToihLed4oN1t/BG5eBY0n8otNzjb5ebEmZ/FxveKju/ptjXv5scblNzp3r6COR0afCPhc/DpN2iq60LmncqmYUSOI/IJZ968u0DPQw+XtTY5uWl0yENw1kfhT3mUH0EPOVCkNk10yZsf7q05TG2ZrIGaVXgOWUrMwQ7Vth8Bz7CnWlk5EzT07bhUZThCSTHBPALNmVNSWfPqfNDNPVDZnQ==

Sello del SAT

PateFYwSAwNpVJSDRScxdZLnxK5ii5Z8a3NLM8YdXeViu4XAnFWc7G1vfkGxx2OB00b13YMpDDLfHLJrvjJ497uwNa70iPLRWITIMheSGCrABLZik7hImGbk7x7fclROjKjntNB9jiEY9Zpxztf5SIF5ja97aQcg7TxKd4MB1nZK+OINXvHqP1isHQu/9f69Uq9X+s6EY4Cg4B0QH+AsTV5CAHFp2jn/d3LWQzrXi1g8z/1MdsuEloMijkmRn/ok5tVWSzssBq4nPSUvl1n+SojQw7LbUARz/fFhWCDx8rwes+CMOI5hJXafqGLZXJDYjefB8n2lkb6LI8a3gQxbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36487BC6-36EF-4B82-B7E7-40D12B77E523|2018-12-14T20:02:08|MAS0810247C0|OAKA11kAWXX1jcsSrVvRk5MzYJYHtst59yhwN1tYbingQNpXeTOV8iVVg1fcipixisSzMbN15WYGv9Z3nole5tv0SMreOP2/Rj54SxdJvU09Ts/Hej6br63ejUpyRToihLed4oN1t/BG5eBY0n8otNzjb5ebEmZ/FxveKju/ptjXv5scblNzp3r6COR0afCPhc/DpN2iq60LmncqmYUSOI/IJZ968u0DPQw+XtTY5uWl0yENw1kfhT3mUH0EPOVCkNk10yZsf7q05TG2ZrIGaVXgOWUrMwQ7Vth8Bz7CnWlk5EzT07bhUZThCSTHBPALNmVNSWfPqfNDNPVDZnQ==|00001000000404486074||

BANBAJO

VENTA
HOTEL LAS PERGOLAS
MORELOS NO 2244
GUADALAJARA JAL
7232661
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0518
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:000484 OPER:007125
LOTE 000451 REF 007608
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****4004
TC *****3ED4
IMPORTE \$ 582.00
FECHA 15DIC18 HORA 07:13:48
PROGRAMASU302
IUL225 C

BANBAJO

VENTA
HOTEL LAS PERGOLAS
MORELOS NO 2244
GUADALAJARA JAL
7232661
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0518
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:000485 OPER:007126
LOTE 000451 REF 007609
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****9E91
TC *****AAEZ
IMPORTE \$ 582.00
FECHA 15DIC18 HORA 07:15:02
PROGRAMASU302
IUL225 C

BANBAJO

VENTA
HOTEL LAS PERGOLAS
MORELOS NO 2244
GUADALAJARA JAL
7232661
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0518
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:000485 OPER:007126
LOTE 000451 REF 007609
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****9E91
TC *****AAEZ
IMPORTE \$ 582.00
FECHA 15DIC18 HORA 07:15:02
PROGRAMASU302
IUL225 C

BANBAJO

VENTA
HOTEL LAS PERGOLAS
MORELOS NO 2244
GUADALAJARA JAL
7232661
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0518
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:000484 OPER:007125
LOTE 000451 REF 007608
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****4804
TC *****3ED4
IMPORTE \$ 582.00
FECHA 15DIC18 HORA 07:13:48
PROGRAMASU302
IUL225 C

RESTAURANTE LA PARROQUIA
POTOSINA, S.A. ↑
AV. V. CARRANZA No. 303
COL. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TELEFONO 812-6681
RFC: RPP-760101-966

FECHA 14/12/2018 VIE HORA 20:02

DEPT4 T1 164.00
GRAVABLE1 164.00
VTA1 S/IVA 141.38
IVA1 22.62
TOTAL 164.00
EFECTIVO 164.00

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
CAJERO 1 No. 50388 00000
574 NOS 9400605
C73

RESTAURANTE LA PARROQUIA
POTOSINA, S.A. ↑
AV. V. CARRANZA No. 303
COL. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TELEFONO 812-6681
RFC: RPP-760101-966

FECHA 14/12/2018 VIE HORA 20:02

DEPT4 T1 164.00
GRAVABLE1 164.00
VTA1 S/IVA 141.38
IVA1 22.62
TOTAL 164.00
EFECTIVO 164.00

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
CAJERO 1 No. 50388 00000
574 NOS 9400605
C73

Organización de Taxistas de Rioverde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 01037381 TAQ: 1



Fecha: 17/12/2018 Hora: 4:27:48

ZONA: ZONA 55

COL: ZONA 55

MPIO:

PRECIO: 55.00

Taxi No.: 49

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

Organización de Taxistas de Rioverde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 01037381 TAQ: 1



Fecha: 17/12/2018 Hora: 4:27:48

ZONA: ZONA 55

COL: ZONA 55

MPIO:

PRECIO: 55.00

Taxi No.: 49

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

SubwayN.°67245-0 Teléfono 3336276499
Carretera Nogales # 1110
Zapopan, Jalisco, 45019
Empleado: 31 16/12/2018 7:45:52
ID de Term - N° de Trans 1/C-150723

Recibo del Cliente

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Carne y Queso 15 cm	68.00
1		Tocino Agr15cm	13.00
1		Roast Beef Agr15cm	22.00
1		12 galletas	90.00
Subtotal			160.63
IEPS (8%)			5.75
IVA			26.62
Total (Para llevar)			193.00
Efectivo			200.00
Cambio			7.00

Ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

SubwayN.°67245-0 Teléfono 3336276499
Carretera Nogales # 1110
Zapopan, Jalisco, 45019
Empleado: 31 16/12/2018 7:45:52
ID de Term - N° de Trans 1/C-150723

Recibo del Cliente

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Carne y Queso 15 cm	68.00
1		Tocino Agr15cm	13.00
1		Roast Beef Agr15cm	22.00
1		12 galletas	90.00
Subtotal			160.63
IEPS (8%)			5.75
IVA			26.62
Total (Para llevar)			193.00
Efectivo			200.00
Cambio			7.00

Ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI


GRUPO
Primeraplus 1121391
 Folio : P.SLP.23431.506425.14/12/2018.18:06
 Pasajero: VALENTE QUINTANA
 Fecha : 15/12/2018 SABADO
 Servicio: 1368 Hora: 00:15 MADRUGADA
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: TERMINAL ZAPOPAN
 Subtotal: \$517.24 Asiento: 25
 IVA: \$82.76
 Total: \$600.00
 CARRIL : CARRIL 4
 Se anuncia como: TERMINAL ZAPOPAN

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Token: 310393405623431

Bol. 84358062
Primeraplus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

slptag04 Serv.1368 15/12/2018 00:15hrs.25 \$600.00


GRUPO
Primeraplus 0387210
 Folio : 30267624 840181
 Pasajero: VALENTE QUINTANA
 Fecha : 16/12/2018 DOMINGO
 Servicio: 1365 Hora: 20:00 NOCHE
 Origen: TERMINAL ZAPOPAN
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$465.52 Asiento: 29
 IVA: \$74.48
 Total: \$540.00
 CARRIL : CARRIL 4
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 CARR A NOGALESNO. INT. 1110
 COL. COL. SAN JUAN DE OCOTAN
 C.P. 45019, ZAPOPAN, JAL

Token: 75155524696267

Bol. 83484748
Primeraplus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

slptag01 Serv.1365 16/12/2018 20:00hrs.29 \$540.00


GRUPO
Primeraplus 0387210
 Folio : 30267624 840181
 Pasajero: VALENTE QUINTANA
 Fecha : 16/12/2018 DOMINGO
 Servicio: 1365 Hora: 20:00 NOCHE
 Origen: TERMINAL ZAPOPAN
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$517.24 Asiento: 29
 IVA: \$82.76
 Total: \$600.00
 CARRIL : CARRIL 4
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Token: 310393405623431

Bol. 83484748
Primeraplus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

slptag01 Serv.1365 16/12/2018 20:00hrs.29 \$600.00


GRUPO
Primeraplus 1121391
 Folio : P.SLP.23431.506425.14/12/2018.18:06
 Pasajero: VALENTE QUINTANA
 Fecha : 15/12/2018 SABADO
 Servicio: 1368 Hora: 00:15 MADRUGADA
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: TERMINAL ZAPOPAN
 Subtotal: \$517.24 Asiento: 25
 IVA: \$82.76
 Total: \$600.00
 CARRIL : CARRIL 4
 Se anuncia como: TERMINAL ZAPOPAN

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Token: 310393405623431

Bol. 84358062
Primeraplus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

slptag04 Serv.1368 15/12/2018 00:15hrs.25 \$600.00

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4057 17/12/2018 01:39:00 7614149
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C85 F 584713

SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 17-DIC-2018 LUNES

Salida: 02:00

Asiento: 41 Autobus: 1825

Nombre: VALENTI QUINTANA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3720 14/12/2018 14:32:00 7580699
 Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS** C81 F 783005

SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 14-DIC-2018 VIERNES

Salida: 15:00

Asiento: 22 Autobus: 1824

Nombre: VALENTI QUINTANA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3720 14/12/2018 14:32:00 7580699
 Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS** C81 F 783005

SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 14-DIC-2018 VIERNES

Salida: 15:00

Asiento: 22 Autobus: 1824

Nombre: VALENTI QUINTANA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4057 17/12/2018 01:39:00 7614149
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C85 F 584713

SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 17-DIC-2018 LUNES

Salida: 02:00

Asiento: 41 Autobus: 1825

Nombre: VALENTI QUINTANA

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 212.07

% Iva: 16 33.93 Total: 246

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO