



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: 40348

FECHA: 24/02/2020

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/02/2020	282188	Transportes Vencedor SA de CV	Billetes de Autobus	253.45		40.55		294.00
21/02/2020	2204638	Autobuses de la Piedad SA de CV	Billetes de Autobus	557.76		80.24		647.00
21/02/2020	69547	Los Larrea 167 SA de CV	Alimentos	116.38		18.62		135.00
21/02/2020	2734944	Autobuses Estrella Blanca SA de CV	Billetes de Autobus	702.59		117.41		815.00
20/02/2020	6374	Iniciativas Gastronomicas Mexican Food SA de CV	Alimentos	267.25		42.75		310.00
21/02/2020	5700793	Restaurantes Tokki SA de CV	Alimentos	176.72		28.28		205.00
21/02/2020	1121068	Organizacion de Taxis de Riverside	Taxis					65.00
20/02/2020	362968	Exp. CDMA	Taxis					123.00
Total de Comprobación				2,074.15	0.00	331.86	0.00	2,594.01

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-706.00

PREFUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS INCLUYE IVA, ISE E IPSI

	20/02/2020	21/02/2020	22/02/2020	23/02/2020	24/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	Total Gra
Alimentos	\$ 310.07	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.07
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ 1,756.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,756.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 123.00	\$ 65.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.00
Totales	\$ 433.07	\$ 2,161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,594.07

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 706.99

 Solicita C. P. Miguel Garcia Hernandez Coordinador de Nomina Quincenal y Trámites IMSS	 Vo.Bo LAR Silvia... Correnta de Recursos Humanos	 Autoriza C.P. Jaime Salazar Acuña Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



Transportes
VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
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

Folio Fiscal: 8d96c926-5b5c-4c70-8e21-1fd55247d014
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291
Fecha y hora de certificación: Feb 24 2020 5:28PM
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 24 2020 5:28PM
Folio: 282388 Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANE0 DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Feb 20 2020 12:30PM No. Boleto FS9750812020	1	E48	\$253.45	\$0.00	\$40.55	\$0.00	\$253.45

TOTAL CON LETRA
Dieciosetenta y Cuatro Pesos. 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	253.45
Descuento	
Iva (16%)	40.55
TOTAL	294.00

Sello Digital del Emisor:

tl55bnH6OfwPXuBvbwKXb73Ythq57QASbIRbguAxT6mnsxYTYAN3cOUkpO6EWmKReeg2KuWJnAr5jNn0i2L1E
BdufFXMY9WQHwR6EBCE/RBDvUkRmEJ2Qp73iSP24qQlcTKPOQ+odIEHQaC7Y+ja84mdF2HOF8VbHvM/Wdf
4EozZ2Nj/PRpve4TnWID0tp8n1FjaRYn13ie7ndYW53kpCLu+Nmeool5o04K3Ircv6P2aAe5DALj6mYB9fbr5Zkz
ExghWdKISiU2v65XHNKv5e6ZFstJxOJ4Q85LR8r2f2cf5B1rCbNtgS8z2KNKu+rphC8ZnBmQcGg==

Sello del SAT:

LxRn910igXen7GBL8E2N1FgMWwF9vXe5+y7jMDP10WjUHptuFEx900hpoJ4EK8rv2C3Z
FQYJMeRBETi31ckSgRygFV85eFWZW1fFNKvgblagm00GtbfmGncu2TBiv0jPbFBTOOoLUL8
09fSpIggv5XxvS6JKFuMp4zGevkFpkRKN3mb3EpiMvxs85BA0XZgZeb009juUJye+Zavpi0
0pxjzKMc8AwQWIPom6S9Q2UaPb1DVRiKBAz7Mc2TX1+Va+pcg4iUICag7H0C2yuNj8z
1fNPtzzrxW2xz8EBnzV5tAFnMcYVrRiQWXd9+dpLM7W8fMbzQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]8d96c926-5b5c-4c70-8e21-1fd55247d0142020-02-24T17:28:00bl58bnH6OfwPXuBvbwKXb73Ythq57QASbIRbguAxT6mnsxYTYAN3cOUkpO6EWmKReeg2KuWJnAr5jNn0i2L1E
BdufFXMY9WQHwR6EBCE/RBDvUkRmEJ2Qp73iSP24qQlcTKPOQ+odIEHQaC7Y+ja84mdF2HOF8VbHvM/Wdf
4EozZ2Nj/PRpve4TnWID0tp8n1FjaRYn13ie7ndYW53kpCLu+Nmeool5o04K3Ircv6P2aAe5DALj6mYB9fbr5Zkz
ExghWdKISiU2v65XHNKv5e6ZFstJxOJ4Q85LR8r2f2cf5B1rCbNtgS8z2KNKu+rphC8ZnBmQcGg==]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION [01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



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 2202618
FECHA DE EMISION
2020-02-24 17:17:36
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-24 17:17:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S. A. DE C. V. R.F.C.:CPS0905217V6 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. SN COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ G03-Gastos en general

Folio Fiscal
5008964E-841B-45C5-8E14-D1B6876F4A80
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 20/02/2020 COMPLETO. MIGUEL GARCIA. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ, Int. Terminal Terrestre Potosí No. , Col. Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$557.76		\$557.76

Base: 557.76 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$89.24



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

Totales	
Subtotal	\$557.76
002-IVA	\$89.24
16.00%	
Total	\$647.00

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

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1|1|5908964E-841B-45C5-8E14-D1B6876F4A80|2020-02-24T17:17:12|SST060807KU0|B578WQ1QGTrchFJeQUKIUFIKYud1ZKAg1fAJOcNnegimWcQqCytX3gLus8C3lhyuAIPZxvBGV4Z5XtrVUxn6nFuineOMIdwJdWLRBzVCu6PKkyHy7Z8wmc1LYYqXjz+ZiDdL3TEuXpKkYK710k541yW6HNaRiIPNTxRINTXObu2yuCUy1XdllgXv86wPaYzVWkgzNfk2MWJwW4G6me5grR8u0q1YGbslR+KlGovT0a5Teds6EmvU1xktj4VDJUIBU66x5k0Dm1SQXotvO0MujNtiW4821R+4k8Zvx9Pk8jWUQrX0sc5KozdPywh1MAP2Q==||00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
 B578WQ1QGTrchFJeQUKIUFIKYud1ZKAg1fAJOcNnegimWcQqCytX3gLus8C3lhyuAIPZxvBGV4Z5XtrVUxn6nFuineOMIdwJdWLRBzVCu6PKkyHy7Z8wmc1LYYqXjz+ZiDdL3TEuXpKkYK710k541yW6HNaRiIPNTxRINTXObu2yuCUy1XdllgXv86wPaYzVWkgzNfk2MWJwW4G6me5grR8u0q1YGbslR+KlGovT0a5Teds6EmvU1xktj4VDJUIBU66x5k0Dm1SQXotvO0MujNtiW4821R+4k8Zvx9Pk8jWUQrX0sc5KozdPywh1MAP2Q==

Sello Digital del SAT
 FhFancdLZM+KqQLmF0r+Dvv9Q11wN9S9FFRXJfWp1JVZR899N81vN6Zt2af2u27tcYbcT8S8kbrJA+9dyUpCQ9BAYELSo5TLYpKtdMADyFJqGvNerhEwhP9B+BTzEPOOS2MGBY5yk2dFuhP4GuoL+K4E6PPu70aaJE6F/CJDaW6kYhCw9cPOPJmweI5wYH08N2B5v9yQuBFK41N0grGhM145Zph2x4aa4PcRmR7zJukR3DR69A6aomS5d9G48yEjLmLAappa0B5p7DPv1K7LlyWkD5eOdhXwwwS732PmpaiA3EE1naB539K==

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 01 - Efectivo

Contado

RECEPTOR:

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

RFC: CPS0905217V6

*Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # B69547

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

21/02/2020 18:17:55

No. de Serie del Certificado:

00001000000411321305

Moneda MXN - Peso

Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 Servicio	90101501-ALIMENTOS	116.38	116.38	0
Impuesto Traslado=002 Base=116.38 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=18.62						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 18.62

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Observaciones: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21/02/2020

TICKET:0048170



Folio Fiscal:

9873E041-410F-4F44-BDE4-560327842A2D

Fecha y hora de certificación:

21/02/2020 20:17:56

Lugar de expedición:

06500 - DIF

SubTotal	\$ 116.38
Traslado	\$ 18.62
TOTAL	\$ 135.00

Sello Digital del CFDI:

MWziA+nhT2ad+vgSW+0CZPndqQkgaZV5+v0hqbLEOMu5g3dX+zjY+IYHGpB1f5sr1I5Q4FhvuEjNTWIDST2YWr5pMNIU87+oIfT80YXbg+MC5ACXZehvhMZ5EudGA+UIpf4d8gB9Z/b2MPR/EqGj0/RYrvsD1O5FLNNINkrVfpPpbvu0GeYFto1XJifrdAnNVhpJ6Tr6iuhf7xo3iCJkgrxA/WMZAqP8EmPzLbYRZeLrFbLhcZosjD5cTcFyTySJKBP4eJIBuvOfAXVWAWRN8H14QsBOizJtoObxiBHniOstuYOXOYbAPjRWDFtnjXhxx+79E6hOjqKfeRumN4Q==

Sello del SAT:

QmPgZHmTndJmN7ihtM64bnzRQUZyNXNQ5lav71kfrMh5koUmFjsMpBMGEbnLrUz/KMjuDMsmIV7HSITQaxUsL30nK4t+PmZIRBDrGuhLaX6ZRTtoFmik93BVR7SOtcPYqW67VY2cCUj4JNFQuu4nJgy/eOCDTKL8DuBwtjkab/2h5j634ZkgCjNHx2WHTgeMPArxVYU9Gp7nnfeknUaxGptSPly0zLQ1KQMI6Fe9uCKhy4/BwVsAiv09sBoqLyz4mF2Ze1lioQjwlf2OJGvuzWwgRijgc6QxQW/cSueNE5tm2HvK7L9S2JBY8MNs3v++V6tOLowBZ28941YKkvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9873E041-410F-4F44-BDE4-560327842A2D|2020-02-21T20:17:56|SDA1109203R3|MWziA+nhT2ad+vgSW+0CZPndqQkgaZV5+v0hqbLEOMu5g3dX+zjY+IYHGpB1f5sr1I5Q4FhvuEjNTWIDST2YWr5pMNIU87+oIfT80YXbg+MC5ACXZehvhMZ5EudGA+UIpf4d8gB9Z/b2MPR/EqGj0/RYrvsD1O5FLNNINkrVfpPpbvu0GeYFto1XJifrdAnNVhpJ6Tr6iuhf7xo3iCJkgrxA/WMZAqP8EmPzLbYRZeLrFbLhcZosjD5cTcFyTySJKBP4eJIBuvOfAXVWAWRN8H14QsBOizJtoObxiBHniOstuYOXOYbAPjRWDFtnjXhxx+79E6hOjqKfeRumN4Q==|00001000000405019222||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405019222



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 24/02/2020 17:39:08
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 6FD092BB-9375-4C86-8C3C-783BE91C5FDC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: OEB 2734934

T.R.: VB84 MXNE1600052493761 208

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

R.F.C.: CPS0905217V6

USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 21-02-2020 22:15 MXN - RVE MIGUEL GARCIA HERNANDEZ MXNE1600052493761	\$ 702.59	0.000000	002-IVA \$ 112.41 Tasa 0.160000	\$ 702.59

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 FORMA DE PAGO: 28 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$	702.59
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	112.41
IVA \$	112.41
IEPS \$	
TOTAL:	815.00

Importe con letra:

OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

811j0fD092BB-9375-4C86-8C3C-783BE91C5FDC2020-02-24T17:39:20jkl4h2fe6s7xle+Up9H740XnVn6JJE083zTWwmjZK5qW24U+K9125YKb8qH4e8rUj9PP0NeuPnLk5VDWqG3B0EeO3wupzPOD7259H3eJyBAWcorKiqAHARbWv6isgVnMj3SkuVevbhQUaDzm77RzjyWUD6aJuzZMoeTsEYz3nwhly5upY[B5bAcwV9U9P3vA0jyMkumJhs8kUBm2M02DQEAgRAACP9y91yRaPm1JzwyOZLpHNOXom8ZsH8AQ8B+CRS21pJkAW9W3y1M/c1xnn8U1J/CwaY4gCurcaKTR9AgA++j9000100000408829191

Sello digital del Emisor

811j0fD092BB-9375-4C86-8C3C-783BE91C5FDC2020-02-24T17:39:20jkl4h2fe6s7xle+Up9H740XnVn6JJE083zTWwmjZK5qW24U+K9125YKb8qH4e8rUj9PP0NeuPnLk5VDWqG3B0EeO3wupzPOD7259H3eJyBAWcorKiqAHARbWv6isgVnMj3SkuVevbhQUaDzm77RzjyWUD6aJuzZMoeTsEYz3nwhly5upY[B5bAcwV9U9P3vA0jyMkumJhs8kUBm2M02DQEAgRAACP9y91yRaPm1JzwyOZLpHNOXom8ZsH8AQ8B+CRS21pJkAW9W3y1M/c1xnn8U1J/CwaY4gCurcaKTR9AgA++j9000100000408829191

Sello digital del SAT

iVC8yS.ZzJNU8+LahPmL2hoQ9Jb7DXGKDNlCupJl3xmgTRRb7NDwsefrMwKsnXLI4FTBAbKwp5v8k/d0f6Zzi7IACj+Pg9MT+ThZ0i00yH609xYKfH0E8Xv+z0eCugGq7hxMxy92VarvGMIA7qU9z589xi+R8kDx48yvaTJLCOULbD4LAlg2qGsq5tbBUs4K01kneeWMaW0aDr3J3aUhpJ5110xipY7HntazN0ZceJckDsiGllw4vndZfGc+R1x8e79d9rVUveErdwDys0je5va7f88YHsK2mPn6B8GqE3varvK7j8W8W5cP4g5w==



Folio Fiscal: 6FD092BB-9375-4C86-8C3C-783BE91C5FDC No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
 No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-24 17:39:20
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 24/02/2020 17:39:08

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 815.00
 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 112.41

INICIATIVAS GASTRONOMICAS MEXICAN FOOD SAPI DE C.V.

R.F.C. IGM120522DEA

CONCEPCIÓN BEISTEGUI NUM. 721, COL. DEL VALLE, BENITO JUAREZ CDMX, MÉXICO, C.P. 03100, TEL. 55 7824 0728

Régimen Fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión

RIO LERMA NUM. 119 A, COL. CUAUHEMOC, CUAUHEMOC CDMX, MEXICO, C.P. 06500, TEL. 52074998

Factura

Serie y Folio	BB 6374
Fecha Emisión CFDI	24/02/2020 05:48:07 PM
Certificado CSD	00001000000408741378
Certificado SAT	00001000000405555426
Folio SAT	3f7c8297-14f6-49ad-ac51-166cbd87fe28
Fecha Certificación SAT	24/02/2020 05:51:43 PM
Lugar de Expedición	03100
RFC de Proveedor de Certificación	CCC1007293K0
Tipo de Comprobante	I - INGRESO
Moneda	MXN

RECEPTOR

R.F.C. CPS0905217V6

NOMBRE

DIRECCIÓN

USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

No. Id	Clave de producto o servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
316-738151	01010101	1.0	H32	UNIDAD	QUESO FUNDIDO CON CHORIZO	60.34	60.34		002 - IVA	Tasa	16.00	9.66
462-738164	01010101	1.0	H32	UNIDAD	AGUA DE JAMAICA CHICA	27.59	27.59		002 - IVA	Tasa	16.00	4.41
464-738149	01010101	1.0	H32	UNIDAD	AGUA DE HORCHATA CHICA	27.59	27.59		002 - IVA	Tasa	16.00	4.41
356-738150	01010101	2.0	H32	UNIDAD	PITA DE PASTOR	62.07	124.14		002 - IVA	Tasa	16.00	19.86
462-738148	01010101	1.0	H32	UNIDAD	AGUA DE JAMAICA CHICA	27.59	27.59		002 - IVA	Tasa	16.00	4.41

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD CON LETRA	SUB-TOTAL	267.25
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.	I.V.A. 16.0000%	42.76
OBSERVACIONES	TOTAL	310.01

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

GMH04mSMaC2QZ45eX4K2mvcea2AoXyWWONhghXpbVRaRO7zLDECj8mhObDzBwrkQK4YLCRd4CcEff1esJsqvudDTgmr14GhVQ7ARj5zQphBDoF1KYYvgN4pd9MUK61Jv6cM5IUj8VdYS2U+KzqL4csOX0C2Y7I54b82dpVSZIRq4UdhwJ6s+CIDNaCj6w6VHEEFKeyh3rSmDWpEqzqalxFIa0XHG3mMn0+90Xn7KvXLinamWHxHdszVvbXZUM8PcwN8V05T77v5Wt6aQAn2LPQ0tLx1DqpuKND5FNzOZKBWHIIOuJLsNhe11bm2plgWrcY7PI5zro/Zye4Ag==

Sello del SAT:

WeLvZbN0Lxd8PJv8uq+uA/z2VTA0xF5sHK5yT1VjKIE/qXPMACvdHniBQkCOFCaVNLmQZCxedNqJZ8Trlxdea5wpudejXIAUebaVR3HgaJgWb4P0Ik50eO4F597PKNg4hwKDjNB8ky0fKzgyNmBPghm4E13MIYU7gzTy2YwVH150fkdBRO+IrBERmPpL+06RALm4KdVmdfVBHWWbzWQvOuRpEbVqX0dQBw54Ye888Cb0l5QJzS0Fe8Oa5JqLCCiYbD7GC4eIBjMnM7V8MvBvBWu8KVFTn7HINHPjAg3wtu4+ChU5WAVn9J7dAgQn7IEqvgHlPraVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3f7c8297-14f6-49ad-ac51-166cbd87fe28|2020-02-24T17:51:43|CCC1007293K0|GMH04mSMaC2QZ45eX4K2mvcea2AoXyWWONhghXpbVRaRO7zLDECj8mhObDzBwrkQK4YLCRd4CcEff1esJsqvudDTgmr14GhVQ7ARj5zQphBDoF1KYYvgN4pd9MUK61Jv6cM5IUj8VdYS2U+KzqL4csOX0C2Y7I54b82dpVSZIRq4UdhwJ6s+CIDNaCj6w6VHEEFKeyh3rSmDWpEqzqalxFIa0XHG3mMn0+90Xn7KvXLinamWHxHdszVvbXZUM8PcwN8V05T77v5Wt6aQAn2LPQ0tLx1DqpuKND5FNzOZKBWHIIOuJLsNhe11bm2plgWrcY7PI5zro/Zye4Ag==|00001000000405555426||





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

313
 REFORMA 77
 Avenida Paseo de la Reforma 77
 PB Local 1-5 Tabacalera
 Cuautemec, Ciudad de México
 México,
 06030

FACTURA

SERIE: TINEBDF
 FOLIO: 5700793

FECHA

Mexico, Ciudad de México
 2020-02-24 17:56:18

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 20284088-06FC-7845-8107-4A1D325BC923
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/02/2020 06:01:19 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
 CP20390521795
 CALLE: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA
 NÚMERO EXT.: S/N NÚMERO INT.:
 COLONIA: EJIDO SANTA RITA
 DELEG/MUNICIPIO: RIOVERDE
 CODIGO POSTAL: 79600
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAIS: SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 USO DEL CFDI: 003
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	176.72	176.72

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 003, Tasa : 0.160000, Importe : 28.28

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1:20284088-06FC-7845-8107-4A1D325BC923:2020-02-24T18:21:19|SCD11010564|09Dw/GITjyC1cu0e929e|Y21G/q9nc3
 qAS5-/EL97M/koV58iW4Ka+RPFVjvR819tIbbghPleXK2Y2ZBNK07e3oNFTpogTc2L1DQope8xVVL8D0jV7F4wrc/R22n8ak/V7Gu9f0hLn
 EoboYDIXiyaf7eMiaNcmT66Y9Ne2jTKPY431T2GfE1M8EKHIE88kaOmt=52RTupsT9WtjDvTYneDyMKLPIKpinYp8g/jhmp8U1Gvc7eM
 AqH210x8M*G+/S1WceQic8D4X2/1Uhc5BFM9KcARwRksFEa8q8M1EGL56z+2fg+8vzE1bc%35UK00n50bcCK6n4Qp3c7v1g==|0000100
 0000502000436||

CONSUMO TICKET(S) A 251382

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	176.72
SubTotal:	176.72
Descuento:	0.00
Importe Neto:	176.72
Iva 0.160000%:	28.28
Total:	205.00

Importe con letra

DOSCIENOS CINCO PESOS 0/100 MV.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

QDw/VTTjyC1cu0e929e|Y21G/q9nc3|EL97M/koV58iW4Ka+RPFVjvR819tIbbghPleXK2Y2ZBNK07e3oNFTpogTc2L1DQope8xVVL8D0jV7F4wrc/R22n8ak/V7Gu9f0hLn
 EoboYDIXiyaf7eMiaNcmT66Y9Ne2jTKPY431T2GfE1M8EKHIE88kaOmt=52RTupsT9WtjDvTYneDyMKLPIKpinYp8g/jhmp8U1Gvc7eM
 AqH210x8M*G+/S1WceQic8D4X2/1Uhc5BFM9KcARwRksFEa8q8M1EGL56z+2fg+8vzE1bc%35UK00n50bcCK6n4Qp3c7v1g==

Sello del SAT

BuTR1CnFeBpcRa+apa3cKa+jKQNFa+raaiU3ivPmfn7JLc0RkITEjvqMAR+PTpm+xlSpkV10nKf8GnJy0zKYnZV/ncv4y1x10wLQ79kfi2/XQve7PT9c9
 D9mJen8x8frelZPH8c3me1c23Ykx2250p818yYfYx05VAb+81F7808bwaKvV8q8baCk20710x3184WPF0e8PC8k8Pzxy9W9yK7LVO79e137/rx31aq8d
 ANWp30V8U8aY8TVc3v258188c17N187P8ay6C0Xkbo1uYXKp9jvNMM6aY8q3jL4JeaF1dn0RqVnyJA==



CHINAMPA LERMA
 INICIATIVAS GASTRONOMICAS MEXICANAS JEGONSAPI DE C
 V
 IGM:2052DEA
 CONCEPCION REISLEGUI 721 DEL BENITO JUAREZ, NCOL
 DEL VALLE, CDMX, CP 03100
 TEL: 5207-4998

CHINAMPA LERMA
 INICIATIVAS GASTRONOMICAS MEXICANAS JEGONSAPI DE C
 V
 IGM:2052DEA
 CONCEPCION REISLEGUI 721 DEL BENITO JUAREZ, NCOL
 DEL VALLE, CDMX, CP 03100
 TEL: 5207-4998

Mesero: M 7 20 Feb 20
 Cajero: RAE ANGELES
 Mesa: 78
 Comensales: 2 23:07:11
 Orden #: 14932071
 Impresion: 1
 Folio #: 128054

Mesero: M 7 20 Feb 20
 Cajero: RAE ANGELES
 Mesa: 78
 Comensales: 2 23:07:11
 Orden #: 14932071
 Impresion: 1
 Folio #: 128054

Tipo Orden MESA
 AMBIENTES: SALON

Tipo Orden MESA
 AMBIENTES: SALON

Descripcion	Cantidad	Precio	TOTAL
QUESO FUNDIDO C		70.00	
PITA DE PASTOR(2*72.00)		144.00	
AGUA DE JAMAICA(4*32.00)		64.00	
AGUA DE HORCHATA		32.00	

Descripcion	Cantidad	Precio	TOTAL
QUESO FUNDIDO C		70.00	
PITA DE PASTOR(2*72.00)		144.00	
AGUA DE JAMAICA(4*32.00)		64.00	
AGUA DE HORCHATA		32.00	

EFFECTIVO(\$): 320.00

EFFECTIVO(\$): 320.00

(-) Total(\$): 310.00

(-) Total(\$): 310.00

TIPO CAMBIO:
 (USD 16,000,000) 19.38
 Cambio(\$): 10.00

TIPO CAMBIO:
 (USD 16,000,000) 19.38
 Cambio(\$): 10.00

***** IMPRESORA *****

***** IMPRESORA *****

SON
 TRESCIENTOS DIEZ 00/100 M.N.

SON
 TRESCIENTOS DIEZ 00/100 M.N.

PARA FACTURACION BLACK INVOICE:
 NOTA DE VENTA: 38-IGM12052DEA-78340
 URL: www.fachinmapa.com.mx

PARA FACTURACION BLACK INVOICE:
 NOTA DE VENTA: 38-IGM12052DEA-78340
 URL: www.fachinmapa.com.mx

SUCURSAL CHINAMPA LERMA 1, RIO LERMA 119A, COL.
 CUAHTEMOC DEL. CUAHTEMOC CP. 08500 CDMX

SUCURSAL CHINAMPA LERMA 1, RIO LERMA 119A, COL.
 CUAHTEMOC DEL. CUAHTEMOC CP. 08500 CDMX

Total(\$):
 310.00

Total(\$):
 310.00



Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 313 REFORMA 77
Avenida Paseo de la reforma 77
PB Local 1-5 Tabacalera
Cuauhtemoc
Mexico, D.F.
06030 Distrito Federal
PERSONA 4

FOLIO : A 251382
VEND : HERNANDEZ/MARQUEZ/SAUL ROBERT [1
MESA : 16 4 PERSONAS
FECHA : VIE 21 FEB 20 03:36 PM

ALIMENTOS	205.00
EFFECTIVO (M.N)	500.00
EFFECTIVO (M.N)	-295.00

205.00

(DOSCIENTOS CINCO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 28.28 NETO : 176.72
21-02-2020 15:36 C78373 CID23378 TC4

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43882313608004 *
* Monto : 205.00 *



43882313608004

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 313 REFORMA 77
Avenida Paseo de la reforma 77
PB Local 1-5 Tabacalera
Cuauhtemoc
Mexico, D.F.
06030 Distrito Federal
PERSONA 4

FOLIO : A 251382
VEND : HERNANDEZ/MARQUEZ/SAUL ROBERT [1
MESA : 16 4 PERSONAS
FECHA : VIE 21 FEB 20 03:36 PM

ALIMENTOS	205.00
EFFECTIVO (M.N)	500.00
EFFECTIVO (M.N)	-295.00

205.00

(DOSCIENTOS CINCO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 28.28 NETO : 176.72
21-02-2020 15:36 C78373 CID23378 TC4

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43882313608004 *
* Monto : 205.00 *



43882313608004

TAXI SEGURO
ZONA 4 \$123.00
 20/02/2020
 09:07 p.m.
 USUARIO
 4 pasajeros
 Exp. CDMX
 TA00670318 P000352969

TAXI SEGURO
ZONA 4 \$123.00
 20/02/2020
 09:07 p.m.
 USUARIO
 4 pasajeros
 Exp. CDMX
 TA00670318 P000352969

Flecha Amarilla 1346122
 Folio: P.SLP. 30363 507876 20/02/2020 15:11
 Pasajero: MIGUEL GARCIA
 Fecha: 20/02/2020 JUEVES
 Servicio: 427 Hora: 15:30 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE
 Subtotal: \$557.76 Asiento: 10
 IVA: \$89.24
 Total: \$647.00 ADULTO
 CARRIL: CARRIL 3
 Se anuncia con: MEX. CTRAL. NORTE
 Boletín autofacturable solo en el caso de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KX2
 COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 84690662930353
 Bol. 39940003
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
 primeraplus.com.mx | 477 710 0060

Flecha Amarilla 1346122
 Folio: P.SLP. 30363 507876 20/02/2020 15:11
 Pasajero: MIGUEL GARCIA
 Fecha: 20/02/2020 JUEVES
 Servicio: 427 Hora: 15:30 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE
 Subtotal: \$557.76 Asiento: 10
 IVA: \$89.24
 Total: \$647.00 ADULTO
 CARRIL: CARRIL 3
 Se anuncia con: MEX. CTRAL. NORTE
 Boletín autofacturable solo en el caso de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KX2
 COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 84690662930353
 Bol. 39940003
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
 primeraplus.com.mx | 477 710 0060

*MEX MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: MIGUEL GARCIA HERNANDEZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0063070017
 DESTINO/TO: RIO VERDE
 SALIDA/DEPARTURE: 21/FEB/2020 22:15 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 22 CORRIDO: 18032 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - RVE
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 1001
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL \$702.59 PES
 IVA: \$112.41 PES
 TOTAL: \$815.00 PES
 R: VERA sComp: MXNE16030524937781
 FORMA DE PAGO: T5
 CVE VENO: 0680113615 EST150NT06 21/FEB/2020:44 25891
 ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO, 2 EN CONJUNTO CON
 SU TICKET LO AMPARA POR PIEDRA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20
 SALARIOS M NINOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMA POR PIEZA
 REGISTRADO). 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y
 ORIGEN/DESTINO IMPRESOS, 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES
 DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE
 LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
 *T AMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellablanca.com.mx
 *DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
 DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO
 DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - COMX

*MEX MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: MIGUEL GARCIA HERNANDEZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0063070017
 DESTINO/TO: RIO VERDE
 SALIDA/DEPARTURE: 21/FEB/2020 22:15 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 22 CORRIDO: 18032 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - RVE
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 1001
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL \$702.59 PES
 IVA: \$112.41 PES
 TOTAL: \$815.00 PES
 R: VERA sComp: MXNE16030524937781
 FORMA DE PAGO: T5
 CVE VENO: 0680113615 EST150NT06 21/FEB/2020:44 25891
 ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO, 2 EN CONJUNTO CON
 SU TICKET LO AMPARA POR PIEDRA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20
 SALARIOS M NINOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMA POR PIEZA
 REGISTRADO). 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y
 ORIGEN/DESTINO IMPRESOS, 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES
 DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE
 LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
 *T AMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellablanca.com.mx
 *DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
 DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO
 DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - COMX

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4298 12892540
 Oficina: RIO VERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR. APO658329019
 Origen: RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS
 Fecha de Viaje: 20-FEB-2020 JUEVES
 Salida: 12:30
 Asiento: 17 Autobus: 1853
 Nombre: MIGUEL GARCIA
ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 253.45
 x Iva: 16 40.55 Total: 294
 Doscientos Noventa y Cuatro 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.
 4298 12892540
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR. APO658329019
 Origen: RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS
 Fecha de Viaje: 20-FEB-2020 JUEVES
 Salida: 12:30
 Asiento: 17 Autobus: 1853
 Nombre: MIGUEL GARCIA
ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 253.45
 x Iva: 16 40.55 Total: 294
 Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y paga en OXXO

Organización de Taxistas de Rioverde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***
 FOLIO: 01121088 TAQ: 1

 Fecha: 22/02/2020 Hora: 5:16:09
ZONA: 65
COL: ZONA 65
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 65.00
Taxi No.: 46
 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: 01121088 TAQ: 1

 Fecha: 22/02/2020 Hora: 5:16:09
ZONA: 65
COL: ZONA 65
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 65.00
Taxi No.: 46
 SR PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
 REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
 VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC064-02/20</u>	FECHA COMISION	<u>20/02/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD016</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,300.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	AREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la Ciudad de Mexico

DIA DOS

Curso capacitación en la Ciudad de Mexico

DIA TRES

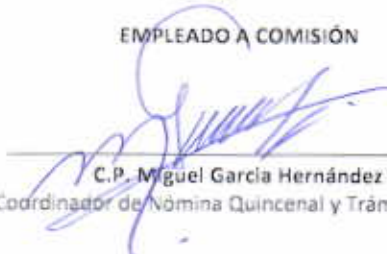
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


C.P. Miguel García Hernández
Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS

JEFE INMEDIATO


LAE Silvia Guevara Rangel
Gerente de Recursos Humanos