



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5833

FECHA: 16/12/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/11/2016	8748	Veronica Viche Sanchez	Alimentos	301.72		48.28		350.00
25/11/2016	5580	Operadora y Procesadora de Productos de Panificación SA	Alimentos	346.17		52.83		399.00
27/11/2016	4810	Hoteles y Posadas Chapingo SA de CV	Hospedaje	963.34	38.53	154.13		1,156.00
27/11/2016	24065	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Alimentos	378.45		60.55		439.00
24/11/2016	81093	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	529.32		84.68		614.00
27/11/2016	2065404	ETN Turistar Lujo SA de CV	Boletos de Autobus	1,068.96		171.04		1,240.00
24/11/2016		Comprobante de Gastos	Taxis					40.00
27/11/2016		Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
26/11/2016		Comprobante de Gastos	Taxis					100.00
25/11/2016		Comprobante de Gastos	Taxis					100.00
25/11/2016		Comprobante de Gastos	Taxis					120.00
26/11/2016		Comprobante de Gastos	Taxis					100.00
27/11/2016		Comprobante de Gastos	Taxis					100.00
27/11/2016	99245	Los Senderos SA de CV	Alimentos	43.97		7.03		51.00
27/11/2016	99245	Los Senderos SA de CV	Alimentos					227.00
Total de Comprobación				3,631.93	38.53	578.54	0.00	5,086.00

Anticipo	6,110.80
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,024.81

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

	25/11/2016	26/11/2016	27/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 399.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00
Totales	\$ 619.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 619.00

Presupuesto Autorizado	\$ 6,110.80
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 5,491.80

Solicita: Luis Rolando Ortiz Segura Paramedico	Vo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-056-11/16

FECHA COMISION 25/11/2016

EMPLEADO DE COMISION PT5833

MONTO AUTORIZADO 6,110.80

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso/ Capacitación de Salud Ocupacional en la ciudad de México

DIA DOS

Curso/ Capacitación de Salud Ocupacional en la ciudad de México

DIA TRES

Curso/ Capacitación de Salud Ocupacional en la ciudad de México

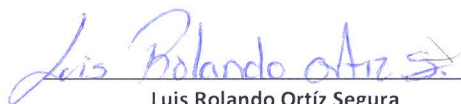
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Luis Rolando Ortíz Segura
Paramedico

JEFE INMEDIATO


Ing. Miguel Angel Torres Hernández
Gerente de EHS

RFC Emisor: VISV720401LW0
Nombre o denominación: VERONICA VICHE SANCHEZ

Folio Fiscal: AAA1969F-9267-4BED-929F-C1760FB2C749
No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-12-03T21:22:56

RFC Receptor: CPS0905217V6
Nombre o denominación: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE NOVIEMBRE 2016	301.72	301.72

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	\$	301.72
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	\$	48.28
IEPS	\$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL	\$	350.00

Total con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
d1XETO5uTPM+1VCopsHsG5ayfYlbRjWixizKCXpn4ihUX5sUmCeoziC14QIKV2N9f2yA/qFavErAA3zdfJ657rJB+wM+tSs0Ri/AvrVo1+R7dx1tFRUONMsRDUZbZ5tI06GsURFbXNjhpSYu8D
kx6kEmBsePt1m911+x1O5/WWyAP5UZ3DTzo66U8He5ZvulTQ5QtSeE/Fm3Om9lutmyrQHx6fC0QJXJBgKzVYPnCEo23EwzIFIBZekd/VaBHV1q7aD/P3JQFVWFd+0rim4P6e37VXUCC4Jvq
RJH0gKPGj7OVfzF2lwDsSU+XkMKYIJN2oQBqjYCGDTJs+E7zA==

Sello del SAT:
PFwsmLbKnD9cO/wZ+tWhmqvQWDM4CjzASphrvD3TKIXwxsckeWYISk829ZbFIdHWAQT/Uwwlkb2+Cs8hM49AdYrHbXt+d8yvg4YJwppnQcjdG4chh2yk5Skh9BSRmMDR9Rjt2dV6n2
Bih1jtMLnhDxR6Y97D2vYV9utqP9d+/QD+edfuZoVYTSFZrJ2ZCQI3s+e83kPXFwalcDKOCiNYUIU/ucYe4ySOKjHTBL5wTDSkdEIH2O+GOWuW5EKZw1in7nlwWg7dTahQST+iAh+YpuW
pxmAO1Wylf2sr951KTdvhC1fTFbc9MOUuU/l5qaMMvKEETOLoRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

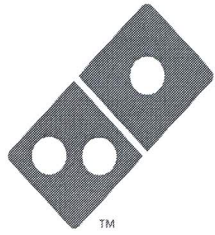
||1.0|AAA1969F-9267-4BED-929F-C1760FB2C749|2016-12-03T21:22:57|d1XETO5uTPM+1VCopsHsG5ayfYlbRjWixizKCXpn4ihUX5sUmCeoziC14QIKV2N9f2yA/qFavErAA3zdfJ657rJB+wM+tSs0Ri/AvrVo1+R7dx1tFRUONMsRDUZbZ5tI06GsURFbXNjhpSYu8Dkx6kEmBsePt1m911+x1O5/WWyAP5UZ3DTzo66U8He5ZvulTQ5QtSeE/Fm3Om9lutmyrQHx6fC0QJXJB

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-03T21:22:57



Rolando Ortiz S



Domino's

Factura DOMCTNAADS 5580

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3, JUAREZ, CUAUHEMOC CUAUHEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. OPP010927SA5

SUCURSAL: 11169 PLAZA DE LA CONSTITUCION 112 CENTRO PONIENTE, TEXCOCO TEXCOCO, MEXICO 56100, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 858429538

FECHA DE EMISION 2016-11-29T09:23:40

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE S/N, EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 79600, MX RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO PZA \$346.17 \$346.17

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo. CUENTA DE PAGO:

*****TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***** LUGAR DE EXPEDICIÓN TEXCOCO, MEXICO CONSUMO DEL DIA 25-11-2016

Summary table: SUBTOTAL \$346.17, IVA 16 % \$52.83, TOTAL \$399.00

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 084B263F-51FE-435C-BE89-9126D7A4B3ED, 2016-11-29T09:23:47, 00001000000404075288, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor: Sb7o0PYIF4CyUu2upKWD0ASRRyRsZML9PTwwiHpDySD7r/vBKOkdZyYiYrUpF4h1ST9veDRLSKbALcpQi0I+00esKi+ODh1ypO5BX37JLpzGs22SckLfydtuSKTIDTRueGLJxdMypP1UeGvhDb3ZfP8I54/WLE90y2SGHSFT0wmf6N3xMlv6k/iniY8iaY172vNSN5S18TYELfUkz60foJdQTIW3/YHO6eUvF3916nSTIIMkBMl9sliite5kZJLmVJYgmJPLLlab+X+CKThGATC8FM6K+sSEznIGXKtQaVhL8ZN77Ie2AEjciKOb3YlgBnpXF+sV1omes14EiDV1hEg==

Sello Digital del SAT: jmw2FnSGbfWPNDXRa+ar9NwtXsZLFh3pNcET78or8zJKVWu+VIRW17a/Ek9tkhnhobEvo2VNAoIH5O6Vvi+ueVpFIOTriqtq0vPJRkatjePvI4s6i1va v4qor4Qx88doRPxT7VhAgqQJ5GXgbr+nNuUYBX4g6DUN666M/oo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|084B263F-51FE-435C-BE89-9126D7A4B3ED|2016-11-29T09:23:47|Sb7o0PYIF4CyUu2upKWD0ASRRyRsZML9PTwwiHpDySD7r/vBKOkdZyYiYrUpF4h1ST9veDRLSKbALcpQi0I+00esKi+ODh1ypO5BX37JLpzGs22SckLfydtuSKTIDTRueGLJxdMypP1UeGvhDb3ZfP8I54/WLE90y2SGHSFT0wmf6N3xMlv6k/iniY8iaY172vNSN5S18TYELfUkz60foJdQTIW3/YHO6eUvF3916nSTIIMkBMl9sliite5kZJLmVJYgmJPLLlab+X+CKThGATC8FM6K+sSEznIGXKtQaVhL8ZN77Ie2AEjciKOb3YlgBnpXF+sV1omes14EiDV1hEg==|00001000000202865018||

Rolando Ortiz S



HOTELES Y POSADAS CHAPINGO SA DE CV

RFC: HPC1210307C5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA REYES LECHERIA KM. 20.5 No. SN
Col. SANTA URSULA, CP: 56230
TEXCOCO, TEXCOCO, MEXICO



Lugar de expedición: TEXCOCO, MEXICO

Datos del receptor

Cliente CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S. A. DE C. V.

RFC: CPS0905217V6

Domicilio:

Calle: CARRETERA SAN VICENTE SANTA RITA KM 3
Col. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9B67B982-8DFA-4E0A-81B4-DD243635282B
Número de comprobante: 4810
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-11-27T07:14:38
Fecha de certificación del CFDI: 2016-11-27T07:15:44

Método de pago y Cuenta:

28 Tarjeta de Débito 8281

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	N/A	HOSPEDAJE HABITACION SGL	481.67	963.34
			Subtotal	963.34
			I.V.A 16.00%	154.13
			ISH 4.00%	38.53
			Total	1,156.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302246064

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9B67B982-8DFA-4E0A-81B4-DD243635282B|2016-11-27T07:15:44|
bN5vdR27O9MzNllUu8qFsmhr5ZtS3VHoqrATYqBd7GG4DGiJyaF1h23Uc6/IFi7j/Gg/MBASTLaacdKA0joWKRfG8Ttlo+g+/Gf

Sello Digital del Emisor:

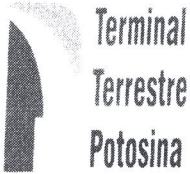
bN5vdR27O9MzNllUu8qFsmhr5ZtS3VHoqrATYqBd7GG4DGiJyaF1h23Uc6/IFi7j/Gg/MBASTLaacdKA0joWKRfG8Ttlo+g+/Gf
jU/trCb63AcBIBGUncqTeKgae0q8Dhj89BM1mXH0/1xJA+qN5aeOa3eDxFe+PODI3JbsmOyNJK2R4tyxWYIsum+97Z2U7fuNdk

Sello digital del SAT:

nW0ZoS96zkCGOVSVKMMfMrgHlsdnbsKetEdr1Dlipagbwwo5+4cp0ggNrv5gr6oS3dN7v6Qc2znglrT9tXjD91VzBcluW8lymCD
yZzhC+JfGECp0YUa4i8eWdFy39HDfSYe6P9D0zBNiFaUcgDBs9nr17ntYRlwQ3BmiuiADI=



Rolando Ortiz S.



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

AV. BENITO JUAREZ #250

CENTRAL

SAN LUIS POTOSI

C.P. 78399

Edo. SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal

67367A4D-EFFA-4558-B0CD-BDC1A77677C6

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000401239219

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

San Luis Potosi, SLP 2016-11-27T15:19:40

Fecha y Hora de Certificación

2016-11-28T15:19:44

No Factura y Serie

W 24065 27-11-2016

Regimen Fiscal: **REGIMEN GENERAL DE LEY**

Metodo de Pago: **28**

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago: **8281**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.

Dir. CARR.KM 3 CAMINO A STA. RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA

Ciudad RIOVERDE

Edo. S.L.P.

C.P. 79600

Id	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
82	1.00	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO EN RESTAURANTE TTP.	SERVICIO	378.448300	378.45

Subtotal	378.45
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	60.55
Iva Ret	0.00
Total	439.00

Total con letra

(cuatrocientos treinta y nueve Pesos 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000300209963

Sello Digital del CFDI

iazSKohxsO17oTsHOHkxS2AXqUa1reXJUAHMP30ICAbRAVIRO1ysi+WBS30fmhmFPnvWkre//kRu9i07tNKnyPXy1F0wtnylfW5B+tQjAi2LGEzC8KMCW70ATOFh5VceXmDTqMFrqoSIm8MndlhQwMrk1ATM8P3pmCa8SCI19ugBkHP7K91Sz2F62Q7TWxungMsN3bjNj9bCV4NTX/aoNouoy0DNYTV4f+4hcdYbbrCzN24Vcj7xJrggVfIB6ki+9aYXTpfyle+Tq5+xaJqVPfq7TI2I3x+wpuXGdYTA8H/sUIgVXx0O9hPDLyCN/g/YtOvqadlujNk38ocaZGhlw==

Xd2zN+EAZ7WaSKU4bletpGsX5KfpWf20A/G/ZJYMyZRXYFuaCE9iwd+Snx73cPaTH5apGBonXOAhb1V/Q73AtmtrrfSw4jDfI4NF7siHNI68IekyL6lcd4D8TzbSj8sJNs1grYjfn+YL4E8f4oFyju8kESaZAN+3hA9lI6yA=

Rolando Ortiz S.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|67367A4D-EFFA-4558-B0CD-BDC1A77677C6|2016-11-28T15:19:44|iazSKohxsO17oTsHOHkxS2AXqUa1reXJUAHMP30ICAbRAVIRO1ysi+WBS30fmhmFPnvWkre//kRu9i07tNKnyPXy1F0wtnylfW5B+tQjAi2LGEzC8KMCW70ATOFh5VceXmDTqMFrqoSIm8MndlhQwMrk1ATM8P3pmCa8SCI19ugBkHP7K91Sz2F62Q7TWxungMsN3bjNj9bCV4NTX/aoNouoy0DNYTV4f+4hcdYbbrCzN24Vcj7xJrggVfIB6ki+9aYXTpfyle+Tq5+xaJqVPfq7TI2I3x+wpuXGdYTA8H/sUIgVXx0O9hPDLyCN/g/YtOvqadlujNk38ocaZGhlw==|00001000000300209963|]

Ingreso

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

AP0650329C19

Folio fiscal	
04F14686-C8C1-4E78-BA02-D56B3370F4C5	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-11-30T16:01:42	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-11-30T15:57:37	
Folio	Serie
81093	OFNA



Cliente

Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA
Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: San Luis Potosi País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/11/24 No. Boleto E1490388	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/11/27 No. Boleto E1815028	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$529.32
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$84.68
	TOTAL \$614.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

k+WZaE8N34z7f8n5wruaUZ2ZItiAH0BrJfCwKhVZiAA32CupEKKhUWpRpl0zebkvKikNqjbxv/T0VS1DJCJ5D6ajPtJebEfyB2ZWWHZ1xJpOnwwwEARTdH4Ym7f1UWKMTdtH6t6tTQ4q0KoZmhlPUy2BS0xc3yr4mp1S9lcBL8IAWgTa0lzZVu/O0YkU9fupcJsFw7TH7ICXQdtyy6AO/INxJU+sVFM/3ARHe1wHJs8EicCkceJnP3UfPYpR0NWFfe5+r9v4FYHMFrHUdFCsGn/LDEx3Pcoh/V5q8oaPYDYb58vGM2FYat/nvCLNBj/nnevKatC7raFziCcw==

Sello del SAT:

J25EhA5T8pntD7WKP9yw7aTIZbV0I0RhpJB9t551WAmI579m7TIXNwlcEOEs6fEGFq37MdqYdyC5kP1DpPuU+luueWEDVcEqvJn65IKMgAKM5vnSIBfJRCue9PTthAWo9B/clz7JDxX3orlRP5vcFwM1AY5rBZ+LO6mYGHYElgo=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|04f14686-c8c1-4e78-ba02-d56b3370f4c5|2016-11-30T16:01:42|k+WZaE8N34z7f8n5wruaUZ2ZItiAH0BrJfCwKhVZiAA32CupEKKhUWpRpl0zebkvKikNqjbxv/T0VS1DJCJ5D6ajPtJebEfyB2ZWWHZ1xJpOnwwwEARTdH4Ym7f1UWKMTdtH6t6tTQ4q0KoZmhlPUy2BS0xc3yr4mp1S9lcBL8IAWgTa0lzZVu/O0YkU9fupcJsFw7TH7ICXQdtyy6AO/INxJU+sVFM/3ARHe1wHJs8EicCkceJnP3UfPYpR0NWFfe5+r9v4FYHMFrHUdFCsGn/LDEx3Pcoh/V5q8oaPYDYb58vGM2FYat/nvCLNBj/nnevKatC7raFziCcw=||00001000000300171291||

Rolando Ortiz S

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | 28 - Tarjeta de débito | No. Cuenta: 8281

No. de serie del certificado del emisor
00001000000403784223



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 29 de Noviembre de 2016. Hora de Impresión 15:58:29

Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
103162172,103248240

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	534.48	534.48
N/A	1	534.48	534.48
Subtotal			1,068.96
IVA 16%			171.04
Total			1,240.00

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01,04

Número de Cuenta: 8281

Cadena Original:



||1.0|DC8E8853-489A-47B0-85B9-EA5306ACE257|2016-11-29T15:58:29|G28dJtlldhzeOc2iRT3/QiecOtu4VUhfaa5wM2spnYEHYL11nxkCZEnFVDk3eZJ3VoGGy8Gqxt7ZxC/h68b+6X8GeEly2u83dUMveHIBuH5leDNs8uA1jKomWRcW3MYgsi47GH9pxCIUXT/XgsGqKGLZCN/083BITpft/w8stllmeSIWppU39YQDvj0sN7ItaueV98f0Yikl65cP4sZCYC2uGZGx/joXMCh+pEvn1DIB

Sello Digital del CFDI

G28dJtlldhzeOc2iRT3/QiecOtu4VUhfaa5wM2spnYEHYL11nxkCZEnFVDk3eZJ3VoGGy8Gqxt7ZxC/h68b+6X8GeEly2u83dUMveHIBuH5leDNs8uA1jKomWRcW3MYgsi47GH9pxCIUXT/XgsGqKGLZCN/083BITpft/w8stllmeSIWppU39YQDvj0sN7ItaueV98f

Serie CSD B Folio 2065404
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
Folio Fiscal:
DC8E8853-489A-47B0-85B9-EA5306ACE257

Fecha y Hora de Certificación:
2016-11-29 15:58:29

Sello SAT

McMAyDpnrIisxGm4eXS3qK8B6HUeXX+ks9DQIUle2ueRADcdhptCxP2NYf53s9IGJo15FuYP7owXqzYU8iB/tboZRNT7V+nahGhrqFsn79wV3a35KLDGRD4ghF+kXUHLGF19ouJ2jPyp5q9h1dS2N0baLDTeXRsqvBXV/H6Fw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

Rolando Ortiz S



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 29 de Noviembre de 2016. Hora de Impresión 15:58:29

Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
103162172,103248240

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	534.48	534.48
N/A	1	534.48	534.48
Subtotal			1,068.96
IVA 16%			171.04
Total			1,240.00

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01,04

Número de Cuenta: 8281

Cadena Original:



||1.0|DC8E8853-489A-47B0-85B9-EA5306ACE257|2016-11-29T15:58:29|G28dJtlldhzeOc2iRT3/QiecoTu4VUhfaaan5wM2spnYEHYL11nxkCZEnFVDk3eZJ3VoGGy8Gqxt7ZxC/h68b+6X8GeElv2u83dUMveHIBuH5leDNs8uAljKomWRcW3MYgsi47GH9pxCIUXT/XgsGqKGLZCN/083BITpft/w8stllmeSIWPPU39YQDvj0sN7ItaueV98f0Yikl65cP4sZCYC2uGZGx/joXMCh+pEvn1DIB

Sello Digital del CFDI

G28dJtlldhzeOc2iRT3/QiecoTu4VUhfaaan5wM2spnYEHYL11nxkCZEnFVDk3eZJ3VoGGy8Gqxt7ZxC/h68b+6X8GeElv2u83dUMveHIBuH5leDNs8uAljKomWRcW3MYgsi47GH9pxCIUXT/XgsGqKGLZCN/083BITpft/w8stllmeSIWPPU39YQDvj0sN7ItaueV98f

Serie CSD B Folio 2065404
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
Folio Fiscal:
DC8E8853-489A-47B0-85B9-EA5306ACE257

Fecha y Hora de Certificación:
2016-11-29 15:58:29

Sello SAT

McMAyDpnrIisxGm4eXS3qK8B6HUeXX+ks9DQIUle2ueRADcdhptCxP2NYf53s9IGJo15FuYP7owXqzYU8iB/tboZRNT7V+nahGhrqFsn79wV3a35KLDGRD4ghF+kXUHLGf19ouJ2jPyp5q9h1dS2N0baLDTeXRsqvBXV/H6Fw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

Roberto Ortiz S.

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 40^{00/100}

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO

Traslado de la casa a la Central.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Luis Rolando Ortiz S.	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			Rolando Ortiz S.

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50^{00/100}

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO

Traslado de la Central a la casa

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Luis Rolando Ortiz S.	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			Rolando Ortiz S.

TRINTAFORM® 2053

OPERADORA DE PAGOS
 #SN
 Operadora y Procesadora de Pagos, S.A. de CV
 Av. Paseo de la Reforma 222 Torre A Piso 3 Col Juárez
 Del Cuadrante 55000 RFC: OPP 010827 SAS
 Dominio: Pizza @ Tienda 11169 @
 Plaza de la Libertad, Centro de Texcoco Texcoco, Edu. Mex. CP. 40100
 Tel. Servicio al Cliente: 01800 560 6060
 Régimen Fiscal: IVA
 - Pueden obtener la factura al realizar el pago o si prefieren obtenerla en el portal: www.alsea.com.mx
 IVA: \$ 11.00
Total: \$ 399.00
 Reparto
 Trkcl: 858420538 **ATENCIÓN A CLIENTES**
 01800 560 6060 / 5481 4800

COMPROBANTE DE GASTOS \$ **100.00**

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO *Traslado Campo de entrenamiento al Hotel.*

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA <i>26/11/2016</i>	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR <i>Roberto Ortiz</i>
---------	----------------------------	----------------	--------------------------------------

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100⁰⁰/₁₀₀

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO *Traslado de Campo de entrenamiento al Hotel*

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Luis Rolando Ortiz Segura</i>	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	<i>25/11/2016</i>		<i>Rolando Ortiz S.</i>

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 120⁰⁰/₁₀₀

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO *Transporte del Hotel al Campo de entrenamiento.*

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Luis Rolando Ortiz Segura.</i>	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	<i>25/11/2016</i>		<i>Rolando Ortiz S.</i>

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100⁰⁰/₁₀₀

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO *Traslado del Hotel al
Campo de entrenamiento.*

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	<i>27/11/2016</i>		<i>Rolando Ortiz S.</i>

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100⁰⁰/₁₀₀

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO *Traslado del Hotel al campo
de entrenamiento*

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Jesús Rolando Ortiz Segura</i>	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	<i>26/11/2016</i>		<i>Rolando Ortiz S.</i>

TRINTAFORM® 2053

Factura
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
SEN730822H10



Domicilio Fiscal
 EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
 No. Ext. 4907
 No. Int. SALA 5
 Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
 Del/Mun GUSTAVO A. MADERO
 Cd. CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO CP. 07760

Expedido en MXNP
 EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
 No. Ext. 4907
 No. Int. SALA 5
 Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
 Del/Mun GUSTAVO A. MADERO
 Cd. Ciudad de Mexico
 Ciudad de Mexico CP. 07760

Fecha de Expedición: 30/11/2016 09:57:09
Fecha de Certificación: 2016-11-30 15:59:52
No. Factura FEPMXN 99245

T.R.: SU02 2-02-887-887-0003896 133

Ciente

CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 No. Ext. S/NUMERO No. Int.
 Col. EJIDO SANTA RITA
 Del/Mun. RIO VERDE
 Estado: San Luis Potosi MEXICO

RIO VERDE
 CP. 79600

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MONEDA: Moneda Nacional

METODO DE PAGO: 01

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	PIEZA	TAMAL OAXAQUEÑO SENDE Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 15.00	\$ 30.00
2.00	PIEZA	TAMAL FRESA SENDE Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 15.00	\$ 30.00
2.00	PIEZA	TAMAL DE PIÑA SENDE Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 15.00	\$ 30.00
1.00	PIEZA	TAMAL ZARZA SENDE Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 15.00	\$ 15.00
5.00	PIEZA	TAMAL VERACRUZANO Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 15.00	\$ 75.00
1.00	PIEZA	TAMAL ELOTE Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 15.00	\$ 15.00
1.00	PIEZA	TAMAL POBLANO Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 15.00	\$ 15.00
1.00	PIEZA	E PURA AGUA PURIFICADA 1.5 LT Tasa: CERO, Importe : \$0.00	\$ 17.00	\$ 17.00
1.00	PIEZA	SANGRIA CASERA 600 ML PET Tasa: NORMAL 16%, Importe : \$2.34	\$ 17.00	\$ 17.00
1.00	PIEZA	PEPSI COLA 600 ML PET Tasa: NORMAL 16%, Importe : \$2.34	\$ 17.00	\$ 17.00
1.00	PIEZA	7 UP LIMA LIMON 600 ML PET Tasa: NORMAL 16%, Importe : \$2.34	\$ 17.00	\$ 17.00

Número de serie del certificado de sello

00001000000202695416

Folio Fiscal: 49A63A0D-BAB4-47C9-9EFD-D87214B6B17C

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	278.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	7.02

Regimen General de Ley Personas Morales

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 2

Factura
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
SEN730822H10



Domicilio Fiscal
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
No. Ext. 4907
No. Int. SALA 5
Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
Del/Mun GUSTAVO A. MADERO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 07760

Expedido en MXNP
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
No. Ext. 4907
No. Int. SALA 5
Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
Del/Mun GUSTAVO A. MADERO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 07760

Fecha de Expedición: 30/11/2016 09:57:09
Fecha de Certificación: 2016-11-30 15:59:52
No. Factura FPEMXN 99245
T.R.: SU02 2-02-887-887-0003896 133

Cliente

CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No. Ext. S/NUMERO
Col. EJIDO SANTA RITA
Del/Mun. RIO VERDE
Estado: San Luis Potosi

No. Int.

MEXICO

RIO VERDE

CP. 79600

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

MONEDA: Moneda Nacional

Total con Letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$ 270.98

Descuento: \$ 0.00

Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Impuestos Traslados: \$ 7.02

IVA TASA NORMAL 16%: \$ 7.02

IVA TASA CERO: \$ 0.00

Total: \$ 278.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|49A63A0D-BAB4-47C9-9EFD-D87214B6B17C|2016-11-30T15:59:52|RNdrX8WyQl88oe4C6mY2qtjQuRhygVZCPaGwZ/FLlj9D3e7ZoXX3bMSs+K5ysaKm8oYya1U7Agh++pJxgFeAcwqDmyQajlAJApnSEvRF14CEfy16AQabcqqs4sPPTmjP0rFrU7eLGmzASessiS5fBTRcGRPMUdQguyLO1h7uHw=|0000100000203082087

Sello digital del CFDI

RNdrX8WyQl88oe4C6mY2qtjQuRhygVZCPaGwZ/FLlj9D3e7ZoXX3bMSs+K5ysaKm8oYya1U7Agh++pJxgFeAcwqDmyQajlAJApnSEvRF14CEfy16AQabcqqs4sPPTmjP0rFrU7eLGmzASessiS5fBTRcGRPMUdQguyLO1h7uHw=

Sello del SAT

FkGow+k0UX1gMs1ePYdofUvvhXKDOT8pFmsyqUBuu5JSzXi9p4euDXzDQTSaODoPaud5LFchGT7opuAqXUqk1aFZriK6c73e0OpN56iu4TKpq0zVixdE2qg7npU5CF6x30V5ywD5rCFyewUt6DJIB7L1eQ6C+HCYm0qmnt+I=

No. Certificado SAT

0000100000203082087



Rolando Ortiz S.

Número de serie del certificado de sello

0000100000202695416

Folio Fiscal: 49A63A0D-BAB4-47C9-9EFD-D87214B6B17C

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:

\$ 278.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :

\$ 7.02

Regimen General de Ley Personas Morales

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 2 de 2