



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD312**

FECHA: 16/06/2015


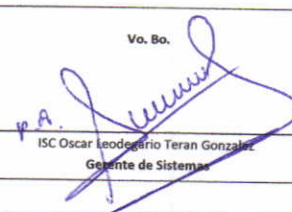

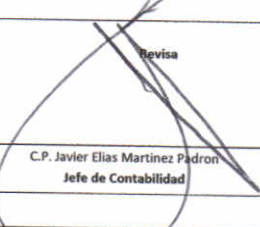
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
10/06/2015	395-EF46-B98D-ES	CONCESIONARIA DE INF. DE SANLUIS SA DE CV	Casetas	110.34		17.66		128.00
10/06/2015	18497	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Casetas	155.16		24.84		180.00
10/06/2015	5720	HOTEL SONMAR SA DE CV	Hospedaje	588.14	11.76	94.10		694.00
10/06/2015	74934	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	Casetas	18.97		3.03		22.00
11/06/2015	12105	PETROMAX, S.A. DE C.V.	Combustible	554.48		85.53		640.01
10/06/2015	36672	ALIMENTARIA COMPANY	Alimentos	152.59		24.41		177.00
11/06/2015	133643677	CADENA COMERCIAL OXXO	Alimentos	273.71		43.79		317.50
10/06/2015	28423	ALIMENTOS LOS MANANTIALES	Alimentos	318.97		51.03		370.00
11/06/2015	19082	RESTAURANTE SAN CARLOS S.A. DE C.V.	Alimentos	474.14		75.86	117.50	550.00
11/06/2015	5750	HOTEL SONMAR SA DE CV	Hospedaje	588.14	11.76	94.10		694.00
11/06/2015	151716	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	Casetas	66.38		10.62		77.00
Total de Comprobación				3,301.02	23.52	524.97	117.50	3,849.51

Anticipo	4,039.97
No Deducibles	117.50
Neto a devolver empleado	-307.97

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

	10/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	13/06/2015	14/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 547.00	\$ 867.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,414.50
Hospedaje	694.00	694.00	-	-	-	-	-	1,388.00
Combustible	-	640.01	-	-	-	-	-	640.01
Casetas	330.00	77.00	-	-	-	-	-	407.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,571.00	\$ 2,278.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,849.51

Presupuesto Autorizado	\$ 4,039.97
No Deducibles	\$ 117.50
Excedente vs Autorizado	-\$ 307.97

<p>Solicitante:</p>  <p>Ing. Jose Luis Rubio Padilla Jefe de Infraestructura y Telecomunicaciones</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>ISC Oscar Leonardo Teran Gonzalez Gerente de Sistemas</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-009-06/15

FECHA COMISION 10/06/2015

EMPLEADO DE COMISION AD312

MONTO AUTORIZADO 4,039.97

DEPARTAMENTO Sistemas de Información

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Conferencias en seguridad informatica y manejo de la información

DIA DOS

Conferencias en seguridad informatica y manejo de la información

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Jose Luis Rubio Padilla
Jefe de Infraestructura y Telecomunicaciones

JEFE INMEDIATO


ISC Oscar Leopoldo Teran Gonzalez
Gerente de Sistemas



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C1981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
B2FCF028-6B95-EF46-B98D-E50257A0A244

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión
2015/06/15 15:03:24

Fecha y Hora de Certificación
2015/06/15 15:04:03

No. Serie Certificado del SAT
00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor
00001000000202578270

Forma de Pago
pago en una sola exhibición

Método de Pago
No Identificado

Núm. Cta. Pago
No Identificado

Serie/Folio
CO20052295

CUENTE

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosí C.P.

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



Factura

SERIE:

FOLIO: 5750

FECHA: 11/6/2015 19:18:19

Documento Válido

HOTEL SONMAR SA DE CV AV ALFONSO REYES No. 1211. Col. SARABIA,
 R.F.C. HSM7811133U0 C.P. 64490, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N
Teléfono: **Colonia:** EJIDO SANTA RITA **C.P.:** 79600
Ciudad: RIO VERDE **Estado:** SAN LUIS POTOSI **País:** MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: AV ALFONSO REYES 1211 , SARABIA, 64490, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HABITACION CHECK IN 10/06/2015 CHECK OUT 11/06/2015	588.140	588.14

Importe con letra
 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	588.14
I.S.H.:	11.76
I.V.A.:	94.10
TOTAL:	694.00

[Handwritten Signature]
 FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal:	6F556C4A-D96B-4A15-9504-D9AC53A690A0
Serie del Certificado del Emisor:	00001000000302188008
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 11 2015 - 19:18:22
Método de pago:	No identificado
Número de Cuenta de Pago:	
Condiciones de Pago:	
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen Fiscal:	PERSONA MORAL

Sello digital del CFDI	
m8RSkqpJQ+LWfd9mQz1eHvjVxcbf5js0R/cGEc4CXvj6kpnLHxftp8bfYCVcCtLR9xRPKMySbyVqAbsF2HR93AyIbdWIdC05WcU3v3h/WbZe59/OK9eOZS1Bzge43G5AK3dB4kLclq31fX0wd0m4/wVmPji28sKreayWkm7erCW5s=	
Sello del SAT	
R/wznFYU0Ovs9MYV10SAB7xO/+fU1MskLpZ6plBTTImNhGGy0r3bh4tF1Lpv9u/a291cvWB/iIJXEaPRlKlNYXOocdGW/onjnnqBSor/RoK4A7e5TgZcQlulo58yLJ7tMgdL88jCE7bXkIPYZQHkDR6XENiZqZzN2sJBDQ1ZsEVs=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 6F556C4A-D96B-4A15-9504-D9AC53A690A0 2015-06-11T19:18:22 m8RSkqpJQ+LWfd9mQz1eHvjVxcbf5js0R/cGEc4CXvj6kpnLHxftp8bfYCVcCtLR9xRPKMySbyVqAbsF2HR93AyIbdWIdC05WcU3v3h/WbZe59/OK9eOZS1Bzge43G5AK3dB4kLclq31fX0wd0m4/wVmPji28sKreayWkm7erCW5s= 00001000000202864883	



R.F.C. DCO0302147T9

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

AV CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MÉXICO, C.P. 11000

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura	N° CAS 74934
Folio Fiscal SAT	E2B95320-C02C-4713-A43D-F63F7FEB828D
Certificado	00001000000202577713
Certificado SAT	00001000000203220518
Fec. Timbrado	2015-06-15T14:53:12

Lugar y Fecha de Expedición	MEXICO, D.F. LUNES, 15 DE JUNIO DE 2015	
NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV	R.F.C. CPS0905217V6
DIRECCION	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE S/N S/N COL. EJIDO SANTA RITA. MUNICIPIO RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600	
Forma de pago: Pago en una sola exhibicion / Método de pago: Efectivo		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1	SERVICIO	1 CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO MATEHUALA T01	18.97	18.97

IMPORTE CON LETRA VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	18.97
	IVA 16.00%	3.03
	MONTO A PAGAR	22.00

Sello Digital
mjfDIUnq6mY3sez+8c8Kt2rhzcQcLf1ibHEF3Hd8Zg9YE/JYgl1qnOch42vtdxgbiGB3scjyhmhrjLnsPcfCiJOv+pdfA8ghkUf6yVqSgeVw3y/U5Pw0sXif5ZBKau0MTe+HbAc/w6czSPLm1W9PWdoKgt/Go2K4oHziSg6WFJs=

Sello Digital SAT
Up8FWMWuedW4zOFhJEfYZcwUG8TenMSDgkAsizc7jCc5dJWeQB0uk9085j6utE/iHZKplUrWU2J4lkxw4kNwbEFbae+Aa5MU8sKxAA5lNQkzjUURpuXn1J9pX8VpcvXJ+f3BG9k7E8SkgD32uY4sr/hqWu6HV9itlv48zcWE8uE=

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
||1.0|E2B95320C02C4713A43DF63F7FEB828D|20150615T14:53:12|mjfDIUnq6mY3sez+8c8Kt2rhzcQcLf1ibHEF3Hd8Zg9YE/JYgl1qnOch42vtdxgbiGB3scjyhmhrjLnsPcfCiJOv+pdfA8ghkUf6yVqSgeVw3y/U5Pw0sXif5ZBKau0MTe+HbAc/w6czSPLm1W9PWdoKgt/Go2K4oHziSg6WFJs=|00001000000203220518||





PETROMAX, S.A. DE C.V.
 E03463 / RFC PET040903DH1
 AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
 CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66450, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARR. SALTILLO-MTY No. KM. 26 RAMOS ARIZPE
 RAMOS ARIZPE, COAHUILA, MEXICO, C.P.

RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104546

FACTURA No.	EADEGDK 12105
FOLIO FISCAL	e6456e9d-e963-4506-9b61-768beba300ea
LUGAR DE EXPEDICION	RAMOS ARIZPE, COAHUILA

FECHA: 2015-06-15 HORA: 15:16:53	R.F.C.: CPS0905217V6
CLIENTE: 166285 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SANTA RITA RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO, C.P. 79600	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
44.5070	Lto	32012 PREMIUM	\$12.458300	\$554.48

Factura s/nota(s) : 2512861-0

Sello Digital del Emisor:

aO8HwrXOrPDc6nXw8Sk5d113nvXkEaDMLvQ5gB75vbabxcpsr/L17/WZ9vSHxz90oCx/1E1Uvfb4BleSeeqorLffP4XLy4ux0EISwiuNlc2AXqr8545NQziEpeBTdhgSy0BthjF17wQT7uL1/9kDwXcl1D47B+Ti01tMEQ378=

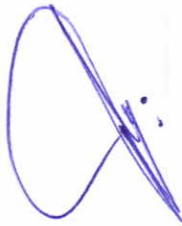
Sello del SAT:

TRHqZD3s+ydeSKgKADANujSxNBcuFBkEo2izzpXWDwi7DodS467xMZDvDYKpC274NpbVbdRgREYT4B5XkNZyzJUyz5rt7ybTkEv+ErGpGhzCrbpJq4BWSzWsCS6ybxgG/CiY WpkQJqDL6PYXaUIEDsK4W7Ynha/ga8I884H9AZA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e6456e9d-e963-4506-9b61-768beba300ea|2015-06-15T15:16:42|aO8HwrXOrPDc6nXw8Sk5d113nvXkEaDMLvQ5gB75vbabxcpsr/L17/WZ9vSHxz90oCx/1E1Uvfb4BleSeeqorLffP4XLy4ux0EISwiuNlc2AXqr8545NQziEpeBTdhgSy0BthjF17wQT7uL1/9kDwXcl1D47B+Ti01tMEQ378=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Seiscientos cuarenta pesos 01/100 M.N.)

Método de Pago: Efectivo
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$554.48
I.V.A. 16.00%	\$85.53
TOTAL	\$640.01





Factura	
SERIE:	C
FOLIO:	36672
FECHA:	10/6/2015 15:41:00
Documento Válido	

ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV KILOMETRO 150 CARRETERA MEXICO QUERETARO No. S/N Int. No. 22 . 76837,
ALI081114AN2 SAN JUAN DEL RIO QUERETARO TEL. (01826) 2131641
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

Domicilio:	CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. SN		
Colonia:	EJIDO SANTA RITA	TEL:	
Municipio:	RIOVERDE	C.P.:	79600
Estado:	S.L.P.	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	152.59	152.59

Importe total con letra
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 152.59
I.V.A.: 24.41
TOTAL: 177.00

Método de pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Cuenta de Pago: NO APLICA
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Lugar de Expedición: AUTOPISTA MATEHUALA SALTILLO KILOMETRO 108 S/N 2, EJ EL SALERO, 67850, GALEANA, NUEVO LEON, MEXICO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201405048
Folio fiscal:	A070C502-3303-4D78-863A-1929A1F4554A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 10 2015 - 15:41:03

Sello digital del CFDI
WYjXEkXr7jScRpG400peNs65hEX1hOraWz6oTcCiKKpmkulwmPSYiE9dzZ0MZulfTSz6WYWB5sRj/Z5Dn9lg0N3nk80kFX2pd8msD6NUSQ3FgUwAAMP20XE9QYyhaEWnqjgS0wb5uloDcbXm8vRAknQs1V8+giTukPvWzvlaZo=

Sello del SAT
ozg3BiRlu/afxMhcsWEgufvFKgRN59JeH6IwxdGctjYrjYyYgvxSaqfBTDZhpV1mrD0dVBqD+RPEmhDktZDZ80sqrnPmO3p4Rp4EGzLRsGgoXRNUv6NuGqD5Zi1tzb+nbkxq3midqdUKDoHD27Fm8MPcyAzCjWlKcdST1QLN4rk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|A070C502-3303-4D78-863A-1929A1F4554A|2015-06-10T15:41:03|WYjXEkXr7jScRpG400peNs65hEX1hOraWz6oTcCiKKpmkulwmPSYiE9dzZ0MZulfTSz6WYWB5sRj/Z5Dn9lg0N3nk80kFX2pd8msD6NUSQ3FgUwAAMP20XE9QYyhaEWnqjgS0wb5uloDcbXm8vRAknQs1V8+giTukPvWzvlaZo=|00001000000202864883||

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

CANON COLORADO SLF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 11/06/2015 21:06

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
CANON COLORADO SLF
CARRETERA MTY-SALTILLO KM 25 S/N RAMOS
ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA, MEXICO
C.P. 25900

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA MTY-SALTILLO KM 25 S/N RAMOS
ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA

CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE, RIOVERDE, SLP., MEXICO
C.P. 79600

CPS0905217V6

FECHA, HORA: 2015-06-11T21:09:51

UUID:

669bed28-0ccf-4cb4-9a6a-f9cd5366a7d9

SERIE: ZAI

FOLIO: 133643677

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA COCA-COLA NR	7.54	15.09
	1EA TAE TELCEL 30	258.62	258.62

SUBTOTAL 273.71

IVA a la tasa del 16% 43.79

TOTAL 317.50

Trescientos diecisiete pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



Handwritten signature in blue ink

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-06-11T21:09:51

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
|11.0|669bed28-0ccf-4cb4-9a6a-f9cd5366a7
d9|2015-06-11T21:09:51|vIRzcs4fsLVO+zNMP
9rVg3UgE4nA1H9umbb4ayOSmx7BXZ16JB5mCZVXB
3AVCOz2hk/9m3JsPmr5ujh1ErXXpo2re68VfB13N
Qwx0aw0hPaVZtg/F1LkZETfIOSjs5EC1zKw0SnH
IX+3DY7W5ZD4Eh15BkXm0FS7dmASApZgIo=|0000
1000000202693892|

SELLO DIGITAL OXXO
vIRzcs4fsLVO+zNMP9rVg3UgE4nA1H9umbb4ayOS
mx7BXZ16JB5mCZVXB3AVCOz2hk/9m3JsPmr5ujh1
ErXXpo2re68VfB13NQwx0aw0hPaVZtg/F1LkZETf
mIOSjs5EC1zKw0SnHIX+3DY7W5ZD4Eh15BkXm0FS
7dmASApZgIo=

SELLO DIGITAL SAT
LYnMQSKA76QHUZSkZg1ghxpeJfLT2NzW7YJY1KL
erQ/bCw98w/FQc20if08231fixe40d1759N9rDA
1BDM010TFH6SbK7XZiqjSc3zhgud91EU7GQkRSX1
zBCwFmg5Z1ft3NJCTVG2q9KSEonJDU0woQvCSR/O
swo099EQeY8=

Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.com

Factura 28423

Certificado Digital 00001000000203319932

Folio Fiscal 5ff6a8f4-ae07-4109-8a5f-a940cbb6519d



ALIMENTOS LOS MANANTIALES S.A. de C.V.

R.F.C. AMA0610119RA

REGIMEN GENERAL

CONSTITUCION No. 1804 - PTE

OBISPADO C.P. 64060

MONTERREY, NUEVO LEON México

Lugar de expedición: MONTERREY NUEVO LEON

Cliente:			
Fecha de Emisión:	12/06/2015 16:19:20	R.F.C.:	CPS0905217V6
Nombre o Razón Social:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.		
Calle:	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE	Número:	
Referencia:		Colonia:	EJIDO SANTA RITA
Código Postal:	79600	Municipio:	RIO VERDE
Estado:	SAN LUIS POTOSI	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	Efectivo	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:						
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe	
1	1.00	NO APLICA	CONSUMO	318.97	318.97	
					Subtotal :	318.97
					Descuento :	0.00
					IVA 16.00% :	51.03
					Total a pagar :	370.00
Importe con letra:		Trescientos setenta pesos 00/100 M.N.				
Observaciones:						

Información del Timbre Fiscal Digital	
Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	12/06/2015 16:19:20
Cadena Original del Timbre	
1.0 5ff6a8f4-ae07-4109-8a5f-a940cbb6519d 2015-06-12T16:19:20 EIVHipKqmhCnzULDkTYrvGcM75ckxeUXcTlRvUa7R40nbYoHff5yYbn/kcjp705qQ15N4CqrN8tBygVqwZKXePKo/48bSSVJi jVkunOrWbNVnQF0K1SsrAUIoONFxZTD7jTB4J60ToAAeZgk8pjItutFuvonDsJ+C2R6/KLM= 00001000000202693892	
Sello Digital del Emisor	
EIVHipKqmhCnzULDkTYrvGcM75ckxeUXcTlRvUa7R40nbYoHff5yYbn/kcjp705qQ15N4CqrN8tBygVqwZKXePKo/48bSSVJi jVkunOrWbNVnQF0K1SsrAUIoONFxZTD7jTB4J60ToAAeZgk8pjItutFuvonDsJ+C2R6/KLM=	
Sello Digital del SAT	
CLRv3oeu5Sq9aWi9ocwsQKC3i+NNh15wbD1EeTyZ8sKvYyAzOkDguhfn2ezveEZrdMguyvI1xM+XsBUF+9PPopAN6tS0d9oIEEo+tc8BFeusHz5U9oZnPZngww+7jSjqDY2b1f4hxVxR1g0SEDUo21q2jJ6w2Fz2R6TpNOPuI4=	





RESTAURANTE SAN CARLOS S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal R.F.C. : RSC800625B62
Calle: Ignacio Morones Prieto No. 2803 Int: Pte. entre Loma Larga y Priv. Carmelita, Col. Loma Larga, CP: 64710, Monterrey, Nuevo León, México

Expedido en
Calle: Ignacio Morones Prieto No. 2803 Int: Pte., Col. Loma Larga, CP: 64710, Monterrey, Nuevo León, México

Lugar de expedición Monterrey, N.L., México

Facturado a: (8003) CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. RFC: CPS0905217V6

Vendedor :

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI
Folio: 19082
Fecha: 2015-06-15T13:43:57
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	N/A	1	CONSUMO	0.00	474.137931	474.137931
Subtotal						474.137931
Descuento						0.000000
I.E.P.S.						0.000000
I.V.A.						75.862069
Total						550.000000



QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 07BD085D-E777-424D-8903-BFA4E8EAA850

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T13:43:57

Sello digital del CFDI:

0JHAb00znmTh7Cj+FEI7w eh+zGmer1p3YECw F6gw Yfp6vgClfOYw kAiQMf/o/SWhAoaJ5LN/JYSTtOOk05iJhrOZ53Bu3qt/pmE
fILHULJTmy6mqkQisf8SdP3iSR5V04W+exjxcaFo3ToahlqLv/iLxfEhJVN1BrrjhK34DE=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202620425

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|07BD085D-E777-424D-8903-BFA4E8EAA850|2015-06-15T13:43:57|
0JHAb00znmTh7Cj+FEI7w eh+zGmer1p3YECw F6gw Yfp6vgClfOYw kAiQMf/o/SWhAoaJ5LN/JYSTtOOk05iJhrOZ53Bu3qt/pmE
fILHULJTmy6mqkQisf8SdP3iSR5V04W+exjxcaFo3ToahlqLv/iLxfEhJVN1BrrjhK34DE=|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

Q84tk2/XkR+/1YckbbKQpsfbP9HL4an6+hUAxIVSS4Ry8mtHxT4OaqILewssVn5s2Wu7TSJ2DjL4iNLr+HPbnLTp8KEFFeV Fuoq
qRKP0SK4oUG4jGhVyyz3F5fOs8uGdEw qWZNllytzsvp1hAPOXgviTRGBQUltkdc0altjw =



HOTEL Son-Mar

Factura

SERIE:

FOLIO: 5751

FECHA: 11/6/2015 19:21:34

Documento Válido

HOTEL SONMAR SA DE CV

AV ALFONSO REYES No. 1211, Col. SARABIA,
C.P. 64490, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

R.F.C. HSM7811133U0

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

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N

Teléfono:

Colonia: EJIDO SANTA RITA

C.P.: 79600

Ciudad: RIO VERDE

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: AV ALFONSO REYES 1211 , SARABIA, 64490, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	HABITACION CHECK IN 10/06/2015 CHECK OUT 11/06/2015	588.140	588.14

Importe con letra
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	588.14
I.S.H.:	11.76
I.V.A.:	94.10
TOTAL:	694.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Folio fiscal:	0D7A1596-FE08-4851-A7E5-AD9C59CD648B
Serie del Certificado del Emisor:	00001000000302188008
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 11 2015 - 19:21:36
Método de pago:	No identificado
Número de Cuenta de Pago:	
Condiciones de Pago:	
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen Fiscal:	PERSONA MORAL

Sello digital del CFDI

nz7DHBg2gjjcLV6Ae/8Fuo9q5BnBOA2qAqrD6m1Mtaum00twCgYjCIPbKjNjEpZwrLm4yStj+5uUt+eYp68v+7ZrC7DZgE87PR5f2xgF+nfZvbEp+gQGxswdlsqWpE6Wxm6TLk6E691D6Tugt1NnD+N4HXNH5KFXIkc2z+pixNI=

Sello del SAT

ds2ZmhaDUQ6e76YpwqjVSikCsQm/sgaKZXY/D2DdsUTE7CqVIAKEXacNczttmUfC6xCw3b2LFvmPhy9q+4+8sLL2t1MiGqaEauLWNiTBbswjkCdkk/xwuHiKCAo1DRP6hVODUCDZ/igE0qHEW0Eo26xwAhrJASaZKg9PQBujuc4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D7A1596-FE08-4851-A7E5-AD9C59CD648B|2015-06-11T19:21:36|nz7DHBg2gjjcLV6Ae/8Fuo9q5BnBOA2qAqrD6m1Mtaum00twCgYjCIPbKjNjEpZwrLm4yStj+5uUt+eYp68v+7ZrC7DZgE87PR5f2xgF+nfZvbEp+gQGxswdlsqWpE6Wxm6TLk6E691D6Tugt1NnD+N4HXNH5KFXIkc2z+pixNI=|00001000000202864883||

Factura 151716

Certificado Digital 00001000000200720396

Folio Fiscal ac49c9e5-5317-4900-ab2a-351fa237fad9

CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV.

R.F.C. CAM061114VE5

PERSONAS MORALES.

Paseo de la Reforma No. 373 - Piso 12

Cuahutemoc C.P. 06500

Cuahutemoc, Mexico DF Mexico

Lugar de expedición: Santa Catarina

Expedido en

AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO No.

KM 82

SANTA CATARINA

SANTA CATARINA, NUEVO LEON

MEXICO

Tel. 8146469100

Cliente:			
Fecha de Emisión:	12/06/2015 16:03:39	R.F.C.:	CPS0905217V6
Nombre o Razón Social:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A. DE C.V.		
Calle:	CARRETERA KM CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE	Número:	#S/N
Referencia:		Colonia:	SANTA RITA
Código Postal:	79600	Municipio:	RIO VERDE
Estado:	San Luis Potosí	País:	MEXICO
Teléfono:	4878729500	e-Mail:	jlrubio@hothouses.com.mx
No. de Orden:	20150612/053639-FOP	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	Pesos Mexicanos	Tipo de Cambio:	1.0

Conceptos:					
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
No Aplica	1	No Aplica	Auto Moto	66.38	66.38
Subtotal :					66.38
IVA 16.00% :					10.62
Total a pagar :					77.00
Importe con letra:	SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000202693892

12/06/2015 16:03:39

Cadena Original del Timbre

||1.0|ac49c9e5-5317-4900-ab2a-351fa237fad9|2015-06-12T16:03:39|AEefn8JMZWLuNRbITDaBmPDnYO0bkKhmWjwmIeQZ1pC93KPNFHD6Z+N3wAakYTAAsBNBYBV1Z2kGMM9btv7IshzrtYb22GPYrv5ayvks1V87fAtMtVzdROreaEpSmcH8k/ZLFAHerxZLb9sqk1y7JD0U+bWGVx1C2+v6ex7K40=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

AEefn8JMZWLuNRbITDaBmPDnYO0bkKhmWjwmIeQZ1pC93KPNFHD6Z+N3wAakYTAAsBNBYBV1Z2kGMM9btv7IshzrtYb22GPYrv5ayvks1V87fAtMtVzdROreaEpSmcH8k/ZLFAHerxZLb9sqk1y7JD0U+bWGVx1C2+v6ex7K40=

Sello Digital del SAT

k6CdG16fGyDx1AzVsVBcj4554ut5eF/a0cZwgh4T2OPWOKftzKnHwsBudD+W7OX5LQ/LlnDISYAKsQPpBXyG3a3IwQIC5ZDS2QxUNzFWRSThaPMGRengQfQrsuJ+90GdkkFPBPyZ/gRuCRIMsFgFyWtIcqCgSnjeGACTHyhI4=



TEL. 488 8828761 Y 01 800 8220822

FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
Plaza: LIB. CASETA MATEHUALA

CAJERO: M. RANGEL

Carril: 06B

Folio: 0003558095

10/Jun/2015 14:10:44

Clase: TI

Importe TOTAL \$ 22.00

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO: 00000000000000000000 CARRIL: 4A



NRU: E5F461516DF9CA13

10/06/2015 09:18:51

IMPORTE: IVA: TOTAL

\$ 11.00 11.00 22.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU: E5F461516DF9CA13

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PETRO 7
SEVEN
BBVA Bancomer
E03463

PETROMAX, SA. DE CV.
Ave. Munich No. 195-AB
COL. CUAUHTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
PET-040903-DH1
E03463 CAÑON COLORADO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104546

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
Coahuila de Zaragoza

***** ORIGINAL *****
NOTA 112705

FOLIO : 0002512861
FECHA : 11/06/2015, 21:05 (25128610)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 8631

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PAGARE INCLUIDA DE CREDITO DEBITO

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



camino y puentes federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
11/06/2015 21:59:38
FOLIO: 0002547777 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 55.00
FACTURACION: KPPK KWA9 N47P 47ZU HM



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



camino y puentes federales

PLAZA No 140 LA CARBONERA
10/06/2015 17:47:20
FOLIO: 0003412274 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: 4GPT KNK4 307P 74ZD HD



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



camino y puentes federales

PLAZA No 140 LA CARBONERA
11/06/2015 21:32:38
FOLIO: 0002466454 CARRIL 7 B
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: K97P IJN7 247C 74ZO HD



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



camino y puentes federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
2015 17:13:25
FOLIO: 0002460911 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 55.00
FACTURACION: W64P WKK7 KRS7 NKZZ HD



CUAHTEMOC INSTITUTO FEDERAL CUBO TEL. (81) 81 45-07-11
P.F.C. CUBO 11 ENVE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

GAMS

CONCESIONARIA DE RAYON GAMS
Monterrey - Saltillo

COMPROBANTE

17673

2015-06-11

MONTERREY - 52

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE



CONCESIONARIA AUTOMISTA
MONTERREY, SALTILLO S.A DE CV

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA No 140 LA CARBONERA
10/06/2015 17:47:20
FOLIO: 0003412274 CARRIL 7 B
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: 4GP7 KNK4 B7L7 71ZC H7



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA No 140 LA CARBONERA
11/06/2015 21:32:38
FOLIO: 0002466454 CARRIL 7 B
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: K97P IJN7 247C 74ZO HD



(seiscientos cuarenta pesos 01/100
M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO7 (738767)
servicioclientes@petro-7.com.mx
FACT.TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
11/06/2015 21:59:38
FOLIO: 0002547777 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 55.00
FACTURACION: KPPK KWA9 N47P 47ZU HM



TEL. 488 8828761 Y 01 800 8220822
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
Plaza: LIB. CASETA MATEHUALA
CAJERO: M. RANGEL
Carril: 06B
Folio: 0003558095
10/Jun/2015 14:10:44
Clase: T1
Importe TOTAL
\$ 22.00

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA
MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000903805 CARRIL:4A



NRU:E5F461516DF9CA33
10/06/2015 09:18:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00
Cobraudor: 2088
CLASE: AUTO
NRU:E5F461516DF9CA33

Usted cuenta con 15 días naturales después de
emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PETRO 7
SEVEN
E03463

PETROMAX, SA. DE CV.
Ave. Munich No. 195-AB
COL. CUAUTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
PET-040903-DH1
E03463 CAÑON COLORADO
AVE CLIENTE PEMEX: 0000104546

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
Coahuila de Zaragoza

ORIGINAL
NOTA #12705

FOLIO : 0002512861
FECHA : 11/06/2015, 21:05 (25128610)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 8631

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	44.507		14.38	640.01
SUBTOTAL:				556.53
IVA:				83.48
TOTAL:				640.01

(seiscientos cuarenta pesos 01/100
M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PFTR0-7 EN:

MONTERREY - SALTILO S.A DE C.V.

PAGO EN EFECTIVO EN UNA SOLA VISITA EN LA CASETA DE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
Código de barras de RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 17873
Fecha: 2015-06-11 20:38:52
Trayecto: MONTERREY--SALTILLO
Via: Via 112
N. Transito: 1661943
Cat. Tab: 1
Total: 77.00
Cobr: 0340



15161981155496318799

MONTERREY - SALTILO S.A DE C.V.