



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD326

FECHA: 27/07/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/07/2015	1367346	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA. DE CV	Boletos de Autobus	485.34		77.66		563.00
19/07/2015	5622	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	Boletos de Autobus	251.72		40.28		292.00
19/07/2015	4074	OPERADORA DE RESTAURANTES MAR SA DE CV	Hospedaje	421.94	10.55	67.51		500.00
19/07/2015	4781	OPERADORA DE RESTAURANTES MAR SA DE CV	Alimentos	146.55		23.45		170.00
20/07/2015	85	UNION DE PROPIETARIOS Y PERMISIONARIOS DE AUTOMOC	Taxis	100.00				100.00
22/07/2015	36227	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO SA DE CV	Taxis	206.10		26.90		233.00
22/07/2015	3371	TRANSPORTE VENCEDOR SA DE CV	Boletos de Autobus	292.00				292.00
Total de Comprobación				1,903.65	10.55	235.80	0.00	2,150.00

Anticipo	3,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,350.01

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

	19/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	25/07/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.00
Hospedaje	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Caselas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	855.00	-	-	292.00	-	-	-	1,147.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	100.00	-	233.00	-	-	-	333.00
Totales	\$ 1,525.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,150.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,400.00

<p>Solicita:</p> <p>Everardo Hernandez Solis Supervisor de Cultivo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Eusebio Patomares Rodriguez Grower</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	<u>PC-037-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>19/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD326</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,550.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERETARO , QRO.

DIA DOS

CURSO TALLER : Nutrición de la Planta (CEICKOR )Centro De Investigación y Capacitación Koppert Rapel, S.A DE C.V. ;

DIA TRES

CURSO TALLER : Nutrición de la Planta (CEICKOR )Centro De Investigación y Capacitación Koppert Rapel, S.A DE C.V. ;

DIA CUATRO

CIERRE DE CURSO Y REGRESO A RIOVERDE

DIA CINCO

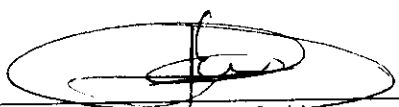
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
\_\_\_\_\_  
Everardo Hernández Solís  
Supervisor de Cultivo

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Eusebio Patomares Rodríguez  
Grower

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

7128 22-07-2015 21:58 53140394318  
D-6283224

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**  
CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,  
ENTRE RUTILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO550329C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**  
Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **22-Jul-2015 Miercoles**

Salida: **22:30**

Asiento: **12** Autobus: **1519**

Nombre: **EVERARDO HERNANDEZ SOLIS**

**(ADULTO)** Precio: **251.72**

IVA: **40.28**

EFFECTIVO Total: **292.00**

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D6283224

**VENCEDOR**

No. Terminal: **RELOJ**

Expendedor: **6424**

Tipo pasajero: **NORMAL**

Hora: **13:17**

Fecha: **19/07/15**

Importe: **\$292.00**

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Origen: **RIO VERDE**

FOLIO: **99599**

**Pasajero**

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

7128 22-07-2015 21:58 53140394318  
D-6283224

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**  
CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,  
ENTRE RUTILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: APO550329C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**  
Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: **22-Jul-2015 Miercoles**

Salida: **22:30**

Asiento: **12** Autobus: **1519**

Nombre: **EVERARDO HERNANDEZ SOLIS**

**(ADULTO)** Precio: **251.72**

IVA: **40.28**

EFFECTIVO Total: **292.00**

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D6283224

**VENCEDOR**

No. Terminal: **RELOJ**

Expendedor: **6424**

Tipo pasajero: **NORMAL**

Hora: **13:17**

Fecha: **19/07/15**

Importe: **\$292.00**

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Origen: **RIO VERDE**

FOLIO: **99599**

**Pasajero**

**Documento Válido**

**AVIONES POTOSINAS SA DE CV**

APOSS 329C19  
 REGIMEN COORDINADO  
 DALIAS No. 1160 JARDINES DEL SUR  
 SAN LUIS POTOSI 78399  
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO

transportesvencedor.com.mx

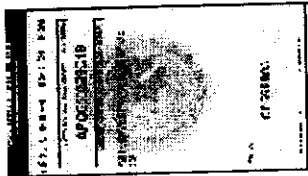
Emisor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV R.F.C.: CPS0905217V6  
 Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA SAN VICENTE No. 1 C.P.: 79600 Ciudad: RIO VERDE  
 Ubicación: EJIDO SANTA RITA Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO  
 Inicio: Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO

Descripción: DALIAS 1160, JARDINES DEL SUR, 78399, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

Id	No aplica	Concepto / Descripción	Importe
1.0000	No aplica	BOLETO (S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI A RIO VERDE EL DIA 22/07/2015 D6283224	251.7200

<b>Importe con letra</b>	
CIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	
<b>Método de Pago</b>	<b>Cuenta del Pago</b>
Autofacturado	

<b>SUBTOTAL:</b>	251.72
<b>I.V.A.:</b>	40.28
<b>TOTAL:</b>	292.00




Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitted por:

**CONTPAQ**



Serie del Certificado del emisor:	00001000000202099472
Folio fiscal:	EA2EBFAE-7835-4152-9225-22EA82C904EC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2015 - 09:54:02

**Sello digital del CFDI**

QBBuNADmXB4SGfav6ziJgAhJBOvqSd2ZeFV0DNNzJ0Iut3gXKIfsmuQAmBGkaghPTgFglqI+tCegeV38X  
 e3B4QYJq+jSdFGLLXBUMbMdW63cf2HYD3qikDVp0/sQHCzd70Gz562tdZH5IGi6AXwEfczMS71jDmp6I=

**Sello del SAT**

V0vOQEkqa8arqBvonIxVbYAKf09RCgJqH3dU1TGO8DOes3cNGvxhdjK22eBAZum4ZlituN0Jt94  
 NiWtDZu52LBCIO08QBwpxoxFe5aCKYIx8T28IYulY/ZndzHx6oRfe7/2CSd5de6PT01qzTPeyeX  
 c/pcow=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

|EA2EBFAE-7835-4152-9225-22EA82C904EC|2015-07-27T09:54:02|W/A1KQBBuNADmXB4S  
 zizjgAhJBOvqSd2ZeFV0DNNzJ0Iut3gXKIfsmuQAmBGkaghPTgFglqI+tCegeV38Xr/w8De3B4QY  
 dFGLLXBUMbMdW63cf2HYD3qikDVp0/sQHCzd70Gz562tdZH5IGi6AXwEfczMS71jDmp6I=10000

**Documento Válido**

SPORTES VENCEDOR SA DE CV  
 transportesvencedor.com.mx

TVE490503QK2  
 REGIMEN COORDINADO  
 DALIAS No. 1160 DEL LLANO,  
 SAN LUIS POTOSI 78377  
 S.LP SAN LUIS POTOSI MEXICO

ite: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV R.F.C.: CPS0905217V6  
 cilio: CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA SAN VICENTE No. .  
 ia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600 Ciudad: RIO VERDE  
 ción o cipo Estado: SAN LUIS POTOSI País: Mexico  
 de DALIAS 1160 , DEL LLANO, 78377, S.LP, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Concepto / Descripción	Importe
1.00000	BOLETOS FACTURADOS DE RIO VERDE A SAN LUIS POTOSI EL DIA 19/07/2015 F99599	292.00000
		292

Importe con letra  
 CIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago  
 Cuenta del Pago

SUBTOTAL:	292.00
I.V.A. 16%:	0.00
TOTAL:	292.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
 \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emite por:  
**CONTPAQ**

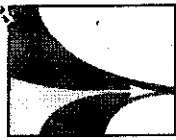
Serie del Certificado del emisor:	00001000000201657368
Folio fiscal:	A4D52340-00A5-499E-9094-9FD18CAF5CA0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2015 - 09:57:47

digital  
 CFDI  
 lo del  
 AT

Y1EjDsID+6TZFE3CQV9fOdpZaGbL+vXbZs9kNkWDDe70hwOcgS16RNOcL6yngVeuPhyPf85UFgxXnxPyCn2RsQtSMfp8jDfYPP/5g+NoTDM1UgAcxcT/yoiDf/YMwMkt8gszUFOuhF45UFULfiI2UxY35A3en2ANpuKCivTr+K3s=QrxxrCp5dyhtm9Hk5WkbpYIjGjykskSjdGLzZ04w+RBFz81A7DwdYI7mFIbLWjnG2dHe47JKJUb2Gfb9uHc8QxgmehXZ+eDsqBqHo5wqOuPjAasrtXi3OprSxZWVTbcCKSYdlhkfUT1Hqaz+HINqeWBbI3oN31a1XpyN9Gd3TJs0=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

.0|A4D52340-00A5-499E-9094-9FD18CAF5CA0|2015-07-27T09:57:47|Y1EjDsID+6TZFE3CQV9fOdpZaGbL+vXbZs9kNkWDDe70hwOcgS16RNOcL6yngVeuPhyPf85UFgxXnxPyCn2RsQtSMfp8jDfYPP/5g+NoTDM1UgAcxcT/yoiDf/YMwMkt8gszUFOuhF45UFULfiI2UxY35A3en2ANpuKCivTr+K3s=|0000202864883||



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**

BFABP - 1367346  
**FECHA DE EMISIÓN**  
2015-07-24T09:27:15  
**FECHA/HORA CERTIFICACIÓN**  
2015-07-24T09:28:26  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
LEON, Guanajuato

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V  
RFC: CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN-SN  
EJIDO SANTA RITA  
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

Nº de Cliente: CPS0905217V6

**Folio Fiscal**  
4209EE70-56B2-055D-A460-B89E1516C38B  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000202771790  
**No. de Serie del CSD**  
00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 22/07/2015 COMPLETO, EVERARDO HERNANDEZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int.No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$ 222.41	\$ 222.41
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-QRO 19/07/2015 COMPLETO, EVERARDO HDZ SOLIS. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$ 222.41	\$ 222.41
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO QRO-E.M. 19/07/2015 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$ 40.52	\$ 40.52

**Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Método de pago:** EFECTIVO  
**Importe con letra:** (QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales	
Subtotal	\$ 485.34
IVA 16%	\$ 77.66
<b>Total</b>	<b>\$ 563.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

**Motivo de Descuento:**

**Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|4209EE70-56B2-055D-A460-B89E1516C38B|2015-07-24T09:28:26|cnPxRGeK60rz7TMCbz6PJ64lqgTxx1Qimc/UMw59OeQgaGEaUm5RgrAADxHJG7WXpX72UXAeBsnLq1QpqhwzLlg+EeKr8UMWzOgMMvt4hIB6I9cwKD4GARwDiam8ZeoOJyckdhXSe/H8VW1rev0SqACxbZC79ZEoTaKARAQ99Y=|00001000000202771790||



**Sello Digital del CFDI**

cnPxRGeK60rz7TMCbz6PJ64lqgTxx1Qimc/UMw59OeQgaGEaUm5RgrAADxHJG7WXpX72UXAeBsnLq1QpqhwzLlg+EeKr8UMWzOgMMvt4hIB6I9cwKD4GARwDiam8ZeoOJyckdhXSe/H8VW1rev0SqACxbZC79ZEoTaKARAQ99Y=

**Sello Digital del SAT**

NZ6IkSNX8ocThlj4wBsJL+hjSXEgczBFPa8lw130trDpEANzeDECIQwhaHChBVFBocNjzMWlProw/FTHD1Xa5cw26ObpXRreenE+7FTW8aEuUfHG2q1R8idufgyauR/8Z7d2Zv5J780e9OQfrqZiCMuG3T7ERuAI0d0hRSrPCs0=



**GRUPO Flecha Amarilla PRIMERA PLUS** 0193684

Folio : P.ORO.95643.24645.22/07/2015.18:01  
 Pasajero: EVERARDO HERNANDEZ  
 Fecha: 22/07/2015 MIERCOLES  
 Servicio: 471 Hora: 19:00 NOCHE  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$222.41 Asiento: 9  
 IVA: \$35.59  
 Total: \$258.00 ADULTO

CARRIL: 3 AL 12 SALA A  
 Pasajero transferido (ORO-168957)  
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE  
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS  
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO

Token: 238720730395643

Bol. 24337719  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO Flecha Amarilla PRIMERA PLUS** 0193684

Folio : P.ORO.95643.24645.22/07/2015.18:01  
 Pasajero: EVERARDO HERNANDEZ  
 Fecha: 22/07/2015 MIERCOLES  
 Servicio: 471 Hora: 19:00 NOCHE  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$222.41 Asiento: 9  
 IVA: \$35.59  
 Total: \$258.00 ADULTO

CARRIL: 3 AL 12 SALA A  
 Pasajero transferido (ORO-168957)  
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE  
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS  
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO

Token: 238720730395643

Bol. 24337719  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO FIPRIMERA PLUS** 0082627

Folio : P.SLP.94973.413792.19/07/2015.15:59  
 Pasajero: EVERARDO HDZ SOLIS  
 Fecha: 19/07/2015 DOMINGO  
 Servicio: 1263 Hora: 16:10 TARDE  
 Origen: SAN LUIS POTOSI  
 Destino: QUERETARO

Subtotal: \$222.41 Asiento: 11  
 IVA: \$35.59  
 Total: \$258.00 ADULTO

CARRIL: CARRIL 5

Se anuncia como: CELAYA  
 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: 169247678294973

Bol. 25552404  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO FIPRIMERA PLUS** 0082627

Folio : P.SLP.94973.413792.19/07/2015.15:59  
 Pasajero: EVERARDO HDZ SOLIS  
 Fecha: 19/07/2015 DOMINGO  
 Servicio: 1263 Hora: 16:10 TARDE  
 Origen: SAN LUIS POTOSI  
 Destino: QUERETARO

Subtotal: \$222.41 Asiento: 11  
 IVA: \$35.59  
 Total: \$258.00 ADULTO

CARRIL: CARRIL 5

Se anuncia como: CELAYA  
 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: 169247678294973

Bol. 25552404  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO Flecha Amarilla SERVICIO ECONOMICO** 0297790

Origen: QRO-QUERETARO  
 Destino: E.M.-EZEQUIEL MONTES  
 Fecha: 19/07/2015

Subtotal: \$40.52  
 IVA: \$6.48  
 Total: \$47.00 ADULTO

Valido hasta las 21:01

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 Bol.: 23443610

Token: 184530765392181

310  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO Flecha Amarilla SERVICIO ECONOMICO** 0297790

Origen: QRO-QUERETARO  
 Destino: E.M.-EZEQUIEL MONTES  
 Fecha: 19/07/2015

Subtotal: \$40.52  
 IVA: \$6.48  
 Total: \$47.00 ADULTO

Valido hasta las 21:01

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 Bol.: 23443610

Token: 184530765392181

310  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



Factura

SERIE:  
FOLIO: 4781  
FECHA: 19/7/2015 20:06:54

Documento Válido

OPERADORA DE RESTAURANTES  
MAR SA DE CV

ORM060324LY1 JOAQUIN VEGA No. S/N LA UCA,  
.76650  
EZEQUIEL MONTES QUERETARO MEXICO

Régimen fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION  
SANTA RITA SA DE CV

R.F.C.: CPS0905217V6

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

Teléfono: Colonia: EJIDO DE SANTA RITA  
Ciudad: RIOVERDE Estado: S.L.P

C.P.: 79600  
País: MEXICO

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta:

Cantidad	Unidad	Concepto	Observaciones	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo		146.55	146.55

Importe con letra	<b>SUBTOTAL:</b> 146.55
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>I.V.A.:</b> 23.45
	<b>TOTAL:</b> 170.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición  
 Emitido por:  
**CONTPAQi**  
 Software empresarial fácil y completo

Folio fiscal:	B179411C-98AE-4F83-99A5-49124714D276
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 20 2015 - 08:52:41
No. De Serie del Emisor:	00001000000301865748

Sello digital del CFDI  
 hTo9eY6KJrOwkkjTCwA71LYuno832Xx9zpcrVkz4o92Q1vaOwR0t+xx+tOpXKY9iP4o28Q/+n2WbQymSnWdxNp4oVxedcs4J3rk/wNYUKiMngDyvkL9oAIoeN5U5cNPKF8UqF2vutuX4f+Y/qQ93awOsBpVofOgjmIlCzeyhKxg=

Sello del SAT  
 A4mUaBRiIbrzfw86sj4TK45Gd20h/3eoI269WCfjBtDVLFG/TLRb4N7WC/Hne7kz+3y6G3Kbduh1wKWxvALKJ9z9qcXwAv6+sZiG/MSL0tUXodPSTI00ve5YSK/iqAUdfWQobCCHHvldZyOBsNU5rjq893LNv18tfx3fXPByU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|B179411C-98AE-4F83-99A5-49124714D276|2015-07-20T08:52:41|hTo9eY6KJrOwkkjTCwA71LYuno832Xx9zpcrVkz4o92Q1vaOwR0t+xx+tOpXKY9iP4o28Q/+n2WbQymSnWdxNp4oVxedcs4J3rk/wNYUKiMngDyvkL9oAIoeN5U5cNPKF8UqF2vutuX4f+Y/qQ93awOsBpVofOgjmIlCzeyhKxg|=|00001000000202864883||





Factura

SERIE:

FOLIO: 4974

FECHA: 19/7/2015 20:31:11

Documento Válido

HOTEL VILLAMONTES, S.A. DE C.V. HVM080222290 JOAQUIN VEGA No. S/N LA UCA. 76650 EZEQUIEL MONTES QUERETARO MEXICO

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION

SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN

Teléfono: Colonia: EJIDO SANTA RITA

C.P.: 79600

Ciudad: RIO VERDE

Estado: SLR

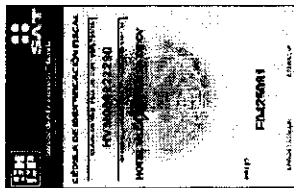
País: MEXICO

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta:

Cantidad	Unidad	Concepto	Observaciones	Valor Unitario	Importe
1.00000	SERVICIO	HOSPEDAJE		421.94000	421.94

Importe con letra  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	421.94
2.5% HOSPEDAJE:	10.55
I.V.A.:	67.51
TOTAL:	500.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*Pago en una sola exhibición  
Emite por:  
**CONTPAQ**

Folio fiscal:	ACBF0814-3E07-4ACE-AF00-A5026052FED8
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000202884883
Fecha y hora de certificación:	Julio 19 2015 - 20:35:11
No. De Serie del Emisor:	0000100000301143447

Sello digital del CFDI  
0000100000301143447 ACBF0814-3E07-4ACE-AF00-A5026052FED8 0000100000202884883 20150719 20:35:11

Sello del SAT  
0000100000301143447 ACBF0814-3E07-4ACE-AF00-A5026052FED8 0000100000202884883 20150719 20:35:11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[0000100000301143447] ACBF0814-3E07-4ACE-AF00-A5026052FED8 [0000100000202884883] 20150719 20:35:11

**FACTURA ELECTRONICA**

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO S.A. DE C.V.

RFC TAQ9207083T2  
 Prol Luis Vega y Monroy No 800  
 Col. Ex-hda Carretas C.P. 76079  
 Queretaro Estado. Qro

Regimen Fiscal: **Regimen General de Ley Personas Morales**  
 Metodo de Pago: **EFFECTIVO**

<b>Folio Fiscal</b>	
B1DC5E8C-24AF-46D8-AD37-DB825EFFF1DC	
<b>No. de Serie Certificado del CFD</b>	
00001000000301639418	
<b>Lugar, Fecha y Hora de Emisión</b>	
Queretaro, Qro. 2015-07-24T11:33:04	
<b>Fecha y Hora de certificación</b>	
2015-07-24T11:36:52	
<b>No Factura y Serie</b>	
W 36227 24-07-2015	

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

NO APLICA

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Receptor: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**  
 RFC: **CPS0905217V6**  
 Dirección: **CARRETERA KM 3,, Colonia: SANTA RITA - SAN VICENTE,**  
 Municipio de **RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, México CP: 79600**

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
81	NO APLICA	VENTAS LOCALES TASA CERO	\$38.0000	1	\$38.00
82	NO APLICA	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA	\$168.1000	1	\$168.10

Subtotal	\$206.10
IEPS	\$0.00
IVA	\$26.90
<b>Total</b>	<b>\$233.00</b>

Doscientos treinta y tres pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000300209963

Sello Digital del CFDI

YzTP0EZK7vqOeXJXAEVMdAZDaWqk1jC5dAINMoeUA8mFmG+ICTehncX9UWVhWYASD0c8g0nJddeAsISZd8THpyhH9fejCj8AdGCKi0JzuYAys4dnLHfvidR+  
 CLJuEadDFXPpu3ncgdUcLnNh3aKnrJE1zyUyTTNSqnGALHJzw=

Sello Del SAT

NXRBgNLvAKtsEMkk3y2mRx0fOIAUFlwT2IKWHzrT3/+equOphsvl7ci7oXx/LM9Mzwgpp1FnxwjM67yWpxdj4ld/hGdyZ2BrVxP7XhtJmqZA/2nFdm8lknN9D9H1e  
 sITfj327DjdYlpHZf3vNLgDlyz2z4sZjQcOCOSV2w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B1DC5E8C-24AF-46D8-AD37-DB825EFFF1DC|2015-07-24T11:36:52|YzTP0EZK7vqOeXJXAEVMdAZDaWqk1jC5dAINMoeUA8mFmG+ICTehncX9UWVh  
 WYASD0c8g0nJddeAsISZd8THpyhH9fejCj8AdGCKi0JzuYAys4dnLHfvidR+CLJuEadDFXPpu3ncgdUcLnNh3aKnrJE1zyUyTTNSqnGALHJzw=|00001000000300  
 209963||



www.tagro.com.mx

www.tagro.com.mx

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

TAQ9207083T2

LOCAL: 051 RESTAURANT (051)

FECHA Y HORA: 22/07/2015 18:42:41

TURNO: 2 User: SRESENDI

COMANDA: 449972

VENTA: Folio: 208630

SPRITE 600 ML.	
1 X 24.00	24.00
PAY DE QUESO	
1 X 38.00	38.00
CARNE ASADA DE RES	
1 X 100.00	100.00
HAMBURG.DOBLE CON QUESO Y PAPA	
1 X 71.00	71.00
SUBTOTAL:	208.11
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	0.00
IMPUESTO:	26.89
TOTAL A PAGAR:	233.00
EFFECTIVO + VALE:	233.00
CAMBIO:	0.00

TOKEN: 13127319741162

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es comprobante fiscal  
forma parte de la factura global del día





**UNION DE PROPIETARIOS Y PERMISIONARIOS DE  
AUTOMIVILES DE ALQUILER**



**ADOLFO LOPEZ MATEOS, A. C.  
SERVI-TAXI**

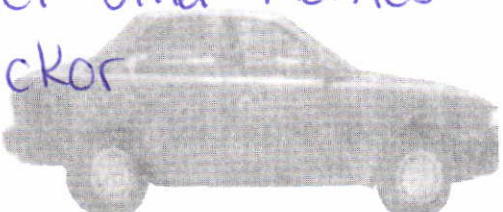

Av. Constitución No. 100-A Col. Centro, Ezequiel montes, Qro. Tel. 01 (441) 277 23 72

FOLIO N° 0085

NOMBRE: EUERARDO HOEZ FECHA 20/07/2015

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORIGEN: Hotel villa Montes DESTINO: Ceickor  M-14 37-58 TGH	\$100.- 

CANTIDAD CON LETRA:  
Cien Pesos 00/100 m.n.

TOTAL \$ 100.-