



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-038-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>22/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD325</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.

DIA DOS

INSCRIPCION A TEMA: CLIMA Y FISILOGIA DE LA PLANTA, EN CEICKOR

DIA TRES

CLAUSURA Y REGRESO A RIOVERDE, SLP

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Patricia Muñoz Mtz.
Patricia Sarahí Muñoz Martínez
Supervisor de Cultivo

JEFE INMEDIATO

Eusebio Palomares Rodriguez
Grower

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

APO650329C19



Folio fiscal	
6BCC7049-B61C-4B55-9461-EA2E6F22E015	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-07-29T14:51:30	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-07-29T14:47:31	
Folio	Serie
32046	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 A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO LEONRO GONZALEZ DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2015/07/22 No. Boleto A100273	1.00	No aplica	\$251.72	\$251.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$251.72
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA (16%)	\$40.28
	TOTAL	\$292.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

HM2E0iK6ZyGah7n02ImEMroA1K6HibK2RHbHKwnDZWoa7gok8RoBoNygaGurZuda49JvxWfPbWy1xrbj/WMDKIUILmUTr/7R3gqA6w5aG+jP0CzT+pYkIXRBA29U5JassKczetGEG80yFo1hz/bvycP13pdLEgaRQc8dRFkuNLk=

Sello del SAT:

VUjAHA5VFNljSY13/sAnYqzVFDXnq6BiQtgC/WFy6XTclDVpJR1jXtm7fCKh7whDWRLGEMONxVFR8wJnR5/8pAPUkyaM1mnZa9Vtl+RqK/tuStpA3NW eQKFzZldUcwiwZZEd/KWtoqJg10WM5TRhO2VicqmH5Lpe7Nd6W36Y=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6bcc7049-b61c-4b55-9461-ea2e6f22e015|2015-07-29T14:51:30|HM2E0iK6ZyGah7n02ImEMroA1K6HibK2RHbHKwnDZWoa7gok8RoBoNygaGurZuda49JvxWfPbWy1xrbj/WMDKIUILmUTr/7R3gqA6w5aG+jP0CzT+pYkIXRBA29U5JassKczetGEG80yFo1hz/bvycP13pdLEgaRQc8dRFkuNLk=|00001000000300171291||

Patricia Muñoz Mtz

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472

VENCEDOR
No. Terminal: RELOJ
Expendido: 6424
Tipo Pasajero: NORMAL
Hora: 17:51
Fecha: 22/07/15
Importe: \$292.00
Destino: SAN LUIS POTOS
Origen: RIO VERDE
FOLIO: 100273
Pasajero

VENCEDOR
No. Terminal: RELOJ
Expendido: 6424
Tipo Pasajero: NORMAL
Hora: 17:51
Fecha: 22/07/15
Importe: \$292.00
Destino: SAN LUIS POTOS
Origen: RIO VERDE
FOLIO: 100273
Pasajero

Patricia Muñoz Mtz.

Factura
 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
 AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Distrito Federal CP. 02300

Fecha de Expedición: 29/07/2015 03:38:49
Fecha de Certificación: 2015-07-29 10:39:36
No. Factura GEB 556540
T.R.: VB70 SLP00000029037625 208

Cliente
 CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARR KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 No. Ext. .
 Col. EJIDO SANTA RITA
 Del/Mun. RIOVERDE SLP
 Estado: SAN LUIS POTOSI

No. Int. .
 RIOVERDE
 CP. 79600

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 22-07-2015 20:30 SLP - QRO SLP00000029037625 PATRICIA SARAI MUÑOZ MTZ.	\$ 215.51	\$ 215.51

Total con Letra:	Sub Total: \$	215.51
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	34.49
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	34.49
	Total: \$	250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|9CE8FEE2-D394-4B65-814D-6D2CB12EC6F5|2015-07-29T10:39:36|OA4PcP6TOaEU77SSloY1ZIK42USJfRpoiNFJ9S/LqAqePH3Ai7Xr3Bn7bNSES4QrMILyWYHm7uI42Oex4Eob1vhNTCWIAiYr6Jy3o2Ad3eLPwgyKnHBrG+rFRoR4X5Do3deV62xS9X+ztzaZ3nJcODPw+dTLwvCAtelGBQa0=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI

OA4PcP6TOaEU77SSloY1ZIK42USJfRpoiNFJ9S/LqAqePH3Ai7Xr3Bn7bNSES4QrMILyWYHm7uI42Oex4Eob1vhNTCWIAiYr6Jy3o2Ad3eLPwgyKnHBrG+rFRoR4X5Do3deV62xS9X+ztzaZ3nJcODPw+dTLwvCAtelGBQa0=

Sello del SAT

RYuWyNyZOp2tUjmDsBrjllg79arfzky4rjahqEk5emqh3iCZXPoZKBWpdFucEE94DcHw4HHqWEb1+QUq0sLVKwGWNij7oHPuy96dUxWLO/UX6IUW0trVb8S1MgltfmsXneJyePXAWHRvmh6knE+LOVe3E0QQL+XgCskNSnk=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Patricia Muñoz Mtz.

Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: 9CE8FEE2-D394-4B65-814D-6D2CB12EC6F5

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 250.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 34.49

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimfactura.mx

Página 1 de 1

MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV
 NOMBRE/NAME: PATRICIA SARAI MUÑOZ MTZ
 ORIGEN/FROM: SAN LUIS POTOSI
 DESTINO/TO: QUERETARO
 FECHA/DEPARTURE: 22/JUL/2015 20:30 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 11 CORRIIDA: 06193 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA LUJO VIA: SLP PUE
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TR:VB70 #COMPR:SLP00000029037625 EFECTIVO
 SLP0036620 DSPSLPT03 22/JUL/2015 20:07 471521 00000029037625

1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS PUNTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCIENDA DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPONABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑOS DE EQUIPAJE. SIRVASE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORMA PARTE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRELLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TROQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDENIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO. POR PIEZA REGISTRADA. EL AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO. NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CON SIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX. NOTA. EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO, ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO). DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 N. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, MEXICO, D.F. PARA OBTENER SU CFDI ACUDA AL MODULO DE FACTURACION UBICADO EN LAS TROQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA FACTURACION. ESTRELLABLANCA.COM.MX

SUBTOTAL: \$215.51 PES
 IVA: \$34.49 PES
 TOTAL: \$250.00 PES



MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV
 NOMBRE/NAME: PATRICIA SARAI MUÑOZ MTZ
 ORIGEN/FROM: SAN LUIS POTOSI
 DESTINO/TO: QUERETARO
 FECHA/DEPARTURE: 22/JUL/2015 20:30 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 11 CORRIIDA: 06193 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA LUJO VIA: SLP PUE
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TR:VB70 #COMPR:SLP00000029037625 EFECTIVO
 SLP0036620 DSPSLPT03 22/JUL/2015 20:07 471521 00000029037625

1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS PUNTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCIENDA DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑOS DE EQUIPAJE. SIRVASE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORMA PARTE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRELLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TROQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDENIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO. POR PIEZA REGISTRADA. EL AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO. NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CON SIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX. NOTA. EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO, ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO). DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 N. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, MEXICO, D.F. PARA OBTENER SU CFDI ACUDA AL MODULO DE FACTURACION UBICADO EN LAS TROQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA FACTURACION. ESTRELLABLANCA.COM.MX

SUBTOTAL: \$215.51 PES
 IVA: \$34.49 PES
 TOTAL: \$250.00 PES



Patricia Muñoz Mtz.

**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**

Folio Fiscal	
15500661-7833-4FB1-B640-1518C3DE1880	
No. de Serie Certificado del CSD	
00001000000301639418	
Lugar, Fecha y Hora de Emisión	
Queretaro, Qro. 2015-07-29T08:02:35	
Fecha y Hora de certificación	
2015-07-29T08:06:51	
No Factura y Serie	
W 36687	29-07-2015

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	\$53.0000	1	\$53.00
82	NO APLICA	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA	\$182.7600	1	\$182.76

Subtotal:	\$235.76
IEPS:	\$0.00
IVA:	\$29.24
Total:	\$265.00

Total con letra

Doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000300209963

Sello Digital del CFDI

KpXyEhBja4hllkr4dZAS2mYs6V/VP3HK9HnCL214GbDDf0/RO3gsDMv03ZDdW46xBNP2NviXvXqesqb8c4H5iC3kdKhr0/JFQLbDxyv0eMJ+urV/4v9WwaN1m
 cuxtUIC0O9bl7uGqYRixoWHaZaQCdqbkX3qgBGV2m5yVXgM=

Sello Del SAT

XISDW1nmtQIW+1QQkb6x5pEn0CuK8O2KDQ4CbSPFiMyCh4SnTO4tm5okbDPIGICrQychWj7BwD5HEsPgGD3AXwdo088ZYXiO+AMYDbsq3Rg/R3Ph1JwCwf
 OPfllqQs+PcnBgCm6jcfOOlqKKWIT0AOar6XVGwZzbVCea8Ok=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|15500661-7833-4FB1-B640-1518C3DE1880|2015-07-29T08:06:51|KpXyEhBja4hllkr4dZAS2mYs6V/VP3HK9HnCL214GbDDf0/RO3gsDMv03ZDdW46xB
 NP2NviXvXqesqb8c4H5iC3kdKhr0/JFQLbDxyv0eMJ+urV/4v9WwaN1mcuxtUIC0O9bl7uGqYRixoWHaZaQCdqbkX3qgBGV2m5yVXgM=|00001000000300209963
 3||

*Patricia Muñoz Mtz*

TERMINAL DE AUTOBUES DE QUERETARO

TAQ9207083T2

LOCAL: 051 RESTAURANT (051)

FECHA Y HORA: 24/07/2015 20:55:36

TURNO: 2 User: SRESENDI

COMANDA: 448543

VENTA: Folio: 209355

COCA COLA N/R 600 ML.	
1 X 26.00	26.00
AGUA E-PURA DE 1.5 LT.	
1 X 15.00	15.00
PAY DE QUESO	
1 X 38.00	38.00
MILANESA DE RES	
1 X 98.00	98.00
JUGO DE NARANJA(TIENDA)3VS*LT	
1 X-17.00	17.00
HAMBURG.DOBLE CON QUESO Y PAPA	
1 X 71.00	71.00
SUBTOTAL:	235.76
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	0.00
IMPUESTO:	29.24
TOTAL A PAGAR:	265.00
EFFECTIVO + VALE:	265.00
CAMBIO:	0.00

TOKEN: 79783976022728

¡GRACIAS POR SU VISITA!

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

TERMINAL DE AUTOBUES DE QUERETARO

TAQ9207083T2

LOCAL: 051 RESTAURANT (051)

FECHA Y HORA: 24/07/2015 20:55:36

TURNO: 2 User: SRESENDI

COMANDA: 448543

VENTA: Folio: 209355

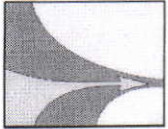
COCA COLA N/R 600 ML.	
1 X 26.00	26.00
AGUA E-PURA DE 1.5 LT.	
1 X 15.00	15.00
PAY DE QUESO	
1 X 38.00	38.00
MILANESA DE RES	
1 X 98.00	98.00
JUGO DE NARANJA(TIENDA)3VS*LT	
1 X-17.00	17.00
HAMBURG.DOBLE CON QUESO Y PAPA	
1 X 71.00	71.00
SUBTOTAL:	235.76
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	0.00
IMPUESTO:	29.24
TOTAL A PAGAR:	265.00
EFFECTIVO + VALE:	265.00
CAMBIO:	0.00

TOKEN: 79783976022728

¡GRACIAS POR SU VISITA!

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

Patricia Muñoz Mtz.



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 - 1381866

FECHA DE EMISIÓN

2015-07-29T07:59:10

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-07-29T08:00:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

Nº de Cliente: CPS0905217V6

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

Folio Fiscal

F314CC34-EFA3-A539-705B-9EB1FEDCBA32

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO QRO-E.M. 23/07/2015 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$ 40.52	\$ 40.52

Primer Plus



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: EFECTIVO

Importe con letra: (CUARENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales

Subtotal	\$ 40.52
IVA 16%	\$ 6.48
Total	\$ 47.00

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|F314CC34-EFA3-A539-705B-9EB1FEDCBA32|2015-07-29T08:00:30|N8vkiZuKZaDHoqnyWlrQKaV8cPU1kqPsXb6SMcRBDfDCz/kyQ+jikpIISwhhRvVO8iQ495cyhVWewOziF4WhR2fWU6iqYXNXqQbo5WkwL9HIQKo6eny1K6FoVczoo1alpBZKCC5/P/DW08zEzFhQ3hFoHZSVyOxdaqxN8lglk=|00001000000202771790||



Sello Digital del CFDI

N8vkiZuKZaDHoqnyWlrQKaV8cPU1kqPsXb6SMcRBDfDCz/kyQ+jikpIISwhhRvVO8iQ495cyhVWewOziF4WhR2fWU6iqYXNXqQbo5WkwL9HIQKo6eny1K6FoVczoo1alpBZKCC5/P/DW08zEzFhQ3hFoHZSVyOxdaqxN8lglk=

Sello Digital del SAT

gP/aFpZwY7sLxGU+VelOX0jzVasTGBUEHSAv+HSY63TF7eCRoL2i/m5Zeea5lq/KialkqoXRWN2UaWfWkKxSdYn6DRIAotZez7J/M6qFMYfgVUTwPU+hRRed2TvkBuEop9+4mNpXZxOKWqIX+EDMMT0QlorUNL68QzSig9zrk8=



SERVICIO ECONOMICO 0360148

Origen: **QRO-QUERETARO**
Destino: **E.M.-EZEQUIEL MONTES**
Fecha: **23/07/2015**
Subtotal: **\$40.52**
IVA: **\$6.48**
Total: **\$47.00 ADULTO**
Valido hasta las 00:58

qrotaq23 23/07/2015 06:58 \$47.00

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
Bol.: 23447984 Token: 192211225937549



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

SERVICIO ECONOMICO 0360148

Origen: **QRO-QUERETARO**
Destino: **E.M.-EZEQUIEL MONTES**
Fecha: **23/07/2015**
Subtotal: **\$40.52**
IVA: **\$6.48**
Total: **\$47.00 ADULTO**
Valido hasta las 00:58

qrotaq23 23/07/2015 06:58 \$47.00

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
Bol.: 23447984 Token: 192211225937549



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Patricia Muñoz MTz

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

Fecha: 22-07-2015 Turno: 3 Hora:23:34

FOLIO : 89692B3 ZONA : B

COSTO : 50.00

DESTINO: CENTRO SUR QUERETARO



* 0 0 0 8 9 6 9 2 B 3 *

caducidad: 21/08/2015

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

Fecha: 22-07-2015 Turno: 3 Hora:23:34

FOLIO : 89692B3 ZONA : B

COSTO : 50.00

DESTINO: CENTRO SUR QUERETARO



* 0 0 0 8 9 6 9 2 B 3 *

caducidad: 21/08/2015

Patricia Muñoz Mtz



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

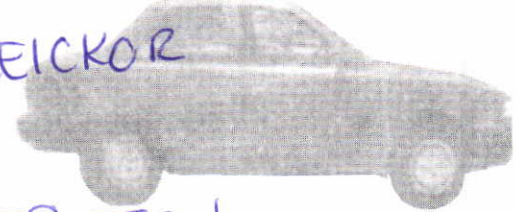


**ADOLFO LOPEZ MATEOS, A. C.
SERVI-TAXI**

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

FOLIO N° 0090

NOMBRE: Patricia Sarahí Muñoz Mtz. FECHA 23/07/2015
 DIRECCIÓN: CEICKOR
 CIUDAD: Ezequiel Montez.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORIGEN: CENTRO E. MONTES DESTINO: CEICKOR  M-14 3758 T6H	\$100.-

CANTIDAD CON LETRA: Cien Pesos 00/100 m.n. TOTAL \$ 100.-

COMPROBANTE DE TRASLADO

0880

Nextel: 442 476 4009 ID. 32*14*50558 Cel. 442 204 0520
 Tel. Oficina 442 175 5812 e-mail: mapuell@hotmail.com

Fecha 24/07/2015 Costo \$100

Origen CEICKOR

Destino Ezequiel Montez

Operador Diego de la U Tel. 4422320190

Patricia Muñoz Martínez



ONE QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (442) 428 5000
Email Hotel:gg1qocs@posadas.com

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140127SEA

FACTURA

No. Certificado 00001000000303790951
Fecha de Emisión 2015-07-23T03:23:19
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 8a001c87-1f94-4f36-860d-d923f7a7e709
Fecha de Certificación del CFDI 2015-07-23T03:29:03

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE

QUERETARO, QUERETARO

RIO VERDE

79600 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MX

Huésped: MUNOZ MARTINEZ, PATRICIA SARAH
Estancia: 20150722 20150723 Folio: 15086 - 0 Hab: 705 Reservación: I 18740 1
Cajero: FON Formato de Factura: 00 Leyenda: 1QOCS15527

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	674.00	674.00

*** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS 69/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00

SUBTOTAL	674.00
IVA 16%	107.84
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5%	16.85
TOTAL:	798.69

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 798.69

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

VGu7MtkyYFdSh+k2kKOzz1cnae1OxXQp2D+Rmv4BQsJvlgzuFvLbxrK1RqG6RPr4MyjzmtuSziF+CrVza2P27TD5pvq3Y6V9II5qO5u4GfrTM
A4C7ombEP/ZayvA4UVwFPiZYCFKHwaiWDzUwZLQffAgY0/wEOzy7AD8ICTRBsw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|8a001c87-1f94-4f36-860d-d923f7a7e709|2015-07-23T03:29:03|VGu7MtkyYFdSh+k2kKOzz1cnae1OxXQp2D+Rmv4BQsJvlgzuFvLbx
rK1RqG6RPr4MyjzmtuSziF+CrVza2P27TD5pvq3Y6V9II5qO5u4GfrTMA4C7ombEP/ZayvA4UVwFPiZYCFKHwaiWDzUwZLQffAgY0/wEOzy7AD
8ICTRBsw=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

qvuhIQ0LDNCbyfWe+Ws4jbt6Uw9aZUOPooxy+GQA1X9TYrYeoYZJyIO93CyAMfD7Oh6X9uMLPouVlh4OdiaTQgDvyWb0rduEJqzDR6hSjtVDkY+(tNZxw20/IW1
mr/gmpi74L0pr5vwRyCZZxeNQ1FORW/qf35wi+k/mEM2MU=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV

Patricia Muñoz Mtz.