





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-069-07/15  
EMPLEADO DE COMISION AD047  
DEPARTAMENTO Cultivo

FECHA COMISION 25/07/2015  
MONTO AUTORIZADO 2,706.00  
ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A SAN LUIS POTOSI .

DIA DOS

ASISTIR A REUNION CON PRODUCTORES "SEDESORE", EN SAN LUIS POTOSI.MICHOACAN

DIA TRES

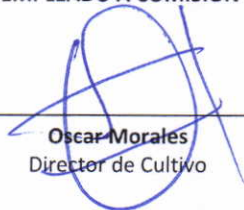
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

**EMPLEADO A COMISIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
Oscar Morales  
Director de Cultivo

**JEFE INMEDIATO**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director General

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000941218 CARRIL:4A



NRU:FEE2C6E8CDB77443

25/07/2015 15:05:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 1312		
CLASE: AUTO		
NRU:FEE2C6E8CDB77443		

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000757021 CARRIL:2B



NRU:2D659E84BDF14E11

26/07/2015 14:00:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 2206		
- CLASE: AUTO		
NRU:2D659E84BDF14E11		

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000941218 CARRIL:4A



NRU:FEE2C6E8CDB77443

25/07/2015 15:05:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 1312		
CLASE: AUTO		
NRU:FEE2C6E8CDB77443		

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000757021 CARRIL:2B



NRU:2D659E84BDF14E11

26/07/2015 14:00:48

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 110.34	17.66	128.00
Cobrador: 2206		
- CLASE: AUTO		
NRU:2D659E84BDF14E11		

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS





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

R.F.C. C15981002NK4  
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.  
Régimen Fiscal: NO APLICA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
73BB0B5F-6DE5-D240-AEDB-35E69306486D	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/07/29 07:10:07	2015/07/29 07:10:18
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20060640

**CLIENTE:**

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 Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 2D659E84BDF14E11 FEE2C6E8CDB77443	No Aplica	110.34	220.69

Total con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE	
SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

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

||1.0|73BB0B5F-6DE5-D240-AEDB-35E69306486D|2015-07-29T07:10:18|bgWQ94MafNh8+xBJM2+LSPQWCipvUA18OX1GD9S8HwBhnBhr05Omn44lvwxwAJQN8J4QQ8YobocsES2CfL01chsqNivZCZ1H9BnhqxlWBiM3gRof28E9u5GNR2oyJU9bZT0zY0AponyWfIre6UN+BdniadXX5CeKHT0S0yE/JE=[00001000000200011997]|



**Sello digital del CFDI**

bgWQ94MafNh8+xBJM2+LSPQWCipvUA18OX1GD9S8HwBhnBhr05Omn44lvwxwAJQN8J4QQ8YobocsES2CfL01chsqNivZCZ1H9BnhqxlWBiM3gRof28E9u5GNR2oyJU9bZT0zY0AponyWfIre6UN+BdniadXX5CeKHT0S0yE/JE=

**Sello del SAT**

M+dHqYhumHd3nTYq2oa0YKNjpldBH9dFmx7dyr4W+n2Ri9k86AQPYGAgByaG3wVKSBQ2xDEYi6D5SIA8uUInAM4XycDNnBz+BTNcYIRefUGFzZPKDcBvIhm63kl9ywGynwoCUNKs4YnZGGBXZG1Tq1AoaDgzNjRoDv1A1jE2GPw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Expedido en:  
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV  
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390  
OMR570620A13

ONE HOTEL SAN LUIS POTOSI  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (444) 100 9400  
Email Hotel:gg1slgl@posadas.com

**FACTURA**  
**No. Certificado** 00001000000201812044  
**Fecha de Emisión** 2015-07-26T05:34:55  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** 0ba3ae3c-18f2-48a5-b7cd-9228ac2e4900  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2015-07-26T05:34:58

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA

79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MX

Huésped: MORALES, OSCAR  
Estancia: 20150725 20150726 Folio: 113369 - 0 Hab: 215 Reservación: I 131947 1  
Cajero: JVA Formato de Factura: 00 Leyenda: 1SLGL117170

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	697.00	697.00

\*\*\* OCHOCIENTOS VEINTINUEVE ( PESOS 43/100 M.N. ) \*\*\*

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

**Metodo de pago:** TARJETA DE CREDITO  
**Num de Cta:** 1463  
**Tipo de Moneda:** NAL **Tipo de cambio:** 1.00

SUBTOTAL 697.00  
IVA 16% 111.52  
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 20.91  
TOTAL: 829.43

Paid Out: 0.00  
Propina: 0.00  
**Importe a Pagar: 829.43**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

kdGsc79+cks+7MZghQw/xDrTYntb37  
+jIHKUCaWhPrz0drFJY/NXgfQr3U/ATmHBG2ZXb7eqxFc+N77rnP/CiCR5FLa45FmTzFvuG9pat8MFmkzQfvC6xy+yr+KITtI3DGBN28chYQg3n6J5G1ZKdqMY7UHLpEZkFmCabWuT+A=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|0ba3ae3c-18f2-48a5-b7cd-9228ac2e4900|2015-07-26T05:34:58|kdGsc79+cks+7MZghQw/xDrTYntb37+jIHKUCaWhPrz0drFJY/NXgfQr3U/ATmHBG2ZXb7eqxFc+N77rnP/CiCR5FLa45FmTzFvuG9pat8MFmkzQfvC6xy+yr+KITtI3DGBN28chYQg3n6J5G1ZKdqMY7UHLpEZkFmCabWuT+A=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

wxIGQva9G8xKq5ig2TcSXRGNw12F0lycK1/52dj4G13cjCx6o1j1jqPVLINfiosinvk8aXn2axD3jyaM1jF8OH3TSg5IFXYjDbbVjRDOF9IZ8nmizXg2BI2YnSjfvOFVJRAJe90PSdxXLOG9tGtCUCw/EtacXFLd7AuAmh0M=

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 DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





**JAVIER EMETERIO  
CERVANTES BUENDIA**

CEBJ930529FLA AV. COLORINES No.  
100 Int. No. A COLORINES, SAN LUIS  
POTOSI 78389 SAN LUIS POTOSI SAN  
LUIS POTOSI MEXICO

Factura	
SERIE:	S
FOLIO:	2949
FECHA:	26/7/2015 15:12:48
<b>Documento Válido</b>	

Lugar de Expedición: AV. COLORINES 100 A, COLORINES, 78389, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**CLIENTE:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V  
**DOMICILIO:** CARRETERA KM.3 No. S/N  
**COLONIA:** SANTA RITA- SAN VICENTE EJIDO RIO VERDE,  
**CIUDAD:** ESTADO: SAN LUIS POTOSI  
**R.F.C.:** CPS0905217V6  
**TELÉFONO:**  
**C.P.:** 79600  
**PAÍS:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	836.21	836.21

IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No Identificado

**SUBTOTAL:** 836.21  
**I.V.A.:** 133.79  
**TOTAL:** 970.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Régimen:  
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302706846
Folio fiscal:	7185C44D-5637-4F3C-8784-A07ECAEA4284
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2015 - 15:07:53

**Sello digital del CFDI**

dLXqMbP2dLGhdUoT7xxffUrizG/8Wgdw8gojfXM90hiNKYWBtqG8Zg5jRxwNv1ebeSpdc8tMuk8Gt+svTd13eA  
fxnozbd0XcFaVii96EW9sbJ/q4MdXzs7DMEER6s2eHgMcEQbDmp2ikjldm0b/Yc4Nx3En5XHWXte451XFQjdQ=

**Sello del SAT**

O53M100iESoMg7QbKiMCxYernTiavGwY5AJUqU8bV/I/m5Y/hPOO7PfkYzDEzgeKCP8bn/GCGanW4Ra  
ve32wvKNRFQFI5249DmOpbMX4Jz1ctTP/ZL7ZjRj1fCQRscZJ4thCoFY8Dv4Y1fv5QTbJ99I8AMxYQuf  
vWDeqySdj6U=

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

||1.0|7185C44D-5637-4F3C-8784-A07ECAEA4284|2015-07-27T15:07:53|dLXqMbP2dLGhdUoT7  
xxffUrizG/8Wgdw8gojfXM90hiNKYWBtqG8Zg5jRxwNv1ebeSpdc8tMuk8Gt+svTd13eAfxnozbd0XcF  
aVii96EW9sbJ/q4MdXzs7DMEER6s2eHgMcEQbDmp2ikjldm0b/Yc4Nx3En5XHWXte451XFQjdQ=|0000  
1000000202864883||