

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD308

FECHA: 21/07/2014




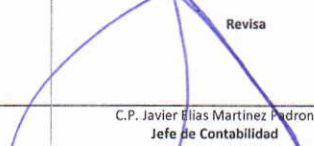
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/08/2015	C9723C566568	IMUEBLES IBERIA DE QUERETARO SA DE CV	Hospedaje	2,050.62	51.27	328.10		2,429.99
25/08/2015	61722	IMUEBLES IBERIA DE QUERETARO SA DE CV	Alimentos	207.76		33.24		241.00
25/08/2015		Transportes Vencedor	Boletos de autobus	292.00				292.00
25/08/2015	BFABP_1473911	GRUPO FLECHA AMARILLA	Boletos de autobus	222.41		35.59		258.00
25/08/2015	23506	SERVICIO DE TRANSPORTE	Taxis	90.00				90.00
26/08/2015	63ABAECA4182	ROPJ4107184D8	Alimentos	64.66		10.35		75.01
26/08/2015	8C7727BD022C	ROPJ4107184D8	Alimentos	100.00		16.00		116.00
26/08/2015	7357	MESON D ELA CORREGIDORA	Alimentos	193.96		31.04		225.00
26/08/2015	27793	SERVICIO DE TRANSPORTE	Taxis	90.00				90.00
26/08/2015		SERVICIO DE TRANSPORTE	Taxis	90.00				90.00
27/08/2015	2809	SERVICIO DE TRANSPORTE	Taxis	90.00				90.00
27/08/2015	27770	SERVICIO DE TRANSPORTE	Taxis	90.00				90.00
28/08/2015	3277	MARIA SOCORRO AGUILAR PEREZ	Alimentos	198.28		31.72		230.00
28/08/2015	3276	MARIA SOCORRO AGUILAR PEREZ	Alimentos	379.31		60.69		440.00
28/08/2015		SERVICIO DE TRANSPORTE	Taxis	90.00				90.00
28/08/2015		SERVICIO DE TRANSPORTE	Taxis	90.00				90.00
28/08/2015	785349	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIO VERDE	Taxis	50.00				50.00
28/08/2015	BFABP_1473924	GRUPO FLECHA AMARILLA	Alimentos	222.41		35.59		258.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>4,611.41</b>	<b>51.27</b>	<b>582.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,245.00</b>

Anticipo	6,650.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a devolver empleado</b>	<b>-1,405.01</b>

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

	25/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	29/08/2015	30/08/2015	31/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 241.00	\$ 416.01	\$ -	\$ 928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,585.01
Hospedaje	-	-	-	2,429.99	-	-	-	\$ 2,429.99
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	550.00	-	-	-	-	-	-	\$ 550.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	90.00	180.00	180.00	230.00	-	-	-	\$ 680.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 881.00</b>	<b>\$ 596.01</b>	<b>\$ 180.00</b>	<b>\$ 3,587.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,245.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 6,650.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>-\$ 1,405.00</b>

 Solicita: Jorge Luis Hernández Domínguez Enfermero	 Vb. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	 Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramírez Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elías Martínez Pedron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-049-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>25/08/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD308</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>6,650.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A LA PRIMER SESION DEL CURSO SALUD OCUPACIONAL

DIA DOS

ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION DEL CURSO SALUD OCUPACIONAL

DIA TRES

ASISTENCIA A LA TERCER SESION DEL CURSO SALUD OCUPACIONAL


DIA CUATRO

DIA CINCO

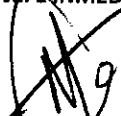
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

**EMPLEADO A COMISIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Luis Hernández Domínguez**  
Enfermero

**JEFE INMEDIATO**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Miguel Ángel Torres Hernández**  
Gerente de EHS



**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	
F52E84DE-272A-412B-8044-3FE51F3C1D46	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-09-02T15:05:09	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-09-02T15:01:12	
Folio	Serie
35153	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

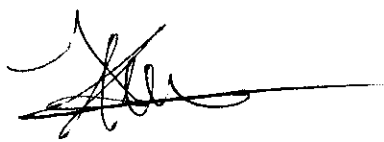
IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO 000 DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2015/08/25 No. Boleto A9451227	1.00	No aplica	\$252.28	\$252.28

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$252.28
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$46.72
	<b>TOTAL \$299.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**  
 afzM2s5RqNEOgpJ7y2F8RaAQOfSwaU0KZsgr/G/XiLLwRH7FQSZ7XkWRbltNxWi6IkI7uiMT/yfy8b9gQlwPDL9fHocuAVK9w0THnA0etScdpM07cNQ0T GCCPSI+Ru4S4CQyE4Cf1MYcamnElqKySAjZnXZUsVT55Ny8cGTB4=

**Sello del SAT:**  
 iAtCY6x+lWd+3ZJ3b5+Ze6nU/vlvNQKLBRpGDwtuANK8sUew1KMg3IbP8NHgi8F6zIFRLfAPnFEe0+CckQT00cFaNI5rYSpjEC8PSvHmT1H4RID2CcZv3B svigptJLwzog0IDK3E4RUzj3cUTfX2yfguognAcmPmm56UGnhhU0=

	<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>   1.0 f52e84de-272a-412b-8044-3fe51f3c1d46 2015-09-02T15:05:09 afzM2s5RqNEOgpJ7y2F8RaAQOfSwaU0KZsgr/G/XiLLwRH7FQSZ7XkWRbltNxWi6IkI7uiMT/yfy8b9gQlwPDL9fHocuAVK9w0THnA0etScdpM07cNQ0T GCCPSI+Ru4S4CQyE4Cf1MYcamnElqKySAjZnXZUsVT55Ny8cGTB4= 00001000000300171291
---	---



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



**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	
FFBFA9CA-8F2E-49C5-BFDC-11A443CD0482	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-09-01T14:43:28	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-09-01T14:39:33	
Folio	Serie
35044	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 País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2015/08/28 No. Boleto D6743143	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
	<b>TOTAL \$292.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**  
ligAWd02gAB+8/QDZAWpP9tj232HJrUP9/YFKDzP5j7i56L6ezURC95dwyED6+7gRfdxab/TjFdzsBDgTWjI+k8CpRJB8EVrFvy8+78QKZdOvVVuLBsRd1Q  
Qnjzzg8gnlFcac0szNRZFTunJeO8CMg/jQPgpLPO+6fl7ZxOhEP4=  
**Sello del SAT:**  
bChawB0gVSDmN+le/Nq6d/8RiVyl3y1DvxUPM9Ar5NBheHbQUr+LwkRHTn93UswHtnGT6BkQX/D5oQXGnBlpZytlZhO16+yp0YT0xLfs7phSO8KFyfn  
Qb1RGQKKH1tNlq3K59J38ZBnm3WjBBRbCDEsFv2PavAe00JMuKS304=

	<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>   1.0  ffba9ca-8f2e-49c5-bfdc-11a443cd0482 2015-09-01T14:43:28  ligAWd02gAB+8/QDZAWpP9tj232HJrUP9/YFKDzP5j7i56L6ezURC95dwyED6+7gRfdxab/TjFdzsBDgTWjI+k8CpRJB8EVrFvy8+78QKZdOvVVuLBsRd1Qnjzzg8gnlFcac0szNRZFTunJeO8CMg/jQPgpLPO+6fl7ZxOhEP4= 00001000000300171291
---	--



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

**TRANSPORTES VENCEDOR**  
 DALIAS 1160 JARDINES DEL SUR C.P. 7839  
 TEL. (01-444) 499-8200 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DE: Rio Verde  
 A: San Luis SP.

PRECIO: 297

ASIENTO: 25-8-15 SALIDA

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje. Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

SERIE A: 9451227

\$	\$	\$
100.00	10.00	1.00
	20.00	2.00
200.00	30.00	
	40.00	
	50.00	
	60.00	
	70.00	
	80.00	
	90.00	

**GRUPO PRIMERA PLUS** 0370431

Folio: P.SLP.94973.421615.25/08/2015.16:55  
 Pasajero: JORGE LUIS HDZ  
 Fecha: 25/08/2015 MARTES  
 Servicio: 1461 Hora: 17:30 TARDE  
 Origen: SAN LUIS POTOSI  
 Destino: QUERETARO  
 Subtotal: \$222.41 Asiento: 4  
 IVA: \$35.59  
 Total: \$258.00 ADULTO

CARRIL: CARRIL 5

Se anuncia como: QUERETARO  
 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: 113327502294973

Boleto: 32039464  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

FACTURA  
 BFABP - 147 3911.

**GRUPO PRIMERA PLUS** 0335266

Folio: P.ORO.92959.90536.28/08/2015.19:58  
 Pasajero: JORGE LUIS HERNANDEZ  
 Fecha: 28/08/2015 VIERNES  
 Servicio: 769 Hora: 20:30 NOCHE  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: SAN LUIS POTOSI  
 Subtotal: \$222.41 Asiento: 10  
 IVA: \$35.59  
 Total: \$258.00 ADULTO

CARRIL: 3 AL 12 SALA A

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: 254167039792959

Boleto: 24633829  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

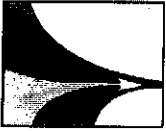
**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 7570 28/08/2015 23:42 12140393301  
 D.6747143

Oficina: SAN LUIS POTOSI  
 CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR  
 ENTRE RUITO TORRES - SALVADOR NAVA RFC: AP0650129C  
 Origen: SAN LUIS POTOSI  
 Destino: RIO VERDE  
 Fecha de Viaje: 28-ago-2015 Viernes  
 Salida: 23:30  
 Asiento: 18 Autobus: 1573  
 Nombre: JORGE LUIS HDZ  
 (ADULTO) Precio: 251.72  
 IVA: 40.28  
 TARJETA DE CREDITO Total: 292.00  
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boleto en: Llama al 01800 637 2000  
 www.grupovencedor.com y Pago: 0XX0

D6743143

BFABP - 1473911



**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 - 1473911  
**FECHA DE EMISIÓN**  
2015-08-28T21:21:10  
**FECHA/HORA CERTIFICACIÓN**  
2015-08-28T21:23:32  
**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

**N° de Cliente: CPS0905217V6**

**Folio Fiscal**  
DE0B9E25-084B-2581-0BFB-9FB1A5770AA4  
**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 SLP-QRO 25/08/2015 COMPLETO, JORGE LUIS HDZ. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$ 222.41	\$ 222.41

**Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Método de pago:** TARJETA DE DEBITO  
**Condiciones de pago:** CTA 7930  
**Importe con letra:** (DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales	
Subtotal	\$ 222.41
IVA 16%	\$ 35.59
<b>Total</b>	<b>\$ 258.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**      **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

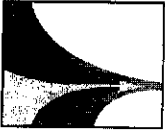
**Motivo de Descuento:**      **Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.0|DE0B9E25-084B-2581-0BFB-9FB1A5770AA4|2015-08-28T21:23:32|BhA7wCyWWBmvroGCKxQioG6V2qTVVbqAvSeXwHwXcawZmDnKi6+Lc3Bw6KOJUIIN5WxTv|2ORdd9c4K7ulPlkNe3dS2U8ssjb5wK4AboHLqxi3t/9dUCNbXrh2N8QdqCA0JZkFgDshJ4skvL03xKUW0rhXCIDXSaXZ0Uf+k/rOQ=|00001000000202771790|



**Sello Digital del CFDI**  
BhA7wCyWWBmvroGCKxQioG6V2qTVVbqAvSeXwHwXcawZmDnKi6+Lc3Bw6KOJUIIN5WxTv|2ORdd9c4K7ulPlkNe3dS2U8ssjb5wK4AboHLqxi3t/9dUCNbXrh2N8QdqCA0JZkFgDshJ4skvL03xKUW0rhXCIDXSaXZ0Uf+k/rOQ=

**Sello Digital del SAT**  
Z7pZcQYQ2nrlDL5eRwHTQoqpbilxU6DyNb/kIs01NKyVAvOVMvYKTR19IK3R/XrOxfuJ0a6+a85UwK0FPc+Y10ubW+JwJxAa4G9yCQ/XbSYZ50GRWVfHqMcpwBvciuNAFS32NfSnxTyQbnyM4NObg6Os5Hb9Ue8Z6E9EPaNuk=



**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 - 1473924**  
**FECHA DE EMISIÓN**  
2015-08-28T21:26:45  
**FECHA/HORA CERTIFICACIÓN**  
2015-08-28T21:27:44  
**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

**N° de Cliente: CPS0905217V6**

**Folio Fiscal**  
FE715930-4FFB-DECC-6839-053556007429  
**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 GRO-SLP 28/08/2015 COMPLETO, JORGE LUIS 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

**Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
**Método de pago: TARJETA DE DEBITO**  
**Condiciones de pago: CTA 7930**  
**Importe con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)**

Totales	
Subtotal	\$ 222.41
IVA 16%	\$ 35.59
<b>Total</b>	<b>\$ 258.00</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|FE715930-4FFB-DECC-6839-053556007429|2015-08-28T21:27:44|GimHp7UqsFwLdm8lhyPMzvUc3aCLPNdihk+UCB38K+21i0kThpeWgclE3TS6oKa+jZSDjDwYFFpD8EAcx8+jDPAr7Hg8pSXBOca9jBefxK1weLE018TkBZImoCQKNngZUCSTh0XLOMGsNDSJSpzXQT9EDNf2cudOf4XMDWZk=|00001000000202771790||



**Sello Digital del CFDI**  
GimHp7UqsFwLdm8lhyPMzvUc3aCLPNdihk+UCB38K+21i0kThpeWgclE3TS6oKa+jZSDjDwYFFpD8EAcx8+jDPAr7Hg8pSXBOca9jBefxK1weLE018TkBZImoCQKNngZUCSTh0XLOMGsNDSJSpzXQT9EDNf2cudOf4XMDWZk=

**Sello Digital del SAT**  
leDhfHBWSjXn1qd90c8L3dz6ukSrdDT/AQeb0d9pdRrRW9/Eac8m+QE4QbscKTHzkOBfUcS/BYnqqWlmYWJuwg3sBMi4e/GeQd9xp0sGRoCpJLmIEOzxSUf5tnkmNyCx rCZONPpInpEaPh8UZOA+xqB9pefGqA9S9WGFZlaA=

RFC Emisor : ROPJ4107184D8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CPS0905217V6

Folio Fiscal:

AAA18F07-B697-4683-9186-63ABAECA4182

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-08-26T09:17:13Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		CONSUMO DE ALIMENTOS 75.00 PESOS CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE , EJIDO SANTA RITA, RIO VERDE SAN LUIS POTOSI, C.P. 79600	64.66	64.66

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 64.66

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 10.35

IEPS 0.00%

\$ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA

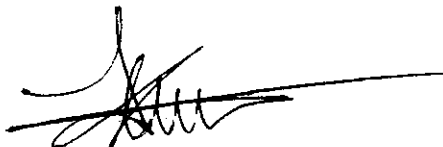
\$ 0.00

ISR

\$ 0.00

TOTAL

\$ 75.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC Emisor: ROPJ4107184D8  
 Nombre o denominación: J JESUS ROCHA PEDRAZA

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

Folio Fiscal: AAA16FAC-D564-4483-AEFB-8C7727BD022C  
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120  
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-08-26T09:13:04Z  
 Efecto del Comprobante: ingreso  
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 116.00 PESOS CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE , EJIDO SANTA RITA, RIO VERDE SAN LUIS POTOSI, C.P. 79600	100.00	100.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Electivo

Subtotal: \$ 100.00  
 Impuestos trasladados  
 IVA 16.00% \$ 16.00  
 IEPS \$ 0.00  
 Impuestos Retenidos:  
 IVA \$ 0.00  
 ISR \$ 0.00  
 TOTAL \$ 116.00

Total con letra:  
 CIENTO DIECISEIS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:  
 KunFLI/JnK333JgCq3yIQRMGOaZW4wr2EZsQbu2Bq8CxNvgvR/5si5h9h0iODyrCQSIWzjyoFafvcxmDAR+Lbu0Uihq2cMGi703oikuPJnXfsjsAypVqXIRhf26EIZsIJBSSZSW8DZ97h7BQWe+bE3E4XIIQTusYT79ezWw=

Sello del SAT:  
 AGXLY7CAITk4BCb2n673i6Qlakm5BnEsHlk/rbKrZxi8RZBDz4JffOrBEve4nv2Z8Rh7hFn+mt9kSpuzkNzF183J6k//AAbA62b5B7BujR8RT5BGxTjNQRH0OMRU2je5xMLFR8UYe4/g9dMzHoxrk

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA16FAC-D564-4483-AEFB-8C7727BD022C|2015-08-26T09:13:05|KunFLI/JnK333JgCq3yIQRMGOaZW4wr2EZsQbu2Bq8CxNvgvR/5si5h9h0iODyrCQSIWzjyoFafvcxmDAR+Lbu0Uihq2cMGi703oikuPJnXfsjsAypVqXIRhf26EIZsIJBSSZSW8DZ97h7BQWe+bE3E4XIIQTusYT79ezWw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-26T09:13:05



Este documento es una representación impresa de un CFDI

# MESON DE LA CORREGIDORA

TEL. 442 2120784 EMAIL ventas\_mesonqro@hotmail.com



Factura	
SERIE:	CFDI
FOLIO:	7357
FECHA:	26/8/2015 22:52:40
REF:	

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

MESON DE LA CORREGIDORA S.A. DE C.V.

ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE No. 16 Int. No. B

CENTRO

MCO060105A52 76000, QRO QRO

Lugar de Expedición: ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE 16 B, CENTRO, 76000, QRO, QUERETARO, QRO, MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio:	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE		
Colonia:	EJIDO SANTA RITA	Teléfono:	
Municipio:	RIO VERDE	Ciudad:	
Estado:	S. L. P.	Pais:	MEXICO
C.P.:	79600		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	193.96	193.96

Importe total con letra	
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
No identificado,	

SUBTOTAL: 193.96  
I.V.A.: 31.04  
TOTAL: 225.00



Obs: Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202688934
Folio fiscal:	5B595940-CBF9-4452-BE51-5AE6CAC8B6CA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 26 2015 - 22:52:46

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE MESON DE LA CORREGIDORA S.A. DE C.V. EL DÍA 26/8/2015 LA CANTIDAD DE \$ 225.00 DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QRO. DE NO PAGAR A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES MORATORIOS AL TIPO DE \_\_\_\_% MENSUAL.

-----  
FIRMA CONFORMIDAD

Sello digital del CFDI	TCYVLuBLEqGJhnR5sjYIftTuWDVGHeCvmGpPaSvVz7p9N4Ht368NPzp5Ip4eKHdl6yWTutYssCF9x13/WkCEgESUmN7MIC/wGpk6mgfKxhCcSNZ+YtH05X12qF/bPs2ZJLPscPzKbD5HZOxplgrgZDsZjCUDnvHeoVMuGw/A=
Sello del SAT	VVDKYpSvT+MhX0x8XUi4a+GwFPNewHuFvXs2xmoma1qstUY/zueuxWQo6eJHzPurZf8cPycN5W1F8/WvYZLEuskArZBStFIREW5NCEc5kfcLDSlvrGIRuXT6niuJTCDoMazTmySbwgkPLn2QqV3hb/OhzW7n+FHHgb3O2h8=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	1.0 5B595940-CBF9-4452-BE51-5AE6CAC8B6CA 2015-08-26T22:52:46 TCYVLuBLEqGJhnR5sjYIftTuWDVGHeCvmGpPaSvVz7p9N4Ht368NPzp5Ip4eKHdl6yWTutYssCF9x13/WkCEgESUmN7MIC/wGpk6mgfKxhCcSNZ+YtH05X12qF/bPs2ZJLPscPzKbD5HZOxplgrgZDsZjCUDnvHeoVMuGw/A= 00001000000202864883



Hotel Mirabel

# INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO SA DE CV

RFC: IIQ7906139H5

Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Constituyentes No 2 OTE, Col Centro, QUERETARO  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO  
C.P. 76000

Hoja 1 de 1

Expedido en

Fecha Expedición

Constituyentes No 2 OTE, Col. Centro, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76000

28/08/2015 08:01:01

Folio Fiscal

B2B87F96-DOEE-4FB8-B02B-C9723C566568

No. Certificado SAT

00001000000202639096

No. Certificado Emisor

00001000000300411652

Fecha Certificación

28/08/2015 08:03:02

## Cliente

RFC: CPS0905217V6

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA KM. 3 CAMINOS A SANTA RITA SAN VICENTE COL.EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE, S.L.P, MEXICO  
C.P. 79600

Huésped: 320-HERNANDEZ DOMINGUEZ, JORGE LUIS 25/08/2015-28/08/2015

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	HABITACION	No aplica	\$2,050.62	\$2,050.62
<b>Subtotal</b>				<b>\$2,050.62</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$328.10</b>
<b>ISH 2.5%</b>				<b>\$51.27</b>
<b>Total</b>				<b>\$2,429.99</b>

\*\*DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 MN\*\*

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

Método de pago: NO IDENTIFICADO, TARJETA  
Terminación: 7930

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.0|B2B87F96-DOEE-4FB8-B02B-C9723C566568|2015-08-28T08:03:02|w/H333vwkO133nRHZ4pC4N0gi+ZytTIFefL0SFSv0whN3cO1KwW/zQxBLztNhpZtzbhGuGBgQF5IaAe1e/SFCVHbqb/lqalZELGln0X5mrf4hBMoGTgMJRiwZ55m5DZkLMUZOY2cH0gDiFkVell89xHo+zcDoAwAyERS2s5Kgg=|00001000000202639096|]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

6ggQ9bgQCDDTMltzGWvCOkp7L4MSy4Dj7MXWH4sAaky  
TUeTV7UspCwphrHK+Dqnjce8TFh7oNsf5rfaXDBtjz5/V+0/  
7aMyllQ63rjerscfwFp6uApYuOpaUHVaiFk694g2QHBw5UC  
lkmdTdwlr7iAU3VgTCekq68fw3fE3Kg0=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

w/H333vwkO133nRHZ4pC4N0gi+ZytTIFefL0SFSv0whN3c  
O1KwW/zQxBLztNhpZtzbhGuGBgQF5IaAe1e/SFCVHbqb/l  
qalZELGln0X5mrf4hBMoGTgMJRiwZ55m5DZkLMUZOY2c  
H0gDiFkVell89xHo+zcDoAwAyERS2s5Kgg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

235379/259229

Firma VoBo

Powered by

NOVOHIT

CFDI 61250

CFDI 61250



Hotel **Mirabel**

**FACTURA**

SERIE:	REST
FOLIO:	61722
FECHA:	25/8/2015 23:04:06

**Documento Válido**

**INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**

RESTAURANTE HOTEL MIRABEL  
 IIQ7906139H5 AV. CONSTITUYENTES OTE No. 2  
 COL. CENTRO,  
 SANTIAGO DE QUERETARO 76000  
 QUERETARO QUERETARO MEXICO  
**Régimen fiscal:** Régimen general de ley de personas morales  
 Expedido en: Av. Constituyentes No. 2 ote. Col. Centro. Querétaro. Qro. CP. 76000

<b>Cliente:</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
<b>R.F.C.:</b>	CPS0905217V6		
<b>Domicilio:</b>	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No.		
<b>Colonia:</b>	EJIDO SANTA RITA	<b>C.P.:</b>	79600
<b>Ciudad:</b>	RIO VERDE	<b>Estado:</b>	S.L.P
		<b>Pais:</b>	MEXICO
<b>Forma de Pago:</b>	No Identificado	<b>No. De Cuenta:</b>	

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	207.76	207.76

Importe con letra  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M N

<b>SUBTOTAL:</b>	207.76
<b>I.V.A. 16%:</b>	33.24
<b>TOTAL:</b>	241.00

FIRMA DE CONFORMIDAD







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




Serie del Certificado del emisor:	00001000000300411652
Folio fiscal:	76CF4212-9D0B-40C5-A65B-DF706D196605
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 25 2015 - 23:04:11

Sello digital del CFDI  
 de11w5hv1B3kicL83DUftwC0rJ7Z3C0aHu1M54qACrR0m41eImT8aV/1phyu0/KU0TsuZsLlXaSPjpbRe4-

Sello del SAT  
 00001000000300411652/76CF4212-9D0B-40C5-A65B-DF706D196605/201508252304110000000202864883

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 00001000000300411652/76CF4212-9D0B-40C5-A65B-DF706D196605/201508252304110000000202864883

 <b>COMPROBANTE</b> RADIO - TAXIS "Santiago de Querétaro" I.D. 62*13*38404 Mar Mediterraneo No. 17 Col. Las Hadas C.P. 76160 Tel. 212-73-03 212-82-99 214-13-85		
FECHA	HORA	
25-Agosto-2015		<b>NO 23506</b>
NOMBRE DEL USUARIO		
JORGE LUIS HERNANDEZ		
EMPRESA		
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA		
DESTINO		
CENTRO HISTORICO QUERETARO.		
PLACAS TAXI No.	No. DE CONTROL	
	<b>M- 16530207</b>	
COSTO CON LETRA		
NOVENTA PESOS 00/100 MN.		
COSTO	FIRMA	
\$ 90.00		
NOMBRE CONDUCTOR DEL TAXI		
		

 <b>COMPROBANTE</b> RADIO - TAXIS "Santiago de Querétaro" I.D. 62*13*38404 Mar Mediterraneo No. 17 Col. Las Hadas C.P. 76160 Tel. 212-73-03 212-82-99 214-13-85		
FECHA	HORA	
26-Agosto-15.		<b>NO 27793</b>
NOMBRE DEL USUARIO		
Jorge Luis Hernandez Dominguez		
EMPRESA		
Centro de Produccion Santa Rita		
DESTINO		
Centro Historico Queretaro.		
PLACAS TAXI No.	No. DE CONTROL	
	<b>M- 96</b>	
COSTO CON LETRA		
NOVENTA PESOS 00/100 MN.		
COSTO	FIRMA	
\$ 90		
NOMBRE CONDUCTOR DEL TAXI		
		

  
 SOCIEDAD COOPERATIVA DE **RADIO TAXI**  
 25 de Julio S.C.L.

**RECIBO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO**

EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO ADECUADAMENTE POR EL CONDUCTOR DEL VEHICULO (MARQUE CON UNA CRUZ CUANDO SEA NECESARIO)

FECHA: 26-Agosto-2015  
 HORA DE LLEGADA: 8:10 AM / PM HORA DE SALIDA:      AM / PM

TIEMPO DE CORTESIA: 5 10 15 TIEMPO DE ESPERA:       
 (LOS CLIENTES COMUNES TIENEN 5 MINUTOS DE CORTESIA, LAS EMPRESAS DEL AREA LOCAL TIENEN 10 MIN. Y LAS EMPRESAS COMO Z4, Z7, Z8, Z9, Z10 Y Z11, 15 MIN. EN SERVICIOS PROGRAMADOS NO APLICA CORTESIA)

DATOS CONDUCTOR:  
 NOMBRE:       
 M-:      PLACAS:      FRECUENCIA: 1 2

DATOS CLIENTE:  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: Centro de Produccion Santa Rita  
 NOMBRE DEL USUARIO: Jorge Luis Hernandez Dominguez  
 ORIGEN DEL SERVICIO: Hotel Mirabel  
 DESTINO DE SERVICIO: Sede curso

EL SERVICIO ES PAGADO MEDIANTE VALE EFECTIVO  
 EN CASO DE VALE, AUTORIZADO POR:       
 (SOLO LA OPERADORA, VIGILANCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO)

COSTO SERVICIO (SOLO EFECTIVO): \$ 90  
 LOS SERVICIOS DE VALE NO LLEVAN COSTO, ESTOS SON SEGUN CONVENIO Y DEBERAN CONTENER TODA LA INFORMACION COMPLETA PARA SU COBRO.



**COMPROBANTE**  
RADIO - TAXIS

"Santiago de Queretaro"

I.D. 62\*13\*38404

Mar Mediterraneo No. 17 Col. Las Hadas C.P. 76160 Tel. 212-73-03 212-82-99 214-13-85

FECHA: 27/VIII/15 HORA: No. 28059

NOMBRE DEL USUARIO: Centro de Produccion SIDA RITA EMPRESA

DESTINO: Hotel casa casa Ia

PLACAS TAXI No. No. DE CONTROL: M- 194

COSTO CON LETRA: Noventa pesos

COSTO: \$ 90.00 FIRMA: [Signature]

NOMBRE CONDUCTOR DEL TAXI: [Signature]



**COMPROBANTE**  
RADIO - TAXIS

"Santiago de Queretaro"

I.D. 62\*13\*38404

Mar Mediterraneo No. 17 Col. Las Hadas C.P. 76160 Tel. 212-73-03 212-82-99 214-13-85

FECHA: 27-Agosto-15 HORA: No. 27770

NOMBRE DEL USUARIO: Jorge Luis Hdz Dominguez EMPRESA

DESTINO: Centro de Produccion Santa Rita

PLACAS TAXI No. No. DE CONTROL: M- 173

COSTO CON LETRA: Noventa Pesos 00/100m

COSTO: \$ 90.00 FIRMA: [Signature]

NOMBRE CONDUCTOR DEL TAXI: [Signature]

Factura

SERIE: D

FOLIO: 3276

FECHA: 28/8/2015 00:05:53

Documento Válido

MARIA SOCORRO AGUILAR PEREZ  
RESTAURANT EL REGIO

AUPS4605227V3 JARDIN CORREGIDORA No. 10-12 CENTRO,  
QUERETARO 76000  
QUERETARO QUERETARO MEXICO

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

Lugar de Expedición: JARDIN CORREGIDORA 10-12, CENTRO, 76000, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	379.31	379.31

Importe con letra	<b>SUBTOTAL:</b> 379.31
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>I.V.A.:</b> 60.69
Método de Pago	<b>TOTAL:</b> 440.00
EFFECTIVO	



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303454200
Folio fiscal:	E7BA9EA8-160A-4E05-8121-5C4433BF9821
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 28 2015 - 00:05:55

Sello digital del CFDI  
Jt6/IGxNVl39dle70J4VMmZa31FNFXsEYzx73B1WWtrDqdzhBzA+Fx6DOjNmCVly9y98a7Ye7woVWqUx+00jMO3AZ9BaNaS/6od+ZD2X67a0v4QF2PIPPFmAij6wPwhseAbc5y3Vxg4F5Bj9mj1CAMKqiYqztjwKSUkaqzJe2BU=

Sello del SAT  
Vfmu9JYqXc0Khj0/ulBXxv4ylsSMIcr27ZqNxx+0sgjB1KEE2oz5VbLVevD+c5Yvb80qJ1Gi5RDmxv1xsFpIRWI2vKmdJrtY2ZH/6eSkAkqA7WgDsT6BB+TyQ3IAcDM9o3QCYk+jyux75cxGVcBh3FrJ9fxUwEXk5uu3eonr7R0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|E7BA9EA8-160A-4E05-8121-5C4433BF9821|2015-08-28T00:05:55|Jt6/IGxNVl39dle70J4VMmZa31FNFXsEYzx73B1WWtrDqdzhBzA+Fx6DOjNmCVly9y98a7Ye7woVWqUx+00jMO3AZ9BaNaS/6od+ZD2X67a0v4QF2PIPPFmAij6wPwhseAbc5y3Vxg4F5Bj9mj1CAMKqiYqztjwKSUkaqzJe2BU=|00001000000202864883||

Factura

SERIE: D

FOLIO: 3277

FECHA: 28/8/2015 00:07:00

Documento Válido

MARIA SOCORRO AGUILAR PEREZ  
RESTAURANT EL REGIO

AUPS4605227V3 JARDIN CORREGIDORA No. 10-12 CENTRO.  
QUERETARO 76000  
QUERETARO QUERETARO MEXICO

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
R.F.C.: CPS0905217V6  
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. KM 3  
Teléfono:  
Ciudad: RIO VERDE Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600  
Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO  
Lugar de Expedición: JARDIN CORREGIDORA 10-12 , CENTRO. 76000, QUERETARO QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	198.28	198.28

Importe con letra		<b>SUBTOTAL:</b> 198.28
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.: 31.72
Método de Pago		<b>TOTAL:</b> 230.00
EFECTIVO		



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001300000303454200
Folio fiscal:	71FCBE26-9DAB-49B9-A4C9-9D69397BA7CF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 28 2015 - 00:07:03

Sello digital del CFDI  
V58zDNErVEdWucsWRfHdwRZIusmLKo1T7gcwEBfPH9HQdVrh4NT1AMcAsfj9p71pb14Xju64hryrBmRw7DDrXJ6LHAizhIe6+5F//zNTkkmRvXXhNBMsB0n1xtajAcnWY9x12zPE6z7wUEVpr7z-CpWZbj+48H1/0CBJPhJNAk4=

Sello del SAT  
WF0+1zAwStYN2teopZwRfSCq/yA20Ie370uss0PWHk8XTPO+N2we2Ewg3KME4sY4a+NeOXGI1DgIYI Q04iuPPW3vcsKgXa3OWXT+NEacuu3S97hobx/FMoL2v1i9irf55AnCSneRIDFidXWnPoCkEcojF8KTk6T FwD+s7ioto=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|71FCBE26-9DAB-49B9-A4C9-9D69397BA7CF|2015-08-28T00:07:03|V58zDNErVEdWucsWRfHdwRZIusmLKo1T7gcwEBfPH9HQdVrh4NT1AMcAsfj9p71pb14Xju64hryrBmRw7DDrXJ6LHAizhIe6+5F//zNTkkmRvXXhNBMsB0n1xtajAcnWY9x12zPE6z7wUEVpr7z-CpWZbj+48H1/0CBJPhJNAk4=|00001000000202864883||



Comprobante de Gastos

\$ 90

IMPORTE (EN LETRA)

NOVENTA PESOS 00/100 MN.

CONCEPTO

TRASLADO EN TAXI DE HOTEL MIRABEL A  
LUGAR SEDE DEL CURSO

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28 / 08 / 15

*[Handwritten Signature]*



CG 2053 **pcform**

Comprobante de Gastos

\$ 90.

IMPORTE (EN LETRA)

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO

SEDE DEL CURSO A CENTRAL DE AUTOBUSES

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28 / 08 / 15

*[Handwritten Signature]*



CG 2053 **pcform**

*[Handwritten Signature]*  
 Terminal Individual de Río Verde  
 \* CUPON PARA EL PASAJERO \*

FOLIO: 00785349 TAQ: 1

Fecha: 29/08/2015 Hora: 2:39:12

ZONA: ZONA 50

COL: ZONA 50

MPIO:

PRECIO: 50.00

Taxi No.: 59

SR. PASAJERO CONSERVE ESTE CUPON COMO  
 REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
 VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO