



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 24/08/2015

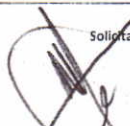
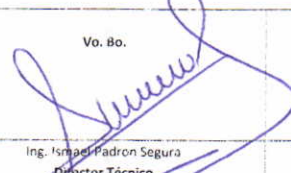

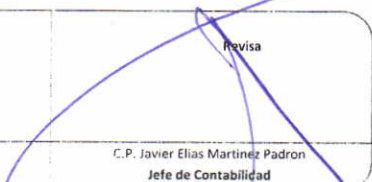
| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---|--------------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 24/08/2015 | 34261 | AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV | Boletos de Autobus | 251.72 | | 40.28 | | 292.00 |
| 24/08/2015 | 88611742 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | Boletos de Autobus | 625.00 | | 100.00 | | 725.00 |
| 24/08/2015 | MFF2235 | ORGANIZACIÓN DOT SA DE CV | Alimentos | 133.61 | | 21.39 | | 155.00 |
| 25/08/2015 | | TAXI - CENTRAL - HOTEL | Taxis | 150.00 | | | | 150.00 |
| 24/08/2015 | | Taxi - Cd. Fernandez - Central RV | Taxis | 70.00 | | | | 70.00 |
| 25/08/2015 | 15656 | IMPULSORA INSER REGIO INMUEBLES SA DE CV | Hospedaje | 750.00 | 15.00 | 120.00 | | 885.00 |
| 25/08/2015 | PV-5819 | HELADOS LA SULTANA DE MONTERREY SA DE CV | Alimentos | 50.00 | | | | 50.00 |
| 25/08/2015 | C214 | JH FRANQUICIAS SA DE CV | Alimentos | 137.93 | | 22.07 | | 160.00 |
| 25/08/2015 | 2864 | OPERADOR DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | Alimentos | 197.41 | | 31.59 | | 229.00 |
| 25/08/2015 | 4819 | OPERADORA Y PROC. DE PRODUCTOS DE PANF. | Alimentos | 223.28 | | 35.72 | | 259.00 |
| 26/08/2015 | | TAXI-HOTEL- OFICINA TOLEDO MAYOLO | Taxis | 250.00 | | | | 250.00 |
| 26/08/2015 | 9999999 | SANBORN HERMANOS SA | Alimentos | 120.69 | | 19.31 | | 140.00 |
| 26/08/2015 | 1813 | ACPOLLO SA CV | Alimentos | 146.55 | | 23.45 | | 170.00 |
| 26/08/2015 | 1673178 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS SA DE CV | Alimentos | 145.69 | | 23.31 | | 169.00 |
| 26/08/2015 | PGA586 | ACPOLLO SA CV | Alimentos | 135.34 | | 21.65 | | 156.99 |
| 26/08/2015 | | OFICINA- TOLEDO - HOTEL | Taxis | 220.00 | | | | 220.00 |
| 26/08/2015 | | HOTEL - CENTRAL | Taxis | 200.00 | | | | 200.00 |
| 26/08/2015 | 944406 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | Boletos de Autobus | 625.00 | | 100.00 | | 725.00 |
| 27/08/2015 | GEB 594931 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | Boletos de Autobus | 199.13 | | 31.87 | | 231.00 |
| 27/08/2015 | | CENTRAL RV a Cd Fernandez | Taxis | 70.00 | | | | 70.00 |
| 27/08/2015 | W11555 | TERMINAL TERRESTRE POTOSINA | Alimentos | 222.41 | | 35.59 | | 258.00 |
| Total de Comprobación | | | | 4,923.76 | 15.00 | 626.23 | 0.00 | 5,564.99 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Anticipo | 7,684.00 |
| No Deducibles | |
| Neto a devolver empleado | -2,119.02 |

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

| | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 29/08/2015 | 30/08/2015 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 155.00 | \$ 698.00 | \$ 635.99 | \$ 256.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,746.99 |
| Hospedaje | - | 885.00 | - | - | - | - | - | 885.00 |
| Combustible | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casetas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boletos de autobus | 1,017.00 | - | 725.00 | 231.00 | - | - | - | 1,973.00 |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxis | 70.00 | 150.00 | 670.00 | 70.00 | - | - | - | 960.00 |
| Totales | \$ 1,242.00 | \$ 1,733.00 | \$ 2,030.99 | \$ 559.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,564.99 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 7,684.00 |
| No Deducibles | |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 2,119.01 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Solicitud:</p>  <p>Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EHS</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</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-053/08/15

FECHA COMISION 24/08/2015

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 7,684.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con el Transportista TAO

DIA DOS

Reunion con Toledo Mayolo- Auditor de C-Tpat

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. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Pedron Segura
Director Técnico

Terminal
Terrestre
Potosina

FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

AV. BENITO JUAREZ #250

CENTRAL

SAN LUIS POTOSI

C.P. 78399

Edo. SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal

330578D1-7F88-4728-887E-017D39C566CC

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000200131645

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

San Luis Potosi, SLP 2015-08-27T18:57:44

Fecha y Hora de Certificación

2015-08-28T18:57:42

Regimen Fiscal: **REGIMEN GENERAL DE LEY**

Metodo de Pago: **EFFECTIVO**

No Factura y Serie

W 11555 27-08-2015

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.

Dir. CARR.KM 3 CAMINO A STA. RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA

Ciudad RIOVERDE Edo. S.L.P. C.P. 79600

| Cla_Con | Cantidad | Descripcion | Unidad de medida | Precio U | Subtotal |
|---------|----------|--|------------------|------------|----------|
| 82 | 1.00 | VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO DE ALIMENTOS. | SERVICIO | 222.413800 | 222.41 |

| | |
|-----------|--------|
| Subtotal | 222.41 |
| Ieps 8% | 0.00 |
| Iva (16%) | 35.59 |
| Iva Ret | 0.00 |
| Total | 258.00 |

Total con letra

(doscientos cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000300209963

Sello Digital del CFDI

MxmAI1qTGASyJL7aMPqZYvyVjsBib9Zsx1xamg0QyCmQ6PZ3ZTW/Ihf/hXbxL4SMNA9ENaagYaeG55o9dE8d0WfsWAjhnYI+HLxq4cDNWSOHcXBw8Cg7FA7fv3mUchE5PTmJtnuQneKhq3J2jKstAtup4m0X6xQregtpNC/4fw=

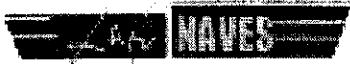
Sello del SAT

CsCKBsPLLCkvJtDXJbvCfM+5wUjH65IUOLAK/zb7ISYSuVEqmR4HbMg3LIQj9rFC04vzOax8L8pfYpzDMv6zryf9NRxaW7nkX+Zw2f10wbN4D9JeVTqD+UGclyzccRL9JnV1Q+pmXMs6bAO/bkhWFJ/sZuofoi1rn0mz1XGM=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|330578D1-7F88-4728-887E-017D39C566CC|2015-08-28T18:57:42|MxmAI1qTGASyJL7aMPqZYvyVjsBib9Zsx1xamg0QyCmQ6PZ3ZTW/Ihf/hXbxL4SMNA9ENaagYaeG55o9dE8d0WfsWAjhnYI+HLxq4cDNWSOHcXBw8Cg7FA7fv3mUchE5PTmJtnuQneKhq3J2jKstAtup4m0X6xQregtpNC/4fw=|00001000000300209963||



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 | |
| EAB01008-518B-447E-BFBB-0AC6678993D0 | |
| No. de Serie del Certificado del SAT | |
| 00001000000300171291 | |
| Fecha y hora de certificación | |
| 2015-08-25T09:40:02 | |
| Lugar y fecha de emisión | |
| SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-08-25T09:36:08 | |
| Folio | Serie |
| 34261 | 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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2015/08/24 No. Boleto D6494662 | 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:
jXexZUjMuiZYnOYF4CTRbB7bOW78TB9Zci9/W1xs1HkpFOeCDWld0CagjD2zCTzUg1gph38GpMpK4Nwb1Z4i/rQS6zGW/fo4dk8iv9fwtcP0+fUtMIsADiz1aM3Xyc1kuzTLhZvLZtmoRktsVS2O6SA30We2wWISV9Xz9Cxdyg=
Sello del SAT:
SnzC7aUklw1o1QU4uQPGlqeiLd/X2bG39qHCvNwA2r/mhIDcs5E/KrijmZ98jN7OuPEiNwAyz4AJTc2Lqq6OzZEautzXVMIDImxAxxcwtIL0+Bw98QMZI5BNpCUkINRATT+jpZPZqSNRC6uCqHcgsk/kNhrCNKMUFUvL1ITw=

| | |
|---|---|
|  | Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 eab01008-518b-447e-bfbb-0ac6678993d0 2015-08-25T09:40:02 jXexZUjMuiZYnOYF4CTRbB7bOW78TB9Zci9/W1xs1HkpFOeCDWld0CagjD2zCTzUg1gph38GpMpK4Nwb1Z4i/rQS6zGW/fo4dk8iv9fwtcP0+fUtMIsADiz1aM3Xyc1kuzTLhZvLZtmoRktsVS2O6SA30We2wWISV9Xz9Cxdyg= 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 |
|--|



SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 25 de Agosto de 2015. Hora de Impresión 09:43:40

Cliente:
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
88611742

| Unidad | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--------|----------|-----------------|---------|
| N/A | 1 | 625.00 | 625.00 |
| | | Subtotal | 625.00 |
| | | IVA 16% | 100.00 |
| | | Total | 725.00 |

(SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO, TARJETA BANCARIA Número de Cuenta: 8000

||1.0|EDDE8645-49A6-4655-8C27-55B284C438EB|2015-08-25T09:43:40|MHbSH2Qs8ZXbC//SV8VC3VePcw
pCnjkltn8IN3/d5uyzdHqMRmcBjdOqF+WEYf8sWNWWdHrZuebsmuW1A5z2WswvPBqPmIVzxyESYelNm+iW
Vwe0HJgPbu3ssrkq+il7xmi6seghuGCHzAa80Q1sfdUez4sqyU+089FIJt4cSY=|00001000000203159220||

Cadena Original



Sello Digital del CFDI

MHbSH2Qs8ZXbC//SV8VC3VePcw pCnjkltn8IN3/d5uyzdHqMRmcBjdOqF+WEYf8sWNWWdHrZuebsmuW1A
5z2WswvPBqPmIVzxyESYelNm+iWVwe0HJgPbu3ssrkq+il7xmi6seghuGCHzAa80Q1sfdUez4sqyU+089FIJt4cS
Y=

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Serie CSD | B | Folio: | 935542 | Certificado SAT: | 00001000000203159220 |
| No. Certificado: | | | 000010000003098526 | Folio Fiscal: | EDDE8645-49A6-4655-8C27-55B284C438EB |
| | | | | Fecha y Hora de Certificación: | 2015-08-25 09:43:40 |

Sello SAT

S3MivHr2sPlqffxELFXB+hAcigfoNB1+CNS6baKmqzQQ80dMn6ki0ky0VzabNOXJAz7HyvLiiKYJm8hJXLPv9C
KWUUsUyAC4UI7BT3Ec2+bG7rIAZIXKiSezm9z8Hut7vhK0Gm5s7MmgqCP0vseUERsJfDSOhbSDSCdpw13n
WE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago



Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.

Carretera Km 3 Camino Santa Rita-San Vicente Colonia Ejido Santa Rita Rioverde, Rioverde, San Luis Potosi. Mexico C.P. 79600 RFC:CPS0905217V6

ORGANIZACION DOT SA DE CV

SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Colonia LOMAS 4TA SECCION

San Luis Potosi, San Luis Potosi San Luis Potosi, México C.P. 78210

RFC: ODO910311U70

EXPEDIDO EN

AV. BENITO JUAREZ No. 2005 Int. C Colonia COLONIA ESTRELLA DE ORIENTE

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosi, México C.P. 78396

Regimen Fiscal:

Regimen General de Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal:

317FD79C-4C35-4F1B-9036-A53FAC35375C

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300704691

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301251152

Fecha y hora de certificación: 2015-08-24T23:38:56

Lugar, fecha y hora de emisión: México, San Luis Potosi 2015/08/24 T 23:41:47

Serie y Folio: MEF2235

| CLAVE | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------|------------------|-------------|----------|--------|-------|
|-------|------------------|-------------|----------|--------|-------|

| | | | | | |
|--|-----------|--|------|----------|----------|
| | No Aplica | Consumo de Alimentos y Bebidas correspondientes al ticket 208453 | 1.00 | \$133.61 | \$133.61 |
|--|-----------|--|------|----------|----------|

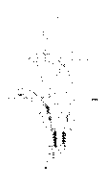
~~Ag~~

| | | | |
|--|---|-------------------|----------|
| | Total con letra: Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100.-MXN | SUBTOTAL | \$133.61 |
| | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | IVA 16.00% | \$21.39 |
| | Método de Pago: No identificado | TOTAL | \$155.00 |

Sello digital del Emisor:
NRMeKPrUT9/5XUpG6gHB5mVLh3GHoPg1v0N35S9ImD4/+8TGSFlk9cyWXgN5RgGppj4558Eu5e+xlPjnopZ2Qv6DzAZ4aUJTNJkMwZ7JniOc7sG+q6Vs4CURH2r5+IBYyqm9NmO65pKBViv8mMakKxaoLkXl38yGSYofBeoukU=

Sello digital del SAT:
Ji+RNlUgRI0x5WqBEGjBfOkgT9hyxV42/2Yd76dARIZtQ9h2e3Vaua6ge7GwXhS5/R499nxEps8SggJJRjfnWQuBwH8rxhZ6KweoZ5imWRYWRVYlom5Gfgf92NcM9eqsZ7bQLws21ZD0wWfH0mvdnT15yaVAGPdoeGzliq2IK2nU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.0]317fd79c-4c35-4f1b-9036-a53fac35375c|2015-08-24T23:38:56|NRMeKPrUT9/5XUpG6gHB5mVLh3GHoPg1v0N35S9ImD4/+8TGSFlk9cyWXgN5RgGppj4558Eu5e+xlPjnopZ2Qv6DzAZ4aUJTNJkMwZ7JniOc7sG+q6Vs4CURH2r5+IBYyqm9NmO65pKBViv8mMakKxaoLkXl38yGSYofBeoukU=|00001000000301251152



FACTURA

FOLIO: 15656

Santa Rosa Suites hotel

FECHA: 25/8/2015 08:16:15

IMPULSORA INSEER REGIO INMUEBLES S.A. DE C.V. IIR891012IQ5

ESCOBEDO SUR No. 930 CENTRO, MONTERREY C.P. 64000 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

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. Telefono: Rio Verde Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600 Ciudad: RIO VERDE Estado: S.L.P. Pais: MEXICO

Lugar de expedición: ESCOBEDO SUR 930, CENTRO, 64000, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Table with 3 columns: REGIMEN FISCAL (Regimen General de Ley Persona Moral), METODO DE PAGO (EFECTIVO), NUMERO DE CUENTA

Table with 5 columns: Cantidad (1.00), Unidad (No aplica), Concepto / Descripción (HABITACION / ROOM HAB 503 FECHA DE ENTRADA 25/08/2015 FECHA DE SALIDA 26/08/2015), Valor Unitario (750.00), Importe (750.00)

Observaciones:

Table with 2 columns: Importe con letra (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), SUBTOTAL (750.00), I.V.A. (120.00), 2% Imp/Hosp. (15.00), TOTAL (885.00)



Table with 2 columns: Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición Serie del Certificado del emisor: 00001000000301120147 Folio fiscal: C3F2A6A5-B396-43D8-91E1-E0870971156D No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883 Fecha y hora de certificación: Agosto 25 2015 - 08:16:18

Handwritten signature

Table with 3 rows: Sello digital del CFDI (Xr5tDjv...), Sello del SAT (h3kMx...), Cadena original del complemento de certificación digital del SAT (||1.0|C3F2A6A5-B396-43D8-91E1-E0870971156D|2015-08-25T08:16:18|Xr5tDjv...)



Helados Sultana de Monterrey, S.A. de C.V.

Zaragoza Norte 325, Centro
Monterrey, Nuevo León, México, CP 64000
RFC HSM800310JH9
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: AV JOSE MARIA MORELOS OTE 359 PA223B, CENTRO
MONTERREY, Nuevo León, México, CP 64000

CLIENTE:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA SANTA RITA SAN VICENTE KM 3,SN
EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
RIO VERDE,SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. CPS0905217V6

FACTURA
SERIE - FOLIO
PV-5819
FECHA

2015-08-25T19:33:01

FOLIO FISCAL

21AEEB60-5F44-400F-A71E-7342E89A9248

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Fecha y hora de certificación:

Agosto 25 2015 - 19:31:48

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000301281017

Metodo de pago

Efectivo

Numero de Cuenta de Pago

No Identificado

Forma de pago

Pago en una sola exhibición

| CANTIDAD | UM | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----|--------|------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | PZA | 286 | Capuccino Nevado | \$50.00 | \$50.00 |



Moneda: Peso Mexicano

| | |
|----------|---------|
| Subtotal | \$50.00 |
| Total | \$50.00 |

Lista de tickets facturados

| Tienda | Ticket |
|--------|---------------------------|
| 26 | 20150825-001-120530-76556 |

Debemos y Pagaré(mos) incondicionalmente a la fecha Agosto 25 2015 en la Cd. de Monterrey, N.L., la cantidad de \$50.00, **CINCUENTA 00/100 M.N.** que hemos recibido a mi (nuestra) entera satisfacción en mercancía y/o servicios. La falta de pago a su vencimiento causará intereses al 2% mensual.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

QVdgvwWZcJwtaTiV9LrAhOSd+lySwS3+KB7BtM3qVIED/+tCUMH/ajmTTVzY1V+wfAxqm9t0JJS9bJ+pyxssXBTKlInWshNzguUYTZ+yaepUcwtq9M4P7
FqweRyzxalUtwrwePbbp8hXKeNACZswNdVvSdcsSzXkX2mMO2cE=

Sello del SAT

U1cK6uoQ17dXj2WVjAbS/QSDD44JZu2GCTw+ngHCSmtnnKo3Qxt+4vYmCmya/UyQJzC2VabUyziXb5F2rSdeTta2pCj6U+kRU1BaZvR24S5fM2lqNANO
VC/Bim6PxcMvdDSYjq/xXQYat5G17hhfuXAUvNvJ5+h+WRTLKuN88g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21AEEB60-5F44-400F-A71E-7342E89A9248|2015-08-25T19:31:48|QVdgvwWZcJwtaTiV9LrAhOSd+lySwS3+KB7BtM3qVIED/+tCUMH/ajmTTVzY1
V+wfAxqm9t0JJS9bJ+pyxssXBTKlInWshNzguUYTZ+yaepUcwtq9M4P7FqweRyzxalUtwrwePbbp8hXKeNACZswNdVvSdcsSzXkX2mMO2cE=|000010
00000202639521|



JOSE MARIA MORELOS 359 LOCAL PA-225A
COLONIA CENTRO, MONTERREY NUEVO LEON
CP 64000

JHF-006
JH FRANQUICIAS SA DE CV
JFR150122C29
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JOSE MARIA MORELOS 101 INTERIOR 245 COLONIA CENTRO
CP. 64000
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
25/08/2015 07:51:10 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000306253505
FOLIO FISCAL
bf26bcd7-cc62-49e6-b5bb-1618045170a3
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
MONTERREY, NUEVO LEON
TICKET
12354FAEV2PAL
FECHA DEL TICKET
25/08/2015 02:29:54 p. m.
FOLIO DEL TICKET
12282
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
25/08/2015 07:51:08 p. m.

— INFORMACIÓN DEL CLIENTE —

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA SANTA RITA SAN VICENTE KM 3
CP. 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.00 | PIEZA | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$137.93 | \$137.93 |
| SUBTOTAL | | | | \$137.93 |
| IVA | | | | \$22.07 |
| TOTAL | | | | \$160.00 |

SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WRPaadKyPuXECMCat9Y6ZMWbrslHojhQSI7lpdvtNikT/3mVccoLrJZA0bQOQPPYhk4HLUA0WTEHc8KT9VDExOiWsPyTUDpipNWjZdDcXO0daCC2UUJF+RM1i8FrTq+wdFRQn4vRDudkhlYpGKUKqsNL/LTdmG+flFLYf3Redng=



SELLO DEL SAT

lds07u8uy1ym7aJQhmLNgoQ5PKe9musK1GQLzeaXtpA3cn+eeKQYzQJlzqv5I0TUcmjjiZFMV6Vim42FFTmUwypZhnmSF/lu2+/6lCnwORyYdphuCjJQWSBJSGNTCiv7U7CYq7cJKmtjiZi67IJ3C7IV5PS11KoBzaxCUUwkp4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|bf26bcd7-cc62-49e6-b5bb-1618045170a3|2015-08-25T19:51:08|WRPaadKyPuXECMCat9Y6ZMWbrslHojhQSI7lpdvtNikT/3mVccoLrJZA0bQOQPPYhk4HLUA0WTEHc8KT9VDExOiWsPyTUDpipNWjZdDcXO0daCC2UUJF+RM1i8FrTq+wdFRQn4vRDudkhlYpGKUKqsNL/LTdmG+flFLYf3Redng=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.



Factura BKGMTYAafa 2864

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHEMOC,
CUAUHEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 19705
AV. MORELOS 359 OTE, PA-205
MONTERREY CENTRO, MONTERREY
MONTERREY, NUEVO LEON
64000, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 187961208

FECHA DE EMISION 2015-08-25T19:18:36

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$197.41, \$197.41. Includes 'MÉTODO DE PAGO: Efectivo' and 'CUENTA DE PAGO:'.

Summary table with rows: SUBTOTAL \$197.41, IVA 16 % \$31.59, TOTAL \$229.00. Includes text: '*****DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****' and 'LUGAR DE EXPEDICIÓN MONTERREY, NUEVO LEON'.

Table with 4 columns: Folio Fiscal (2C3859B-903B-4A14-8F86-C51CF11BDF1E), Fecha y Hora de Certificación (2015-08-25T19:18:42), No. Certificado Digital (00001000000203469017), Forma de Pago (Pago en una sola exhibición).

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

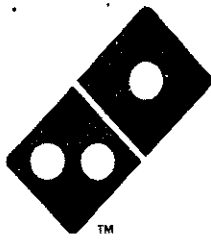
No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
7359YVaS1N5k/1m8H+5myMM/2cwBpAJ1xIZ2pna/c9lts+6Ssm0FJIMujwvN99ls3bhZvKsrjE0bo1HB7mXF9+Mt9Qq2oI7NghbWLG/GnvNDmT+7AV4
8hsWYUqc32IDjXtISDzeNSamHYW/SSFHJM1LO7CKkXTsjJyajS9NjA=

Sello Digital del SAT:
CneqsHNkWhkSwxRYNgWb4TFt9aKuasllqBWOARfSd3fDiFfkGzSmJbP3Ry3b7kzOAaLiOGRmP9G594hO5UMi40c+WTKk76HQaeOtkRF+e599
DNZmyBv4OkpLjQVaBvfJzYlcEr1+0xOnCQCqRnmWPQJnRtI3jWbOlygHuU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||2C3859B-903B-4A14-8F86-C51CF11BDF1E|2015-08-
25T19:18:42|7359YVaS1N5k/1m8H+5myMM/2cwBpAJ1xIZ2pna/c9lts+6Ssm0FJIMujwvN99ls3bhZvKsrjE0bo1HB7mXF9+Mt9Qq2oI7NghbWLG/Gnv
NDmT+7AV48hsWYUqc32IDjXtISDzeNSamHYW/SSFHJM1LO7CKkXTsjJyajS9NjA=|00001000000202865018|





Domino's®

Factura DOMNTEAANG 4819

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3, JUAREZ, CUAUHEMOC CUAUHEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. OPP010927SA5

SUCURSAL: 11834 MORELOS 101, LOC. 249 JARDINES DEL CERRO, MONTERREY MONTERREY, NUEVO LEÓN 64050, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 631174432

FECHA DE EMISION 2015-08-25T22:09:22

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N, EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 79600, MEXICO RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO PZA \$223.28 \$223.28

MÉTODO DE PAGO: Efectivo CUENTA DE PAGO:

*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***** LUGAR DE EXPEDICIÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN CONSUMO DEL DIA 25-08-2015

Summary table: SUBTOTAL \$223.28, IVA 16 % \$35.72, TOTAL \$259.00

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: A1B02F2F-EB4A-4042-98E6-90A0F3DD62F4, 2015-08-25T22:09:27, 00001000000202409691, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor: GHR0jsF1CJ06wVpMNBGJFdyzvYNwRbaGZ8AxPwg2j8VjtUv0rleal38Ro1PkQ3VZMa8I7brGiZOC/hC6NKMroLWd4SkG+i1j9eYwH92G/8DzBn7vIN9QsbkBvnrVpTf1XJLS5AcuJWVwHqruYbWO0vH7hR7QaJz9ui4oXyM0=

Sello Digital del SAT: Jpez8oMBMzuzGi1ZFN9LRE7Co2m14h6f65b0+6M2MQr7Qz/2W2VyUbuNAstpkmyxmcqTJ3BETVYDkT7GMAy3DA32iA8CsKO2869+bitvbz89K6VnWYlLFn8qmCUG4UAGGOeqAIA73FuXsGQxDaIYutQ81oOR4iRDh1sL2nuDZPo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|A1B02F2F-EB4A-4042-98E6-90A0F3DD62F4|2015-08-25T22:09:27|GHR0jsF1CJ06wVpMNBGJFdyzvYNwRbaGZ8AxPwg2j8VjtUv0rleal38Ro1PkQ3VZMa8I7brGiZOC/hC6NKMroLWd4SkG+i1j9eYwH92G/8DzBn7vIN9QsbkBvnrVpTf1XJLS5AcuJWVwHqruYbWO0vH7hR7QaJz9ui4oXyM0=|00001000000202865018||



SELLO DIGITAL DEL CFDI: PknmmGV0rUJrVOKfJkVaxqNgkK4A/27WYewr9ubvIFK63cvhOJ2yXyIwSaqWNMLWa/UynrOMjYKGFecCcr+vRxsBZ1hNVILBL5bFbfg3gzvVhOewMGugOhbiEY39vrmPJMc7kaIK Ds8dVISEbW5QizwALPM7go2GwHxMe8= SELLO DEL SAT: XFB1HDyC5FKnk9KeoyBD+2QLBZGvib3ixYkoLDq2nVFDn42YDyB+RsKpaoFS08xA13IEXCn0GnEI5a2iOSWhF6zgMU57nwELpnQpxF1IUAQ08Lnou7ug1H3HLRqYXGoulwq2zSE3 efbwI2scbBOE.jhNiYKwVFEFS+CILc= ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



AC Pollo, S.A. de C.V.
 Av. Lázaro Cárdenas No. 2400 Interior PA5 Col. Residencial San Agustín
 San Pedro Garza García C.P. 66269
 R.F.C. POL930520LE4
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

| FACTURA 169640 | |
|----------------|-----------------------|
| Lugar | Monterrey, Nuevo León |
| Fecha | 2015-08-28T10:29:33 |
| Certificado | 00001000000300140224 |
| Serie / Folio | KPM 1813 |

Expendido en: Av. Morelos No. 359, Interior 204, Col. Centro, Mun./Del. Monterrey, Loc. Monterrey, Edo. Nuevo León, México, C.P. 64000

Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**
 Domicilio: **CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. COL. EJIDO SANTA RITA, Loc. RIO VERDE, Mun./Del. RIO VERDE, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 69600**
 RFC: **CPS0905217V6**

| 1 | 1 | S/N | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$146.55 | \$146.55 |
|---|---|-----|----------------------|----------|----------|
|---|---|-----|----------------------|----------|----------|



SUBTOTAL \$146.55
IVAal16.00% \$23.45
TOTAL \$170.00

(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

Zn18Piqvg0yJvdGqQ9dMa8KgaL/XUIsFep88BX2AepbC8GScTnx9uwB2hef6EhgMM+Ea+jxvmdiz/YU+z4yqSRDi9yhKUjDY6yI6caMl18uoJaLXY39XgTP
 kXc2+9+ZhcVokz1L18nRTQxguRkaZDOoz+60+kUw8olk5SPuoo=

Sello del SAT

GrLXQjhMBHW485INPz9tg/Z6vz+WJXvqQXArW20AEZzm8+L+523oauGjWzc16vKAjYQfoOA7CVDNLRuayTNA258Azy5b4ulsOW0c/oxZ1KRBZ6sF86fWqe2Bd
 c/Kk//yt8Pw8auC6rgued4ntrZaR9gPweVG2e/M54Nh05m5P8E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|670682BE-3AAD-4470-9870-1438554E5734|2015-08-28T10:28:04|Zn18Piqvg0yJvdGqQ9dMa8KgaL/XUIsFep88BX2AepbC8GScTnx9uwB2
 hef6EhgMM+Ea+jxvmdiz/YU+z4yqSRDi9yhKUjDY6yI8caMl18uoJaLXY39XgTPkXc2+9+ZhcVokz1L18nRTQxguRkaZDOoz+60+kUw8olk5SPuoo|000010
 00000304339685||

Método de pago: No Aplica No Aplica

Folio Fiscal: 670682BE-3AAD-4470-9870-1438554E5734

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-08-28T10:28:04

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en

AV. PINO SUÁREZ 199 NORTE
MONTERREY CENTRO MONTERREY
MONTERREY NUEVO LEÓN C.P. 64000
MÉXICO

FACTURA

V - 1673178

Fecha de Emisión

2015-08-26T18:49:02

Fecha de Certificación

2015-08-26T19:16:30

Receptor del Comprobante Fiscal

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

CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ
MÉXICO
RFC: CFS0905217V6

Folio Fiscal - UUID

988230FE-D60E-29AD-660A-B6903D875413

No. Certificado Digital

00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT

00001000000202771790

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 | NO APLICA | PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-08-26) | \$ 145.69 | \$ 145.69 |



Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0614102431523833
Lugar de Expedición: NUEVO LEÓN
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Subtotal \$ 145.69
IVA 16 % \$ 23.31

Total \$ 169.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|988230FE-D60E-29AD-660A-B6903D875413|2015-08-26T19:16:30|Mzg35PKzyNC1LdRLL4QKZEUVJdFB4U/vYLBk2oK18h9IXvHvIrwzDSXR2oLi1I3++hAvXA8TFD+10dwNk8S047Arg+zkyIBGvbiHfW54XUBLUMBMWUlrJOHxTw0cl2aNF/+5Q0G/Zx1Tlp7Djds4+DFRFj590d2GMYH43mHM=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

Mzg35PKzyNC1LdRLL4QKZEUVJdFB4U/vYLBk2oK18h9IXvHvIrwzDSXR2oLi1I3++hAvXA8TFD+10dwNk8S047Arg+zkyIBGvbiHfW54XUBLUMBMWUlrJOHxTw0cl2aNF/+5Q0G/Zx1Tlp7Djds4+DFRFj590d2GMYH43mHM=

Sello digital del SAT

MfQWJLz3sQ3skjilZRLYmBXLi6od6xEyPyKb5WLxTjnTsWG9YCX6o9yChyxR+R/1+XLCQdk1Vg7BUcGjq/ygPIQ246G8fKgOfa21moFfxyGpmhNgQVT8txuHXU44ZVUHdfic6VOHZAgqrhbyRNqTT1K7PjuB7mOWcZ2Z7+Jo=

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: 28/08/2015 07:46:15 |
| Fecha de Certificación: 2015-08-28 08:46:19 |
| No. Factura GEB 594931 |
| T.R.: VB70 SLP00000031706702 208 |

Ciente
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 27-08-2015 01:40 SLP - RVE SLP00000031706702 MIGUEL ANGEL TORRES | \$ 199.13 | \$ 199.13 |

Total con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



| | |
|--------------------------------|--------|
| Sub Total: \$ | 199.13 |
| Descuento: \$ | 0.00 |
| Impuestos Retenidos: \$ | 0.00 |
| Impuestos Traslados: \$ | 31.87 |
| IVA TASA NORMAL 16%: \$ | 31.87 |
| Total: \$ | 231.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|F0604C4E-D41A-4FB3-9B8B-4F19CDD21EA9|2015-08-28T08:46:19|Yb1L5cTK+OGHoNqMB1k6JZfbGdQd7oVKmhZMgsWBcp3/cs6U668h5/279xNCAfkwd0Myo07NERabcznluKDBqG/FzJyy2WFBYAAkPugPNH8U0ZwRGellr94tLhfaNlLtx4TbJyJx6jgHlcsi3mSz4RIQXqIGbXFQA63B3hZw=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI

Yb1L5cTK+OGHoNqMB1k6JZfbGdQd7oVKmhZMgsWBcp3/cs6U668h5/279xNCAfkwd0Myo07NERabcznluKDBqG/FzJyy2WFBYAAkPugPNH8U0ZwRGellr94tLhfaNlLtx4TbJyJx6jgHlcsi3mSz4RIQXqIGbXFQA63B3hZw=

Sello del SAT

iYfgliGlbhPuEiMX7g3uSobhC4vWD9WqRFSuU4DY18VfviiEZCE3B+bCYqkC1mNsGMMuOdp+n9cuxyENRgkSaHrf8cMPH/Yu1/pZsnb7kqPYVLwvbTE/xZ3v06rgcteUX5dq6pC3hmXMFgYWDJcr0WDxtIAIEd0a9mnl=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: F0604C4E-D41A-4FB3-9B8B-4F19CDD21EA9

| | |
|---|------------------|
| IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: | \$ 231.00 |
| IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRANSLADARA DE ESTA OPERACIÓN : | \$ 31.87 |

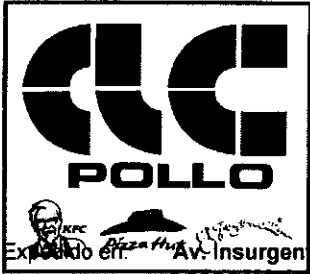
Contribuyente del Régimen de los Coordinados

" Efectos Fiscales al pago "

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1



AC Pollo, S.A. de C.V.
 Av. Lázaro Cárdenas No. 2400 Interior PA5 Col. Residencial San Agustín
 San Pedro Garza García C.P. 66269
 R.F.C. POL930520LE4
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

| FACTURA (Obj. 1) | |
|------------------|-----------------------|
| Lugar | Monterrey, Nuevo León |
| Fecha | 2015-08-31T13:33:16 |
| Certificado | 00001000000300140224 |
| Serie / Folio | PGA 586 |

Expedido en: **Av. Insurgentes No. 2500, Interior 310, Col. Vista Hermosa, Mun./Del. Monterrey, Loc. Monterrey, Edo. Nuevo León, México, C.P. 64620**

Facturado a: **Centro de Produccion Santa Rita SA de CV**
 Domicilio: **CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SAN LUIS POTOSI, Mun./Del. RIO VERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 79600**
 RFC: **CPS0905217V6**

| 1 | 1 | N/A | Consumo | \$135.34 | \$135.34 |
|---|---|-----|---------|----------|----------|
|---|---|-----|---------|----------|----------|

*Ticket 15
 10062460151 23800
 1062 100141 23892*

SUBTOTAL \$135.34
IVAa16.00% \$21.65
TOTAL \$156.99

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI
 1skHm9Y2Rgn9vyIBZSjEdrJ4BjL98Nbb6g3JTiBW398DI8RG8TmsaJdQ6nwpMFR9W2fNdcXccNycW9ejcPiiqi0LZ3Mdyb3SdCnvathoZanXbPp6T4CNQe2C7BZLqgKScQmkr3GklMkLjF8D0gZG+uPfqESeuKxepc70qxErVc=

Sello del SAT
 nznjy8P0Zrvhbbj/zQhf#6fCU3TjzDeWopzP731gZ81xjZ9Jz5ZKQeFXfI6SrWzVj970#eo8wYJwyh3uSIdfvPwSO++lgLM4+4htGcu437yXZf8Fn0maUzFjP#Ox8w8arOlvuE90/rIFU5YmahV5p/kag3n5QF2aMbVZ1bKDSQc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E230EBC6-94B7-4221-A83A-17106902D632|2015-08-31T13:31:45|1skHm9Y2Rgn9vyIBZSjEdrJ4BjL98Nbb6g3JTiBW398DI8RG8TmsaJdQ6nwpMFR9W2fNdcXccNycW9ejcPiiqi0LZ3Mdyb3SdCnvathoZanXbPp6T4CNQe2C7BZLqgKScQmkr3GklMkLjF8D0gZG+uPfqESeuKxepc70qxErVc=|0000100000304339685||

Método de pago: No Aplica No Aplica

Folio Fiscal: E230EBC6-94B7-4221-A83A-17106902D632

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-08-31T13:31:45

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
APODACA, NUEVO LEON a 28 de Agosto de 2015. Hora de Impresión 08:08:59

Cliente:
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
88654435

Table with 4 columns: Unidad, Cantidad, Precio unitario, and Importe. It shows a subtotal of 625.00, IVA of 100.00, and a total of 725.00.

(SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||1.0|0EAFADF4-ABD3-4428-B7E5-52D66F907900|2015-08-28T08:08:59|m5kflnouCJDJwmvlnSI4VO/ostjB979a+YbXHrcIsj/1aIBtkAc0thVSUIC5YUQiGDzarEGb9RJEvuBLRVhc1jgUzt2K5Ngd8O/bGV2iZSxaMUFxpmXmB20aPB+rIn62aVZ/vBUfiFa+UxFkIp0SP7+tcjGih9KNPdh6ZgEWQNK=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

m5kflnouCJDJwmvlnSI4VO/ostjB979a+YbXHrcIsj/1aIBtkAc0thVSUIC5YUQiGDzarEGb9RJEvuBLRVhc1jgUzt2K5Ngd8O/bGV2iZSxaMUFxpmXmB20aPB+rIn62aVZ/vBUfiFa+UxFkIp0SP7+tcjGih9KNPdh6ZgEWQNK=

Serie CSD B Folio: 944496
No. Certificado: 00001000000303098526

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
0EAFADF4-ABD3-4428-B7E5-52D66F907900

Fecha y Hora de Certificación:
2015-08-28 08:08:59

Sello SAT

Uic8Os9IgbRHDjgyeZ1q8sqHDKau1WLpOYdqzPo8PtqkLz9qJZJBvJ1GZ82g58nF4kmsSFGYQDzdUOEgUZP
kYa41Fb9W9TRwC0JxJVhWyAFImrW9dx/AOG4sOVIZGz+6sDloGQ5vPWTV/m/Zm9I5yHYtoCbnTp0zSNs62
ncGw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago



MONTERREY, N. L., MEX.
TAXI
METROPOLITANO Y TURISTICO

| | | |
|-----|--------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | agosto | 2015 |

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

R. F. C. HEAJ-620728-EQ1

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 CIUDAD: _____ RFC: _____

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---------|
| Las Cumbres / Santiago sp destino - galerias Monterrey | |
| | |
| IMPORTE CON LETRA: | |

TOTAL \$ 220⁰⁰

**SEGURIDAD EN
SU TRASLADO**



TAXI SEGURO



Galerias Monterrey

- AEROPUERTO
- MENSAJERIA
- POR TIEMPO
- CLIMATIZADO

FECHA
 26 / 8 / 2015
 DIA MES AÑO

RECIBO DE TRANSPORTACION

A NOMBRE DE: Miguel Torres
 DE: galerias monterrey
 A: Hotel Santa Fe - Central de autobuses
 LA CANTIDAD DE: 200⁰⁰

NUMERO DE UNIDAD: _____
 1580.0161, 1052.9178, 4646.1790
 NEXTEL: 1464.5758 I.D. 52*15*86984

SERVICIO LAS 24 HORAS



ASOCIACION DE PROPIETARIOS
DE VEHICULOS DE ALQUILER
DE NUEVO LEON, A.C.

JUAN HERNANDEZ AGUILAR
CALLE BRAVO No. 406
APODACA, N. L.

DIA MES AÑO
25 / 08
Nº **14270**

R.F.C. HEAJ-620728-EQ1

C.U.R.P. HEAJ620728HNLRGN07

NOMBRE: _____
DIRECCION: _____
CIUDAD: _____ R.F.C. _____

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------------|---------------------|---------|
| | Apodaca - Centro | 220 |
| IMPORTE CON LETRA: | | |
| TOTAL \$ | | 220 |



MONTERREY, N. L., MEX.
TAXI
METROPOLITANO Y TURISTICO

DIA MES AÑO
26 08 15



SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

R. F. C. HEAJ-620728-EQ1

NOMBRE: **Miguel Torres**
DIRECCION: _____
CIUDAD: **S. L. P** R.F.C. _____

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|------------|
| Hotel Santa Rosa A las Cumbres | |
| IMPORTE CON LETRA: Docecientos cincuenta pesos | |
| TOTAL \$ | 250 |



**SEGURIDAD EN
SU TRASLADO**

ETN La Línea más Comoda
Asiento: 16
 Hora: 19:15 noche
 Fecha: Agosto/26/2015 Miércoles
Destino: SAN LUIS POTOSI
 Origen: MONTERREY CENTRAL De Paso
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES
 Folio: B43 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 ETN TURISTAR LUJOS S.A. DE C.V. TLU08061GCEI
 La Línea más Comoda

Oficina exp.: MONTE
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de Impresión: 28/08/2015
 H. de Impresión: 17:05:34
 Agente de Ventas: 4004308
 Terminal: 9083 Taquillas
 F101

| | |
|-------------|-----------|
| PRECIO: | \$ 625 00 |
| IVA AL 16%: | \$ 100 00 |
| TOTAL: | \$ 725 00 |

ETN La Línea más Comoda
Asiento: 12
 Hora: 23:05 noche
 Fecha: Agosto/24/2015 Lunes
Destino: MONTERREY CENTRAL
 Origen: SAN LUIS POTOSI De Paso
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES
 Folio: B43 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 ETN TURISTAR LUJOS S.A. DE C.V. TLU08061GCEI
 La Línea más Comoda

Oficina exp.: SMLP
 Forma de pago: BRYA BANCOMER, EFECTIVO
 F. de Impresión: 22:47:51
 H. de Impresión: 24/08/2015
 Agente de Ventas: 40250103
 Terminal: 2278 Taquillas
 SMLP

12B

| | |
|-------------|-----------|
| PRECIO: | \$ 625 00 |
| IVA AL 16%: | \$ 100 00 |
| TOTAL: | \$ 725 00 |

F101

AG POLLO S.R.L. DE C.V.
 RV, LAZARRO CARRIQUENS 2400 INT PPS
 COL, RESIDENCIAL SAN ROBERTO C.P. 662629
 RFC POL930520LE4

| | | | |
|------|-----------|-------|------|
| #310 | 1 PKETTR | 79.00 | COME |
| | 1 +PP/RE | 12.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 PKETTR | 79.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |
| | 1 NINGUNO | 0.00 | |

TOTAL A PAGAR: 170.00
 Ciento Setenta Pesos 00/100 M.N.
 EFVO 500.00
 CMIB 300.00

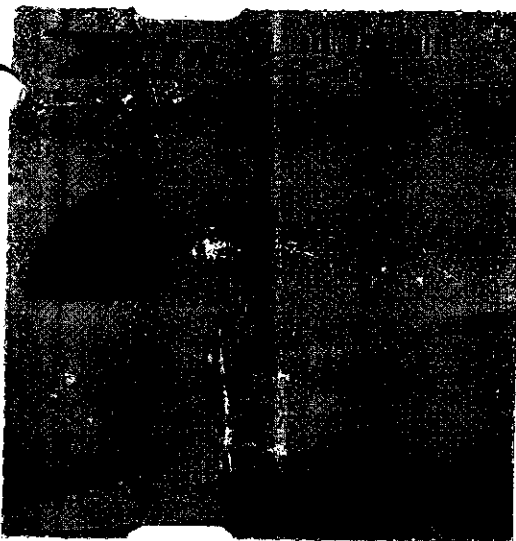
Sucursal RFC GALERIAS
 INSURGENTES #2500 INT. 305
 COL. VISTA HERMOSA C.P. 046220
 MONTERREY NUEVO LEON

5640 15:06 #14 R001.267.15 #430003
 No. ticket unico: 76
 Folio para facturar: 1157100761522893
 Si requiere factura puede solicitarla en mostrador o en su defecto de no poder esperar podrá realizar su factura en: <http://www.apollo.com>
 cuenta con 24 horas para su emisión conforme al artículo 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Declaraciones: (81) 83 48 92 69 Recuerda que los Retos son Retos de RFC
 Consulta nuestro aviso de privacidad en www.apollo.com

Factura
K por 1813



FACTURA 88611742



AC POLLO S.R. DE C.V.
AV. LAZARO CARRIENS 2400 INT P95
COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN C.P. 66269
SN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
RFC POL930620LE4

| #310 | COME |
|-----------|-------|
| 1 PSKETTR | 79.00 |
| 1 +PP/RE | 12.00 |
| 1 NINGUNO | 0.00 |
| 1 NINGUNO | 0.00 |
| 1 PSKETTR | 79.00 |
| 1 NINGUNO | 0.00 |
| 1 NINGUNO | 0.00 |
| 1 NINGUNO | 0.00 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| TOTAL A PAGAR | 170.00 |
| Ciento Setenta Pesos 00/100 M.N. | |
| EFVO | 500.00 |
| CAMB | 330.00 |

Sucursal KFC GALERIAS
INSURGENTES #2500 INT. 305
COL. VISTA HERMOSA C.P. 64620
MONTERREY NUEVO LEON

MAYRA

5640 15:06 #14 AGO.26'15. REG0003

No. ticket unico: 76

Folio para facturar: 1157100761523893

Si requiere factura puede solicitarla
en mostrador o en su defecto de no
poder esperar podra realizar su
factura en:

<http://www.acpollo.com>

cuenta con 24 horas para su emision
conforme al articulo 39 del Reglamento
delCodigo Fiscal de la Federacion.

Aclaraciones: (81) 83 48 92 69

Recuerda que los Martes,
son Martes de KFC.

Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.acpollo.com

FACTURA
K pay 1813

AC POLLO SA DE CV
310
NTY NL
INSURGENTES #2500 INT. C

KAREN 12:55 08/26/15-0014
#14 LLEVAR

NATALIA

=>

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|----------|----------|-------|
| 1 | Bebidas | Bebida | psi | MEALDEAL | |
| 1 | Bebidas | Botella | | MEALDEAL | |
| 2 | nterProduct | perSona | | | 18.00 |
| TAL DEAL: Pq. Person | | | | | |
| 1 | erSona | Hutche | P:Para i | | |
| N.A.L DEAL: Pq. Pers na | | | | | 40.00 |
| 1 | erSona | Hutcheese | P:Para i | | 40.00 |

Subtot 1... 108.00

LLEVAR:
12:59 por 13:00 Total. 108.00
Ciento Ocho y 00/100 N.N.

PH GALERIAS
INSURGENTES #2500
INT.310 NTY N.L.
INT.

No. ticket unico: 14
Folio para facturar: 1062100141 23892

AC POLLO SA DE CV
310
NTY NL
INSURGENTES #2500 INT. C

KAREN 12:56 08/26/15-0015
#15 LLEVAR

NATALY

=>

1 Complement Orden Cmo 49.00

Subtot 1... 49.00

Total. 49.00

Pesos 00, N.N.

PH GALERIAS
INSURGENTES #2500
INT.310 NTY N.L.

ticket unico: 14
Folio para facturar: 1062100141 23892

26

Factur
P6/A 586

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 140⁰⁰ =

IMPORTE (EN LETRA)

Ciento Cuarenta Pesos~~00~~ =

CONCEPTO

Taxi: Calle media luna #120 cd. Fdez
a Central de Autobuses (ida y vuelta)

CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
| | | |

| CONTROL | FECHA | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | 24/27/ Agosto 2015 | <i>[Signature]</i> | Norton <i>[Signature]</i> |

TRINTAFORM®

2053

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL MONTERREY CENTRO
ESCOBEDO SUR NO.920
CENTRO
MONTERREY, MEXICO
NUEVO LEON, C.P. 64000

FACTURA

Folio Fiscal

0bde9133-a9b9-4864-9056-349f13b12fec

Nº: TFA 3226531

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 26 | 08 | 2015 | 12:38:11 | 26 | 08 | 2015 | 12:39:31 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RFC : CPS0905217V6

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 1802

| DIVISION | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO |
|----------|---------|----------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 7001 | 9999999 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | NO APLICA | \$120.69 | \$120.69 |

0031,029,7917,26/08/2015



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
1.0|0BDE9133-A9B9-4864-9056-349F13B12FEC|2015-08-26T12:39:31|PK
NNMGV0RTJLTVOKFJKVAXQNGKK4A/27WYEWRSUVBLFK63CVH0J2Y
KXYIWSAQWNMFLWA/UYNROMJYKGFECRCR+VRXSBZ1H/NVLLBL5B
IFFBG3GZBVH0EWMGUGOHBLEY39VMPJFMC7KALKDS8DVTSEBW5Q
IZWALPM7QO2GWHXME8=|00001000000203092957

| | |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL VENTA IVA 16 | \$120.69 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SUB-TOTAL | \$120.69 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | \$19.31 |
| | |
| TOTAL | \$140.00 |

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

PknnmGV0rJlIV0kFjKvaxqNgkK4A/27WYewr9uvbIFK63cvhOJ2ykXYIWSAQWNMFLWA/UynrOMjYKGFecCcr+vRxsBZ1h/NVILBL5bIFbg3gzbVhOewMGugOhbiEY39vmpJfMc7kaK
Ds8dVtSEbW5QIZwALPM7qo2GwhXMe8=

SELLO DEL SAT :

XFB1HDyC5FKKk9KeoyBD+2QLBZGvib3ixYkoLDq2nVFDn42YDbY+RsKpaoFS08xA13EXCn0GnEI5a2iOSWthF6zgMUs7hwELpnQpxF1L/AAOBILnou7ug1H3HLRqYXGoutwq2zSE3
efbwI2scbdBOFJhNIYKqWVFFS+CILc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI