



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: CT0249

FECHA: 03/09/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/08/2015	1055	Operadora de Hoteles y Moteles de Nuevo Leon, SA de CV	Hospedaje	932.20	18.65	149.15		1,100.00
28/08/2015	7339	Energeticos de Rioverde SA de CV	Combustible	79.31		12.69		92.00
26/08/2015	9982110	Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV	Combustible	542.19		93.63		625.82
28/08/2015	91544	Desarrolladora de Concesiones Omega SA de CV	Casetas	18.97		3.03		22.00
28/08/2015	201207	Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo SA de CV	Casetas	112.07		17.93		130.00
28/08/2015	414784	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	107.75		17.25		125.00
27/08/2015	553980	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	332.32		51.68		384.00
27/08/2015	7027	Operadora de Alimentos Medellin SA de CV	Alimentos	290.53		46.47		337.00
27/08/2015	15	Corporativo Hugo SA de CV	Alimentos	279.31		44.69		324.00
Total de Comprobación				2,694.65	18.65	436.52	0.00	3,139.82

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,139.81

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

	26/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	29/08/2015	30/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 625.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625.82
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 625.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 625.82

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 625.82

Solicita: 	Vp. Bo. 	Autoriza: 	Revisa:
Lic. Marcela Cuintero Elvira Jefe de Nominas y Relaciones Laborales	LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-077-08/15</u>	FECHA COMISION	<u>26/08/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT0249</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Tramite de VISA en la ciudad de Monterrey Nuevo Leon

DIA DOS

Tramite de VISA en la ciudad de Monterrey Nuevo Leon

DIA TRES

Tramite de VISA en la ciudad de Monterrey Nuevo Leon

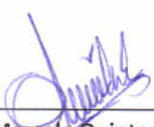
DIA CUATRO

DIA CINCO

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Lic. Marcela Quintero Elvira
Jefe de Nominas y Relaciones Laborales

JEFE INMEDIATO



LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.
R.F.C. OHM960725H79

Hidalgo Poniente No. 543 Col. Monterrey Centro, Monterrey, N. L., C.P. 64000
Tels. 83436168 - 83431677

CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A DE C.V	FOLIO FISCAL:	57541880-C2AB-4E97-9C34-A04165789C4C
DIRECCIÓN	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No.S/N Col. EJIDO SANTA RITA C.P 79600 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI , MEXICO	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202639096
RFC	CPS0905217V6	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:	00001000000301628273
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	2015-09-01 10:47:02 MONTERREY,NUEVO LEON,MEXICO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2015-09-01 10:43:17
		CONSECUTIVO:	1055

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.000	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$466.10	\$932.20

HOSPEDAJE HAB 302 POR DOS NOCHES



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Subtotal: \$932.20
IVA: \$149.15
I. Local: \$18.65

Total: \$1,100.00

Método de Pago: No identificado	Número de Cuenta:
Moneda: PESOS	Tipo de Cambio: 1.00
Regimen Fiscal: Personas Morales Régimen general de Ley	
IVA(16.00%)=149.15 Hospedaje(2.00%)=18.65	
Pago en una Sola Exhibición	
Descuento: 0.0000	

Importe en Letra: MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

Q1fCEC/c1ktcJall2L6CV0HSakjvhsK8XF2hcs8qEE5U2CakSsELFZ5oL7V2u0ka1TNL21EFs+mXICKcuv4T9LGeUv8X7DpqTqkr6RfMe4/OVncxheLJaz7lgcAM78rAnxyNAoBUhX322K45RJ8TGBhVUrUBVRIcHIL30RNs=

Sello del SAT:

yNLV3y9ljmPzfzM+uVgneokHLUSVhwardi7lcew0sm4KnuTC83a8DglyBb2bP7GJCjtdugw5Y12GgOJhKZdpkRzKvnGq9aHZ2gLjCnVimlQhdsqIfxywJKGWk7b5do7vTYBAdaQ9npyAtuvelbO/Dva/0sVhquP+00A3w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|57541880-C2AB-4E97-9C34-A04165789C4C|2015-09-01T10:43:17|Q1fCEC/c1ktcJall2L6CV0HSakjvhsK8XF2hcs8qEE5U2CakSsELFZ5oL7V2u0ka1TNL21EFs+mXICKcuv4T9LGeUv8X7DpqTqkr6RfMe4/OVncxheLJaz7lgcAM78rAnxyNAoBUhX322K45RJ8TGBhVUrUBVRIcHIL30RNs=|00001000000202639096||

Factura FE - 407339

Fecha: 15/05/2018
Hora: 10:00 AM

Cliente: [Faint text]

Detalle de la factura
CANTIDAD
DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL

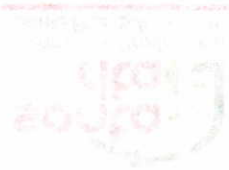
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	[Faint description]	[Faint price]	[Faint total]
...

Subtotal
IVA
Total a pagar

Observaciones

Se emite esta factura por el pago de los servicios de [Faint text]
El pago se realizó en efectivo el día [Faint date]

[Handwritten signatures]





R.F.C. DCO0302147T9

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

AV CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MÉXICO, C.P. 11000

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura	N° CAS 91544
Folio Fiscal SAT	633A2C94-8837-40F1-ADC8-A9AFEDE12ED9
Certificado	00001000000202577713
Certificado SAT	00001000000203220518
Fec. Timbrado	2015-08-28T15:51:44

Lugar y Fecha de Expedición	MEXICO, D.F. VIERNES, 28 DE AGOSTO DE 2015	
NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	R.F.C. CPS0905217V6
DIRECCION	CARRETERA KM 3 SANTA RITA-SAN VICENTE S/N COL. EJIDO SANTA RITA MUNICIPIO RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600	
Forma de pago: Pago en una sola exhibicion / Método de pago: Efectivo		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1	SERVICIO	1 CRUCES DE PEAJE LIBRAMIENTO MATEHUALA T01	18.97	18.97

IMPORTE CON LETRA VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	18.97
IVA 16.00%	3.03
MONTO A PAGAR	22.00

Sello Digital
zSd6zpmIf3mc01sZ6YqkdL2ZwrQwRlcWYnsvljuUgDgngyZIK/za67b3FyOA348UKhApVWgJYxo6G6VYDbQ/VwcyilsuzbiQWwTqbEYJW
C3It8rMwPZjf3BsRr1/HdqcVILvkYQxVrliQqnnS1Ky4g28kU1qZVXLpTAuQ4f9Zo=
Sello Digital SAT
XZvOc7+adxCiNjzjSgnO/Td7pKaad+bvSKwkK3+O12Kdq3I4jllLuXihTcYQt94XJRS2SwgaDQY0P1Sukk3JoUxCVSjH0JEjd+iwnR2CMHxi+i
65LL5jSg1JlLg34lyboGx6umPubPIMZewKLysPNoi6OFMymF9zwLeFS+269MY=
Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
||1.0|633A2C94883740F1ADC8A9AFEDE12ED9|20150828T15:51:44|zSd6zpmIf3mc01sZ6YqkdL2ZwrQwRlcWYnsvljuUgDgngyZIK/za67
b3FyOA348UKhApVWgJYxo6G6VYDbQ/VwcyilsuzbiQWwTqbEYJWVC3It8rMwPZjf3BsRr1/HdqcVILvkYQxVrliQqnnS1Ky4g28kU1qZVXL
pTAuQ4f9Zo=|00001000000203220518||



Signature

Factura 201207

Certificado Digital 00001000000200720396
 Folio Fiscal 9a4c59fb-8a02-4713-a435-895ab4457eae

CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV.

R.F.C. CAM061114VE5
 PERSONAS MORALES.
 Paseo de la Reforma No. 373 - Piso 12
 Cuahutemoc C.P. 06500
 Cuahutemoc, Mexico DF Mexico
 Lugar de expedición: Santa Catarina

Expedido en

AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO No.
 KM 82
 SANTA CATARINA
 SANTA CATARINA, NUEVO LEON
 MEXICO
 Tel. 8146469100

Cliente:			
Fecha de Emisión:	28/08/2015 15:22:29	R.F.C.:	CPS0905217V6
Nombre o Razón Social:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,S.A. DE C.V.		
Calle:	CARRETERA KM CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE	Número:	#S/N
Referencia:		Colonia:	SANTA RITA
Código Postal:	79600	Municipio:	RIO VERDE
Estado:	San Luis Potosí	País:	MEXICO
Teléfono:	4878729500	e-Mail:	mquintero@hothouses.com.mx
No. de Orden:	20150828/101433-FOP	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	Pesos Mexicanos	Tipo de Cambio:	1.0

Conceptos:					
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
No Aplica	1	No Aplica	Auto Moto	112.07	112.07
Subtotal :					112.07
IVA 16.00% :					17.93
Total a pagar :					130.00
Importe con letra:		CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N			
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

28/08/2015 15:22:29

Cadena Original del Timbre

||1.0|9a4c59fb-8a02-4713-a435-895ab4457eae|2015-08-28T15:22:29|GXH/N3EdJ+W2U1D+KDzgHqjzgjN4AY68naQ2yYMUxw7dTQEQMbapb2WWX2SfyLtwzW1sXrjKwU6WYQ6wAclKvtnn9N+ODoLD/dRMcOD0jJ/+fkbGmkFFHB7Dkqx8VFFFEET5x1k8CCiCwzKcVqpcbYYNoKwv6j6w+qe14Q1C5KZg=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

GXH/N3EdJ+W2U1D+KDzgHqjzgjN4AY68naQ2yYMUxw7dTQEQMbapb2WWX2SfyLtwzW1sXrjKwU6WYQ6wAclKvtnn9N+ODoLD/dRMcOD0jJ/+fkbGmkFFHB7Dkqx8VFFFEET5x1k8CCiCwzKcVqpcbYYNoKwv6j6w+qe14Q1C5KZg=

Sello Digital del SAT

j5XTb+Aykg5Tkj6QSJb17Khv1WYqEhNzTsToyo1kSnJbFYG2N3vDWX+CcDNA+es8Lnxnd45ffgINu2hQOoddQ7CkdCp10+RWU74X/Je/VI/v6cMzZKACXZDE0pAkVQLGce/VXZhbYq5KRcaeZsO5Z74vVWYncAs4McsvditoTx6o=



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	414784	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-08-28T16:18:57		
Fecha y hora de certificación	2015-08-28T16:18:57		
Folio fiscal	94A0CFB8-1D55-4ED1-8575-5AAC27D645AE		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CPS0905217V6		
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.		
Calle	CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, NO. EXT. S/N		C.P. 79600
Colonia	EJIDO SANTA RITA	Del/Mu RIOVERDE	Estado SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	LOS CHORROS 26-AGOSTO-2015 01:47:02 AM	\$47.41	\$47.41
1	PEAJE	LA CARBONERA 27-AGOSTO-2015 10:22:11 AM	\$30.17	\$30.17
1	PEAJE	LA CARBONERA 26-AGOSTO-2015 02:23:58 AM	\$30.17	\$30.17

Importe total con Letra		Subtotal	\$107.75
Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$17.25
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$125.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
XlzeKy7yQmlHlnfvkEzCfp0xko5SxV3XDfZd9FROq179kZ97r0ZsK8xwt+170JWVjEv4wn+8BPnmwhd/hwqhTxMPmhZj2m LNuwrX30L+DZ6HQbi7+xRYIz0Xcr9tH/vv5r0w0FpDq32X/uO9/9j9jLLUUsQx2R+1HUyfZ4=
Sello del SAT
nUUCj4wPlq2ip8UsDs+DBK9Gyp7sWfGMMU2SLN8TEDJgE1lzCsReG/QdYqtLiEYtas3Du+S0A081d5HdCbjqXP463N8 LTMFOUZKqCl60azoI7osembUK6K76Gg2ZqixzG6p2DhQbSaUsgMngFU+gw41qDylgTYoz5CyhEWo7Yg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||3.2|94A0CFB8-1D55-4ED1-8575-5AAC27D645AE|2015-08-28T16:18:57|XlzeKy7yQmlHlnfvkEzCfp0xko5SxV3XDfZd9FROq179kZ97r0ZsK8xwt+170JWVjEv4wn+8BPnmwhd/hwqhTxMPmhZj2m|

NOTA

Handwritten signature

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



CFDi

FECHA: 2015-05-27T16:41:36
FOLIO: 553980
SERIE: A

No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000202398981

FOLIO FISCAL

4F451607-EC9C-440B-91B8-C8D5CDD0B18C

LUGAR DE EMISION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISOR

SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V. (ES7004)
CIE0101301RA
AVENIDA D 123 100
C. POLVORIN
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI CP 78436

DATOS DEL RECEPTOR

30735

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6
CARRETERA KM 3
CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI CP 79600

Cantidad	20.8624	
Descripcion	10010 PREMIUM	
Precio Unitario	124.563	
Importe	2599.11	
Unidad de Medida	LITRO	
Cantidad	0.9959	
Descripcion	RESISTANCE	
Precio Unitario	60.3448	
Importe	60.34	
Unidad de Medida	PIEZA	
Cantidad	1.0001	
Descripcion	AGUA PARA BATERIA	
Precio Unitario	12.0690	
Importe	12.07	
Unidad de Medida	PIEZA	
54.31	Subtotal:	332.32
TARJETA DE DEBITO	IVA (16%)	51.68
	Total:	384.00

Pago en una sola exhibición

Total con Letra:

trescientos ochenta y cuatro pesos con 00/100

Cadena Original de certificación digital del SAT:

00001000000202398981-4F451607-EC9C-440B-91B8-C8D5CDD0B18C-20150527T16:41:36-553980-A-RELAMPAGO S.A. DE C.V. (ES7004) CIE0101301RA AVENIDA D 123 100 C. POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI CP 78436

Sello Digital del CFDI:

00001000000202398981-4F451607-EC9C-440B-91B8-C8D5CDD0B18C-20150527T16:41:36-553980-A-RELAMPAGO S.A. DE C.V. (ES7004) CIE0101301RA AVENIDA D 123 100 C. POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI CP 78436

OFFICE



LEA ESTE CODIGO PARA VERIFICAR LA VERDADERA IDENTIDAD DEL COMPROBANTE

CAMS
 CONCESIONARIA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VE5

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE TPV

N.seg: 15216
 Fecha: 2015-08-27 09:51:18
 Trayecto: MONTERREY--SALTILLO
 Via: Via 112
 N.Transito: 1701109
 Cat.Tab: 1
 Total: 77.00
 N.Tarjeta: SIONAR AUTOPISTA
 N. Aprobacion: 1395
 Cobr: 0242

COMPROBANTE PAGO

N.seg: 2112
 Fecha: 2015-08-27 10:13:03
 Trayecto: OJO CALIENTE 2--MONCLOVA
 Via: Via 242
 N.Transito: 2080088-
 Cat.Tab: 1
 Total: 34.00
 Cobr: 0200



BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VE5



PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
 26/08/2015 01:47:02
 FOLIO: 0002576694 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 55.00
 FACTURACION: 45RW 7KQN 4K57 8KBK HB

PLAZA No 140 LA CARBONERA
 27/08/2015 10:22:11
 FOLIO: 0002593318 CARRIL 7 B
 CLASE T1A \$ 35.00
 FACTURACION: UIK7 77IK 314N 72Z3 HD



COMPROBANTE PAGO

N.seg: 599
 Fecha: 2015-08-27 10:13:23
 Trayecto: MONCLOVA--OJO CALIENTE 1
 Via: Via 206
 N.Transito: 8701118
 Cat.Tab: 1
 Total: 19.00
 Cobr: 0118



PLAZA No 140 LA CARBONERA
 26/08/2015 02:23:58
 FOLIO: 0000802273 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 35.00
 FACTURACION: 707N R715 71K4 510F HQ



OXO GAS OXO GAS RAICES
 CARR. MATEHUALA - SALTILLO KM 33.6 S/N
 CD.

MATEHUALA
 TELEFONO: 53150002
 FAX: 53150003

FECHA: 26/AGO/2015 HORA: 0:41 AM

C O N T I N U A

No. Tarjeta: 101 Exp: 03/19
 No. Cuenta: 5431

VENTA

AID: A0000000000000000000

Nota #: 0
 Folio: 3414040
 Banco: 03

Clave SIC: 0000113709

Producto	Cant	Precio	Monto
PREMIUM (43.-520		14.38	625.82
MONTO			625.82
PROP.			625.82
TOTAL M.N \$			625.82

SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 82/100
 APROBACION: 000394
 RFC: 15-0825004143
 PROC: 4P-008-FC46/531

PARCELA JUNTERO EL
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONAL-
 MENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA
 INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CRE-
 DITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PA-
 GARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE
 CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION
 FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL
 TITULANTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE
 NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE
 CREDITO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

INFO PARA FACTURA
 No. Ticket: 3414040
 Monto Total: 625.82

LIDRAM...
 Av. Corollera de los Andes No. 310 Col. Lomas de Chapultepec Deleg. Miguel Alemán

TEL: 488 8828761 Y 81 800 8220822
 ESTE BOLETO AMPLIA SU SEGURO
 FACTURACION ELECTRONICA
 facturacion.grupo-omega.com
 TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
 DESPUES DEL FIN DE MES
 PLAZA DE COBRO: L18. CASETA MATEHUALA
 CAJERO: R. BARRON
 CARRIL: 668
 FOLIO: 0003644917
 25/Ago/2015 23:45:15
 CLASE: T1
 Importe TOTAL \$ 22.88



TORTAS LAS SEVILLANAS

OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, SA DE CV

CARR 57 #KM 11 +365
 Col. RANCHO NUEVO C.P. 78802
 MATEHUALA, SLP, MEXICO
 ID: 62*195737*1
 R.F.C. OAM040911HLA

FACTURA	
C 7027	
UUID:	761020B7-6090-4499-B430-1F3006A3F5BC
Certificado SAT:	00001000000202639096
Certificado:	00001000000300319964
Fecha Timbrado:	2015-08-27T13:08:52

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

LUGAR DE EXPEDICION MATEHUALA SLP

ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES

CLIENTE	Fecha Emisión: 27/08/2015 01:08:29p.m.
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA SA DE CV	
R.F.C. : CPS0905217V6	
DIRECCION: CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .	
COLONIA: EJIDO SANTA RITA	AGENTE NO ASIGNAR
CIUDAD: RIOVERDE	
ESTADO: S.L.P.	C.P.: 79600

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	MP.MV TORTA DE PIERNA CON QUESO	46.55	46.55
1.00	PIEZA	MP. VM TORTA CHILORIO	44.83	44.83
1.00	PIEZA	MP. VM TORTA CUBANA	52.59	52.59
1.00	PIEZA	MP. VM TORTA SEVILLANA	52.59	52.59
1.00	PIEZA	MP.MV TORTA DE PIERNA CON QUESO	46.55	46.55
3.00	PIEZA	PT.EDG REFRESCO 600ML	12.07	36.21
1.00	PIEZA	PT.EDG JUMEX FRESH SABORES 600ML	11.21	11.21

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Metodo de Pago:** NO IDENTIFICADO

IMPORTE CON LETRA
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	290.53
I.V.A.	46.47
8% I.E.P.S :	0.00
TOTAL	337.00

Pagaré Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$337 00
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00 / 100
 MATEHUALA, SLP. 27/08/2015 01:08:29p.m.

Sello del SAT

u2y5v7LxdAwwCmJNeKCrnuJ4tUm2mztEzT17nX0Z8Uk1097KVb84hrcRTer4tCgZFl2Um5Qz+KPass08z9NyFVUmrE9Z0oQDmoM/GtGFu9pZfU5htVkvVwYpFISOGaUjSDgEK3X
 cZzVosXstL5pVhCw7S7Nz+

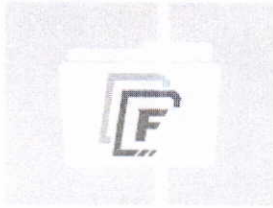
Sello Digital del CFDI

v9ROF7Fv9MIBzXXpPdLcuVnF7se3tsxMFC27hOM8VW17S6D6S9JldbzHyReRkb5Me3aXeH9CBjRBZU55KzK00BF9654GGTFpkjF1UpwPLSLH0gSzTxiTnyruP7kCGOnoWKKWQjQ
 yJCK1gMD4+RoXJd++vVNe3z+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1. 0J781020B7-6090-4499-B430-1F3006A3F5BC|2015-08-27T13:08:52|V9ROF7Fv9MIBzXXpPdLcuVnF7se3tsxMFC27hOM8VW17S6D6S9JldbzHyReRkb5Me3aXeH9CBjRBZU55KzK00BF9654GGTFpkjF1UpwPLSLH0gSzTxiTnyruP7kCGOnoWKKWQjQ|Km008fRk54GGTFpkjF1UpwPLSLH0gSzTxiTnyruP7kCGOnoWKKWQjQyJCK1gMD4+RoXJd++vVNe3z+|00001000000202639096||





CORPORATIVO HUGO, SA DE CV

CHU141126QZ1

JUAN IGNACIO RAMÓN 814 INT:14 CENTRO, CP: 64000, ,
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

EXPEDIDO EN

JUAN IGNACIO RAMÓN 814 INT:14 CENTRO, CP: 64000,
MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

MONTERREY, NUEVO LEON

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TELÉFONO
(811) 722 1625

FACTURA

15

FOLIO

FOLIO FISCAL

B02DA123-6FCA-4FBC-9621-
B3104F598978

FECHA / HORA DE EMISIÓN

27/08/2015 06:12:35

FECHA / HORA DE CERTIFICACIÓN

27/08/2015 06:13:27

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000307481251

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

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

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA KM3 EJIDO
SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE SAN LUIS POTOSI
MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	\$279.31	\$279.31

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	\$279.31
NA			IVA 16%	\$44.69

FORMA DE PAGO	TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	\$324.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B02DA123-6FCA-4FBC-9621-B3104F598978|2015-08-27T18:13:27|UWAAQJAEBSXLZHTOUB1RGXOYDIFZYBYBEINHMP
SP6HLU1OJFUHPVHPD3OTBYL1B1E33FQQ1RKHVYSLAF06RCYXWZLJUBG5KWJFK1X8NB91LVMCR8NNSZSZMB8YND
EK19ZFEHUGS6TCBNMTE7FFHAEJEMRVTX06H18KEA9EDWB2RAN1OPV6MHR1YPLGUL30SHHLIN8V3HBK66XP0WZZFUQR
VHKTCTTNNASUTR9WOTDMNAT3CTCWWZPOLLZ8D4BJAA+5M1LTCJ05ZB5/0ZVWURJLZRD7N00COIQHP2EJCSWJFK0
HUM4LAF/AGB+0FXPV/SUM55S2LV/Q=|00001000000300392385||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UWAAQJAEBSXLZHTOUB1RGXOYDIFZYBYBEINHMPSP6HLU1OJFUHPVHPD3OTBYL1B1E33FQQ1RKHVYSLAF06RCYXWZ
LJUBG5KWJFK1X8NB91LVMCR8NNSZSZMB8YND EK19ZFEHUGS6TCBNMTE7FFHAEJEMRVTX06H18KEA9EDWB2RAN1OP
V6MHR1YPLGUL30SHHLIN8V3HBK66XP0WZZFUQRVHKTCTTNNASUTR9WOTDMNAT3CTCWWZPOLLZ8D4BJAA+5M1LTC
J05ZB5/0ZVWURJLZRD7N00COIQHP2EJCSWJFK0HUM4LAF/AGB+0FXPV/SUM55S2LV/Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FFLRLOVHZU8PBZBUJBJP9BKPQAB5FEA33WXFUWCOVJXCHMETZLVWAAQJGFB3M8H82KJ80BX1XW5CQJUBQ
QVNF34SG3IT353NHVYJ7INNGATQYMNHLYTJDG4U862S9YMZVNLAJDMPVZDM5DV1K1GAWOIRFOUCVQ=

facturama.mx

BLVD CARLOS JONGITUD B. No. 2050
COL. INFONAVIT C.P. 79613
RIO VERDE, S.L.P. RFC: ERI-040615-UE2
TEL. (487) 871 65 53
Lugar de Expedición: RIO VERDE, S.L.P.
REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORAL

Cliete: 000087 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE C
V
Calle: CARR KM 3 CAMINO SANTA RI
TA SAN VICENTE C.p.: 79600
No.: S/N No. Int.: -
Colonia: EJIDO SANTA RITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México
Metodo de pago: Efectivo
No de Cuenta:

Factura: FE - 007339

Fecha: 28/08/2015 17:39:33
Lugar de expedición: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
0.00	Litro	Aceites y		79.31

Subtotal: 79.31
I.V.A.: 12.69
Total: 92.00

Importe con Letras: Son: (Noventa y Dos Pesos 00/100)

Efectos Fiscales al Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
I.E.P.S.: 0.00
Este documento es una representación impresa
de un CFDI.

Folio Fiscal:
0BF58A4-5967-4227-9DE9-171F32D417C0
Fecha / Hora Cer: 2015-08-28T17:39:39
No Cer del SAT: 00001000000301100468

Cadena original complemento del SAT:
||3.2|2015-08-28T17:39:33|ingreso|PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN|79.31|92.00|Efectivo|R
IO VERDE, SAN LUIS POTOSI|ERI040615UE2|ENE
RGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV|BLDV CARLOS
JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|-RJO VE
RDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|BLDV CARL
OS JONGITUD|2050|INFONAVIT|RIO VERDE|-RJO
VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79613|REGIME
N GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES|CPS0905

Sello digital del emisor:
F3yWf9p5idgxpMNq8AQKTEIwixapdxWQEVrh4dMCTF
W8YxVL27da4bfr4D8hfgllYecO3Tj8Gj7TYG5H1wdM
kfqRQwPkKIKzdWb2FP6fulBFA3FINKyPU5MKofwtl
K3ORivVwks4UKfHJ8DGgrOrHQ1Uw6kDIF5gSX2Ytu
fm4=

Sello digital del SAT:
FyWKlh3bQDbZvHVnxy1ZRpUPGWzIQ0hqB1vb8Y3m9
QV/WW3JbEjTe6vx6euro7EQ+2Zj3m+Z/UsjudegrO
G05hS1EctpVTNoz/1VKi8Ya8kzyrbspeWLGasDrnt8
26t9eWZ4jPFYkSFZiqMXWf09elmTCRknice/58VvSu
UYQ=



[Handwritten signatures]

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



CFDi

FECHA: 2015-08-27T16:45:38

FOLIO: 553980

SERIE: A

No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000202398981

FOLIO FISCAL

4F451607-EC9C-440B-91B8-C8D5CDD0B18C

LUGAR DE EMISION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISOR

SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V. (ES7004)

SRE0101301RA

ARTICULO 123 100

EL POLVORIN

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SAN LUIS POTOSI CP 78436

DATOS DEL RECEPTOR

30735

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CARRETERA KM 3

CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE

RIOVERDE

SAN LUIS POTOSI CP 79600

Cantidad	20.8624
Descripcion	32012 - PREMIUM
Precio Unitario	12.4583
Importe	259.91
Unidad de Medida	LITRO

Cantidad	0.9999
Descripcion	RESISTANCE
Precio Unitario	60.3448
Importe	60.34
Unidad de Medida	PIEZA

Cantidad	1.0001
Descripcion	AGUA PARA BATERIA
Precio Unitario	12.0690
Importe	12.07
Unidad de Medida	PIEZA

5431	Subtotal:	332.32
TARJETA DE DEBITO	IVA (18%)	51.88
	Total:	384.00

Pago en una sola exhibicion

Total con Letra:

(TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO MIL)

Cadena Original de certificacion digital del SAT:

[1.0F451607-EC9C-440B-91B8-C8D5CDD0B18C]2015-08-27T16:45:38
[D59905217V6]30735A-61C915F5a1tA5X-h75Cbqz7z0B0SAHMe
S1S9R0uc+RCBC10v0D+U1t0ipekaS1W8kC1Ec8HaMR0VXUjBN6LEEC
+BUa6a89vAFjRFAv7vAxBehidaoDSTv9v6eVA5M0907vRjdy0Cnxwt
8gTBAv4j05i0C00501301160463j]

Sello Digital del CFDI:

Digital0kS15dhdR69RTKAvu8C916F0a1H5X-h75Cbqz7z0B0SAHMe
G990uc+RCBC10v0D+U1t0ipekaS1W8kC1Ec8HaMR0VXUjBN6LEEC
8gTBAv4j05i0C00501301160463j

Sello digital del SAT:

S15dhdR69RTKAvu8C916F0a1H5X-h75Cbqz7z0B0SAHMe
v2v7Cuz0Pura+R1t0H1YqX05ic15U0jqH9e1C1DFg180yv7dFr
nCMFRU0R6U0M50MBUjRf0R7v0nCR00eAe0r0y1jRv4Sec7vVWiz
45+

Fecha de Certificacion:

2015-08-27T17:01:05

Certificado SAT:

00001000000301160463

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

