



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-032-03/17</u>	FECHA COMISION	<u>19/03/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD352</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CURSO / CAPACITACION CEICKOR

DIA DOS

CURSO / CAPACITACION CEICKOR

DIA TRES

CURSO / CAPACITACION CEICKOR

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Baltazar Flores Zorita
Ing. Baltazar Flores Zorita
Jefe de Fitosanidad

Leovigildo Martínez Rodríguez
Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad

Claudia Raquel Trejo Hernández
TEHC761225SV1
Domicilio Fiscal
Jardín López Mateos 103
Col. Centro 76650
Ezequiel Mones Querétaro México
Tel. 44 12 77 03 05

Factura No: 49
FOLIO FISCAL (UUID):
 D20FA2C5-7421-4C29-A174-975A552DEFEF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000307292430
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-03-19T20:40:09
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-03-19T20:35:07

CLIENTE: Centro de Producción Santa Rita, S.A.
de C.V.
RFC: CPS0905217V6
DIRECCIÓN: Carretera Km. 3 camino a Santa Rita
San Vicente
Ejido Santa Rita C.P. 79600
Rio Verde S.L.P.
México

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: Ezequiel Mones, Querétaro
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Fecha de Expedición: 19 marzo 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	Hospedaje <i>Baltazo Flores Zanito</i>	\$ 650.00	\$ 650.00

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 650.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 104.00
Impuesto al Hospedaje(Local 2.00%): \$ 13.00
TOTAL: \$ 767.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1Dbr0s+*8C0mfbs3aeGdc3hPBI04KQ7ZdG6Dznac5UX7PulA0sWWxLbXoG1V0W9u5qTeJ9p4RyyZ6Gcm0g4nyYezKA23mTJzETcN+zqpiCZVuNGOPd668UJ894g1K0JUnGtUezhyRaTeEzW6eYUOY0n0TjrgAJkz1ARUJsb6SP7OR
 NhpPgnRIIY7Z4YCITDNNMubEL8/mvOuk4bdYzqOUeMCA+cr3z96IGZ0SLmDgy72BLtskohVye3tsQnmpDSIXkqENYSN5McAU7NnTEpEQgt78Mx46EOcEvqJHNS+zAy708c8QnUyy7gIN99kg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HO/Pan97mT/g3uWVIGK4IS+RQ22TX0umK2BVXIZ2u2u7M7N3+6U5FcedQ6BAE1Wzhghkx+3PUx5+e9IvalPhDYwJGrcKZ5Aw0xSp32h1BwM8Xhc8TPYxLDisyeTIS25P8HkUmomX88ZKTU8YbG+wrLJENN84LAqhRrpg6S6Rr7yS
 kwyBEtw2s1wXcn5WuhWVly8H+HSH8cCjab6kuy328IEELXKSh5VCbcJY2PD8q3KPkMIXgDRwPIS0tpE5npxJhwzPhZASjyLiM4P+ICvQnbeV0GznX55JZCXs9dK0IDqgChnxYCN0kHRQDZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11 01D20FA2C5-7421-4C29-A174-975A552DEFEF|2017-03-19T20:40:09|Dbr0s+*8C0mfbs3aeGdc3hPBI04KQ7ZdG6Dznac5UX7PulA0sWWxLbXoG1V0W9u5qTeJ9p4RyyZ6Gcm0g4nyYezKA23mTJzETcN+zqpiCZVuNGOPd668UJ894g1K0JUnGtUezhyRaTeEzW6eYUOY0n0TjrgAJkz1ARUJsb6SP7OR|NhpPgnRIIY7Z4YCITDNNMubEL8/mvOuk4bdYzqOUeMCA+cr3z96IGZ0SLmDgy72BLtskohVye3tsQnmpDSIXkqENYSN5McAU7NnTEpEQgt78Mx46EOcEvqJHNS+zAy708c8QnUyy7gIN99kg+*00001000000403498740|



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx





Tradición y Delicias Queretanas en Tequis

KPUCHINOS RESTAURANTE BAR
RUTH CASAS SANCHEZ
CASR580803IB2
INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN
DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
INDEPENDENCIA NO. 7 COL. CENTRO
CP. 76750
TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, MEXICO

-- LUGAR DE EXPEDICIÓN --
INDEPENDENCIA NO. 7 COL. CENTRO
TEQUISQUIAPAN, QUERERARO, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
22/03/2017 03:40:55 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000200716506
FOLIO FISCAL
57E86071-271A-4FD4-BDF5-9AFBD4F27730
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301751173
EXPEDIDO EN
TEQUISQUIAPAN, QUERERARO
TICKET
4VJR6WGCU
FECHA DEL TICKET
21/03/2017 06:26:18 p. m.
FOLIO DEL TICKET
181054
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
22/03/2017 03:40:54 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

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

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: K181054)	\$615.73	\$615.73

SON: SETECIENTOS CATORCE PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$615.73
IVA 16%	\$98.52
TOTAL	\$714.00

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

Baltazar Flores Zorita

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HW81AyUQv/vBtqHXspYaa5HRLtsA9jwNdrxPWEc7IfJtBJKYQHTfNdfHSpftKbcysG15KzzAsVF1HBCfqnegLOqaZ0Fcx5grbDFqxINvHlj5uiUpUUadjB0I4vaCSWFCBV+SkJl10/a1JxgxeHhZdAXdvweCpMj/RBGzdIMIIstTMD0LLROOIN24pQm7UNBLtpSMVcsqihYDTxEw2vMEGOS9mR590ZvMH/vIj9h6m3Kc3XAF5jrjSCw5JmUJXIEAKAHvVeK85sKZcpRGn0nK9WVvFtoU4HcJLVzz8WmncnVR75OQhsE9ri81a4qzXfehZMr3g32uKo4SDprvwWw==

SELLO DEL SAT

na2kgdSv1FtQ4dKAEK+kJd7QptHs2H6ARD8np85lrcNgXa74QvLXpwulfoSgNRpvjNGGwmFY0JBXKJrIMIBxoTGIN79I6o+ZEHHdD0LjmHPLJoUtw0X+YcZLLPOA7DZ81Bh7Cxqf6aYZfrZDgQgUj2teWHkfySNI0H3hJTGm3GU=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|57E86071-271A-4FD4-BDF5-9AFBD4F27730|2017-03-22T15:40:54|HW81AyUQv/vBtqHXspYaa5HRLtsA9jwNdrxPWEc7IfJtBJKYQHTfNdfHSpftKbcysG15KzzAsVF1HBCfqnegLOqaZ0Fcx5grbDFqxINvHlj5uiUpUUadjB0I4vaCSWFCBV+SkJl10/a1JxgxeHhZdAXdvweCpMj/RBGzdIMIIstTMD0LLROOIN24pQm7UNBLtpSMVcsqihYDTxEw2vMEGOS9mR590ZvMH/vIj9h6m3Kc3XAF5jrjSCw5JmUJXIEAKAHvVeK85sKZcpRGn0nK9WVvFtoU4HcJLVzz8WmncnVR75OQhsE9ri81a4qzXfehZMr3g32uKo4SDprvwWw==|00001000000301751173||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: DFACTURE, Autorización SAT No: 17033.



SERVICIO AEROPUERTO QRO SA DE CV
ESTATAL 100 QRO- HIGUERILLAS KM 7 + 45

GALERAS COLON
QUERETARO C.P. 76295
RFC: SAQ110912D17
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
Persona Moral

Lugar de expedición:
COLON, QUERETARO

Estación: E11479
Clave Pemex: 0000116599

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: 28: Tarjeta de Débito
(cuenta con terminación 8849) ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : SAQA48027

FOLIO FISCAL:
dc36611d-39d9-4d8f-b8bc-86116e133f99

Fecha: 2017-03-22 Hora: 18:01:18

Fecha y hora de certificación:
2017-03-22T18:01:26

FOLIO ERP: 1-A48027

----- CLIENTE -----

20106285
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79600
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
49.8300 Litro		\$13.767931	\$686.05

Factura s/nota(s) : 908180-0

Subtotal \$686.05
IVA 16.00% \$106.74
TOTAL PESOS : \$792.79

(setecientos noventa y dos peso 79/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
lrcSUoB7M982qK6NUjyPLOWTPUQdBjHTrKis
1+mgaWEm1JdCgJwHdb3De4bQQpcR/vlsWm
A3JESAt9v18fCEfodNq70Vf+5fdjRbVRCUqhn
c28ONuNrtXfoHOFKoJuvGTwWOPHjHIGcs
eFPYx9LR4dFq+eKsFLKxkTzVo/3Hf2XsEpt
ydwZDwHrtIKRm870/1yESkvTaSzeVERg86Y
J3jIDKtx1YwkcI3miwksuKraJxdprLftm5ymo1
qkpvZlldaHx/3m8ukUw3F2nPJAxm6qp474IP6
wQoTeWqf99MgGsRu2eYhI9VNmry/sqfOQsi
Svq+RO8qx7eQw==

----- SELLO DEL SAT -----
XFz3JZHdGhmoCXBGK1oa17w2UdbJnvJ7W
ID5Gos5cE2LFfKsYKObd4O+TOSnQBHP3Z
i8DWO44wsJbKs4U3KKEZ+I3RKpdkF0RE85a
Wvqdl3nd1NPHXnHGgUfUeW1laETkd1pG6
GisDMhOib7Z+F0IbphNf/CraC+oSf6U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|dc36611d-39d9-4d8f-b8bc-86116e133f99|
2017-03-22T18:01:25||rCSUoB7M982qK6NUjy
PLOWTPUQdBjHTrKis1+mgaWEm1JdCgJwHd
b3De4bQQpcR/vlsWmA3JESAt9v18fCEfodN
q70Vf+5fdjRbVRCUqhnC28ONuNrtXfoHOFKo
JuvGTwWOPHjHIGcsEFPYx9LR4dFq+eKsFL
KxkTzVo/3Hf2XsEptydwZDwHrtIKRm870/1
yESkvTaSzeVERg86YJ3jIDKtx1YwkcI3miwsu
KraJxdprLftm5ymo1qkpvZlldaHx/3m8ukUw
3F2nPJAxm6qp474IP6wQoTeWqf99MgGsRu2
eYhI9VNmry/sqfOQsiSvq+RO8qx7eQw==|00
001000000300091673||

Dalvarez Flores Contrata

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CSD:
00001000000403938786

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Estacion 5265 @ holmuit.com

FOLIO
102839

SERIE
FE

FECHA
20/marzo/2017

FOLIO FISCAL
4FFC2CF-CE6C-41DE-AD6D-EAE27EE8D87

CERTIFICADO SAT
00001000000405471425

ENRIQUE MONTES TREJO
"SERVICIO VICTORIA"
Joaquín Vega S/N
La Uca 76650
Ezequiel Montes, Qro.
MOTE570610T42

PEMEX



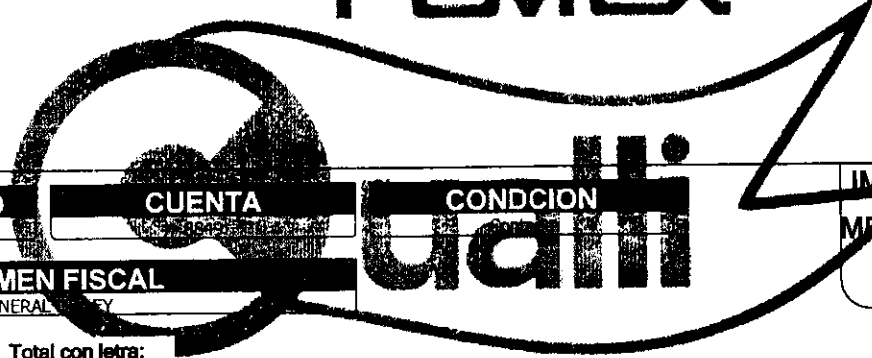
CERTIFICADO DIGITAL
00001000000301491796

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SARA RITA VICENTE - **Colonia:** EJIDO SANTA RITA
Localidad: RIOVERDE **Municipio:** **Estado:** SAN LUIS POTOSI
CP: 79600 **País:** México **RFC:** CPS0905217V6
Tipo de Comprobante: ingreso **Fecha Emisión:** 2017-03-20

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
PEMX	24.5129	PEMEX MAGNA	LITROS	\$13.39	\$337.49

Baltazar Flores Zocata

PEMEX



FORMA DE PAGO 28 **CUENTA** **CONDICION**

REGIMEN FISCAL
GENERAL

IMPORTE: \$337.49
IMPUESTO: \$52.51
TOTAL: \$390.00



Total con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [1.0]B4FFC2CF-CE6C-41DE-AD6D-EAE27EE8D8712017-03-20T08:31:34[GqnVVKanZTjUkKBjA3K0j8oQIZn6pVQ0p2xaLlbMxYgvBWAdbQahf6NC7ATmwTabCFIC190TabwY11ZT2CElnC346W7QubQASAxob51f85pFjYFROR0YydzGhaVn5mVZKoyv2Yid4MaB0uXmQNG5o6h8h6RRZnasZiFP69IX1E5yb0WdYVR5R0d4Cm...

SELLO

E LOSA

OBSERVACIONES:

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en términos de las disposiciones fiscales



FACTURA

E11903 - Clave Pemex:
ABASTECEDORA INSURGENTES
SA DE CV
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO

CP: 79610

RFC: AIN120327SU6

SERIE/FOLIO: A/15705
FECHA: 2017-03-19T14:51:31
FOLIO SAT: 78ECBA9B-08F4-4BEE-BE15-94
FECHA SAT: 2017-03-19T14:50:21
CERTIFICADO: 00001000000301056155
CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N
COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD 43.272
UNIDAD LITROS
DESCRIPCIÓN MAGNA - 32011
PRECIO \$13.45
IMPORTE \$581.97

SUB TOTAL: \$581.97
IVA 16.00% \$90.48
TOTAL: \$672.45

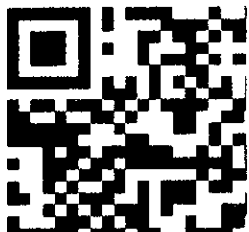
IMPORTE CON LETRA

<<SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
45/100 M.N.>>

FOLIOS

777300

Del Azúcar Flores Zooto



SELLO DIGITAL

WyWqW+LABERFZbsvtSH4GwgNOX//syq17IA3UE161
7mpKHym8RapH4v0KKy5eYz2URu88082RA2/EhPR5XR
gRzQc2eKf4CTAFF/lumJ8EN8kh6LnXpRP/q/U402w/
0k4lVD1B6Ex2tXJHUtEa63gO3Q5q08ldbabr1RccSo
6J0-



FACTURA

E11903 - Clave Pemex:
ABASTECEDORA INSURGENTES
SA DE CV
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI - MEXICO

CP: 79610

RFC: AIN120327SU6

SERIE/FOLIO: A/15705
FECHA: 2017-03-19T14:51:31
FOLIO SAT: 78ECBA9B-08F4-4BEE-BE15-94
FECHA SAT: 2017-03-19T14:50:21
CERTIFICADO: 00001000000301056155
CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
TIPO FACTURA: CON

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE S/N
COL. EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
CP: 79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD 43.272
UNIDAD LITROS
DESCRIPCIÓN MAGNA - 32011
PRECIO \$13.45
IMPORTE \$581.97

SUB TOTAL: \$581.97
IVA 16.00% \$90.48

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	Folio	10140720	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000403190844			
Fecha y hora de emisión	2017-03-23T12:43:27			
Fecha y hora de certificación	2017-03-23T12:43:28			
Folio fiscal	3F85C8A2-CAB3-4962-BAEC-A2CE3D122127			
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C. P. 01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	CPS0905217V8		
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/Mun	RIOVERDE
		Estado	SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	CHICHIMEQUILLAS 22-MARZO-2017 18:27:05 PM	\$36.21	\$36.21
Importe total con Letra			Subtotal	\$36.21
Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$5.79
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$42.00



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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARRÓS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
 KrS3JH3hZ5/sl1ms5MxqRCGws7BdfoAZjSOYkA3KicKukLrKT3UbT0hFFN9nJP8DKWDeRS516LqIYAhN9BYO3AwFQN+Vf6qQRmAYwbGxwrib7Z6piLzkD2stzyL06Fq6PHeomMvxxv6CV8zAbM8EpEeBKqOyGst+tmZakoQ=

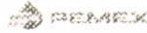
Sello del SAT
 FpoYJfJbNFhKzVWRIQ1pkVIDOPoeRovuirvth6jwVR0Biluzv8Xuk00UfgB6JqkcosFyBpD5VLUg47na1nkAloRY3y7LRgxMMgZtwMgMWABoATj5mUiUNJScQPX7NzmZDcFhBsvezixDlq37yLJVBO79lbrXv6swioQztpXmgoQW0V2Em87ULfaAGDLVu1uy6o5LLxUIEO1mpJWYafjgLuMPJuJu/hFOiglo4dTyxgyQd8np4j6ntLhkLX81QMr9rgUizqgXYeGKp8eD4qmE4bzmn9e6llkrhFmuSQID7ZrgleF+cwROJ3usDEKIUM/JOW+uNNvKp90ah5TQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|3F85C8A2-CAB3-4962-BAEC-A2CE3D122127|2017-03-23T12:43:28|KrS3JH3hZ5/sl1ms5MxqRCGws7BdfoAZjSOYkA3KicKukLrKT3UbT0hFFN9nJP8DKWDeRS516LqIYAhN9BYO3AwFQN+Vf6qQRmAYwbGxwrib7Z6piLzkD2stzyL06Fq6PHeomMvxxv6CV8zAbM8EpEeBKqOyGst+tmZakoQ=|00001000000403190844||

NOTA:

Baltazar Flores Zarita

SERVICIO AEROPUERTO QRO



SERVICIO AEROPUERTO QRO SA DE CV
ESTATAL 100 QRO HIGUERILLAS KM 7 + 45

GALERAS COLON
QUERETARO C.P. 76295
RFC: SAQ110912DI7
TEL/FAX:

Regimen Fiscal:
Persona Moral

Lugar de expedición:
COLON, QUERETARO

Estación: E11479
Clave Pemex: 0000115599

METODO DE PAGO: 28. Tarjeta de Débito
(cuenta con terminación 8849)

Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: SAQA48027
FOLIO FISCAL:
dc35511d-39d9-4d6f-b8bc-86116e133f99
Fecha: 2017-03-22 Hora: 15:01:18
Fecha y hora de certificación:
2017-03-22T18:01:25
FOLIO ERP: I-A48027

CLIENTE
20106265
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA
SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79600
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
49.8300 Litro		\$13.767934	\$686.05

Factura s/nota(s) 908180-0
Baltazar Flores Zorita
Subtotal \$686.05
IVA 16.00% \$106.74
TOTAL PESOS: \$792.79
(setecientos noventa y dos peso 79 100 M.N.)

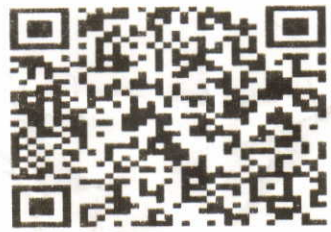
SELLO DIGITAL DEL CFDI
lrCSUoB7M982qK5NUjyPloWTPUgdBJHTIKis
T+mgvWEm1JdCgJwHb3Dn4bQcQpR/vlsWm
A3JESAt9v18tCEfodNq70VI+5djtVVRcUghn
c28ONuNr1xfoHOFKkJuvGTWwDPHjHIGcs
eFPyx9LR4dFq+eKSLFKxkT6ZVo I3Ht2XsEp/t
ydWZDwHrHtKRm870 1yESkvTaSzeVERg86Y
J3jIDKfx1YwkcI3miwsuksraJxdprLlftm5ymo1
qkpvZlIdaHx/3m8ukUw3F2nPJAxm6qp474IP5
wQoTeWqf99MgGsRu2eYhi9VNmry:sqfOqsl
SvgrRO8qx7eQw==

SELLO DEL SAT
XFz3JZHDqGHmccXBGK1oa17w2UdbJnvJ7W
ID5Go5cE2LFiFKaYKObd4O+TIOsnQ8HP3Z
I6DWO44wsJbKs4U3tKEZ+I3RkPdkF0RE85a
Wvqdl3nd1NPHXnHGgU rUeW11aETkd1pG5
GisDMhOib17Z+F0ibpHnr/CraC+oSF5U=

CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.0]dc35511d-39d9-4d6f-b8bc-86116e133f99|
2017-03-22T18:01:25|lrCSUoB7M982qK5NUjy
PloWTPUgdBJHTIKis1+mgvWEm1JdCgJwHb3Dn4bQcQpR/vlsWm
A3JESAt9v18tCEfodNq70VI+5djtVVRcUghn
c28ONuNr1xfoHOFKkJuvGTWwDPHjHIGcs
eFPyx9LR4dFq+eKSLFKxkT6ZVo I3Ht2XsEp/t
ydWZDwHrHtKRm870 1yESkvTaSzeVERg86Y
J3jIDKfx1YwkcI3miwsuksraJxdprLlftm5ymo1
qkpvZlIdaHx/3m8ukUw3F2nPJAxm6qp474IP5
wQoTeWqf99MgGsRu2eYhi9VNmry:sqfOqsl
SvgrRO8qx7eQw==|001000000300091673|]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CSD:
00001000000403938786

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.alto.com.mx - www.edifact.com.mx



ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA
DE CV
INSURGENTES # 425
CENTRO
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
CP:79610, Tel:
RFC:AIN120327SU6
Clave Pemex:0000116023

FAC. A15305

<REIMPRESIÓN> <TARJETA DE

Fecha: 19-Mar-17 14:48:27
Impresión: 19-Mar-17 14:51:32
Folio: 000000000777300

Baltazar Flores Zorita

Producto: Magna Manguera:03
Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 43.272
Precio: \$15.54

Total: \$672.45

<<Seiscientos Setenta Y Dos Pesos
45/100 M.N.>>

No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura/>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA



Servicios de Pago
PAGMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDOR INSURGENTES
AV INSURGENTES NO 425
RIOVERDE SLP

NEGOCIO: 00017486 AUT: 000016
TERMINAL 15E0690C758317 328492295
FECHA: MAR 19, 17 HORA: 14:49:25
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA BANORTE terminacion 8849

Total \$ 672.45

DUPLICADO

Baltazar Flores Zorita

000144 002531 002906
A000000032019
AROC :EBFC29CDAAC9E964
VISA ELECTRON

TP/submit

FAC. A15305

Baltazar Flores Zorita



VENTA
SERV AEROPUERTO QRO
CARR EST NO 100 KM 7 450
COLON QRO
779811
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8849
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000016 OPER:000915
LOTE 000030 REF 000945
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 7A8549466240835E
TC A932FB6AA52130CC
IMPORTE \$ 200.00
FECHA 22MAR17 HORA 17:56:59
MXIULPRO U2.3.5 E

Baltazar Flores Zorita



VENTA
SERV AEROPUERTO QRO
CARR EST NO 100 KM 7 450
COLON QRO
7793811
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8849
DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000015 OPER:000914
LOTE 000030 REF 000944
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 6D05F576F66E5812
TC B026CC358958EE7E
IMPORTE \$ 592.79
FECHA 22MAR17 HORA 17:55:30
MXIULPRO U2.3.5 E

FAC. SAQA 46007
FAC. SAQA 220027
FAC. SAQA 42087027

SERVICIO AEROPUERTO QRO

ES:011903
ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV
 INSURGENTES # 425
 CENTRO
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
 CP:79610, Tel:
 RFC:AIN120327SU6
 Clave Pemex:0000116023

SOESIA 202

SERVICIO AEROPUERTO QRO SA DE CV
 ESTATAL 100 QRO- HIGUERILLAS KM 7 + 45

GALERAS COLON
 QUERETARO C.P. 76295
 RFC: SAQ110912DI7
 TEL FAX:

Régimen Fiscal:
 Persona Moral

Lugar de expedición:
 COLON, QUERETARO

Estación: E11479
 Clave Pemex: 0000115599

***** FACTURA *****
 ***** METODO DE PAGO: 28; Tarjeta de Débito
 (cuenta con terminación 8849) *****

***** Pago en una sola exhibición *****

FACTURA No.: SAQA48027

FOLIO FISCAL
 de 355114-39d9-4d6f-b8bc-86116e133199
 Fecha: 2017-03-22 Hora: 18:01:18
 Fecha y hora de certificación:
 2017-03-22 18:01:25

FOLIO ERP: 1-A48027

CLIENTE
 20106265
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
 DE CV
 CP:80905217V6
 CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA
 SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE, S.L.P
 C.P. 79600
 MEXICO

DESCRIPCION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
49 8300 Litro		\$13.767931	\$686.05

Factura s/nota(s): 908180-0

Subtotal \$686.05
 IVA 16.00% \$106.74
 TOTAL PESOS: \$792.79
 (setecientos noventa y dos peso 79/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 IrCSUaB7M982qK5NUjyPLOWTPUgdBJHTK1s
 1+mgawERm1JdCgJwHd b3Dv4bQQpCRvlsWm
 A3JESA19v18/ICEfodNq70Vt+5dJfBVRUghn
 22aONuN1x1xfoHOFKojuvG7WUPHlHIGcs
 rFPyx9LR4dFg+aKsFLKxkT6ZVo13H12X*Ep/
 ydWZjBwhHtKFRm8701yESkvTASz*VERg86Y
 J3jIDKt1Ywkl3miweukraJdprLlftm5ymo1
 3qpvZlIdatx/3mbukUw3F2nPJAxM6qp474IP5
 wG0T:Wq199MgG8Ru2eYh19VNwmry/qfOqal
 Svg+RO8qx7eQw==

----- SELLO DEL SAT -----
 XFz3JZHdaGHmccXBQK1aal7w2UdbJnvJ7W
 ID5Go5cEz1FKaYKObd40-TIOSHQBHP3Z
 16DW0C44wsJbR44U3tKEZ-13RkPdkFDRE85a
 Wwgd13ndTNPXhHGGu1UeW1laETkd1pG5
 GlsDMhOib7Z+FOlBphN/CraC+eSF5U=

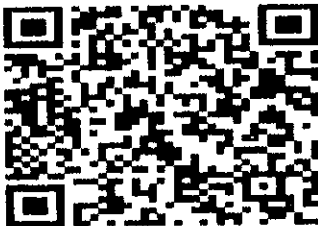
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.ujdc355114-39d9-4d6f-b8bc-86116e133199
 2017-03-22 18:01:25 IrCSUaB7M982qK5NUjy
 PLOWTPUgdBJHTK1s1+mgawERm1JdCgJwHd
 b3Dv4bQQpCRvlsWm A3JESA19v18/ICEfodN
 q70Vt+5dJfBVRUghn22aONuN1x1xfoHOFK
 ojuvG7WUPHlHIGcsrFPyx9LR4dFg+aKsFL
 KxkT6ZVo13H12X*Ep/ydWZjBwhHtKFRm8701
 yESkvTASz*VERg86YJ3jIDKt1Ywkl3miweu
 kraJdprLlftm5ymo13qpvZlIdatx/3mbukUw
 3F2nPJAxM6qp474IP5wG0T:Wq199MgG8Ru2e
 Yh19VNwmry/qfOqalSvg+RO8qx7eQw==|00
 001000000300091673||

Baltazar Flores Zent

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000403938786

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMX / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



<REIMPRESIÓN> <TARJETA DE

Fecha: 19-Mar-17 14:48:27
 Impresión: 19-Mar-17 14:51:32
 Folio: 000000000777300

Producto: Magna Manguera:03
 Clave: 32011 Posición: 03

Litros: 43.272
 Precio: \$15.54

Total: \$672.45

<<Seiscientos Setenta Y Dos Pesos

45/100 M.N.>>
Baltazar Flores Zent

No haga filas, facture por Internet!

http://www.gasmanager.com/factura/



Gas Manager® Pos
 www.gasmanager.com
 GRACIAS POR SU COMPRA



Servicios de Pago
 Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDOR INSURGENTES

AV INSURGENTES NO 425
 RIOVERDE SLP

REGISTRO 001017406 AUT:000011
 TERMINAL 15E0G90Gv75B317 328492295
 FECHA: MAR 19, 17 HORA: 14:49:25
 VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Débito

PROSA BANORTE terminacion 8849

Total \$ 672.45

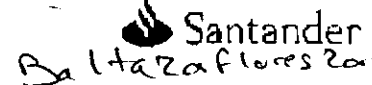
DUPLICADO

Baltazar Flores Zent

FIRMA

000144 002931 002906
 A0000000032010
 AROC FEBI C29UCARCA964
 VISA ELECTRON

TRVOLUTION

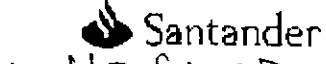


VENTA
 SERV AEROPUERTO QRO
 CARR EST NO 100 KM 7 450
 COLON QRO
 7793811
 CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8849
 DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
 AUT:000016 OPER:000915
 LOTE 000030 REF 000945
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 AROC 7AB549466240835E
 TC A932FB6AR52130CC
IMPORTE \$ 200.00
 FECHA 22MAR17 HORA 17:56:59
 HX1ULPRD UZ 3.5 E



VENTA
 SERV AEROPUERTO QRO
 CARR EST NO 100 KM 7 450
 COLON QRO
 7793811
 CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****8849
 DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
 AUT:000015 OPER:000914
 LOTE 000030 REF 000944
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 AROC 8026CC368968E7E
 TC
IMPORTE \$ 592.79
 FECHA 22MAR17 HORA 17:55:00

SOESIA 202
 SAQA 48027
 4207
 48027

PAGADO 22 MAR 2017

K'puchinos

restaurante • bar

FAC. A 45005.

KPUCHINOS RESTAURANTE BAR
RUTH CASAS SANCHEZ
RFC CASR58C8031B2
INDEPENDENCIA NO. 7 COL. CENTRO TEQUISQU
IAPAN QUERETARO MEXICO CP 76750 Tel. 414
2731046

MESA: 4-A FOLIO NO. K181054
MESERO: 03 ROBERTO SALDAÑA 21/03/2017
PERSONAS: 1 08:01:08 PM
ORDEN NO. K 16

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
0.500	COCA COLA LIGHT		\$ 13.00
0.250	BOTANA KPUCHINOS		\$ 46.00
0.250	CREPAS DE HUITLACOC		\$ 22.00
0.250	PARRILLADA ARRACHER		\$ 47.00
1.300	RIB EYE		\$ 381.00
0.250	FILETE MIGNON		\$ 55.00
0.500	BOT FETILLANT FRUIT		\$ 150.00

SUBTOTAL: \$714.25
TOTAL: \$714.00

SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.KPUCHINOS.COM.MX
REF PARA FACT: 4VJR6WGCU
VIGENCIA DE 30 DIAS

Baltazar Flores Zent

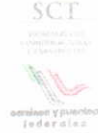
***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

PC 127 CHICHIMEQUILLAS
22/03/2017 18:27:06
PUNTO: 066 374 CARRIL: 811
Caja: 11 TOTAL: \$ 47
FACTURACION: KWNF 8770 8006 154 AM



FAC. 10140740.

Baltazar Flores Zent



Baltazar Flores Zent
Santander

FAC. 102839.

VENTA
SERV VICTORIA
C JOAQUIN VEGA SN
EZEQUIEL MONTEZ ORD
8793887
CAJA 3
« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA
*****8849
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:000014 OPER:000135
LOTE 000001 REF 000135
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARC 37FF823F9DC2EFC2
TC 562D1A74B06FCB08
IMPORTE \$ 390.00
FECHA 20MAR17 HORA 07:16:55
MXIULPRO U2.3 E

PAGADO 21 MAR 2017

Kpuchinos

restaurante * bar

Fac. A 45005.

PLAZA DE OBERO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS
 22/mar/2017 18:27:06
 FOLIO: 0004243374 CARRIL: 04A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 42.00
 FACTURACION: KWNF B770 B008 OK94 HM



Da Hataz Flores Zonta

Fac. 10140780.

KPUCHINOS RESTAURANTE BAR
 RUTH CASAS SANCHEZ
 RFC CASR5808031B2
 INDEPENDENCIA NO. 7 COL. CENTRO TEQUISQU
 IAPAN QUERETARO MEXICO CP 76750 Tel. 414
 2731046

MESA: 4-A FOLIO NO. K181054
 MESERO: 03 ROBERTO SALDAÑA 21/03/2017
 PERSONAS: 1 08:01:08 PM
 ORDEN NO. K 16

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
0.500	COCA COLA LIGHT		\$ 13.00
0.250	BOTANA KPUCHINOS		\$ 46.00
0.250	CREPAS DE HUITLACOC		\$ 22.00
0.250	PARRILLADA ARRACHER		\$ 47.00
1.500	RIB EYE		\$ 381.00
0.250	FILETE MIGNON		\$ 55.00
0.500	BOT FETILLANT FRUIT		\$ 150.00

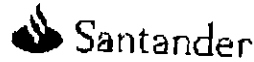
SUBTOTAL: \$714.25
 TOTAL: \$714.00

Baltazar Flores Zonta

SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

PARA FACTURAR INGRESAR A:
 WWW.KPUCHINOS.COM.MX
 REF PARA FACT: 4VJRWGCU
 VIGENCIA DE 30 DIAS

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO****



Fac. 102639.

VENTA
 SERV VICTORIA
 C JOAQUIN VEGA SN
 EZEQUIEL MONTES ORO
 8793087
 CATA 3
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****8849
 DEBITO/BAHORTE/VISA
 APROBADA
 AUT:000014 OPER:000135
 LOTE 000001 REF 000135
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 37FFB27F9DC2EFC2
 TC 562D1674805FC8C8
 IMPORTE \$ 390.00
 FECHA 20/MAR/17 HORA 07:16:56
 MXIULPRO U2.3 E

Baltazar Flores Zonta