



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD345

FECHA: 11/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/07/2017	48180	OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO	HOSPEDAJE	871.00		169.85		1,040.85
07/07/2017	41049	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	376.38		58.36		434.75
05/07/2017	11064	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	COMBUSTIBLE	657.93		102.08		760.01
07/07/2017	110422	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	CASSETAS	53.45		8.55		62.00
07/07/2017	CO20239633	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	116.38		18.62		135.00
07/07/2017	12461467	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	37.93		6.07		44.00
05/07/2017	101432	HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR	ALIMENTOS	324.44		41.95		366.39
07/07/2017	B124	CENTRO UNIVERSITARIO CEICKOR A.C.	HOSPEDAJE	689.66		110.35		800.01
Total de Comprobación				3,127.17	0.00	515.83	0.00	3,643.01

Anticipo	5,695.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	2,052.00

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

	05/07/2017	06/07/2017	07/07/2017	08/07/2017	09/07/2017	10/07/2017	11/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 366.39			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366.39
Hospedaje		1,040.85	800.01					\$ 1,840.86
Combustible	760.01		434.75					\$ 1,194.76
Casetas			241.00					\$ 241.00
Boletos de autobus								\$ -
Estacionamiento								\$ -
Taxis								\$ -
Totales	\$ 1,126.40	\$ 1,040.85	\$ 1,475.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,643.01

Presupuesto Autorizado	\$ 5,695.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,051.99

<p>Solicita:</p> <p><i>Jesús Edgar Méndez Martínez</i></p> <p>Jesús Edgar Méndez Martínez Asistente de Grower</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>Eusebio Palomares Rodríguez</i></p> <p>Eusebio Palomares Rodríguez Grower</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>LAP Salvador López Aguilar</i></p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p><i>C.P. Javier Elias Martínez Padron</i></p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-010-07/17FECHA COMISION 05/07/2017EMPLEADO DE COMISION AD345MONTO AUTORIZADO 5,695.00DEPARTAMENTO CultivoÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CURSO / CAPACITACION EN CEICKOR.

DIA DOS

ASISTIR A CURSO / CAPACITACION EN CEICKOR.

DIA TRES

ASISTIR A CURSO / CAPACITACION EN 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

Jesús Edgar Méndez Martínez
Jesús Edgar Méndez Martínez
Asistente de Grower

Eusebio Palomares Rodríguez
Eusebio Palomares Rodríguez
Grower



ONE QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (442) 428 5000
Email Hotel:gg1qocs@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA

79600 RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MX

Huésped: MENDEZ, JESUS EDGAR

Estancia: 20170705 20170706

Cajero: LBP

Folio: 47458 - 0

Formato de Factura: 00

Hab: 607

Leyenda: 1QOCS48629

Reservación: I 58944 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	871.00	871.00

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC14Q127SEA

FACTURA

No. Certificado 00001000000303790951
Fecha de Emisión 2017-07-06T03:00:08
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 78cfd3e0-e14c-4f28-9811-2b3ccf0e1630
Fecha de Certificación del CFDI 2017-07-06T03:00:25 **Folio (XML)** 48180

QUERETARO, QUERETARO

SUBTOTAL 871.00
IVA 16% 139.37
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.5% 30.48
TOTAL: 1,040.85

*** UN MIL CUARENTA (PESOS 85/100 M.N.) ***

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

Metodo de pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,040.85

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

CDJJcqnlUfC/VGW1RFdIKdPW5x5QD/EAlnMzCIIJdqQqJGXkPzGPI7kfj4tkDBcvXYh7bcU3tABxWezphNTovNh0fb+5jWnJbv2TVVKP1zqYisGB86sM18GiHY2IyjEAsesVJT0BV2USNjRzhsWogYKtb

whyjYyIKKGBtphjyOkTQ=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|78cfd3e0-e14c-4f28-9811-2b3ccf0e1630|2017-07-06T03:00:25|CDJJcqnlUfC/VGW1RFdIKdPW5x5QD/EAlnMzCIIJdqQqJGXkPzGPI7kfj4tkDBcvXYh7bcU3tABxWezphNTovNh0fb+5jWnJ

bv2TVVKP1zqYisGB86sM18GiHY2IyjEAsesVJT0BV2USNjRzhsWogYKtbwhyjYyIKKGBtphjyOkTQ=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Tfp1CKEIOkUrcUgwcIgj/DNbnqASSWu1GXCSksflpNSm2HpiAdj/GR6i9gn+Vv3Uarv3U2rjaT3Cr2JQY1N4NcBliA07MU2UMGfhedlukyXPzpgwI4BPsb9Vvtp+hQQdy4i1Nlzc0SkjKDp55Xaogel4c

Ysdo6yPc21JG1NTVcBC0vAQvGVFKSqm/D0uVQpR9ro6D02IRZZtPa5ce8CFm533T3OZ+nX4K8mDWUWkNoLxPbENw/atTwLDVTBqIYYWsxILD21+5rva5mv/D9yLGMvSNH7VxsdNpTrCsZy2YV

CA10tmYoDE9w6q2hdt6NPeqQ6LPcMM+N3kYVOS3Q==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV

Jesus Edgar Mendez Martinez

Emisor:
 ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
 CARRETERA A LAREDO, 0.101. COL. CENTRO
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
 ESE930624B79



Sucursal:

4034 LA CINTA
 Carr. San Luis Potosi Km. 46 ,0,S/N,
 San Jose Iturbide, Guanajuato, Mexico, C.P. 37960
 SIIC: 0000106489

Cliente:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA CV
 CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, ., S/N, EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600
 CPS0905217V6

Serie-Folio:	ECCI - 41049
Fecha Exped.:	07/07/2017 06:36:51 p. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	B436857E-D467-442E-8734-94BA617A51F1
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2017-07-07T18:38:51
Fecha Emision:	07/07/2017 06:36:51 p. m.
Metodo de Pago:	01

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
343015 32012 - PREMIUM	Litro	25.000	15.0553	58 3675	0.0000	376.3825	434.7500

SubTotal	376.3825
IEPS	0.0000
IVA	58.3675
Total	434.7500

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 75/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
 kigQRoVcOz75ocZoYN36BhPD7QS4bTVdveXHsddic3JyLqR7w4NUeNs6xK4VTITASxAbUpDw18-SwNdf5FMbKB24Actw4P011G/TT
 SRKCBWJSLJBAI/CBR/A6JecG1JyJFSksOhFr4N1WGH4X70PMp0V6qDetuKR2U7shNqWkAmjX6esSplUV019ppPK0QevyDNTm9sBHLA
 5MZb4s8OImeVqQEphtjio1ZZbuOZ4JusVzL0x6Bj82MOZU7BEWYKK7HLSLSEAdYRnmvHjCFEJwPRMdgdsBtoJhCYZEHg4y4Zod18
 NXcnsHXN+0jyvRrddy1stEQ==

SELLO DIGITAL SAT:
 w19uKN+0fDtsOupSwYslApu5aio6MK2212WR/UFeI5qsXQ11BQ8mZ/5iEBqK0f5ccs/Rv-CdVL4zllW9NynlJ0PhddzAfakLcv1462
 GrL:NqsKs42AbDQIhgGbbUxAV0kcUeJHJOg6nhPBBr7o/SkLDFt0R53g0R0TdyDzCvln9ued1njJASFEcCuecDIdnf+h7BU/YKoY3K5o7
 egHS145sdKJdCCbL5o7PwvWFhbc91JTWbwoCEPte5oSFjsogZTZB2uQhce/mHKFC9CHNXLIFax9WPU4s4hASyTlAatUfgw34AEEmz0
 ptpWuAUCjJfcsPmbDWEw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 -J_0B436857E-D467-442E-8734-94BA617A51F12017-07-
 07T18:38:51kigQRoVcOz75ocZoYN36BhPD7QS4bTVdveXHsddic3JyLqR7w4NUeNs6xK4VTITASxAbUpDw18-SwNdf5FMbKB24
 Actw4P011G/TTSRKCBWJSLJBAI/CBR/A6JecG1JyJFSksOhFr4N1WGH4X70PMp0V6qDetuKR2U7shNqWkAmjX6esSplUV019ppPK0
 QevyDNTm9sBHLA5MZb4s8OImeVqQEphtjio1ZZbuOZ4JusVzL0x6Bj82MOZU7BEWYKK7HLSLSEAdYRnmvHjCFEJwPRMdgdsBto
 JhCYZEHg4y4Zod18NXcnsHXN+0jyvRrddy1stEQ--00001000000402846635

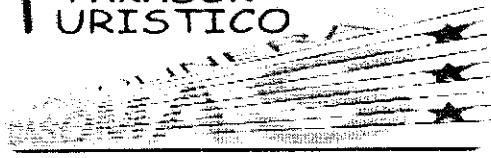


REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Este Documento es una representación impresa de un CFDI

San Jose Iturbide, Guanajuato, Mexico

José Edgar Méndez Martínez

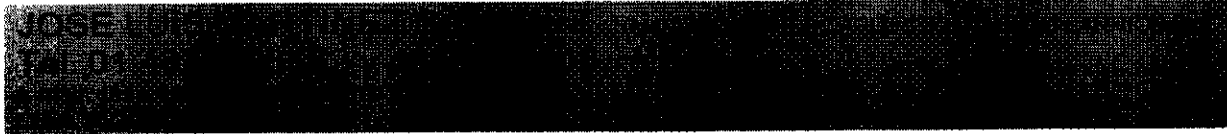
PARADOR TURISTICO



Factura

SERIE: 00000000000000000000
 FOLIO: 00000000000000000000
 FECHA: 07/07/2017 15:42:09

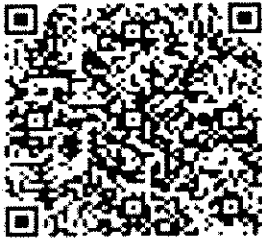
Documento Válido



Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6 **C.P.:** 79600
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. 1
Ciudad: **Municipio:** RIOVERDE
Estado: SAN LUIS POTOSI **Colonia:** EJIDO SANTA RITA **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
44.57500	LITROS	32026 GASOLINA 91 OCTANOS	14.76000	657.92

Importe con letra	SUBTOTAL:	657.92
SESENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.	I.V.A.:	102.88
	TOTAL:	760.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 Forma de Pago:
 *Pago en una sola exhibición
 Método de pago: 01
 Número de cuenta:
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio fiscal:	21503F75-DE32-4CF0-A28E-5F5B22D0A7EA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2017 - 15:42:09

Sello digital del CFDI

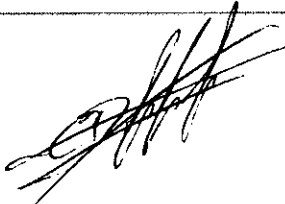
3moFM_eeh11uUfNGg9r9QFuBfeRDNLrIn+y0TqUpsQ2fn+vfGk1KaB5ekmWtUGTcRpIyXzMTOMjI4j2xM44uf
 tW0u2E8myB-BI9gEagdbCj6R+4ef4WBPB0vFA0r42V1hA2WvFw+a9hHRHifuopxh7GLz1aO3uzMXrRzLJ2Nug=

Sello del SAT

hY6OxDeI2m08tcohw980Jbvco/wd4HsSejI1XjRjEwd2hr+3S14bC4p9G5xRJKwSg5N2C/pfNwCce0vE
 nKkE1eV1qgyHoiwIR19UCIpIu6ciyzYeMPtguhI22kuRX7F4z/CSB3CgcDOB5m21xL4wNp+5ugzJNDra
 PAqVFByTgh3dmAC3B1GSHZiRQ11R4K6cP3yjsqTov3vttgX2vB2mCcaLXRKbMHtY31fjtLfDeKbL2Jn
 2dLvc2BteZAP3AZPe2YDhurRRC7cmfPfi12FLq/X93SNSJkpmz+5K/NjSMvv462hOyXedEE7w3Iuf55k
 9ealXqR7z718J30grza0kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

21503F75-DE32-4CF0-A28E-5F5B22D0A7EA-2017-07-05T15:42:09:3moFM_eeh11uUfNG
 g9r9QFuBfeRDNLrIn+y0TqUpsQ2fn+vfGk1KaB5ekmWtUGTcRpIyXzMTOMjI4j2xM44uf
 tW0u2E8myB-BI9gEagdbCj6R+4ef4WBPB0vFA0r42V1hA2WvFw+a9hHRHifuopxh7GLz1aO3uzMXrRzLJ2Nug=0000
 0000000404486074


 José Edgar Méndez Martínez

HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR
OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1
CENTRO SUR
QUERETARO
QUERETARO MEXICO C.P. 76090
RFC: OEC140521NH0 Teléfono: 442 2386300
Email Hotel: gshfijos@posadas.com

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000304298647
Fecha de Emisión: 2017-07-11 T 14:48:31
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): d04397a0-6572-4746-bf6d-f3d4a9e694b7
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-07-11T14:57:28
NA Folio (XML) 101432

DATOS DEL CLIENTE

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

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA EJIDO SANTA RITA

RIO VERDE
79600 SAN LUIS POTOSI MX

Fecha Ch: 2017-07-05 Cheque: 20952 Ref: 13317

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE.
1	SERVICIO	CONSUMO	279.69	279.69

*** TRESCIENTOS VEINTICUATRO (PESOS 44/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 279.69
IVA 16% 44.75
TOTAL FACTURA: 324.44

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA 41.95
IMPORTE A PAGAR: 366.39

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 01
Num de Cta:
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES Y DENTRO DEL MISMO MES EN QUE EMITIÓ ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL, TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA

Sello Digital del Emisor:
mEz8OHmdglc3e35eP1AG9ah9lsY3H5lwYayV34j8gJ*TIIT4dZtdC2XRZsr8gLEwZgLV3SeQlup4Ld4Tppn1Gby2

SeQlup4Ld4Tppn1Gby2mi46nbMVNIQm3DdNTCnQ8a7CwmuuzPzyJxbxCARXR0DzaM45FYnN8sY47LhV3porzflmZ

mN8sY47LhV3porzflmZX0:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|p04397a0-6572-4746-bf6d-f3d4a9e694b7|2017-07-11T14:57:28|umEz8OHmdglc3e35eP1AG9ah9lsY3H5lwYayV34j8gJ*TIIT4dZtdC2XRZsr8gLEwZgLV3SeQlup4Ld4Tppn1Gby2

P1AG9ah9lsY3H5lwYayV34j8gJ*TIIT4dZtdC2XRZsr8gLEwZgLV3SeQlup4Ld4Tppn1Gby2

mi46nbMVNIQm3DdNTCnQ8a7CwmuuzPzyJxbxCARXR0DzaM45FYnN8sY47LhV3porzflmZ

X0=|00001000000404614920|

Sello Digital del SAT:

G0+RZFIS8pQpOH6pS5py0WrdN4Tge9B/Mg9vW1zUuQ1LDI/WDFlowQR: x7U1Y6GnD3hW
7KA9zgjCYT5zj2yegkrqy3M5INFJERMNI0:3ud9CQgZyNPya03Guk+-BevahXQIYsyaBU
ZLX12rPHIn4Zag80Pe42z3WeuonPBIB9QuZ1xAdjYGDuduWA1yGPw7zsmT6KnyEk0LJDD
quC74vV5hIn26PJIK+DBnCTLZwt_xlx2mBnNm2kkmTq3kDGXETs.Wt4L/GmjkJQC+HMM
h7uCONmehvFVYEGfnv8uSx1W4F9imfy015lu7IN5YHP+WZ7571g==



Jesús Edgar Méndez Martínez



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI
C.P. 78421

Folio fiscal

755ED102-BB41-4171-95BB-3880B3C968A0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000401485715

Lugar, fecha y hora de emisión

San Luis Potosí, San Luis Potosi
2017-07-11T08:01:38

Serie y Folio

O - 110422

Expedido en

MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV
RFC: MTA900528FIA
DIRECCION: LIB ORIENTE KM 11 200
LOCALIDAD: San Luis Potosi
C.P. 78421

Régimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA- SAN VICENTE 0
EJIDO SANTA RITA RIOVERDE
C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PEAJE	AUTOMOVIL - SAN LUIS POTOSI	53.45	53.45

Importe con letra:

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.

Subtotal	53.45
Descuento	
IVA 16.0%	8.55
TOTAL	62.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | 01-EFECTIVO | Cta. Pago :

Sello digital del CFDI:

d7wsXjmp7jNQXOoLgerk2phOq64vXKyg7AReZIT3lzoRIJ7obz0x+hXBrrSffNw9Y+wuvgnb5Uzo1BAPH5HR+gN38X
Brrf-BI3zaCE-RlxvVFQvL.OLo09aS9yKVpE.Ix+ERLnEQ6tdxUluxVEo9QHGNtxy9Pn231OpUxMRqbViunUOc+dYuf54Boc

Sello del SAT:

qsiTgvtVORZatBWkneCDqwaGJnwYwjQuX5p75oGhxl61sRauA9xnNdsu+vvEK/RcX4Aon5aSFgbcRtvVP9v3tcK6l
mVnQGVMPdSTPZxP8VivrTl.mR40MsL1rzMfOQybdW6X68hh//8+Uek8gMPwW8KrScE:6fMts6vl/ojVZw75o:

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|755f-D102-BB41-4171-95BB-3880B3C968A0|2017-07-11T08:01:38|d7wsXjmp7jNQXOoLgerk2phOq64vXKyg7A
ReZIT3lzoRIJ7obz0x+hXBrrSffNw9Y+wuvgnb5Uzo1BAPH5HR+gN38XBrfBI3
zaCERlxvVFQvL.OLo09aS9yKV
pE.Ix+ERLnEQ6tdxUluxVEo9QHGNtxy9Pn231OpUxMRqbViunUOc+dYuf54Bocvc0ORex9v0+QpaByig55YCmfCU9XD
YxVdy100W0M33sMxt+6ez3yw78ERdsbFxiTY78zF8dfWh
OLqelFG88v0+NM0NpcexGaCx4Zey77!wbcfxCsi4

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000300774022

Fecha y hora de certificación:

2017-07-11T08:01:38



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jesús Edgar Múndez Martínez



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Clave Fiscal	
954346E-E-349F-4441-8D02-90B8FA311490	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Emisión
2017/07/11 07:50:23	2017/07/11 07:50:15
No. Serie Certificado de SAT	No. Serie Certificado de SAT
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Forma de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	Num. Cta. Pago
No Identificado	CO20239633

CLIENTE

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PFAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

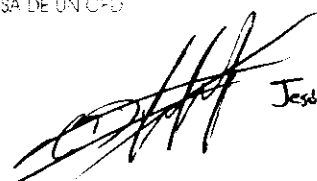
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI


Jesús Edgar Méndez Martínez

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio 12461467 Serie FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2017-07-11T07:50:52
 Fecha y hora de certificación 2017-07-11T07:55:37
 Folio fiscal 479C6D0F-DD2A-4907-914E-5BB1A4EFA590
 Régimen fiscal DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emitor

Razón social FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FN19/0829JR9
 Calle JAVIER BARROS SIERRA 515 C.P. 01219
 Colonia LOMAS DE SANTA FE Del/Mun ALVARO OBREGON Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor

RFC CPS0905217V6
 Razón social CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, NO. EXT. 0, NO. INT. 0 C.P. 79600
 Colonia EJIDO SANTA RITA Del/Mun RIOVERDE Estado SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PE/AJE	CHICHIMFQUIL LAS 07-JULIO-2017 18:03:59 PM	\$37.93	\$37.93
Importe total con Letra			Subtotal	\$37.93
Importe (en letra). CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$6.07
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$44.00



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 BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI

gLWUDnYvqWxtmwVihzwr8Wm4lcdftLZ0SB1Hcfr/6fCZsEzJXLOyD0Nu6BD7Mn7LSmVhBwJNERJCEZVmPdKacbfOKf0+H1KZV4gs5g12oiJJfkSQCsvuamL1N6heuW45y5jNINAIVYOAvEzRHtxi2iPIVfGdCrdmi1xP3kBDyY=

Sello del SAT

ddv6yHTwphXTSMfM7q7C3RLqL9cOd5FvxCLP6i6KJlygf48AeUTG/zf1xHk5wrfVg3iGnMIZWP78BUud5JuvJqZERP6b22bCS00hK+QjnKcevgCuVSII0QJ5DU5KntBcJXolatXOBU1HyQxnB5d+0lJlI9KVs1mJ4JA3l8nOkWg0m1j46ivyyWEPHRqzXajOSin7/lzRaRba/SWfiamQPqYqndifZzbvGnt4NbdH79Kx04SozH5MjAthrpZLDyRn/1IAIPKeQB4jKpoLJqwpL/OwqBwnASAYoQofki7SfzjaXNx+z6LgNA0BHujk8dGLS6Rf wgl16DMnA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3 2i479C6D0F-DD2A-4907-914E-5BB1A4EFA590|2017-07-11T07:55:37|gLWUDnYvqWxtmwVihzwr8Wm4lcdftLZ0SB1Hcfr/6fCZsEzJXLOyD0Nu6BD7Mn7LSmVhBwJNERJCEZVmPdKacbfOKf0+H1KZV4gs5g12oiJJfkSQCsvuamL1N6heuW45y5jNINAIVYOAvEzRHtxi2iPIVfGdCrdmi1xP3kBDyY=|00001000000403190844|

NOTA:

Jesús Edgar Méndez Martínez

CENTRO UNIVERSITARIO CEICKOR A.C.



R.F.C. : CUC140423R32
Comprobante fiscal digital
Serie: B
Folio: 124
Fecha : 2017-07-12T12:22:24
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
01 EFECTIVO
Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE L. Y PERSONAS
MORALES

Facturado a:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA,
CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. RFC: CPS0905217V6

Lugar de Expedición : Colon Queretaro México

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1.00	No	CURSO	CURSOS ESPECIALES	689.66	689.66



Datos para deposito o transferencia Bancaria :
Banco Santander Moneda Nacional
Cuenta 65504550523
Clave 014680655045505237
Favor de hacer referencia del numero de factura pagada
manuel.rodriguez@ceickor.com.mx

Subtotal	689.66
I.V.A.	110.35
Total	800.01

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0A4AEAC6-D5F7-4800-9F82-0A081396FCED

Fecha y hora de certificación: 2017-07-12T12:22:29

Sello digital del CFDI:

0WvWT4YtTdX57tAIFbok/rplNSgV6CefNDZQjKEDDOTT54NCe/mGXmA2kxluuBkqJ6a8hi1TrgOgxc9lma/VdplBGwGrDsj1sbE
CZJGOO/fdThJYI7go9R/9wMnnDul8ASzdbRT3vCb88OdNLYtoSX3sjtG7rSeBxBFCmb0GUf:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000306142841

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{1.0|0A4AEAC6-D5F7-4800-9F82-0A081396FCED|2017-07-12T12:22:29|
0WvWT4YtTdX57tAIFbok/rplNSgV6CefNDZQjKEDDOTT54NCe/mGXmA2kxluuBkqJ6a8hi1TrgOgxc9lma/VdplBGwGrDsj1sbE
CZJGOO/fdThJYI7go9R/9wMnnDul8ASzdbRT3vCb88OdNLYtoSX3sjtG7rSeBxBFCmb0GUf:|00001000000301160463|}

Sello digital del SAT:

BKSzvr31JTaAaP6Y8nIP2mNIZRMC6ojiGLJYzgi8BQxfRtKsWli0zJpfvK9JnrR56cYMFw dWCsivFi7XXJaUT5SxFMvdaY9eCem
YV3uKzowF5RSaWh4m0Kv/eJ5pu+MfhOUY57SeR7rV2piqOh/QLuYEg9Fb8Y+IF2CHT+0Qcs=



José Edgar Méndez Martínez

RAJADURA EM... PARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO F
 S.A. DE C.V.
 Bernardo Quintana 7001 E1
 Col. Centro Sur
 Queretaro
 C.P. 76090
 RFC: DEC140521NH0

**FIESTA INN
 QUERETARO CENTRO SUR**

Bernardo Quintana 7001 E1 Col Centro Sur
 Queretaro, CP 76090

ROOM SERVICE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 20952 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesa	Mesa
2017/07/05	1	607	607 1

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
 NOMBRE/NAME:

1.00	PEPITO DE CHERA	164.76
1.00	FAJITAS DE ARRACHERA	184.18
1.00	BOTELLA DE AGUA	56.98
0.00	%Descuento	31.12
	SUBTOTAL	324.41
	PROPINA/TIP	41.95
	TOTAL	366.39

*** TRESCIENTOS VEINTICUATRO (PESO
 44/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DME 20:55 / DME 20:56 *José Edgar Méndez Martínez*

Original: Hotel Copia: Cliente

PEMEX
 Estacion 6846
 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
 CARLOS JONGUITUD BARRIOS 146
 COL. CENTRO
 CD. FERNANDEZ S.L.P. C.P.79650
 RFC MASL-540819-HL5
 E.S. 6846 CTE PMX 0000110966
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICA
 CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

ORIGINAL

Fecha Compra: 2017/07/05 15:36
 Fecha Tiket : 2017/07/05 15:37
 Turno : 2017070501
 Tiket : 0000235173
 Isla : 01
 Bomba : 02
 Manguera : 01

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

Premium	32	44.575	17.05	760.00
---------	----	--------	-------	--------

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

José Edgar Méndez Martínez

Gasolinera Gasomas. Donde le damos
 Litro x Litro. Gracias por su compra.

PLAZA DE CUARO 27 CALZON MEDULLAS

20/07/2017
 CARRIL: 06A
 TOTAL: \$ 44.00

FACTURACION: R7DK F7KJ A0ZK 00M7 HK



José Edgar Méndez Martínez

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
 DOMICILIO FISCAL
 Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel (444) 500-72-06 C.P. 76090 San Nicolás de los Rios, San Luis Potosí, S.L.P.

6A 001285830

NRU: E2CCAFB9730E2F

07/07/2017	19:56:25	AUTO
53.45	8.55	62.00

NRU: E2CCAFB9730E2F

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolás de los Rios; SLP; DP78240
 RFC: MTA900528FIA; Emitir factura dentro
 de 1 hora de la emisión del ticket en:
 facturacionmeta.valoran.mx

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

12906149

José Edgar Méndez Martínez

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-001573043 CARRIL: 2B



NRU: E2CCAFB9730E2F

07/07/2017 20:54:00

IMPORTE:	TOTAL:
116.38	135.00

Cobrado: 230

CLASE:

NRU: E2CCAFB9730E2F

José Edgar Méndez Martínez

Usted cuenta con 15 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.

BIENVENIDOS

