



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD336

FECHA: 02/04/2018





FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/03/2018	BH 4786	CAFÉ DE TRADICION MEXICANA SA DE CV	ALIMENTOS	144.83		23.17		168.00
25/03/2018	SL 4429	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	496.55		79.45		576.00
24/03/2018	GCH 00006903	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI,SA	HOSPEDAJE	949.58	28.49	151.93		1,130.00
23/03/2018		TAXI SAN LUIS	TAXIS	47.50				47.50
23/03/2018		TAXI SAN LUIS	TAXIS	52.50				52.50
23/03/2018		TAXI SAN LUIS	TAXIS	50.00				50.00
24/03/2018		TAXI SAN LUIS	TAXIS	50.00				50.00
24/03/2018		TAXI SAN LUIS	TAXIS	50.00				50.00
24/03/2018		TAXI SAN LUIS	TAXIS	50.00				50.00
02/04/2018		TRANSPORTES VENCEDOR	BOLETOS	586.20		93.80		680.00
Total de Comprobación				2,477.16	28.49	348.35	0.00	2,854.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,103.99

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

	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 168.00	-	576.00	-	-	-	-	\$ 744.00
Hospedaje	-	1,130.00	-	-	-	-	-	\$ 1,130.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	340.00	170.00	-	-	-	-	-	\$ 510.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	150.00	150.00	-	-	-	-	-	\$ 300.00
<b>Totales</b>	\$ 1,450.00	\$ 576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,684.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,730.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 46.00

<p>Solicita:</p>  <p>René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-052-03/18

FECHA COMISION 23/03/2018

EMPLEADO DE COMISION AD336

MONTO AUTORIZADO 2,730.00

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN LA CIUDAD DE SLP

DIA DOS

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN LA CIUDAD DE SLP

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

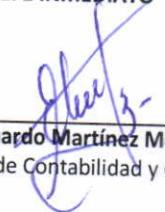
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

  
René Francisco García Guerrero  
Jefe de Almacén

  
C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos



FACTURA	
CAFE DE TRADICION MEXICANA SA DE CV CTM0609123H9	
Serie	Folio Fiscal
BH 4786	8CB813A9-858D-4829-8C59-E8C8C01AB264

<b>Receptor</b>	
<b>Nombre</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
<b>Uso CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	CPS0905217V6
<b>TAX ID</b>	

CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101700	1	E48	NO APLICA		CONSUMO CAFETERIA 23-03-18	144.83	144.83

<b>Total con letra</b>	<b>Moneda</b> MXN	<b>Tipo de cambio</b> 1	<b>SubTotal</b>	144.83
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN			<b>Descuento</b>	0.00
<b>Condiciones de pago</b>			<b>Traslados</b>	23.17
<b>Forma de pago</b>	01 - Efectivo		IVA	
<b>Método de pago</b>	PUE - Pago en una sola exhibición		<b>Retenciones</b>	
			<b>Total</b>	168

<b>Observaciones</b>

<b>Lugar y Fecha de Expedición</b>	78250 2018-03-23T16:16:45
<b>Fecha y Hora de Emisión del Comprobante</b>	2018-03-23T16:16:45
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	00001000000406928597
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-03-23T16:15:18
<b>No de Serie del CSD del Emisor</b>	00001000000305041044
<b>Régimen Fiscal</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Confirmación</b>	
<b>Tipo Relacion</b>	
<b>UUID relacionados</b>	
<b>Sello digital del emisor</b>	
W+N34maJ3W+kx3FS7kPYoRkL+6fJIBN/ga +U7SizzXkmFTCeA6yXoDNznXrwK3W0ckW0I/FZNvxFiPnoydGjxkj798sSYej0bSe0jmwcf8JQHqHtJgmkyHP4OmPN/t9j/9WVWm0mt0HYwEk46n3GBCVU6beq9IF0ACVdpzRjPo=	
<b>Sello digital SAT</b>	
U0WVVNgrDmTArEFhRvRvIsYTMm2vksB7LWVZZ1TIOOtMO2hW5wjJKXDtjPZkFI6LZ5HmcB7yUwafmisJiBsqsm9OQr +F4DqoNrvFMuqkHqxchQpGeaZKEf4nTjgjObqpahAb1aX/9E81aaaZlzXMB9TbPop4cK870b8ynigi2zjgeWTtYe/IJ6DSE4DN2tNHolWYPJL0GtUeUP0HwbCkHGcHb or4cut2XyXKq6/0HckJO1RVTAwMWYZ+5AO1r8ujzJL+O5gn0B6uo/tFSvGmhRWkqZqsgAOpeWBxpz/i+GBh7W3Aj2q4nHITZEGC76Yde3Q7gYKkWE89nZb6qItA==	
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
1.1 8CB813A9-858D-4829-8C59-E8C8C01AB264 2018-03-23T16:15:18 W+N34maJ3W+kx3FS7kPYoRkL+6fJIBN/ga +U7SizzXkmFTCeA6yXoDNznXrwK3W0ckW0I/FZNvxFiPnoydGjxkj798sSYej0bSe0jmwcf8JQHqHtJgmkyHP4OmPN/t9j/9WVWm0mt0HYwEk46n3GBCVU6beq9IF 0ACVdpzRjPo= 00001000000406928597	





# SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SAM130304MKA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail:

Domicilio Fiscal: CALLE LUIS AGUILAR No. 51 Int. B  
MODELO  
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87368  
Domicilio de Emisión: AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 3125  
FRACC. COLINAS DEL PARQUE  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78294

Fecha y Hora	2018-03-25T12:28:38
Fecha de consumo	25 de Marzo de 2018
Factura	SL 4429

### Datos del Cliente

Cliente: 2143  
RFC: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
Domicilio: KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No. S/N  
EJIDO SANTA RITA  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 79600

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. #: 30076  
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	496.5500	0.00	496.55

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	496.55	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	79.45

Subtotal:	496.55	
IVA Traslado	16.000000 %	79.45
Total:	576.00	

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

### Sello Digital del CFDI

NINT9WdckRy5EmZQL0wFGB0AqM7334SyyNgiUjmbFF1u0ohOmCnObsnlUAxsaMeZYVeJ8nJZINRGWYFojJxvH1fgePvxQCXMBRjKBPaoFJAiPta09nCKYJ+enSo69SawJzLHMmpUxKwNmHyDPmeC1qrYxPdQ3M1qGip9LJuJlipCYqBOVsUUNY5JFsd8GGiqMI2AZaMnRWBgS9X89gRiLXZ53aaF0VWih+QZAYcoTzZJW8cbD5PK8hxDgs82wktalG7MHj7VwR0xCP5ElsNcavmkn+1p02JOK5L1nwi9XXVG+IF41boxdLphZQPE4UymQ==

### Sello del SAT

TgZOOgdCIUoIKHArqFNjsERXA6gf9xEu3QCjkdWIPxxKxpH0aw73WUW75+hLOrk94st4mvEJmxSDI1gvs1np3VVRooY4m0EOZ6feAuP377CixqKp9nbe2HQ+1DPZ7uxoio7ha5TPA8PL2BSYOEq9I66eLoMouk9eXFpwFthj6yHM7VYH0F4ek9YdWtpCiwURpJk3TmSk7n5iLWlwjgePuG1p7uIEqDWHxYaSPFUOEySyE7Ew1rdiOILyLrKbnqD936ZNYF0gzSIC8GzDcghV46FV99bL5TjIU8+WLoMowJgSVyFCSACjdPriOUq06VgGhVp1PHQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]360069D6-B017-B744-98DA-242337E20664[2018-03-25T16:52:21]SCD110105654[NINT9WdckRy5EmZQL0wFGB0AqM7334SyyNgiUjmbFF1u0ohOmCnObsnlUAxsaMeZYVeJ8nJZINRGWYFojJxvH1fgePvxQCXMBRjKBPaoFJAiPta09nCKYJ+enSo69SawJzLHMmpUxKwNmHyDPmeC1qrYxPdQ3M1qGip9LJuJlipCYqBOVsUUNY5JFsd8GGiqMI2AZaMnRWBgS9X89gRiLXZ53aaF0VWih+QZAYcoTzZJW8cbD5PK8hxDgs82wktalG7MHj7VwR0xCP5ElsNcavmkn+1p02JOK5L1nwi9XXVG+IF41boxdLphZQPE4UymQ==][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 360069D6-B017-B744-98DA-242337E20664  
No. Certificado: 00001000000408069613  
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-25T16:52:21  
Lugar de Expedición: 78294  
Sello SAT: TgZOOgdCIUoIKHArqFNjsERXA6gf9xEu3QCjkdWIPxxKxpH0aw73WUW75+hLOrk94st4mvEJmxSDI1gvs1np3VVRooY4m0EOZ6feAuP377CixqKp9nbe2HQ+1DPZ7uxoio7ha5TPA8PL2BSYOEq9I66eLoMouk9eXFpwFthj6yHM7VYH0F4ek9YdWtpCiwURpJk3TmSk7n5iLWlwjgePuG1p7uIEqDWHxYaSPFUOEySyE7Ew1rdiOILyLrKbnqD936ZNYF0gzSIC8GzDcghV46FV99bL5TjIU8+WLoMowJgSVyFCSACjdPriOUq06VgGhVp1PHQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, SA DE CV**  
**R.F.C.:** OMS170228KK8  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** 78000

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GCH 00006903
Fecha y Hora	24 de Marzo 2018 10:00:07
Folio Fiscal	b033ce8a-09aa-43b8-ba7f-620b6edf77fc
Fecha Certificación	2018-03-24T10:00:09
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000405511959
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

**Receptor**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**  
**R.F.C.:** CPS0905217V6

GARCIA GUERRERO RENE FRANCISCO

# Folio: **0009136** Fec. Entrada: **23/03/2018** Fec. Salida: **24/03/2018** Cuarto: **406** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
23/03/2018	RH 406	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	949.58	949.58
		949.58	002 I.V.A.		.16		151.93	
		949.58	I.S.H.		.03		28.49	

Cantidad con Letra		Subtotal:	949.58
Un Mil Ciento Treinta PESOS 00/100 M.N.		I.V.A. 16.00:	151.93
		I.S.H. 3.00:	28.49
Propinas : .00		<b>T o t a l :</b>	<b>1,130.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

hUCZ7sferUR1ddFo4bodFaytxoiNRjatzmNcTPrBliEqBk+Uzo+19yLLj3Uu9kheFg52fA0ktMoEzf2FYomb2DDT/yCjxGWFzIxfDq1insWMytkySOU+POIUfUeVUIIR+FLNSjOk8kjG9Q1bJnsiGEKJ9t2vGk1a9LndhwJv5Gz7HCui7+e/qilAbDMaYEj/oV0betNjGWIUR34MnIA1WTRW1VLE914NbQbscdvKDUULBEFkpuKvb4zKzV15+zbgoDSOax5RP919w4RBeCm3H2Eb5vHdfBEG1gZmlTj03J/s4JlnA+znOxn7E9VpCul

**Sello Digital del SAT:**

nRCr1hhrexO22q+dGUVd7NSMCUGBzmc2NBje6DYk9wRpsUtawktNfGekThesb7V+zUEB4FPzKfhwslLO8xi8z0LzK6LRY7dXUdb+fjRKQzAs6OMP+OwyE8Ba4jebci8I46iuLdET13VDBRoY9JekK/+gZwV7Sf8h17FNaoPEhkkORw1Oz/j1EcYZNVzL+bHK7o/0FX9kQ6HkiDIDiHMinq2YQX2oRCGp5MBwFTqEKurpE9XuQAnBB/epYUq49TXPF1nC2NbKnU/BqFvC1ppMLsgTu0+Ec5EmGvNRjHcjh221x9yMSUxJ9991o1b1X8+1QzbGYwNlFSHgSrtlQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|b033ce8a-09aa-43b8-ba7f-620b6edf77fc|2018-03-24T10:00:09|CAD100607RY8|hUCZ7sferUR1ddFo4bodFaytxoiNRjatzmNcTPrBliEqBk+Uzo+19yLLj3Uu9kheFg52fA0ktMoEzf2FYomb2DDT/yCjxGWFzIxfDq1insWMytkySOU+POIUfUeVUIIR+FLNSjOk8kjG9Q1bJnsiGEKJ9t2vGk1a9LndhwJv5Gz7HCui7+e/qilAbDMaYEj/oV0betNjGWIUR34MnIA1WTRW1VLE914NbQbscdvKDUULBEFkpuKvb4zKzV15+zbgoDSOax5RP919w4RBeCm3H2Eb5vHdfBEG1gZmlTj03J/s4JlnA+znOxn7E9VpCul||00001000000406144089||





Emisor  
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
R.F.C.: CPS0905217V6

**DATOS DE PAGO**  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

<b>Folio Fiscal:</b> d1e71fb2-20c1-4df2-9956-75c50b7f76d5	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Apr 2 2018 10:44AM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 2 2018 10:44AM	
<b>Folio:</b> 112367	<b>Serie:</b> ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Mar 24 2018 5:45PM No. Boleto E74344322018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 23 2018 12:00PM No. Boleto E72158822018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

**TOTAL CON LETRA**  
Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 MN  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

<b>TOTAL</b>	
Subtotal	586.20
Descuento	
Iva (16%)	93.80
<b>TOTAL</b>	<b>680.00</b>

Sello Digital del Emisor:

gwRkD9I4of+antj54TOgu9X0cg1vjvNbc+AqDGunS2TQyvdVqBZOD9/7FICUblpc01rCeNdsX2HVbxZEGnJt5/oag3T M6sWxwn5M1Vy4pe/JTWhCuV4Ibt71dggCOv6vdEJUysjgZp/Lk4DDJtcZC3WCy1IR/T+exdrFZSeAixoSMWAjoBf+I K5Dd3IXIDbODggluIV3N0GmITuwZVd3WLVyFaBINPduSjY/BolijjLYe9CVBo4NGs4jQiv8tCTetWRHI1ay+nMrfwi G7ISL396x/Wfw75Yb9OeZKweilK47TE0Ryi+VDIY0wDhzd4z3/dUGPEBTeenH3ItaBzg==

Sello del SAT:

QaV6Ow8yjd3R7/5KqFWqIVBnOME04ZTb711LUxk5W1ks4T1xxbdRDTaZFEURc9xp/BQhAbn Nnak/KbYqYJm0xes/Y+RsUnj5uucMQfls9OISmdzrK8LkLwbwvz0Se5FKXcAkOPhneOE/atjWjsi AzvrmZO1qnt/peAzuyWj16e5sW9OFk6VWGRkzJw0SS3FrboeemjlyCpQX32xVSM6KO87IcVG uietQwWc9ckLJfHnSA44D4rY8wZdAxgubJc1CB7J5LafM9XE4GApnWlyG1mc6k08rBanSLay5ks ZH+ivO48gZch+EM6Hg2ILkSGisWMvFZGqPskesc7YQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.0]d1e71fb2-20c1-4df2-9956-75c50b7f76d5|2018-04-02T10:44:00|gwRkD9I4of+antj54TOgu9X0cg1vjvNbc+AqDGunS2TQyvdVqBZOD9/7FICUblpc01rCeNdsX2I+I xZEGnJt5/oag3TM6sWxwn5M1Vy4pe/JTWhCuV4Ibt71dggCOv6vdEJUysjgZp/Lk4DDJtcZC3WCy1IR/T+exdrFZSeAixoSMWAjoBf+IK5Dd3IXIDbODggluIV3N0GmIT uwZVd3WLVyFaBINPduSjY/BolijjLYe9CVBo4NGs4jQiv8tCTetWRHI1ay+nMrfwiG7ISL396x/Wfw75Yb9OeZKweilK47TE0Ryi+VDIY0wDhzd4z3/dUGPEBTeenH3ItaB zg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Servicios Aridos de Mexico  
RFC: SAM130304MKA  
Calle Luis Aguilar #51-B  
Colonia Modelo CP 87368  
Matamoros, Tamaulipas

Mesero: VALERIA  
41/1  
Clientes: 1

03/25/2018  
4:47 PM

#30076

1/2 Especialidad GDE	295.00
Ensalada Italiana	85.00
Soda grande (5 @34.00)	170.00
Cono Nieve (2 @13.00)	26.00
Subtotal Completado	576.00

Si el cajero no le entrega su ticket su orden es gratis...  
SOLUCIONES AL INSTANTE MARCA: 01 800 667 9999 y 656413843  
Envia tus comentarios a sugerencias@peterpiperpizza.com.mx  
LAS MEJORES FIESTAS, SE CELEBRAN EN PETER PIPER PIZZA PREGUNTA AL GERENTE PARA MAS

INFORMACION  
ENCUESTA DE SERVICIO  
Deposite en el buzón para recibir cupones o descuentos por su colaboración  
Servicio y atención de cajeros  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Rapidez de entrega  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Calidad  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Limpieza  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Servicio en área de juegos  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
COMENTARIOS

NOMBRE

TELEFONO

EMAIL

Sub-total	576.00
Total	576.00
VISA	\$ 576.00
Balance Pend	\$ 0.00

Servicios Aridos de Mexico  
RFC: SAM130304MKA  
Calle Luis Aguilar #51-B  
Colonia Modelo CP 87368  
Matamoros, Tamaulipas

Mesero: VALERIA  
41/1  
Clientes: 1

03/25/2018  
4:47 PM

#30076

1/2 Especialidad GDE	295.00
Ensalada Italiana	85.00
Soda grande (5 @34.00)	170.00
Cono Nieve (2 @13.00)	26.00
Subtotal Completado	576.00

Si el cajero no le entrega su ticket su orden es gratis...  
SOLUCIONES AL INSTANTE MARCA: 01 800 667 9999 y 656413843  
Envia tus comentarios a sugerencias@peterpiperpizza.com.mx  
LAS MEJORES FIESTAS, SE CELEBRAN EN PETER PIPER PIZZA PREGUNTA AL GERENTE PARA MAS

INFORMACION  
ENCUESTA DE SERVICIO  
Deposite en el buzón para recibir cupones o descuentos por su colaboración  
Servicio y atención de cajeros  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Rapidez de entrega  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Calidad  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Limpieza  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
Servicio en área de juegos  
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )  
COMENTARIOS

NOMBRE

TELEFONO

EMAIL

Sub-total	576.00
Total	576.00



**BANORTE**

VENTA  
PROPINA VENTAJER  
CERRO REFORMA SAN CIRO KM 5 SN  
CIUDAD DE MEXICO  
CAR. 2

**BANORTE**

TRANSP VENTAJER

7293071

24 MAR 2018 1 22 00

REF. 321612050433

**Santander**

VENTA PROPINA

O DE LUNA CAFE  
(0008) CAFE P. CARRANZA  
AV. CARRANZA 700  
COL. CENTRO, SLP

7621768 O D LUNA CAFE CARRANZA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx3927  
DEBITO-BANORTE/Visa

**-C-L-I-E-N-T-E-**

APROBADA CONSUMO \$ 168.00 MXN  
PROPINA \$ 0.00 MXN  
TOTAL

**\$ 168.00 MXN**

OPERA: 529133906  
REF.: 4-20180323154922  
AUT.: A000000032010  
000569

Fecha: 23/03/2018 16:02:44  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.22



529133906

COPIA

IMPORTE

\$510.00

APROBADA

OPERA 295

REF

NUM SEC

AUT. 000567

FECHA: 23 MARZO 2018  
HORA: 11:57:07  
ARA: 74A76C7930164A17  
AID: A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

IMPORTE

**Santander**

VENTA PROPINA

O DE LUNA CAFE  
(0008) CAFE P. CARRANZA  
AV. CARRANZA 700  
COL. CENTRO, SLP

7621768 O D LUNA CAFE CARRANZA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx3927  
DEBITO-BANORTE/Visa

**-C-L-I-E-N-T-E-**

APROBADA CONSUMO \$ 168.00 MXN  
PROPINA \$ 0.00 MXN  
TOTAL

**\$ 168.00 MXN**

OPERA: 529133906  
REF.: 4-20180323154922  
AUT.: A000000032010  
000569

Fecha: 23/03/2018 16:02:44  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.22



529133906

**BANORTE**

BANORTE

VENTA

PROPINA VENTAJER  
CERRO REFORMA SAN CIRO KM 5 SN  
CIUDAD DE MEXICO  
CAR. 2

**BANORTE**

TRANSP VENTAJER

7293071

24 MAR 2018 1 22 00

REF. 321612050433

\*\*\*\*\*3927

\*\*\*\*\*3927

COPIA

IMPORTE

\$510.00

APROBADA

OPERA 295

REF

NUM SEC

AUT. 000567

FECHA: 23 MARZO 2018  
HORA: 11:57:07  
ARA: 74A76C7930164A17  
AID: A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

IMPORTE

Fecha: 23-03-2018 Turno: 2 Hora: 15:01  
FOLIO: 317881B1 ZONA B  
COSTO: 47.50  
DESTINO: ZONA B



\* 0 0 3 1 7 8 8 1 B 1 \*

Valididad: 22/04/2018

PASAJERO

Fecha: 23-03-2018 Turno: 2 Hora: 15:01  
FOLIO: 317881B1 ZONA B  
COSTO: 47.50  
DESTINO: ZONA B



\* 0 0 3 1 7 8 8 1 B 1 \*

Valididad: 22/04/2018

PASAJERO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3721 23/03/2018 11:57:00 4315898  
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19  
Origen: (81)RIO VERDE  
Destino: (85)SAN LUIS POTOS  
Fecha de Viaje: 2018-03-23 VIERNES  
Salida: 12:00:00  
Asiento: 18 Autobus: 1579  
Nombre: RENE FRANCISCO GUERRERO  
**ADULTO**  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: 293.1  
% Iva: 16 46.9 Total: 340  
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y paga en OXXO E7215882

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3459 24/03/2018 17:23:00 4339192  
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI APO650329C19  
Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
Destino: (81)RIO VERDE  
Fecha de Viaje: 2018-03-24 SABADO  
Salida: 17:45:00  
Asiento: 37 Autobus: 1577  
Nombre: RENE GARCIA GUERRERO  
**ADULTO**  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: 293.1  
% Iva: 16 46.9 Total: 340  
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 434432  
www.grupoventador.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3459 24/03/2018 17:23:00 4339192  
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI APO650329C19  
Origen: (85)SAN LUIS POTOS  
Destino: (81)RIO VERDE  
Fecha de Viaje: 2018-03-24 SABADO  
Salida: 17:45:00  
Asiento: 37 Autobus: 1577  
Nombre: RENE GARCIA GUERRERO  
**ADULTO**  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: 293.1  
% Iva: 16 46.9 Total: 340  
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 434432  
www.grupoventador.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3721 23/03/2018 11:57:00 4315898  
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19  
Origen: (81)RIO VERDE  
Destino: (85)SAN LUIS POTOS  
Fecha de Viaje: 2018-03-23 VIERNES  
Salida: 12:00:00  
Asiento: 18 Autobus: 1579  
Nombre: RENE FRANCISCO GUERRERO  
**ADULTO**  
Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
Precio: 293.1  
% Iva: 16 46.9 Total: 340  
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y paga en OXXO E7215882

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 15000

IMPORTE (EN LETRA)

ciento cincuenta pesos

CONCEPTO

Taxis 23 Marzo

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Canaca	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	23/03/18		

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 10250

IMPORTE (EN LETRA)

ciento dos pesos 50/100 mm

CONCEPTO

Taxis de 24 Marzo

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Canaca	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	24/03/18		

TRINTAFORM® 2053