



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD336

FECHA: 9/4/2018


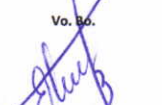


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
6/4/2018	4858	STAR SAN LUIS SA DE CV	ALIMENTOS	176.72		28.28		205.00
7/4/2018	JH 4929	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	136.21		21.79		158.00
7/4/2018	JH 4928	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	239.66		38.34		278.00
6/4/2018		SAN LUIS TAXIS	TAXIS	47.50				47.50
6/4/2018		SAN LUIS TAXIS	TAXIS	52.50				52.50
6/4/2018		SAN LUIS TAXIS	TAXIS	50.00				50.00
7/4/2018		SAN LUIS TAXIS	TAXIS	50.00				50.00
7/4/2018		SAN LUIS TAXIS	TAXIS	50.00				50.00
7/4/2018		SAN LUIS TAXIS	TAXIS	50.00				50.00
7/4/2018		OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	HOSPEDAJE	849.58	25.49	135.93		1,011.00
9/4/2018		AUTONAVES POTOSINAS	AUTOBUS	586.20		93.80		680.00
Total de Comprobación				2,288.37	25.49	318.14	0.00	2,632.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,881.99

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

	6/4/2018	7/4/2018	8/4/2018	9/4/2018	10/4/2018	11/4/2018	12/4/2018	Total GraJ
Alimentos	\$ 205.00	436.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 641.00
Hospedaje	-	1,011.00	-	-	-	-	-	\$ 1,011.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	340.00	340.00	-	-	-	-	-	\$ 680.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	150.00	150.00	-	-	-	-	-	\$ 300.00
Totales	\$ 1,937.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,632.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,730.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 98.00

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>6/4/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD336</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,730.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Almacen General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

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

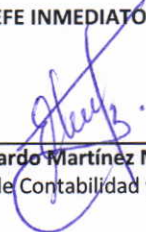
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén


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



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

Folio Fiscal: 6d06e51a-1a5e-46cc-9603-1a71b9a7c03e
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291
Fecha y hora de certificación: Apr 9 2018 2:37PM
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 9 2018 2:37PM
Folio: 123269 Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Apr 6 2018 12:00PM No. Boleto E74856682018	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 Apr 6 2018 12:00PM No. Boleto E74856692018	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

TOTAL	
Subtotal	586.20
Descuento	
Iva (16%)	93.80
TOTAL	680.00

Sello Digital del Emisor:

QvQoa8YF+E5RKRdWk05t1oAswJLI1R18MrLi6mdU4K3i3dYZi9hcBk8NTgcAJEm811PvGmSgbvONQYCFwyWT3x912zbDLTiuVrWdl4zf5kv5k9GknK2hiKQeGQIUQAsvK4Koko2pmyhUipy5KjhoofO133GuNgD/8w3V59CObUvyJB4yvWm+vmDRgekNMkDTJPxkC/uGLq5MoQWDAF1x4ovK4a7nrwroR0YYo81K1ChSghZavt3mGMG4DL9aencZ+H9Schgxnd3s/+hRUJTYCIU91yIKo0VDUixqGfpo1abnNP0T0jyhy2T8idV3Q9kH4IWFoqhc4O6yleWw==

Sello del SAT:

LvbnCGAIDcmJSGMELQfgUGUEuSwvMYx2AWzL62Ha6vEG4/Ci/zMU3AbiCioSawzL9/47kv43m2Fm7YQT4rXwp/+Ust3tic0uHtpn0Tpnpcp8Mk2RwOhW315g8as4p2q529amwIEZVbnQmsmn/JkGg9oERRU6UBsRtdY82qM7E/m3Q5BsSfOn0DiluTjwIMwvho0P+QyQrDMGLF+HhV7RaMmm9a0/HIOF AUHaWaqC9+MBHY922ZJJDInqboqHw6wclCYJg15EeYz6nbnr4OM83Xp0dMjKaLq1m7AZxcHE0NufOeBdyYZUABJBS04/Swa1AbdM7V2ry2p9w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6d06e51a-1a5e-46cc-9603-1a71b9a7c03e|2018-04-09T14:37:00|QvQoa8YF+E5RKRdWk05t1oAswJLI1R18MrLi6mdU4K3i3dYZi9hcBk8NTgcAJEm811PvGmSgbvONQYCFwyWT3x912zbDLTiuVrWdl4zf5kv5k9GknK2hiKQeGQIUQAsvK4Koko2pmyhUipy5KjhoofO133GuNgD/8w3V59CObUvyJB4yvWm+vmDRgekNMkDTJPxkC/uGLq5MoQWDAF1x4ovK4a7nrwroR0YYo81K1ChSghZavt3mGMG4DL9aencZ+H9Schgxnd3s/+hRUJTYCIU91yIKo0VDUixqGfpo1abnNP0T0jyhy2T8idV3Q9kH4IWFoqhc4O6yleWw=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.

BLVD. TAMAULIPAS

2821 - 1A COL.LAS HUERTAS

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P.:87025

RFC:COPO60201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 97 SENDERO SLP

JOSE DE GALVEZ No. Ext.155 No.Int. SN ABASTOS C.P.: 78390

CD. SAN LUIS POTOSI ,SAN LUIS POTOSI TEL. 444-161-3227

LUGAR DE EXPEDICION: 78390

JH-4928
Folio Fiscal

074D46BD-0F53-4382-A1FE-542917EA0B44

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

SAN LUIS POTOSI MEXICO 2018-04-07T14:13:44
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: #319133

Ticket Date: 2018-04-07 13:56:38

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

R.F.C. : CPS0905217V6

DIRECCIÓN : CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. ext.SN No. int.SN COL.
EJIDO SANTA RITA

CIUDAD : RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSI C.P.: 79600

FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 239.66	\$ 239.66
TRASLADOS					
BASE					
239.66					
IMPUESTO					
IVA					
TIPO FACTOR					
Tasa					
TASA O CUOTA					
0.160000					
IMPORTE					
38.34					

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YziL5FDYs7HE9m/DJF9Igo7VS/ZCh5+s8zvp+KpOZT4f9a+Sy2kVvn6vpyoKakOe0+784fuxYMWz66TLPJRkerzhC19G1p5gQhp6I7UIB2o7ScvqMFPE9ZQcnXumiFLfqY3/TNn8V60+iO+p/XN11dYSeyOmlcogFg9vIeJJ4kJReACu6Bk1Gn2/za2PgY0TfpVKdoYKZhuix0dPTnn0EH8hgOWnL3nZ1a0ZN2SALeOjLu4kyKtc7ZJdfA8RZolXat6oCau3bRJPx2dtqolVd4VL/zzzYLEpsZHJX8Djq86LU+JbEGjD/h4AtQa2AHLnzM6XY7pXgRQjf5BVdKfBDQ==

SUBTOTAL \$ 239.66

IVA 16% \$ 38.34

TOTAL \$ 278.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

vneqWn3tYubfBSqQgt118Is2dk6Cat+p+Y0Q20uvhP7RqMknQLCCKVD1sN/xgga5WZgBrAln0JW/q/hBPqtFxHTIO1+I7JM8adHPSFJOxxL9mWQfrEv1JdUB/0dw37WX2RYHBFujOXrW5Jti7GCJ8PEYX3b7E1aBaNfadcPAJIYSsxp7ZMQirULfsZZXEOKJT/OiRMvFDXJ3o8W28gb8DLQ2M1tphTjvcN3Bybr6HE1ULqPpGG360t9Iaf2DHFEB1YAorUR/4yyN19YTLf8K8w/K8wAivZlnxqhj9Bk/jsi+Rw5P/ZECmvzEUGe43uaWYu+2DVLhj6ZHHDxZ1njdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|074D46BD-0F53-4382-A1FE-542917EA0B44|2018-04-07T14:14:00|YziL5FDYs7HE9m/DJF9Igo7VS/ZCh5+s8zvp+KpOZT4f9a+Sy2kVvn6vpyoKakOe0+784fuxYMWz66TLPJRkerzhC19G1p5gQhp6I7UIB2o7ScvqMFPE9ZQcnXumiFLfqY3/TNn8V60+iO+p/XN11dYSeyOmlcogFg9vIeJJ4kJReACu6Bk1Gn2/za2PgY0TfpVKdoYKZhuix0dPTnn0EH8hgOWnL3nZ1a0ZN2SALeOjLu4kyKtc7ZJdfA8RZolXat6oCau3bRJPx2dtqolVd4VL/zzzYLEpsZHJX8Djq86LU+JbEGjD/h4AtQa2AHLnzM6XY7pXgRQjf5BVdKfBDQ==|00001000000406258094||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-04-07T14:14:00
Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

USO DEL CFDI: P01 - POR DEFINIR
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 00007319
Fecha y Hora	07 de Abril 2018 08:12:20
Folio Fiscal	20daf3fb-3f89-4e4f-a390-81b4a2b522c1
Fecha Certificación	2018-04-07T08:12:23
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: **0009647** Fec. Entrada: **06/04/2018** Fec. Salida: **07/04/2018** Cuarto: **218** 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			
06/04/2018	RH 218	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	849.58	849.58
		849.58	002 I.V.A.		.16		135.93	
		849.58	I.S.H.		.03		25.49	

Cantidad con Letra

Un Mil Once PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 849.58
 I.V.A. 16.00: 135.93
 I.S.H. 3.00: 25.49

Propinas : .00

T o t a l : 1,011.00

Sello Digital del Emisor:

g6xh3AU7S6GL6Vr2pxuJqB5HpAwFj141BNTH27mrdNb44WejRgB41xRSzUwEhHMWm19kFLuVoFh4H1+S+hF9CwK4/OoN6AbXTSWuOVxP132hi1h+j3MN5EuRg53R5gy7a27L81/7KWrupWUdgu6VQzEzftQ5uvnxhTYByWYbRL0W8t68NHKvG1aRdSqA4n9Fwn0AWB5kuEdnoPnMODMa6x4QZdQWRrtq2Hoq7W0Xy1Uk061K2VdUd68+QV4owV6gmGjAORtHPuLuQh7Qg/hfVPySSJPDIM+bgdka/1Oxxg6TcC1301MI33gW31URG0DX/g3hq9ELO6X9eN7NN56qMQ==

Sello Digital del SAT:

G7ExpuNc39mp8De/kRY2Kg6HAW1QBRjpmgIMZw/PCCMGmM9SDoAwEMOJzytHIkPUSfa6HAN5xtqPqdT2dL6gyn1VnW1z9wsLmnWzn9iBxTiFAUk0coUnn0lGCCgv9X0XM+vVFXJxa/MOP2R718uEyy/2pI9tM Q92OceANbDQu81OdipfbCC6ceqWuQ4QNI61G7JMXnv4JGbC2GXMT4WypXjH+qk3UrBWH+S+MWjsDoBdog7jXrFeIXyzcknyOVEWBB1ppBYI5k9CjfwG2UNYFm+qR+75WkwJ9vbpzvljtdqWVWQB4BGLSALJPGNy8GL4q5dqQ2efesFbEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|20daf3fb-3f89-4e4f-a390-81b4a2b522c1|2018-04-07T08:12:23|CAD100607RY8|g6xh3AU7S6GL6Vr2pxuJqB5HpAwFj141BNTH27mrdNb44WejRgB41xRSzUwEhHMWm19kFLuVoFh4H1+S+hF9CwK4/OoN6AbXTSWuOVxP132hi1h+j3MN5EuRg53R5gy7a27L81/7KWrupWUdgu6VQzEzftQ5uvnxhTYByWYbRL0W8t68NHKvG1aRdSqA4n9Fwn0AWB5kuEdnoPnMODMa6x4QZdQWRrtq2Hoq7W0Xy1Uk061K2VdUd68+QV4owV6gmGjAORtHPuLuQh7Qg/hfVPySSJPDIM+bgdka/1Oxxg6TcC1301MI33gW31URG0DX/g3hq9ELO6X9eN7NN56qMQ==|00001000000406144089||





COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.

BLVD. TAMAULIPAS

2821 - 1A COL. LAS HUERTAS

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P.: 87025

RFC: COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES SAN LUIS POTOSI

SUCURSAL: 97 SENDERO SLP

JOSE DE GALVEZ No. Ext.155 No.Int. SN ABASTOS C.P.: 78390

CD. SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI TEL. 444-161-3227

LUGAR DE EXPEDICION: 78390

JH-4929
Folio Fiscal

6BD610B1-CDB9-472C-9DE5-D36636781812

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000401440889

Lugar, fecha y hora de emisión

SAN LUIS POTOSI MEXICO 2018-04-07T14:15:59
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: #319132

Ticket Date: 2018-04-07 13:55:42

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

R.F.C. : CPS0905217V6

DIRECCIÓN : CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. ext.SN No. int.SN COL.
EJIDO SANTA RITA

CIUDAD : RIOVERDE RIOVERDE SAN LUIS POTOSI C.P.: 79600

FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 136.21	\$ 136.21
TRASLADOS					
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
136.21	IVA	Tasa	0.160000	21.79	

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL \$ 136.21

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RbsxXwYUHPPIR+ZwZJE49f7B2fJJKQTZkBgHxiHiahz4XslwHlmke4vjgkxZEE64AqVdterVLEYIUUsBJUXeXk/
/kNNLL/BM2zQQMa7fL9ExD8AnN1UvOVNjS12CoivAOKItX8Dh7bnPEPrqH/Cydm4lPnzQR71pdJ439JRGBe3K
ScYwH5dlnXsUj72HPEOBjOYKlmtncTloSCN3eyWuGE3PaL8AWM4aMoIKz6iiuVWBacuTp1OGT11Eeh9HeBwrD1
KVoHANqowzN6i3xUitGs7z05CV2kgCx5IEGjhgXFlINbfmX0lG6Z3JY+zHxrogo+HWSHG7q64sEwGt1qhQ==

IVA 16% \$ 21.79

TOTAL \$ 158.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

KyyCQtZuCOc13Gy+Y7GPwOJhUEFFpX3slnKuzX+9xKjuGTnHz4KIdLFYwpEhLYjJkWske1xgg78V+NPBwOsX3g
K2o0gaa66psF9KR4/lwU4ey95hVqt6L0ZaKK7tY5zrxgJOWwrXegwCLVhy/nlZKgoDtI9Nrbx0Pu6WnuGdRFHq
wqtNO7dJ6iSxDkHALeZ7/1BKwTn0hy6DVbR73bv2aNdowEKVHaibjHeGq9JNAmIxrLTTee57uCl0fuw3LPatz
Ch+3o8aUySuutOCIt2j8CZT3plt/bUbM7GZ+pKSBvq5mINMt9n0qiW7rQyLdyiQTVYrX0sv50F5IqPOMBw/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6BD610B1-CDB9-472C-9DE5-D36636781812|2018-04-07T14:16:16|RbsxXwYUHPPIR+ZwZJE49f7B2fJJK
QKTZkBgHxiHiahz4XslwHlmke4vjgkxZEE64AqVdterVLEYIUUsBJUXeXk//kNNLL/BM2zQQMa7fL9ExD8AnN1UvOVN
js12CoivAOKItX8Dh7bnPEPrqH/Cydm4lPnzQR71pdJ439JRGBe3KScYwH5dlnXsUj72HPEOBjOYKlmtncTloSCN3ey
WuGE3PaL8AWM4aMoIKz6iiuVWBacuTp1OGT11Eeh9HeBwrD1KVoHANqowzN6i3xUitGs7z05CV2kgCx5IEGjhgXFlIN
bfmX0lG6Z3JY+zHxrogo+HWSHG7q64sEwGt1qhQ==|00001000000406258094||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-04-07T14:16:16
Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

USO DEL CFDI: P01 - POR DEFINIR
Este documento es una representación impresa de un CFDI





Factura

SERIE: F

FOLIO: 4858

FECHA: 6/4/2018 22:08:25

Documento Válido

STAR SAN LUIS SA DE CV

SSL000704968 Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3
Tangamanga,
San Luis Potosí 78269
San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: No.

Teléfono:

Ciudad:

Colonia:
Estado:

C.P.:
País:

Lugar de Expedición: 78000

Cantidad	Código Unidad	Código / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101503 CONSUMO Número de ticket 156994	176.72	176.72

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago
28 Tarjeta de débito

SUBTOTAL:	176.72
I.V.A.:	28.28
TOTAL:	205.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI v.3.3
*Efectos fiscales al pago
Régimen Fiscal: General de Ley Persona Moral
Uso de CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Emitido por:

CONTPAQ
software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000405699001
Folio fiscal:	07A5AC8F-6082-49B6-ABA3-C5B9FC13BFA1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2018 - 22:08:32

Sello digital del CFDI
qmot+KrUlosyRQAar6NzNvMj8Ku37OtFk7AIIl1mjNjG8HCCY0AldFRieB2o/zQZg7tYcAcR/5VQ9EuPr46XEp/RbrOuvYVjZwxBR4Gyz/LdBSMEho2DIINwmvDs973CtnmOpdhRZc/kzZ5K04S32DiKuBv7P8KX2ceyY2K2MCRuc70PRub6gDv70ZpjEH05BdveppioK72zifYuzRgh2kw+PvzQxyHDVqIU5TTC9AQZw7S2MZWRyZGGcEm8P0z1GCn pNWN9nygI/qpMHUTB/nAW42NEuvL//RBka+YuttatksPv1nS8LBGFxsTKqT6getON1YLSRbDruWN0G6gxKwA==
Sello del SAT
Z7QjIDeRH+nIsBez7jdUU1QU1FC+K3LFwFuge1u44+hDTAsSlxvVQ3HjeHIm/QDUPkNr8BNoYGCdT2Wn /2eGt7mub0dKxYO9v0oo04T/WCw0A551gTpYMIAss1ZSSSta4YxESrwaiaznGN6ZmBPFMAZDgJz3ShRr vV8SE68IC11PXVh2HThlJUHwjeGwkb7kmtw2W4kYxIAVeagBQU1bkXs/JR9o8Smd9BWNXNs90TJyCS6B G/2vbp6N37fYN8JmJupHA9biF/zdqjIIYnba02fM57bcpPs2DGen1W7b2w/hjd5BqLzPesPgp1mc318 QIjdpBcJU7o2PajP+hAI3g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 07A5AC8F-6082-49B6-ABA3-C5B9FC13BFA1 2018-04-06T22:08:32 MAS0810247C0 qmot +KrUlosyRQAar6NzNvMj8Ku37OtFk7AIIl1mjNjG8HCCY0AldFRieB2o/zQZg7tYcAcR/5VQ9EuPr46XE p/RbrOuvYVjZwxBR4Gyz/LdBSMEho2DIINwmvDs973CtnmOpdhRZc/kzZ5K04S32DiKuBv7P8KX2ceyY 2K2MCRuc70PRub6gDv70ZpjEH05BdveppioK72zifYuzRgh2kw+PvzQxyHDVqIU5TTC9AQZw7S2MZWRy ZGGcEm8P0z1GCn pNWN9nygI/qpMHUTB/nAW42NEuvL//RBka+YuttatksPv1nS8LBGFxsTKqT6getON1 YLSRbDruWN0G6gxKwA== 00001000000404486074

Little Caesars Pizza

444-161-3227,
Store ID 04119-00097
Hot and Ready

Copizza, S. de R.L. de C.V.
RFC COPO60201DL4
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Orden #019 **133**

Sáb, Abr 7, 2018 01:56pm

Su cajero del día de hoy es Wendy A.

* CONSUMO EN RESTAURANTE *

Artículo	Precio
HNR Ultimate Supreme	\$139.00
HNR Hula Hawaiian	\$139.00

fijica.

Conteo de Art 2
Total \$278.00

IVA Incluido

Tarjeta de débito 4170 \$278.00
848585

Sucursal Sendero SLP
No. 4119-0097
C. Jose de Galvez 155 Int B
Col. Abastos
C.P. 78390
San Luis Potosi, S.L.P.
lcslp.sendero@grupoinlosa.com
*** Favor de solicitar
su factura en caja
Ticket no facturado es considerado
como Venta Publico en General

Little Caesars Pizza

444-161-3227,
Store ID 04119-00097
Hot and Ready

Copizza, S. de R.L. de C.V.
RFC COPO60201DL4
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Orden #319 **133**

Sáb, Abr 7, 2018 01:56pm

Su cajero del día de hoy es Wendy A.

* CONSUMO EN RESTAURANTE *

Artículo	Precio
HNR Ultimate Supreme	\$139.00
HNR Hula Hawaiian	\$139.00

fijica.

Conteo de Art 2
Total \$278.00

IVA Incluido

Tarjeta de débito 4170 \$278.00
848585

Sucursal Sendero SLP
No. 4119-0097
C. Jose de Galvez 155 Int B
Col. Abastos
C.P. 78390
San Luis Potosi, S.L.P.
lcslp.sendero@grupoinlosa.com
*** Favor de solicitar
su factura en caja
Ticket no facturado es considerado
como Venta Publico en General

antegio

BANREGIO

JOSE DE GALVEZ NO 155 B
SAN LUIS POTOSI SLP
78390567
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4170

DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000216 OPER:000544

LOTE 000019 REF 000562
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARC AC9B18DDF483EF16
TC ADAFBFOA7DE39F73

CONSUMO \$ 278.00

PROPINA \$

TOTAL \$

FECHA 07ABR18 HORA 13:56:27
HX1ULPRO U2.3.5 E

antegio

BANREGIO

PREVENTA
COPIZZA
JOSE DE GALVEZ NO 155 B
SAN LUIS POTOSI SLP
78390567
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4170

DEBITO/BANORTE-VISA

APROBADA
AUT:000216 OPER:000544

LOTE 000019 REF 000562
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARC AC9B18DDF483EF16
TC ADAFBFOA7DE39F73

CONSUMO \$ 278.00

PROPINA \$

TOTAL \$

FECHA 07ABR18 HORA 13:56:27
HX1ULPRO U2.3.5 E

Little Caesars Pizza

444-161-3227
Store ID 04119-00097
Hot and Ready

Copizza, S. de R.L. de C.V.
RFC COP060201DL4
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Orden #319 **132**
Sáb, Abr 7, 2018 01:55pm
Su cajero del día de hoy es Wendy A.

*** CONSUMO EN RESTAURANTE ***

Artículo	Precio
(2) HNR Pepperoni	\$158.00
Conteo de Art	2
Total	\$158.00
IVA Includo	
Tarjeta de débito	\$158.00
2267	518115

Sucursal Sendero SLP
No. 4119-0097
C. Jose de Galvez 155 Int B
Col. Abastos
C.P. 78390
San Luis Potosi, S.L.P.
lcslp.sendero@grupoinlosa.com
** Favor de solicitar
su factura en caja
Ticket no facturado es considerado
como Venta Publico en General

Little Caesars Pizza

444-161-3227
Store ID 04119-00097
Hot and Ready

Copizza, S. de R.L. de C.V.
RFC COP060201DL4
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Orden #319 **132**
Sáb, Abr 7, 2018 01:55pm
Su cajero del día de hoy es Wendy A.

*** CONSUMO EN RESTAURANTE ***

Artículo	Precio
(2) HNR Pepperoni	\$158.00
Conteo de Art	2
Total	\$158.00
IVA Includo	
Tarjeta de débito	\$158.00
2267	518115

Sucursal Sendero SLP
No. 4119-0097
C. Jose de Galvez 155 Int B
Col. Abastos
C.P. 78390
San Luis Potosi, S.L.P.
lcslp.sendero@grupoinlosa.com
*** Favor de solicitar
su factura en caja
Ticket no facturado es considerado
como Venta Publico en General

BANREGIO

PREVENTA
COPIZZA
JOSE DE GALVEZ NO 155 B
SN LUIS POTOSI SLP
7920567
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2267
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:000707 OPER:000543
LOTE 000019 REF 000561
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC F25C566C107F07CB
TC FF1F31D9EEE16F52

CONSUMO \$ 158.00
PROPINA \$
TOTAL \$

FECHA 07ABR18 HORA 13:55:27
MXTLPLP U2.3.5 E

BANREGIO

PREVENTA
COPIZZA
JOSE DE GALVEZ NO 155 B
SN LUIS POTOSI SLP
7920567
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2267
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:000707 OPER:000543
LOTE 000019 REF 000561
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC F25C566C107F07CB
TC FF1F31D9EEE16F52

CONSUMO \$ 158.00
PROPINA \$
TOTAL \$

FECHA 07ABR18 HORA 13:55:27
MXTLPLP U2.3.5 E

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3719 06/04/2018 12:01:00 4515855
C81 E 7485669

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-04-06 VIERNES

Salida: 12:00:00

Asiento: 19 Autobus: 1580

Nombre: **RENE GARCIA**

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.grupovencedor.com y paga en OXXO E7485669

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3719 06/04/2018 12:01:00 4515855
C81 E 7485669

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-04-06 VIERNES

Salida: 12:00:00

Asiento: 19 Autobus: 1580

Nombre: **RENE GARCIA**

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.grupovencedor.com y paga en OXXO E7485669



BANORTE

VENTA

TRANS VENDEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9513420
CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA/CIA

*****4170

DEBITO BANORTE/VISA

COPIA

IMPORTE

\$340.00

APROBADA

OPER. 657

REF. 00000000657

NUM. SEC. 001681657

AUT. 000212

FECHA : 06 ABRIL 2018

HORA : 12:00:00

AROC : 5FT27DC8538A1F44

ATD : A0000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

UNPRINTED/0101-C



BANORTE

VENTA

TRANS VENDEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9513420
CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA/CIA

*****4170

DEBITO BANORTE/VISA

COPIA

IMPORTE

\$340.00

APROBADA

OPER. 657

REF. 00000000657

NUM. SEC. 001681657

AUT. 000212

FECHA : 06 ABRIL 2018

HORA : 12:00:00

AROC : 5FT27DC8538A1F44

ATD : A0000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

UNPRINTED/0101-C

CARL'S JR CENTRO
DAMIAN CARMONA 1. COL CENTRO
CARLS JR CENTRO

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.
Jesus Goytortua 339, Piso 3
Fracc. Tangamanga, CP 78269
San Luis Potosi, S.L.P.
RFC: SSL-000-704-968
Regimen General de Personas Morales
STORE # 1102527
Mesa Q#3

Ticket#: 156994 Serv: Juan Sandoval
06/04/2018 10:04 p.m. # CInt:1

Cant.	Descrip.	Cost
1	CB DBL WESTERN	\$138.00
1	REF. GRANDE COMBO	\$10.00
1	PAPAS GRANDES	\$10.00
1	AROS DE CEBOLLA	\$47.00
1	No. de Orden 65	

Total Neto: \$176.72
IVA \$28.28

TOTAL : \$205.00

Alimentos: \$195.00
Bebidas: \$10.00

Tarjeta Debito \$205.00

GRACIAS POR SU VISITA
Av. Damian Carmona No 1
Col. Centro C.P 78000
San Luis Potosi, S.L.P.
Sugerencias al (444) 3675034
Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)
PARA FACTURAR:
1.Solicitala al momento de consumir
2.Entra a:
<http://starsanluis.mx/facturacion>
Tienes 48 Hrs. para generar tu factura

CARL'S JR CENTRO
DAMIAN CARMONA 1. COL CENTRO
CARLS JR CENTRO

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.
Jesus Goytortua 339, Piso 3
Fracc. Tangamanga, CP 78269
San Luis Potosi, S.L.P.
RFC: SSL-000-704-968
Regimen General de Personas Morales
STORE # 1102527
Mesa Q#3

Ticket#: 156994 Serv: Juan Sandoval
06/04/2018 10:04 p.m. # CInt:1

Cant.	Descrip.	Cost
1	CB DBL WESTERN	\$138.00
1	REF. GRANDE COMBO	\$10.00
1	PAPAS GRANDES	\$10.00
1	AROS DE CEBOLLA	\$47.00
1	No. de Orden 65	

Total Neto: \$176.72
IVA \$28.28

TOTAL : \$205.00

Alimentos: \$195.00
Bebidas: \$10.00

Tarjeta Debito \$205.00

GRACIAS POR SU VISITA
Av. Damian Carmona No 1
Col. Centro C.P 78000
San Luis Potosi, S.L.P.
Sugerencias al (444) 3675034
Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)
PARA FACTURAR:
1.Solicitala al momento de consumir
2.Entra a:
<http://starsanluis.mx/facturacion>
Tienes 48 Hrs. para generar tu factura



VENTA
 HOTEL MEXICO PLAZA SLP
 MORELOS NO 705
 SN LUIS POTOSI SLP
 7009912
 CABA 1

NUMERO DE TARJETA
 *****4170
 DEBITO/BANORTE/VISA
 CHIP
 Aprobada: En Línea



VENTA
 CARRIS JUNIOR LAMIAN CA
 D CARR 6 11 Y V CARRANZ
 SLP SLP
 <000000004020154><0000/236226>
 <0009/707>

Uso: 1

NUMERO DE TARJETA
 XXXXXXXXXXXX4170 VISA ELECTRON
 Debito/Banco Mercantil de Visa
 Chip
 Aprobada: En Línea

PROPINA
 TOTAL
 FECHA: 06/04/18 HORA: 15:01:29

CUENTA CLIENTE
 DE CREDITO EN EL COMERCIO
 DE CREDITO EN EL COMERCIO
 DE CREDITO EN EL COMERCIO



VENTA
 HOTEL MEXICO PLAZA SLP
 MORELOS NO 705
 SN LUIS POTOSI SLP
 7009912
 CABA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****4170
 DEBITO-BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:000213 OPER:002041
 LOTE 000090 REF 002144
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****4AB5
 TC *****9701

IMPORTE \$ 1,011.00
 FECHA 06/04/18 HORA 15:01:29
 PROGARSU01
 IML226 C



VENTA
 HOTEL MEXICO PLAZA SLP
 MORELOS NO 705
 SN LUIS POTOSI SLP
 7009912
 CABA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****4170
 DEBITO-BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:000213 OPER:002041
 LOTE 000090 REF 002144
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****4AB5
 TC *****9701

IMPORTE \$ 1,011.00
 FECHA 06/04/18 HORA 15:01:29
 PROGARSU01
 IML226 C

Terminal
ferreire
osina

Fecha: 06-04-2018 Turno: 1 Hora: 14:44
BOLETO: 320442B1 ZONA : B
COSTO : 47.50
DESTINO: ZONA B

PASAJERO



* 0 0 3 2 0 4 4 2 B 1 *

caducidad: 06/05/2018

Terminal
ferreire
osina

Fecha: 06-04-2018 Turno: 1 Hora: 14:44
BOLETO: 320442B1 ZONA : B
COSTO : 47.50
DESTINO: ZONA B

PASAJERO



* 0 0 3 2 0 4 4 2 B 1 *

caducidad: 06/05/2018