



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD016**

FECHA: 21/09/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/09/2018	158015	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	Boletos de Autobus	586.20		93.80		680.00
20/09/2018	EB11392	DELICIAS POTOSINA SA DE CV	Alimentos	275.43		44.07		319.50
20/09/2018	EB11394	DELICIAS POTOSINA SA DE CV	Alimentos	148.28		23.72		172.00
20/09/2018	EB11397	DELICIAS POTOSINA SA DE CV	Alimentos	257.76		41.24		299.00
20/09/2018	SOCFP42888	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	Alimentos	61.21		9.79		71.00
18/09/2018	13313	CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO SA DE CV	Alimentos	189.66		30.34		220.00
18/09/2018	HF-19884	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	Hospedaje	764.71	22.94	122.35		910.00
18/09/2018	S/F	VARIOS TAXIS	Taxis	200.00				200.00
19/09/2018	1020879	Organización de Taxis de Rioverde	Taxis	50.00				50.00
17/09/2018	383863d1	Terminal Terretre Potosina	Taxis	61.00				61.00
Total de Comprobación				2,594.25	22.94	365.31	0.00	2,982.50

Anticipo	3,100.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-117.51

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

	17/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	22/09/2018	23/09/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 220.00	\$ -	\$ 861.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,081.50
Hospedaje	\$ -	\$ 910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 61.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00
Totales	\$ 61.00	\$ 1,330.00	\$ 50.00	\$ 1,541.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,982.50

Presupuesto Autorizado	\$ 3,100.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 117.50

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa
C.P. Miguel Garcia Hernández Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS	LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-09/18</u>	FECHA COMISION	<u>17/09/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD016</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,100.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión de trabajo con despacho Herran y Sucs en SLP

DIA DOS

Reunión de trabajo con despacho Herran y Sucs en SLP

DIA TRES

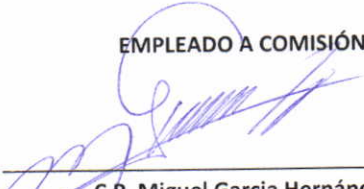
DIA CUATRO

DIA CINCO

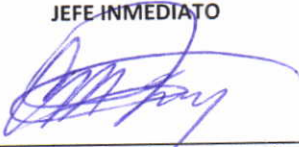
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


C.P. Miguel Garcia Hernández
Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



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:

f5e1d0db-23dc-4031-ac0e-4251e7388786

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Sep 20 2018 10:07AM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 20 2018 10:07AM

Folio:

158015

Serie:

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 Sep 18 2018 9:45PM No. Boleto E97232692018	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 Sep 17 2018 7:00AM No. Boleto E96530772018	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:

DrvjLWxcbrX3x7kj/qcklCLDtH9SdEoGpT5mBHakXpgehY6x3cQ4+k1zNyoiw4WRPlzvDb6gi+ziegB29F78bTFIE3HO5rjgcfzZJhKuQKy/OSMqzVKRPg8Z1WjNdDXS7bp9ZHkErgxB+W7b3L4rS/xstWXRNea8T9jeqY8RjnO76NPPkar2SLUqpaOM/wkAvfM8C4u5K+hexjEPBulWyhfD9cLmPlK/O2OospmT199QkKSyVQtQw2gCqHr+MCA6G65/65cA162u7Rb0w6/SnszLfmr101ZYzvfuc/Q/1MLxaDveEd58Y5GElyXXVxnNdfWLzFHJnUo1/kw==

Sello del SAT:

YgmPKAtBHJy0h4fDneb17T9z8vJslLkFijQSA5eSN2O+3nTsk1boY+u+7TXxnYmFmuhCRFDLJoEm8l1ZGVdVbZjS47V2Rk1f16J/Hf7iuVZ58bTiPjB0FP5iuCkr7IolCzrZcuZzcXlv8U2dtg1inGibDxy81sPWnN5Wslki+10NXAvrSOW4ph03RS6nvxRi9I4moAnzT1p7rxDKtm+W623DYRNXGFudfyjP5yZBdoB8zWxJKIXLhm9lsBDvlgk4Kl+sm48WuKasIL7116vc2NO11r54O67acPstJcu3uQnR2ERYk6kv1io4tbWDUQIEDhFhGxnc9Ab5g==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||f5e1d0db-23dc-4031-ac0e-4251e7388786|2018-09-20T10:07:00|DrvjLWxcbrX3x7kj/qcklCLDtH9SdEoGpT5mBHakXpgehY6x3cQ4+k1zNyoiw4WRPlzvDb6gi+ziegB29F78bTFIE3HO5rjgcfzZJhKuQKy/OSMqzVKRPg8Z1WjNdDXS7bp9ZHkErgxB+W7b3L4rS/xstWXRNea8T9jeqY8RjnO76NPPkar2SLUqpaOM/wkAvfM8C4u5K+hexjEPBulWyhfD9cLmPlK/O2OospmT199QkKSyVQtQw2gCqHr+MCA6G65/65cA162u7Rb0w6/SnszLfmr101ZYzvfuc/Q/1MLxaDveEd58Y5GElyXXVxnNdfWLzFHJnUo1/kw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **DPO070907165**

Receptor: **CENTRO DE PRODUCCION SANTARITA SA DE CV**

RFC: **CPS0905217V6**

Usa CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**
 Forma pago: **01-Efectivo**
 Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	22BEBB5C-6592-43A0-9C79-97D6DAA22B5D
No. CSD:	00001000000403745949
Fecha:	20/09/2018 09:46:47 a. m.
Expedido:	San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78220
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	EB 11392

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	DES3 OMELETTE RELL D/HUITLACOC	870609	\$94.83	\$94.83	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAMBIO CAFE AME X CAFE C/LECHE	870609	\$10.34	\$10.34	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	CHILAQUILES ROJOS CON HUEVO	870609	\$81.03	\$81.03	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE AMERICANO REGULAR	870609	\$23.28	\$23.28	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON MERMELADA DE FRESA	870609	\$32.76	\$32.76	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	870609	\$33.19	\$33.19	\$0.00

Traslados: IVA	\$44.07 (Tasa 0.160000)	Subtotal:	\$275.43
		Descuentos:	\$0.00
		Total Traslados:	\$44.07
Total con letra:	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.	Total:	\$319.50

Sello Digital del CFDI: YwE8RK1v/kQjGPy9NHwztb+3F/Tv6MGSFwx/KrTRGu9I7XQO1fK+Rqh/0kdMNAU31GVFs4/GnMfjYCORP6z9AKucVF9L2VxwWPQGAzoPjpkJPoWNfXpJOJj0ORIntv0EsmMPeSlt0SDNWeQ5JXvykWDqY5Rym1Hnk2i/4Pf+HrxIMoo4YSU5lesGFX1t5IG9/EjaG3gE9qIgp1I0Ye2FDxDavk+HmEg9u8KFyGff/zXfzy5WMEVPhPGDi+RW/Kpa6IKRXdFQbIPJTAom+8JzGoN6AA3L03SInGr+1AvfV18E0i7q0Zvrh76rvBJu33Wfw52ICH8qDfgjP3dPowbvQ==

Sello Digital del SAT: 5vzzqLb5BcvNahnL53epUjplQpRWPPhCX5+OVM68RPb/g1TnoIN1QBpallDd/RySam2+oQ8iEqIvncWg/f5U+liXD4w0eu2Ds4jqeDUfyVflrtOAnp33GG6kroHEm3F1a9rrnfQeGxvmAZKRUMwy39isYY0MUc4VHGT3J1E7VdbIHNPgyRNmVJGx8F3MXStEQwSAEYDurl0EW5yMRk9ILi4bH11c5mDDWnyGzKWX/fyDoUemRITSjBL90XzReCoPiXIC98vQavryim1dN3hdHMOxslrXa6zR0M3/X2jDLvtBOUKm9xNtvVbjFU6el6JexU5v9yL5QM/ZqAP917aw==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|22BEBB5C-6592-43A0-9C79-97D6DAA22B5D|2018-09-20T09:47:14|SER990217J6A|YwE8RK1v/kQjGPy9NHwztb+3F/Tv6MGSFwx/KrTRGu9I7XQO1fK+Rqh/0kdMNAU31GVFs4/GnMfjYCORP6z9AKucVF9L2VxwWPQGAzoPjpkJPoWNfXpJOJj0ORIntv0EsmMPeSlt0SDNWeQ5JXvykWDqY5Rym1Hnk2i/4Pf+HrxIMoo4YSU5lesGFX1t5IG9/EjaG3gE9qIgp1I0Ye2FDxDavk+HmEg9u8KFyGff/zXfzy5WMEVPhPGDi+RW/Kpa6IKRXdFQbIPJTAom+8JzGoN6AA3L03SInGr+1AvfV18E0i7q0Zvrh76rvBJu33Wfw52ICH8qDfgjP3dPowbvQ==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: 22BEBB5C-6592-43A0-9C79-97D6DAA22B5D
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867
 Fecha y hora de Certificación: 20/09/2018 09:47:14 a. m.
 RFC del Certificador: SER990217J6A

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **DPO070907165**

Receptor: **CENTRO DE PRODUCCION SANTARITA SA DE CV**

RFC: **CPS0905217V6**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **A4F5B238-2E40-4F56-AB60-25B4B8DAA8FD**

No. CSD: **00001000000403745949**

Fecha: **20/09/2018 09:50:23 a. m.**

Expedido: **San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78220**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **EB 11394**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	COM2 PECHUGA RELL D/CHAMPIÑONE	870665	\$125.00	\$125.00	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE AMERICANO DESCAFEINADO	870665	\$23.28	\$23.28	\$0.00
Traslados: IVA			\$23.72 (Tasa 0.160000)				

Subtotal: **\$148.28**

Descuentos: **\$0.00**

Total Traslados: **\$23.72**

Total con letra: **CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**

Total: **\$172.00**

Sello Digital del CFDI: **aeaJAb6yaaOP4KWkaF+bnHLHNV9MLxlwAzy+U8zpzOTnyYctMemHGQgga8edrxHGP6ixw0qA0cSaQQ52uMeX8CSu6Mau+4cAEi1vINyTY+cxYOUe7m/Ti8JR eNrUvkCYKRc/k8x9y7wA09VcVSKviphYWIkJZvfNnHgKZ3ne6TpxAuOpqVg/SU8uMd6e5w9qJLvCPv8Y/FK2+wtMpeTg5OHW3mClGbtDRQKlgrUQTM0ZwX3I0f8w5XNiq5tRqpW35R0hSMpaCHN6V4L/ph1v+jjwFsfPjLlNM453dfuyTDqq5CKzvQAPF33oMAH+QSP14NTkXrm3DCRVjWu5wk5EXw==**

Sello Digital del SAT: **HtFrOVXEuWgNioWyqAapxbM1rFzUJq/haO/kDhHjeZE83PMiv82b5DTLeW934TwX9Yq1WWz64aYAGk/kU2CQxdFAHZdCzNBEYF307WWBhDkmOZKkNEI2I1 53ZCPxtD4uMkj6w/HwctWfVtVhQxOMTRVi9KZjJO1mXR8Lb8J52ErZCDX0fGHuPfb2Wodkf5UH4DekuKPS4NIELOobrIggTGIXHZJLqd6igZY8uoRXrMkrPQAS g11NscjPKIzG/b8eMir82NBWBwYBMQoNU8gNy4GgKqGtcKl3CbVyiQ2i+PdLp0VPZuLeUmlrnPqQ2993Ka6vCs8uCQWwhhZBNiaY0Q==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



|| 1.1 | A4F5B238-2E40-4F56-AB60-25B4B8DAA8FD | 2018-09-20T09:50:50 | SER990217J6A | aeaJAb6yaaOP4KWkaF+bnHLHNV9MLxlwAzy+U8zpzOTnyYctMemHGQgga8edrxHGP6ixw0qA0cSaQQ52uMeX8CSu6Mau+4cAEi1vINyTY+cxYOUe7m/Ti8JR eNrUvkCYKRc/k8x9y7wA09VcVSKviphYWIkJZvfNnHgKZ3ne6TpxAuOpqVg/SU8uMd6e5w9qJLvCPv8Y/FK2+wtMpeTg5OHW3mClGbtDRQKlgrUQTM0ZwX3I0f8w5XNiq5tRqpW35R0hSMpaCHN6V4L/ph1v+jjwFsfPjLlNM453dfuyTDqq5CKzvQAPF33oMAH+QSP14NTkXrm3DCRVjWu5wk5EXw== | 00001000000407677867 ||

Folio Fiscal: **A4F5B238-2E40-4F56-AB60-25B4B8DAA8FD**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000407677867**

Fecha y hora de Certificación: **20/09/2018 09:50:50 a. m.**

RFC del Certificador: **SER990217J6A**

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.

RFC: DPO070907165

Receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTARITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: C5DCC7D1-03B6-4585-9E97-DA9A387E3A51

No. CSD: 00001000000403745949

Fecha: 20/09/2018 09:53:16 a. m.

Expedido: San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78220

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EB 11397

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	CHILAQUILES VERDES CON POLLO	870773	\$83.62	\$83.62	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	OMELETTE D/CHAMP C/QSO OAXACA	870773	\$71.55	\$71.55	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J. MIXTO (NOPAL/NARANJA)	870773	\$36.21	\$36.21	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	870773	\$33.19	\$33.19	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	870773	\$33.19	\$33.19	\$0.00

Traslados: IVA \$41.24 (Tasa 0.160000)

Subtotal: \$257.76

Descuentos: \$0.00

Total Traslados: \$41.24

Total con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$299.00

Sello Digital del CFDI: SWQdiNa4IMne+zRsJk5Hq/hOxreu2lzYQV/LK7+jKcVTv7HCPEBNNnO+nNn9eYm+xD0EV77V7CoV0VRIXtk/nydpVVow3G0ggrptlkMEVfQaD1j/fnw3II7VEklfppORHnLKGv5RVFP11UIQQXLST216MTd1Ni0ovjo1mSe9Th84SRBNRvon0JQTG/6WRJIFipBEaqORMHCWR42ivt+1Dzu71JIIPt2HHZdgk/VoX/rPcn2Cit8uN4rbS Z1ADjALSy69cDZ0UnG/WKcfwqdt7JjhuTlIjrp3r1rvKy9PvsLXehin07YS6OPWrAaos3kPrKiu/qLOWV8V1eNOTq/Cg==

Sello Digital del SAT: ok8hdx53nC8DJiWiBppqT5bkrOI0Ikju3zBG3RODYQL22+ANzvfM6fj2z0tBoQWlGzGLk22f7PL3nLGDJeVEBdTR8rq0/V9J9bKNWH8ERTUAqGNI1PD2luw9tNOz u1CuYyO3JmJIRWFGQpQxOP5W+n4O+p0KzJbGSbJhOAvbissEx4E3QxYGT6V71uxdFEz6FJ3ha7KT9PYwd6dmfsD9AJMQSgvDruke71oqo0vHzVjhoLQSO3e5 h2L7/vNNTTfvO4Iq2xCiBBpcZdQvzzGHRX1JP0cCOKdTGHAtnuV/X24uxGu7/lnGt8MN/1BHWRr/VSGMxXKx9F0kZNIbJ+w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|C5DCC7D1-03B6-4585-9E97-DA9A387E3A51|2018-09-20T09:53:43|SER990217J6A|SWQdiNa4IMne+zRsJk5Hq/hOxreu2lzYQV/LK7+jKcVTv7HCPEBNNnO+nNn9eYm+xD0EV77V7CoV0VRIXtk/nydpVVow3G0ggrptlkMEVfQaD1j/fnw3II7VEklfppORHnLKGv5RVFP11UIQQXLST216MTd1Ni0ovjo1mSe9Th84SRBNRvon0JQTG/6WRJIFipBEaqORMHCWR42ivt+1Dzu71JIIPt2HHZdgk/VoX/rPcn2Cit8uN4rbS Z1ADjALSy69cDZ0UnG/WKcfwqdt7JjhuTlIjrp3r1rvKy9PvsLXehin07YS6OPWrAaos3kPrKiu/qLOWV8V1eNOTq/Cg==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: C5DCC7D1-03B6-4585-9E97-DA9A387E3A51

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 20/09/2018 09:53:43 a. m.

RFC del Certificador: SER990217J6A





FACTURA

SOCFP 42888

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38255

CSI020226MV4

TICKET: 128781531

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2018 09:59:20 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 78200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.79	\$61.21	\$61.21
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2018

SUBTOTAL	\$61.21
IVA	\$9.79
TOTAL	\$71.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A4B546CA-D225-468A-A6ED-5ABEE08A9279	20/09/2018 09:59:26 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Shx0Uh773e7xRYW9hQzfp3FIE/2syH8sKZaBrMU7+nwpkTdpV0f8XUVBIGZiEnYPyDGkl9ahhGzUlwachz6O4YC8FIEryamHdcmNFk5wIYGNaqfkVr1WfQRqhGgNU9VBA0KqhKXMI8xZJbveYtI
rjxU01Y6CRsOV04jvdugwgwm1Rg3eSkaRopqu2eS5HD5DfG5F/hrznRYmi3+R+qkEgy1k+Pa3ow/3aG0y92joRC8+3uHqMZsVNdgpJ57vU+dAofLla2QM0ysddIP3uuyobAYzcsQ5UHD8D5OIBV
T9cb4QY3ZB3rFGi8xrs6+PZ0XPWnXcTle0ULA==

Sello digital del SAT

XZiYUzzBCsvjN29IUmsJecaaKZiDxja+hnc11+r3CNASAVsOU5DzPZqkT13LD2aWPVqyd0t61y+Wgm7MqoFFE+BaLW/rop/eQjx6WqNervptvAFyHYfIKVn7sITKc5IT6TLDKcqa5XPK9GS8U7gCk
QvbdvIRCEXu8VA+RjUK/13yfUkGi5munFSoX3AFB9ji+b8IMz76KDogy8M+pvLWpdeUmZ66i2YgCd8426TwwqhX6490g+lvTZh2HbB2ej5ge9JNIPcmMgFIJnf0ApNR8j+c+6If2WjBhh7bqgXPKrzv+s
gv+E4DpSxmGbb+J97bov.JX+r8qWEzie3w==



FACTURA



Emisor:
CONSORCIO ALIMENTARIO Y GASTRONOMICO
SA DE CV
CAG060626E1A

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6

VISTA HERMOSA 116 JARDIN, CP: 78270, SAN LUIS POTOSI,
SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78270 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4441516009

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE, CP: 79600, RIOVERDE, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
DCD44DEF-A331-4168-8542-0CD6DDF101D2

Fecha / Hora de Emisión:
18/9/2018 - 14:20:15

No. de Certificado Digital:
00001000000403529628

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TIQUET 142671 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$189.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.34	\$189.65	\$189.66
Subtotal:					\$189.66
IVA 16%:					\$30.34
Total:					\$220.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:
9808

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DCD44DEF-A331-4168-8542-0CD6DDF101D2|2018-09-18T15:22:13|FLI081010EK2|IVXZsv3VYOub+7BrCfJFgXAvsQkt/6gLneczlAcjUralcsZyO3SN9z1YsRZ67WRpL8GHsF+0jGa2vYST/tIGN86jHRVPdSm+djkkVPzzjhWs+PplwW8drHsdY/7RzlyMGFPMW+gLCpgWmaMFuufuwHf5dfxJ73W9dwFDP9EAx50XbVQ5QIZKaH811Lcz8urrWWvGELLpuseI|TJT0esd1kNyXv0KMPSzVDq7XNuE40IIVL1ZGjY3o3E9VHOcmZf4zAdMupAhzFxienhBbaQYkY9XmXHDegZ2Sd6z1ItehOfKyXQk2NwpxERgnNZOaBIP80rE17d8s45C5te+ojw==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

IVXZsv3VYOub+7BrCfJFgXAvsQkt/6gLneczlAcjUralcsZyO3SN9z1YsRZ67WRpL8GHsF+0jGa2vYST/tIGN86jHRVPdSm+djkkVPzzjhWs+PplwW8drHsdY/7RzlyMGFPMW+gLCpgWmaMFuufuwHf5dfxJ73W9dwFDP9EAx50XbVQ5QIZKaH811Lcz8urrWWvGELLpuseI|TJT0esd1kNyXv0KMPSzVDq7XNuE40IIVL1ZGjY3o3E9VHOcmZf4zAdMupAhzFxienhBbaQYkY9XmXHDegZ2Sd6z1ItehOfKyXQk2NwpxERgnNZOaBIP80rE17d8s45C5te+ojw==

Sello Digital del SAT

KR/dfsEERMQz4sUqBjKbAK1udstEWjP/kMJZT7U9egncXhAWOu3Jo2/yJ7wHplZzAeI849/P9bLcgTMK/o00a84vciPJUG0bXbHrncg0+d7d4HnDRTJb8mCWOgC0gcccQsdUs6YeVvFE2REr5zhToJurbsdfhKbkUAWOIFNMQErIuisjezuIB33h8TuHvXxa5Fskv/4181bEd7dEnQlh4T593RIMrJL75ef+/cq2YcsesZ260LjqplhKGSxvalNYhbfYUruy050hSeUjwGYGzARgscDh0kSwBerzt19Q6dAfsR5VD4kc7C0SbiIG7Y9rWmfrjdBjNyhTFnPCQ==

Fecha / Hora de Certificación:
18/9/2018 - 15:22:13

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



San Francisco

INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV

RFC IPO640805KU9
AV. UNIVERSIDAD 375 Col. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI; SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

Tel: 01(444)8-14-1000 Reservas: 01-800-48-00-100

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura
HF - 19884

Folio Interno
F27680

DATOS DEL CLIENTE

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

DIRECCIÓN: CARRETERA KILOMETRO 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE,

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

C.P. 79600

MUNICIPIO/DELEG: SAN LUIS POTOSI

EDO. SLP

CIUDAD: RIO VERDE

R.F.C.: CPS0905217V6

PAIS: MEX

EXPEDIDO EN:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISION:

18/09/2018 07:52:19a.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2018-09-18T07:52:44

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	90111500 HABITACION	\$764.71	\$764.71

Subtotal : \$764.71

Importe con letra :

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 / 100 M.N.

I.S.H 3%: \$22.94

IVA 16%: \$122.35

Total : \$910.00

Propina : 0.00

Gran total : \$910.00

CHECK IN: 17/09/2018 CHECK OUT: 18/09/2018

HABITACION: 219NOMBRE HUESPED: HERNANDEZ/GARCIA/MIGUEL

Debo y pagare a Inversiones Potosinas, SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to Inversiones Potosinas SA de CV, the amount of

Firma/Signature

¡ Gracias - Thank you !

ESTA FACTURA NO PODRA SER REEMPLAZADA DESPUES DE 72 HORAS DE SU EMISION O FUERA DEL MES DE EXPEDICION

Condiciones de Pago:

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

UUID: F421D41E-CE2E-4AC2-9234-992C95C20996 CERTIFICADO SAT:00001000000402846635 CERTIFICADO: 00001000000403636423

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F421D41E-CE2E-4AC2-9234-992C95C20996|2018-09-18T07:52:44|CXaV92x5AT9yq3a+IsLbtMwMrL8DhWeeVw9BeXG8TUGF8Eitpglmg6g/c5n4IbzfK9UN8m9KktvitNap7q971msYgkGTT8Qd1t3gFME5FmWp0ScAnD0slcVt8S0JllryiDkgJx0quHMmZl/qEwJ+W3kVAVvP9eNhxPyEvYH9bcNZBu92Q5LTr0thZ084pax8lhNutmcohUB0B3QI39KZNeiyJ++9mlzcXNMLGf7d0aL0D940qhNwrFSQW7GQLNEbGKMsOAIYABG7LA8U+XDbyTknibUD0c2lryReU97jZUeH2I6fhSMQFM0noh7F1BsLS6MJ637O3Eu0qRwU7wQ=|00001000000402846635|

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CXaV92x5AT9yq3a+IsLbtMwMrL8DhWeeVw9BeXG8TUGF8Eitpglmg6g/c5n4IbzfK9UN8m9KktvitNap7q971msYgkGTT8Qd1t3gFME5FmWp0ScAnD0slcVt8S0JllryiDkgJx0quHMmZl/qEwJ+W3kVAVvP9eNhxPyEvYH9bcNZBu92Q5LTr0thZ084pax8lhNutmcohUB0B3QI39KZNeiyJ++9mlzcXNMLGf7d0aL0D940qhNwrFSQW7GQLNEbGKMsOAIYABG7LA8U+XDbyTknibUD0c2lryReU97jZUeH2I6fhSMQFM0noh7F1BsLS6MJ637O3Eu0qRwU7wQ==

SELLO DIGITAL SAT:

VFLxb0MsllybRA9hg4fOIEaXqxPsaGdpljvdq4JjyrFOEzjwKvG7p4EmvLPceubV7c9VGLSoHoRe53WT/9WRx/hx3jVsLBddvAyCdmYrPNAXCoiv3T9c6j4mU5Z+Y8HsfW3+MFioGig6RhCFRA6tTjGkAHhEiNiEld/bbYY15ggGlyHr7oYnDNat9VwrWT7uhMJ6nBbP4nxtwFj57Yb9BBia6FKm+nBnO85wCRXKLcYjTKON/5zFCMqfuh4x2mkj/J9GxeuHYgu1h+OduSE24UcjZlkQeEkwTXdSGReg2d03SafNqv6xSg9BP227PSMIMiYh9T4iLBiz3zg==



Starbucks Coffe Plaza Divina
 Expedición
 Av. V. Carranza 1996 L. 1 y 2
 entre Humbolt y G. Gedeonias
 col. Del Valle, C.P. 78200
 San Luis Potosí S.L.P

10100 Paola C

Chk 2876 128781531 Gst 0
 Sep18'18 03:31PM

Forma I		
1 Al. Cafe Mocca		57.00
Al. Shot Maltin		5.00
Al. Destacado Light 4		9.00
Al. C/Crema balance E		
Efectivo		200.00
Total	\$	71.00
Pagado	\$	71.00
Change Due		129.00

Setenta y un pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
 Zona Infinitum Movil
 dsuar10:starbucks@infinitumovil
 Contraseña: Taavanes
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenta en el portal
 www.alsea.com.mx
 Activaciones y recargas de
 Starbuckscard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para
 realizar tu factura
 ---Datos para Facturar---
 Ticket : 128781531
 Tienda : 38255
 fecha : 18-09-2018
 REGIMEN FISCA : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-028226-MV4
 Avenida Revolution No. 1267
 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegacion Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01.800.288.08.583
 tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffe Plaza Divina
 Expedición
 Av. V. Carranza 1996 L. 1 y 2
 entre Humbolt y G. Gedeonias
 col. Del Valle, C.P. 78200
 San Luis Potosí S.L.P

10100 Paola C

Chk 2876 128781531 Gst 0
 Sep18'18 03:31PM

Forma I		
1 Al. Cafe Mocca		57.00
Al. Shot Maltin		5.00
Al. Destacado Light 4		9.00
Al. C/Crema balance E		
Efectivo		200.00
Total	\$	71.00
Pagado	\$	71.00
Change Due		129.00

Setenta y un pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
 Zona Infinitum Movil
 dsuar10:starbucks@infinitumovil
 Contraseña: Taavanes
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenta en el portal
 www.alsea.com.mx
 Activaciones y recargas de
 Starbuckscard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para
 realizar tu factura
 ---Datos para Facturar---
 Ticket : 128781531
 Tienda : 38255
 fecha : 18-09-2018
 REGIMEN FISCA : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-028226-MV4
 Avenida Revolution No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegacion Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01.800.288.08.583
 tuopinion@starbucks.com.mx

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

ENTSOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DP0070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 870773 Fecha.....:18/09/18 Ho
ra.....:09:17

Mesa.....: 64

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas.: 2
1	CHILAQUILES VERDES C	97.00	97.00	
1	OMELETTE D/CHAMP C/D	83.00	83.00	
1	J. MIXTO (NOPAL/NARA	42.00	42.00	
1	CAFE CON LECHE	38.50	38.50	
1	CAFE CON LECHE	38.50	38.50	
Tot.Productos :		5		

Total: **\$299.00**

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	299.00
----->	
	299.00

SU PAGO:... 500.00

SU CAMBIO.. 201.00

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54
FOLIO : 870773
CODIGO : 1IMQIW

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: BRENDA BERENICE RAMIREZ ARREDO
Usuario: ALICIA ALICIA MONROY
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

ENTSOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DP0070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 870773 Fecha.....:18/09/18 Ho
ra.....:09:17

Mesa.....: 64

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas.: 2
1	CHILAQUILES VERDES C	97.00	97.00	
1	OMELETTE D/CHAMP C/D	83.00	83.00	
1	J. MIXTO (NOPAL/NARA	42.00	42.00	
1	CAFE CON LECHE	38.50	38.50	
1	CAFE CON LECHE	38.50	38.50	
Tot.Productos :		5		

Total: **\$299.00**

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	299.00
----->	
	299.00

SU PAGO:... 500.00

SU CAMBIO.. 201.00

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54
FOLIO : 870773
CODIGO : 1IMQIW

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: BRENDA BERENICE RAMIREZ ARREDO
Usuario: ALICIA ALICIA MONROY
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DP0070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020

CP: 78220 COL. POLANCO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020

CP: 78220 COL. POLANCO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 870665 Fecha.....: 17/09/18 Ho
ra.....: 15:22

Mesa.....: 73

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas.: 1
1	COM2 PECHUGA RELI D/	145.00	145.00	
1	PAQCOM CONSOME	0.00	0.00	
1	PAQAGUA SANDIA	0.00	0.00	
1	CAFE AMERICANO DESCA	27.00	27.00	

Tot.Productos : 4

Total: \$172.00

(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	172.00
-----> 172.00	

SU PAGO: ... 200.00

SU CAMBIO.. 28.00

Factura por Internet

URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54

FOLIO : 870665

CODIGO : 11MIWF

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: JOSE LUIS ESCOTO GUTIERREZ

Usuario: ALICIA ALICIA MONROY

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DP0070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020

CP: 78220 COL. POLANCO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020

CP: 78220 COL. POLANCO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 870665 Fecha.....: 17/09/18 Ho
ra.....: 15:22

Mesa.....: 73

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas.: 1
1	COM2 PECHUGA RELI D/	145.00	145.00	
1	PAQCOM CONSOME	0.00	0.00	
1	PAQAGUA SANDIA	0.00	0.00	
1	CAFE AMERICANO DESCA	27.00	27.00	

Tot.Productos : 4

Total: \$172.00

(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	172.00
-----> 172.00	

SU PAGO: ... 200.00

SU CAMBIO.. 28.00

Factura por Internet

URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54

FOLIO : 870665

CODIGO : 11MIWF

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: JOSE LUIS ESCOTO GUTIERREZ

Usuario: ALICIA ALICIA MONROY

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

ENISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DP0070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 870609 Fecha.....:17/09/18 Ho
ra.....:11:02

Mesa.....: 50

Cant	Producto	Personas.: 1 P. U.	Importe
1	DES3 OMELETTE RELL D	110.00	110.00
1	PAQDES J. MIXTO (NOP	0.00	0.00
1	CAMBIO CAFE AME X CA	12.00	12.00
1	CHILAQUILES ROJOS CO	94.00	94.00
1	CAFE AMERICANO REGUL	27.00	27.00
1	BISQUET CON MERMELAD	38.00	38.00
1	CAFE CON LECHE	38.50	38.50

Tot.Productos : 7

Total: **\$319.50**

(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	319.50
-----> 319.50	
SU PAGO:...	500.00
SU CAMBIO..	180.50

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54
FOLIO : 870609
CODIGO : 1IMF7L

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: ERIKA JATZIRI ALCANTARA
Usuario: ALICIA ALICIA MONROY
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

ENISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DP0070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 870609 Fecha.....:17/09/18 Ho
ra.....:11:02

Mesa.....: 50

Cant	Producto	Personas.: 1 P. U.	Importe
1	DES3 OMELETTE RELL D	110.00	110.00
1	PAQDES J. MIXTO (NOP	0.00	0.00
1	CAMBIO CAFE AME X CA	12.00	12.00
1	CHILAQUILES ROJOS CO	94.00	94.00
1	CAFE AMERICANO REGUL	27.00	27.00
1	BISQUET CON MERMELAD	38.00	38.00
1	CAFE CON LECHE	38.50	38.50

Tot.Productos : 7

Total: **\$319.50**

(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	319.50
-----> 319.50	
SU PAGO:...	500.00
SU CAMBIO..	180.50

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54
FOLIO : 870609
CODIGO : 1IMF7L

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *


PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: ERIKA JATZIRI ALCANTARA
Usuario: ALICIA ALICIA MONROY
FORMAS DE PAGO:

Fecha: 17-09-2018 Turno: 1 Hora: 09:24
 FOLIO: 383863D1 ZONA: D
 COSTO: 61.00
 DESTINO: ZONA D

PASAJERO



* 0 0 3 8 3 8 6 3 D 1 *

caducidad: 17/10/2018

Fecha: 17-09-2018 Turno: 1 Hora: 09:24
 FOLIO: 383863D1 ZONA: D
 COSTO: 61.00
 DESTINO: ZONA D

PASAJERO



* 0 0 3 8 3 8 6 3 D 1 *

caducidad: 17/10/2018

Organización de Taxistas de Rioverde
 * CUPON PARA PASAJERO *

FOLIO: 010208 TAQ: 1



Fecha: 19/09/2018 Hora: 0:23:04

ZONA: ZONA 50
 COL: ZONA 50
 MPIO:
 PRECIO: 50.00
 Taxi No.: 49

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Organización de Taxistas de Rioverde
 * CUPON PARA PASAJERO *

FOLIO: 010208 TAQ: 1



Fecha: 19/09/2018 Hora: 0:23:04

ZONA: ZONA 50
 COL: ZONA 50
 MPIO:
 PRECIO: 50.00
 Taxi No.: 49

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Comprobante de Gastos \$200.00

IMPORTE (EN LETRA)
 - (Dosecientos Pesos 00/100 n/o)


CONCEPTO		
Taxi dom. Particular a Central		50.00
Taxi Hotelal Despacho		75.00
Taxi Despacho a la Central		75.00

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 18/09/2018
 AUTORIZADO POR: [Signature]
 RECIBIDO POR: [Signature]

CG2053 **pcform**



7 501218 971326

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3335 18/09/2018 21:11:00 6569842
C85 E 9723269

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI AP0658329C19
Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2018-09-18 **MARTES**

Salida: 21:45:00

Asiento: 25 Autobus: 1817

Nombre: **MIGUEL GARCIA HERNANDEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

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 E9723269

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3335 18/09/2018 21:11:00 6569842
C85 E 9723269

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI AP0658329C19
Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2018-09-18 **MARTES**

Salida: 21:45:00

Asiento: 25 Autobus: 1817

Nombre: **MIGUEL GARCIA HERNANDEZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

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 E9723269

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2967 17/09/2018 06:51:00 6549561
C81 E 9653077

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0658329C19

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha de Viaje: 2018-09-17 **LUNES**

Salida: 07:00:00

Asiento: 25 Autobus: 9000

Nombre: **MIGUEL GARCIA HERNANDEZ**

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 E9653077

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2967 17/09/2018 06:51:00 6549561
C81 E 9653077

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0658329C19

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha de Viaje: 2018-09-17 **LUNES**

Salida: 07:00:00

Asiento: 25 Autobus: 9000

Nombre: **MIGUEL GARCIA HERNANDEZ**

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 E9653077