



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD381

FECHA: 13/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL	
FECHA	FOLIO								
09/02/2018	601	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	1,470.00		147.00		1,617.00	
09/02/2018	BA24099	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASETAS	248.28		39.72		288.00	
09/02/2018	44950	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	ALIMENTOS	959.48		153.52		1,113.00	
09/02/2018	DI2709	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	822.00		128.06		950.15	
				Total de Comprobación	3,499.76	0.00	468.30	0.00	3,968.15

Anticipo	4,900.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-931.86

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

	09/02/2018	10/02/2018	11/02/2018	12/02/2018	13/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	Total Graf
Alimentos	\$ 2,730.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,730.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 950.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.15
Casetas	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,968.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,968.15

Presupuesto Autorizado	\$ 4,900.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 931.85

<p>Solicita:</p> <p><i>Juan Carlos Flores Zorita</i></p> <p>Juan Carlos Flores Zorita Supervisor Invernadero</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>Eusebio Palomares Rodriguez</i></p> <p>Eusebio Palomares Rodriguez Grower</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>LAP Salvador Lopez Aguilar</i></p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p><i>C.P. Javier Elias Marin Padron</i></p> <p>C.P. Javier Elias Marin Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-02/18

FECHA COMISION 09/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD381

MONTO AUTORIZADO 4,900.00

DEPARTAMENTO Operaciones

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a seminario de Nutrición Vegetal en Invernaderos en SLP

DIA DOS

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

Juan Carlos Flores Zorita
Juan Carlos Flores Zorita
Supervisor Invernadero

Eusebio Palomares Rodriguez
Eusebio Palomares Rodriguez
Grower

OPERADORA DE MOTeles Y RESTAURANTES SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ 130
 PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P 78390
 R.F.C. OMR570620A13 Teléfono: 4448349494
 Email Hotel: gshfslp@posadas.com

Expedido en:
 AV. BENITO JUAREZ 130
 PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403467730
 Fecha de Emisión: 2018/02/09 09:14:41
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): 4fdd9609-6a50-73fe-d4c5-56888679002d
 Fecha de Certificación: 2018/02/09 09:14:45
 del CFDI: 601 Folio (XML)228644

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Uso CFDI: P01

Fecha Ch.2018- Cheque895408 Ref.523210
 02-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$202.76 Clave Producto: 90101501	1267.24	1267.24

*** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 00/100 M.N. ***

Sub Total 1267.24
 IVA(0.16) 202.76
 Total Facturado 1470.00
 Matodo de Pago: PUE
 Propina 147.00
 Total a Pagar 1617.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C: 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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.
Sello Digital del CFDI

qOTs/xC+9Ct0ZGWhq27CpcOu5lhLxHATTZ2bjlWhv0v0M+VmcAm2jPKOdLqU8dY8Hy6bgNT6t10QfEvsM+n6Pxo8pMbBoAV+eww9r/Hylbh7cmq1DpUlgHVbhdadaewyS2yZSw100elHhO+rYw5Wsf08RQzmadEx0A1+XfvaR3AGrn2UUDhsy3413aOkk8JGO87uvh1DqndG3y+2jSvDKODEsP7daCbY/0jqY1W4FS26XqtTSfwmM4N+CNIS7rdg9eougeDyFzqvKdZfRhUwFPPTMnLXgg+OwJQ86rFhI2WtmALiPuxz/mQHYPALOXNOQMGrJ06B/5lJD XA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|4FDD9609-6A50-73FE-D4C5-56888679002D|F| Feb 09 09:14:45 CST

2018|SAD110722MQA|qOTs/xC+9Ct0ZGWhq27CpcOu5lhLxHATTZ2bjlWhv0v0M+VmcAm2jPKOdLqU8dY8Hy6bgNT6t10QfEvsM+n6Pxo8pMbBoAV+eww9r/Hylbh7cmq1DpUlgHVbhdadaewyS2yZSw100elHhO+rYw5Wsf08RQzmadEx0A1+XfvaR3AGrn2UUDhsy3413aOkk8JGO87uvh1DqndG3y+2jSvDKODEsP7daCbY/0jqY1W4FS26XqtTSfwmM4N+CNIS7rdg9eougeDyFzqvKdZfRhUwFPPTMnLXgg+OwJQ86rFhI2WtmALiPuxz/mQHYPALOXNOQMGrJ06B/5lJD XA==

Sello Digital

BRV3sHgPy6EbG5wUAQvIHERhmEfr9mM+pvUJLRDBRRgKfSshqy06z8MB6fevAaNW0f7H7Tpb0J4N/nhm+VO99+pMjw9Y9Zl8BQfXvVRTMI/XWhkyAgNUUWhsa8if4JOAUAcSmxYxPJE Ai47CdnbAbW+uDuJLdVjSv3squD2gmQT8rRs5yVjchZM0TJErdJHMSHyEjCzHRWA6zHBC0CRFA9yeqObkZ5BDf2rAgbgTnhYwBiu9pKWEMVZmqtyaZCGdp4DEyoSjRl KHnntLBJcrat6RK hHisVFWRD7l3yX03U84usAwphMD6JXf1RHWHUuvQ3NzYj3aWf==

OPERADORA DE MOTeles Y RESTAURANTES SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ 130
 PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P 78390
 R.F.C. OMR570620A13 Teléfono: 4448349494
 Email Hotel: gshfslp@posadas.com

Expedido en:
 AV. BENITO JUAREZ 130
 PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403467730
 Fecha de Emisión: 2018/02/09 09:14:41
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): 4fdd9609-6a50-73fe-d4c5-56888679002d
 Fecha de Certificación: 2018/02/09 09:14:45
 del CFDI: 601 Folio (XML)228644

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 Uso CFDI: P01

Fecha Ch.2018- Cheque895408 Ref.523210
 02-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$202.76 Clave Producto: 90101501	1267.24	1267.24

*** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 00/100 M.N. ***

Sub Total 1267.24
 IVA(0.16) 202.76
 Total Facturado 1470.00
 Método de Pago: PUE
 Propina: 147.00
 Total a Pagar 1617.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C: 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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.
Sello Digital del CFDI

qOTs/xC+9Ct0ZGWhq27CpcOu5lhLxHATTZ2bjlWhv0v0M+VmcAm2jPKOdLqU8dY8Hy6bgNT6t10QfEvsM+n6Pxo8pMbBoAV+eww9r/Hylbh7cmq1DpUlgHVbhdadaewyS2yZSw100elHhO+rYw5Wsf08RQzmadEx0A1+XfvaR3AGrn2UUDhsy3413aOkk8JGO87uvh1DqndG3y+2jSvDKODEsP7daCbY/0jqY1W4FS26XqtTSfwmM4N+CNIS7rdg9eougeDyFzqvKdZfRhUwFPPTMnLXgg+OwJQ86rFhI2WtmALiPuxz/mQHYPALOXNOQMGrJ06B/5lJD XA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|4FDD9609-6A50-73FE-D4C5-56888679002D|F| Feb 09 09:14:45 CST

2018|SAD110722MQA|qOTs/xC+9Ct0ZGWhq27CpcOu5lhLxHATTZ2bjlWhv0v0M+VmcAm2jPKOdLqU8dY8Hy6bgNT6t10QfEvsM+n6Pxo8pMbBoAV+eww9r/Hylbh7cmq1DpUlgHVbhdadaewyS2yZSw100elHhO+rYw5Wsf08RQzmadEx0A1+XfvaR3AGrn2UUDhsy3413aOkk8JGO87uvh1DqndG3y+2jSvDKODEsP7daCbY/0jqY1W4FS26XqtTSfwmM4N+CNIS7rdg9eougeDyFzqvKdZfRhUwFPPTMnLXgg+OwJQ86rFhI2WtmALiPuxz/mQHYPALOXNOQMGrJ06B/5lJD XA==

Sello Digital

BRV3sHgPy6EbG5wUAQvIHERhmEfr9mM+pvUJLRDBRRgKfSshqy06z8MB6fevAaNW0f7H7Tpb0J4N/nhm+VO99+pMjw9Y9Zl8BQfXvVRTMI/XWhkyAgNUUWhsa8if4JOAUAcSmxYxPJE Ai47CdnbAbW+uDuJLdVjSv3squD2gmQT8rRs5yVjchZM0TJErdJHMSHyEjCzHRWA6zHBC0CRFA9yeqObkZ5BDf2rAgbgTnhYwBiu9pKWEMVZmqtyaZCGdp4DEyoSjRl KHnntLBJcrat6RK hHisVFWRD7l3yX03U84usAwphMD6JXf1RHWHUuvQ3NzYj3aWf==

FIESTA INN
 SAN LUIS POTOSI

OPERADORA DE MOTeles Y RESTAURANTES SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ NO. 130
 COL. PRADOS GLORIETA
 SAN LUIS POTOSI, SLP
 OMR570620A13

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 895408 Copia: 1

Fecha 2018/02/09 Personas 7 Mesero 101 Mesa 50

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

Servicios:

1.0 BUFFETE DESAYUNO 210.00
 6.0 BUFFETE DESAYUNO 1,260.00

0.00

TOTAL CONSUMO 1,470.00

PROPINA

SUMA

*** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 M.N. ***



Original Hotel Copia Cliente

Juan Carlos Zorita





**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal
88343E5F DC51 4D1B-AC89-9530A15917C9

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

Fecha y Hora de Emisión
2018-02-13T11:43:13

Fecha y Hora de Certificación
2018-02-13T11:50:24

No. Serie Certificación del SAT
00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor
00001000000404195503

Forma de Pago
(01) Efectivo

Método de Pago
Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante
(I) Ingreso

Serie/Folio
BA - 24099

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES PARA RECLAMAR O SOLICITAR Aclaración

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	Nº IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	93E3175B862DD5E1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	D4762540D30A99DA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

Nº IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTIA	IMPORTE
93E3175B862DD5E1	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
D4762540D30A99DA	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

		IMPORTE
Total con letra:	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. IVA al 16.00 --> 39.72	SUBTOTAL: 248.28
RFC proveedor de Certificación	MCO00823CK3	DESCUENTOS: 0.00
		IVA 16.00%: 39.72
		TOTAL: 288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|88343E5F-DC5F-4D1B-AC89-9530A15917C9|2018-02-13T11:50:24|Yumm8na3LolICb2HZ8/+2C/Nc1s6F78STuKNYZrBPykSyx9pu9TWP95xxJv1y3BhQ7
alUDIXCwOuBRVdJWA3JTHSDhZEAzS6N8saq71k5TxkE8fdrdmKf8qVuQAzhqcnW5BTGKkUlnhd84ZyjU9PIIR0bvrI9HUD3Di7IIHYjmoYh3hbdH/gSD7(Rm4XxSSIFSg
cMGlofVJzMGK0JD0c85xF+wiosh0M8ARbdOvVAEWIp4qK51oxXjq0jqJ0R8fMwuVLxuuPoOuZHTIGWxf1otrGaGUWERjXkgd9yt4KygdAv88xTz6jQpORkAIQ9fkF7AqmS
YMV3liJvxyF+JFQ=|00001000000405295359||

Juan Carlos Flores Zerita



Sello digital del CFDI

Yumm8ha3LoLICb2HZ8/+2C/Nc1ls6F78StuKNYzrBPykSyx9pu9TWp95xxJv1y3BhQ7aiUDfXCw
OuBRVdJWA3JTHSDhZEazS6N8saq71k5TxkE8fdrdmKf8qVuQAzHqcnW5BTGKKUINhd84ZyJU9PI
iR0bvrf9HUD3Di7IHjYmroYh3hbdHfgSD7tRm4XxSISfSgcMGiofVJzMGK0JD0c85xF+wiosh0
M8ARbdOvVAEWlp4qK51oxXjq0jq0R8fMwuVLxuuPoOuZHTIGWxF1oIrGaGUWERjXkgd9y4Kyg
dAv88xTz6jQpORkAIQ9fkF7AqmSYMV3IjvxyF+JFQ==

Sello del SAT

g0nSBLy0NwMAQNZkFCeMo3exl1nhW7YBZphxoWMRX2bJqdAd6b0xwL3TANJcR
DxLBwlBpOYPijN9vaa7nopyiUgDjydKoOWS8A9YoKfIgZKAJrruYhx7YUZuuzVV2yS
Bcdwsu2ew/TXXgleErunL11z6L0vUSZQCDqEJ7YDh82pRLrQ6c59ypaJMm8Egw/bfE
GTEnf1fvC6Bv6Vb1j1S31PQc83kUS9aEEja20r42ilvoE3dE/30sZpQGxJEPkk5wJKse
gKfTPTBSLFaxCI2jI6bOfddnrUImJKFRMpamED0dnA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Juan Carlos Flores Zarita

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000283761 CARRIL:3A

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001857020 CARRIL:2B



NRU:93E3175B862DD5E1
09/02/2018 06:41:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2531
CLASE: AUTO
NRU:93E3175B862DD5E1

NRU:D4762540D30A99DA
09/02/2018 20:22:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:D4762540D30A99DA



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



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000283761 CARRIL:3A

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001857020 CARRIL:2B



NRU:93E3175B862DD5E1
09/02/2018 06:41:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2531
CLASE: AUTO
NRU:93E3175B862DD5E1

NRU:D4762540D30A99DA
09/02/2018 20:22:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:D4762540D30A99DA



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



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



FACTURA

BKGBAJAACU 44950

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

SUCURSAL: 15614

OFA9210138U1

TICKET: 117021755

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2018 11:59:22 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 78396

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	153.52	\$959.48	\$959.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

MIL CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$959.48
CONSUMO DEL DÍA 09/02/2018	IVA	\$153.52
	TOTAL	\$1,113.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AE764A9A-4213-4557-B48F-7DE7B47BE1F0	13/02/2018 11:59:28 a. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

Juan Carlos Flores Zaira

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

EsZ228oqXUpj7DZnlxcebR4yRUKBvzz:KGAOVW3m2D6BfN1XLW0kG3RYwQlxsuy7dhe6Za4Zcnw0to3P5MibMork+yWjvyrju+v94VQFZiBfann6Y9jSLCEIVPITAPahbsp3AKvZwVslmqcbz3Q+bEWE BAGUimQy0MuROiOYrW6DN9nNTP+qTEKH+wNRWETQKwsJLzFmYlnhx3ZPsdk+76cs8WzMWBn4FJLk2UETz2OQOYkplFzWwUciM6zvtfC6T6Tf5yQ9MaEZpOaczSNP418Bys84p88ieHU5607gg0TuBwMwUR8Gg7mbztLpAa==

Sello digital del SAT

wEgdk7Xy3cjewyYZqlVbyBoMdxJzZAcTUw6auFm2XPSxEcZdJ1ME4dONg8D+4yYgBybSF6886hkWNMHTD7m+BoAv4+MjuYP5hAC2AUk/nTytel2QE23sKlU0v0RB0U0Yvfad+vVW9B9zDacpXP6ufuIE3kyBVqYwIzqymEekVJL9xa9rdR0cVnyabSeUirM+iz6TdwQhCIBEi2LQhztNrhFIBcsGTmeNJ29PdtAp4ZVGGQpHJP6PMJBzwSkoz16w5+8FweKmv0UjN+KfnUbA4KpQg3yzbG6mvs cUY+M6+85ysGU6tcWLe/cZs6oda6NowZpkjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE764A9A-4213-4557-B48F-7DE7B47BE1F0|2018-02-13T11:59:28|N7020124V62|EsZ228oqXUpj7DZnlxcebR4yRUKBvzz:KGAOVW3m2D6BfN1XLW0kG3RYwQlxsuy7dhe6Za4Zcnw0to3P5MibMork+yWjvyrju+v94VQFZiBfann6Y9jSLCEIVPITAPahbsp3AKvZwVslmqcbz3Q+bEWE BAGUimQy0MuROiOYrW6DN9nNTP+qTEKH+wNRWETQKwsJLzFmYlnhx3ZPsdk+76cs8WzMWBn4FJLk2UETz2OQOYkplFzWwUciM6zvtfC6T6Tf5yQ9MaEZpOaczSNP418Bys84p88ieHU5607gg0TuBwMwUR8Gg7mbztLpAa=||00001000000404598147||



FREE/GRATIS
WHOPPER®
SANDWICH



SUC. 15614 SAN LUIS SENDEROS
Avenida Benito Juárez 2005
Col. Estrella del Oriente
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78396

14215 Carmen C

Visite

Chk 1702

117021755

Feb09'18 05:55PM

Llevar

7 FAM KING 159 @ 159.00	1113.00
7 NUGGETS 6	
7 WHOPPER JR PK	
7 WHOPPER	
7 WHOPPER	
28 Papas KC	
Efectivo	1500.00

SubTotal \$	1113.00
Pagado \$	1113.00
Change Due	387.00

Usted Ahorro	434.00
--------------	--------

FREE/GRATIS
WHOPPER®
SANDWICH

I.V.A INCLUIDO

Operadora de Franquicias Aisea
S.A.P.I. de C.V.RFC:0FA921013801
Avenida Revolucion No. 1267,
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Quejas o sugerencias al 75833782

0 burgerking@alsea.com.mx

Usuario: BurgerK@infinitemovil

Password: Nuggets1

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtienla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 117021755

Tienda : 15614

Fecha : 09-02-2018

Tus aportaciones a

Va por mi Cuenta son depositadas
a Fundacion Aisea A.C para
obtener recibo deducible ingresa
a: www.vapormicuenta.org

FREE/GRATIS
WHOPPER®
SANDWICH

REGIMEN FISCAL: N/A PRA DE COMIDA
VEA DETALLES AL DORSO

Printed: Feb09'18 05:56:34PM



SUC. 15614 SAN LUIS SENDEROS
Avenida Benito Juárez 2005
Col. Estrella del Oriente
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78396

14215 Carmen C

Chk 1702

117021755

Feb09'18 05:55PM

Llevar

7 FAM KING 159 @ 159.00	1113.00
7 NUGGETS 6	
7 WHOPPER JR PK	
7 WHOPPER	
7 WHOPPER	
28 Papas KC	
Efectivo	1500.00

SubTotal \$	1113.00
Pagado \$	1113.00
Change Due	387.00

Usted Ahorro	434.00
--------------	--------

I.V.A INCLUIDO

Operadora de Franquicias Aisea
S.A.P.I. de C.V.RFC:0FA921013801
Avenida Revolucion No. 1267,
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Quejas o sugerencias al 75833782

0 burgerking@alsea.com.mx

Usuario: BurgerK@infinitemovil

Password: Nuggets1

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtienla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 117021755

Tienda : 15614

Fecha : 09-02-2018

Tus aportaciones a

Va por mi Cuenta son depositadas
a Fundacion Aisea A.C para
obtener recibo deducible ingresa
a: www.vapormicuenta.org

REGIMEN FISCAL: N/A

Printed: Feb09'18 05:56:34PM

Juan Carlos Flores Zapata

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: 2,086

EMISION/EXPEDICION: 2018-02-09T19:29:43
EXPIRACION: 2019-01-09T19:29:43
Código General de Ley Personas Morales

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V.

CARRETERA FEDERAL

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: 2,086

EMISION/EXPEDICION: 2018-02-09T19:29:43
EXPIRACION: 2019-01-09T19:29:43
Código General de Ley Personas Morales

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN DE C.V.

CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 7890

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: 030000011V6
USO CFDI: 603 Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
53.590	MAGNA	15.100	\$822.09

Sub Total: \$822.09
002 - IVA \$128.08
Total: \$950.15

Ticket facturado: C:2086173

NOVECENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO

Fecha Impresión: 09/Feb/2018 19:27
FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,086, Código: ACTW

Vendido el: 09/Feb/2018 19:27

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 53.590
Precio: \$17.730
Total: \$950.15

NOVECENTOS CINCUENTA PESOS 15/100

Fecha Impresión: 09/Feb/2018 19:27

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

IGRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 1540

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN S. DE C.V.

CARRETERA FEDERAL 57 KM 60 300

VILLA DE ARISTA; S.L.P. C.P. 78940

RFC: CSR-170213-IE8
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,086,173 Código: ACTW

Vendido el: 09/Feb/2018 19:27

Bomba: 1 Manguera: 2 Posición: 1
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 53.590
Precio: \$17.730
Total: \$950.15

NOVECENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

Fecha Impresión: 09/Feb/2018 19:27

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

IGRACIAS POR SU PREFERENCIA!
TEL. ATENCION A CLIENTES (444)154 4140

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: 030000011V6
USO CFDI: 603 Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
53.590	MAGNA	15.100	\$822.09

Sub Total: \$822.09
002 - IVA \$128.08
Total: \$950.15

Ticket facturado: C:2086173

NOVECENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO

Fecha Impresión: 09/Feb/2018 19:27
FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[Digital Seal Data]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[Digital Seal Data]

CADENA ORIGINAL:

[Original Chain Data]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[Digital Seal Data]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[Digital Seal Data]

CADENA ORIGINAL:

[Original Chain Data]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI