



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 23/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/03/2018	36	Susana Herra Ortega	Alimentos	1,356.90		217.10		1,574.00
17/03/2018	MRY25673688	Servicio Gasolineros de Mexico Sa de CV	Combustible	1,051.02		163.22		1,214.24
17/03/2018	1208	Hospitalidad Latina Sa de Cv	Hospedaje	2,945.70	66.10	471.31		3,618.11
18/03/2018	2994311	I+ D Mexico SA de CV	Casetas	975.86		156.14		1,132.00
Total de Comprobación				6,329.48	66.10	1,007.77	0.00	7,538.35

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	7,538.34

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

	16/03/2018	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 1,574.00	-	-	-	-	-	-	\$ 1,574.00
Hospedaje	-	3,618.11	-	-	-	-	-	\$ 3,618.11
Combustible	-	1,214.24	-	-	-	-	-	\$ 1,214.24
Casetas	-	-	1,132.00	-	-	-	-	\$ 1,132.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,574.00	\$ 4,832.35	\$ 1,132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,538.35

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 7,538.35

 Solicita: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 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-057-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>16/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en Leon , Gto con el Proveedor de Caja Logistics Interoceanica de Carga SA de CV (problemática en caja) / Reunion en Guadalajara con Etiquetas Electronicas (cambio de presentacion)

DIA DOS

DIA TRES

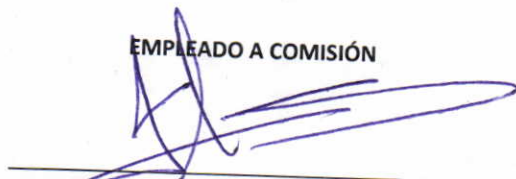
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

*Reunion Interocnica (Procesos cap)
 Problematica Arraudo de Cap. Etiqueta Electronica
 (cambio de
 presentacion
 en cap).*



IL PESCATORE
 BELLA ITALIA
 PIZZA PASTA BIRRO

Susana Herra Ortega

RFC: HE0620205MRA

LUGAR DE EXPEDICION: Cordillera de los Alpes No. 310 No. Int
 10 Lomas 3a Secc,
 San Luis Potosí 78216
 San Luis Potosí San Luis Potosí México
 TELS. (444) 825-19-95, 825-38-57

FACTURA

FOLIO 36

Fecha/Hora

Certificación

Marzo 16 2018 - 15:00:32

Fecha de Emisión

16/3/2018 15:00:29

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA -SAN VICENTE No. S/N EJIDO DE SANTA RITA
 79600
 RIO VERDE, S.L.P RIO VERDE S.L.P
 R.F.C. CPS0905217V6

Folio Fiscal

6F089FE3-11B8-4D66-AD73-F11035AF7FFB

No. Certificado Digital

00001000000409671969

No. Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501 - Restaurantes	Consumo	1,356.90	002 - IVA - 217.10	1,356.90

Importe Total con Letra: (MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)					Subtotal	\$1,356.90
					Impuestos trasladados	\$217.10
					Total	\$1,574.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

REGIMEN FISCAL: 621

LUGAR DE EXPEDICION: 78216

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|6F089FE3-11B8-4D66-AD73-F11035AF7FFB|2018-03-16|15:00:32|MA30810247C0|KVJQ
 eD29caOjqrGadyFvhX67bsfDFdxSvozfJ12AMAFUOURTEyvHE+xjEwHtE3CKvC2IqzVK1EocmK5pq1
 q1XDRar6yNNt8FdcjnWU1eqUvHfHothsGg/cEx+yRexH4vCnV6JCAV1+Kufjfw43C1KXOX018X/bZ9PpwM5Bj/
 Pw438jZcXkIFECePByHwCLIFay+awYY+GVXmSQJMaQOD8JEzf/gDCVr/B0X5v5TaeUErbyVGIB+BM
 RDS4Hu3eJ1p1yW3mwFyM0c+KadfnFdyQYx7xABBRMGH2Ys8x2dXEfpzNUPVLOvPMdfXCOFbN/r
 UHR5bbgwCd395RSadA==|00001000000404486074|



Sello digital del CFDI

KVJQeD29caOjqrGadyFvhX67bsfDFdxSvozfJ12AMAFUOURTEyvHE+xjEwHtE3CKvC2IqzVK1EocmK5pq1
 XDRar6yNNt8FdcjnWU1eqUvHfHothsGg/cEx+yRexH4vCnV6JCAV1+Kufjfw43C1KXOX018X/bZ9PpwM5Bj/
 ZCKZFECEPByHwCLIFay+awYY+GVXmSQJMaQOD8JEzf/gDCVr/B0X5v5TaeUErbyVGIB+8MRD54Hu3eJ1p1yW
 3mwFyM0c+KadfnFdyQYx7xABBRMGH2Ys8x2dXEfpzNUPVLOvPMdfXCOFbN/rUHR5bbgwCd395RSadA==

Sello Digital del SAT

fdTFZmo8MKFnFz33Rr2Mj3fD4NSJm4u2VfhdBfRJRr6e519cFTpuG4JPwH7/Ts4c5niUSQYH5sfFvy
 xFjcrAQbW6bM9mIWuBerMoVWDRRaDcyJoqUfIE+KDQHWOQO5EPmSnTUmsspAZJfxUkRO9sg2HA+7b8
 D5qfLUVwW7AZrSTNMALTFQZaduSuQqvJBoxV4sn8apPTTcAdLnoE25eYKs931M48WDIEnvsu+leaG
 QbAJELc6Puyv8CuasMaPNB627jwUyothZrRaE48zW2r8/GuSFrZn65Wk+706Zxkik+IXgvI5LFmISV2P
 kmSyd45pD6PVwc5eyW6xw==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI
 "Efectos fiscales al pago" "Pago en una sola exhibición"*



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY25673688
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 22/03/2018

NOMBRE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	COLONIA	EJIDO SANTARITA
DIRECCION	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N - S/N	C.P.	79600
CIUDAD	RIOVERDE	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	San Luis Potosí	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	CPS-090521-7V6		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	62.428792	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 16.835434	002 IVA	\$ 1,051.02

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105116 (E04955)

Cantidad con Letra: MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 24/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,051.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 163.22
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,214.24

Folios de comprobantes de venta

70131560

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
439ABDAD-ABCF-4AD0-968B-4A64FE21D825	00001000000404614920	2018-03-22T11:14:21
Cadena Original		
1.1 439ABDAD-ABCF-4AD0-968B-4A64FE21D825 2018-03-22T11:14:21 PD63cGHxn/EOAvqCR+N4Dns4FSXzPob6imeD30OPtSal5Kw4AZpUIZY5Lqy+gO2heV5LGx0X9+OxViD+RFe9Kr3/XtITZUAm8Xs9QhxmppObY/1Tdz20n1eOvrilyjkr2ovaxnZ+iAzPPYXYZmXyi4QRStBup1+trp0r04PbPeYB/Z5pyosNzxyHpDiVeqUuGYDQhApbUcBAloWJ6c3n0nRsEjP2r3X3y3rwmHU8MwfOedWXGmuU2735HE/IUFysfhtS2XX7IZ56+WJ3XmemgllVms0BPny9hQurikPtOE5L6Lq/Q8PkLWVdefr9UoWrTmvijc+UxIbNaCmm/Wg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
PD63cGHxn/EOAvqCR+N4Dns4FSXzPob6imeD30OPtSal5Kw4AZpUIZY5Lqy+gO2heV5LGx0X9+OxViD+RFe9Kr3/XtITZUAm8Xs9QhxmppObY/1Tdz20n1eOvrilyjkr2ovaxnZ+iAzPPYXYZmXyi4QRStBup1+trp0r04PbPeYB/Z5pyosNzxyHpDiVeqUuGYDQhApbUcBAloWJ6c3n0nRsEjP2r3X3y3rwmHU8MwfOedWXGmuU2735HE/IUFysfhtS2XX7IZ56+WJ3XmemgllVms0BPny9hQurikPtOE5L6Lq/Q8PkLWVdefr9UoWrTmvijc+UxIbNaCmm/Wg==		
Sello Digital del SAT		
uSef0VDx41dX7XqIIDXLIfpirHQ8vmVSHdTwWdNeloeg2iJWRUUMNz6TFAYTLmhV75Ez4dyf+KRgwGS8Xnz+2ZMvg2ggj5bMgf8EpnouaOsy4dynNZJQu4rU9qjOya6gpHIW+tb/3rPZ3Z+Zm+/h141nSV9/AAQloRWhnvpOhrXjYONcN/F/3FllmDB4iuTA4QUet0lehr7lccp5yY0YGuc72UZp35PbV+71YV1OQg89TpYN0eHQScXGn6SKWISI219SrQn49VCBuuXjwaPdk+uKWap68siU5h0rXYB+9s825Cnsy5fa7cEhrC2ZrEDPSSREz1R+psur8uwg6fKg==		





Holiday Inn

GUADALAJARA EXPO

EMISOR FACTURA HIE-RECB - 1208

Razón Social: Hospitalidad Latina S.A de C.V
RFC: HLA981210IF7
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext 2535 Col. Cd del Sol Zapopan Jalisco C.P 45050
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000407157226
Fecha de Emisión: 2018-03-19 12:38:32
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 48AFC2DB-7D00-BB03-8D79-B1FE38561A4D
Fecha de Certificación: 2018-03-19 12:38:34

Sucursal

Nombre: Holiday Inn Guadalajara Expo - HIE Recepción
Lugar de Expedición: 45050
Dirección: AV. López Mateos Sur No. Ext.2500 COL.CD del sol Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: Centro de Produccion Santa Rita SA de CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Carretera km 3 Camino Sta Rita-Sn Vicente Col. Ejido Santa Rita C.P 79600 Rioverde SLP San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped: Lopez, Salvador
Folio: 47218
Check-In: 2018-03-17
Habitación: 1707
Check-Out: 2018-03-19
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Rows include: 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, 78111807 - Tarifas del parqueadero.

Handwritten signature in blue ink.

Subtotal: \$2,945.70
Descuento: \$0.00
Total Impuestos Traslados: \$471.31
ISH(3.00%): \$66.10
Total Comprobante: \$3,483.11

Importe con Letra: TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$135.00
Total a pagar: \$3,618.11

gFR0p+iqn/9O12BgYKh2dhOxhHZn9suJZCz3OmMWWNciHCyTnAK4GcluZ97U8SsX2purcuTaXlBI5lXYWDFe0YlQ7Qwr2F5lRQAYGeZLAp+viYLla3ZvpQYlYMxno2f3sf2
s00MRlCzL0Y8sCP/z+DPUM/mfdXf0yVzLJgBjrkBUQRlllBIGkH6ATbELd/dwkrKINCAWTQZ4yKS2RXDxyGChS8bkK6s1G9BEuAKQ4Ag/JyACNEVIEsljSjDQStKo2WXEU
TpQ1d0Yr08yxZ6M0GDQ4hnVLFoaNTEvm+UpallbKNbIfvEjBozwBOxLcM9itQ6SLmSD0t+JKD+A==

RC5UB8Twood0VQwEzlcLIGX8r5NhpJwjDMRqXC0hWzou3fYEX3fB3ze1/mAvXxYyW+HUrYz9vqByce3KHeKD5xJADUJunwJTwXJ2BMA54mipom9PzvC8/SbFCXZbDPqN
6KS7lRf64dZRJV2cR9YnfUMihUA8fkVhjfXkh9xrkdh33+NI6IHncPILlqosCzMrZkBneRW8NLJMMMsto5VcEcnuMRGhdOy8OD+IWMHkUjX8Q5yddRKwhlrMwAXCLIV8UJ
blUTICBy2/qv/F18A/Ab/PVa2A5RbjxSu35Dydx794JCHKbSI6ie3kG6GUjzWu0r1YXQ21f3w==

||1.1|48AFC2DB-7D00-BB03-8D79-B1FE38561A4D|Mon Mar 19 12:38:34 CST
2018|SAD110722MQA|gFR0p+iqn/9O12BgYKh2dhOxhHZn9suJZCz3OmMWWNciHCyTnAK4GcluZ97U8SsX2purcuTaXlBI5lXYWDFe0YlQ7Qwr2F5lRQAYGeZLAp+viYL
la3ZvpQYlYMxno2f3sf2s00MRlCzL0Y8sCP/z+DPUM/mfdXf0yVzLJgBjrkBUQRlllBIGkH6ATbELd/dwkrKINCAWTQZ4yKS2RXDxyGChS8bkK6s1G9BEuAKQ4Ag/JyACNE
VIEsljSjDQStKo2WXEU|TpQ1d0Yr08yxZ6M0GDQ4hnVLFoaNTEvm+UpallbKNbIfvEjBozwBOxLcM9itQ6SLmSD0t+JKD+A==|00001000000402636111|



17, 19/03/18.



I+D MEXICO S.A DE C.V.
R.F.C.: ISD950921HE5
 Lago Zurich No.219 Piso 10
 Ampliación Granada
 Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO **55 59 50 25 60**
01 800 00 824 4283

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2018-03-22T11:36:37

No. de serie del certificado

00001000000402994311

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Usó CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5341109

Periodo: MARZO 2018

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

IMPORTE

Subtotal	\$975.86
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$975.86
IVATrasladado	\$156.137931
Total	\$1,132.00

Cantidad con Letra

UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

eR6ACqmkl10RxoU4Yx2razXeQgw6JnGzFYfN/ENpWslr5GuxvIm2prJRJW3xe9uJXiuJd4V1D8WPAIHPIOWUKlJfJaX/IsOBDM3KfIJ58CFdQUV47YETcVXx92oUIKf2i0xbT5FNYu2PzpPxX/KQn05QxZevFpwJ3cRITURLJKaKD6iUh3mTIEISgvqbj60ffJdJl5QaQfbpEYOIFEG2wF2P+iss2Pyn4I2jbTZJ3+9Cqiz05ULI6e2DsRQkvwwEU3NgUkF92f/C4044T8ogopFT1paVJaJXZhA/dlxTzKI5REnca1W0myBvIZL7JZdXGylMm73bVDWAmse/UcCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|92F34B24-2DF7-11E8-9EA7-00155D014009|2018-03-22T11:36:38|TBN040609RKA|eR6ACqmkl10RxoU4Yx2razXeQgw6JnGzFYfN/ENpWslr5GuxvIm2prJRJW3xe9uJXiuJd4V1D8WPAIHPIOWUKlJfJaX/IsOBDM3KfIJ58CFdQUV47YETcVXx92oUIKf2i0xbT5FNYu2PzpPxX/KQn05QxZevFpwJ3cRITURLJKaKD6iUh3mTIEISgvqbj60ffJdJl5QaQfbpEYOIFEG2wF2P+iss2Pyn4I2jbTZJ3+9Cqiz05ULI6e2DsRQkvwwEU3NgUkF92f/C4044T8ogopFT1paVJaJXZhA/dlxTzKI5REnca1W0myBvIZL7JZdXGylMm73bVDWAmse/UcCg==|j00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

me8FQvKEixbugzcKGQfNpPDxhRRVZWFppbMAbmrJ9Ny+3+4VKU74FLqc7/rnxJvTbZB7SF4aW74nl/9TyZTeFbJLgV78VQEOKXTuZapnDik9RzIADPHTGqSfd0MSFdwME92QUOPzL603ehd4CUvHn3zH1MHe0nc6BXVihN/zpuBH3RkKvnsafjKoBH6QTJX7xbdO3XT3d83y0siCGtdL8Yd/0H4kiN3EGEaZEmuuZC4R1HysZHxngSL8if4gqJb5UDg27z1sIN4OSCt76OUgPX0rONbk+Zx6DvREv2wJd/WOyxg15A3vwm2xza/vRB0NMyD0R2eMld88TjGw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	92F34B24-2DF7-11E8-9EA7-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2018-03-22T11:36:38
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000402994311

Este documento es una representación impresa de un CFDI



www.idmexico.com.mx

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



I+D MEXICO S.A DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas I+D MEXICO

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

CPS0905217V6

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	JALOSTOTITLAN	2.000000	\$143.96551	\$287.931034	\$0.00	\$287.93	\$46.07	\$334.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LIB. PTE. S.L.P.	2.000000	\$43.103448	\$86.206897	\$0.00	\$86.21	\$13.79	\$100.00
3	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LAGOS DE MORENO	2.000000	\$91.379310	\$182.758621	\$0.00	\$182.76	\$29.24	\$212.00
4	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	TEPATITLAN	1.000000	\$174.13793	\$174.137931	\$0.00	\$174.14	\$27.86	\$202.00
5	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LEON	2.000000	\$122.41379	\$244.827586	\$0.00	\$244.83	\$39.17	\$284.00
Totales					9.00		\$975.86	\$0.00	\$975.86	\$156.13	\$1,132.00



RESI IT PESCATORE
 AV CORD DE LOS ALPES 310 10
 LOMAS 3A SECC
 SAN LUIS POTO, San Luis Potosi
 004139219-001
 FECHA 18MAR16 HORA 14:54
 REMV253071091420MRRS26_01

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

2000
 INVEX Credit

VENTA

CONSUMO	\$1574.00
PROPINA	\$157.40
TOTAL A PAGAR	\$1731.40

PR I@1 090003 000005 MESSMO 02
APROBACION: 032295
 ALABEL: VISA CREDITO
 AID: A0000000031010
 ARQC: DAB45B3D90984C50

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____
 VOLARIS/VOLARIS

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA



RESI IT PESCATORE
 AV CORD DE LOS ALPES 310 10
 LOMAS 3A SECC
 SAN LUIS POTO, San Luis Potosi
 004139219-001
 FECHA 18MAR16 HORA 14:54
 REMV253071091420MRRS26_01

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

2000
 INVEX Credit

VENTA

CONSUMO	\$1574.00
PROPINA	\$157.40
TOTAL A PAGAR	\$1731.40

PR I@1 090003 000005 MESSMO 02
APROBACION: 032295
 ALABEL: VISA CREDITO
 AID: A0000000031010
 ARQC: DAB45B3D90984C50

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____
 VOLARIS/VOLARIS

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA



MUOZ
 PROL. MUOZ 205
 LOS LAURELES
 SAN LUIS POTOSI
 TERMINAL 58010010
 AFILIACION 5051438

FECHA: MAR 17, 18 HORA: 09:08:11

CLIENTE
 NO TARJETA 101 EXP: 07-22
 **** * 2050

VENTA

VISA

AID: A000000001010

Nota #: 0

Folio: 70131560

Bomba: 2

CLASE BIC: 0000105116

Producto	Cant	Precio	Monto
PREMIUM (62.429	19.45	1214.24

CLAVE PLINEX:

TOTAL M.N. \$ 1.214.24

APROBACION: 082422 CARGO 016494
 REF: 180317090810 AROC 849AF400D58BAF86

VOLARIS/VOLARIS
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No. Ticket : 70131560
 Monto total: 1214.24

OXGS18



MUOZ
 PROL. MUOZ 205
 LOS LAURELES
 SAN LUIS POTOSI
 TERMINAL 58010010
 AFILIACION 5051438

FECHA: MAR 17, 18 HORA: 09:08:11

CLIENTE
 NO TARJETA 101 EXP: 07-22
 **** * 2050

VENTA

VISA

AID: A000000001010

Nota #: 0

Folio: 70131560

Bomba: 2

CLASE BIC: 0000105116

Producto	Cant	Precio	Monto
PREMIUM (62.429	19.45	1214.24

CLAVE PLINEX:

TOTAL M.N. \$ 1.214.24

APROBACION: 082422 CARGO 016494
 REF: 180317090810 AROC 849AF400D58BAF86

VOLARIS/VOLARIS
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No. Ticket : 70131560
 Monto total: 1214.24

OXGS18