



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD290**

FECHA: **25/07/2018**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/07/2018	1328457	I + D Mexico SA de CV	Casetas	304.31		48.69		353.00
14/07/2018	F-A102	Comercializadora Alimenticia Queretana SA de CV	Alimentos	313.00		31.00		344.00
15/07/2018	997656	Gasocen SA de CV	Combustible	779.06		121.08		900.14
15/07/2018	ACR33-8786	AC Hotels Marriott	Hospedaje	1,801.83	45.05	288.29		2,153.19
15/07/2018	MHUOT2590	Moo House SA de Cv	Alimentos	740.52		105.79		767.00
Total de Comprobación				3,938.72	45.05	594.85	0.00	4,517.33

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	4,517.32

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEP6)

	14/07/2018	15/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 344.00	767.00	-	-	-	-	-	\$ 1,111.00
Hospedaje	-	2,153.19	-	-	-	-	-	\$ 2,153.19
Combustible	-	900.14	-	-	-	-	-	\$ 900.14
Casetas	353.00	-	-	-	-	-	-	\$ 353.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 697.00	\$ 3,820.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,517.33

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 4,517.38

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-042-07/18</u>	FECHA COMISION	<u>14/07/2018</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 Queretaro con Mastronardi - Proveedores de Material de Empaque (Caja de Carton)

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



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
 2018-07-25T14:51:41

No. de serie del certificado
 00001000000402994311

Tipo de comprobante
 I - INGRESO

Uso CFDI
 G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$304.31
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$304.31
IVATrasladado	\$48.689655
Total	\$353.00

Datos fiscales del usuario:

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

Tipo de Cambio: 1.00
 No. Cliente: 5341109

Periodo: JULIO 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

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital
 VfsW7nmXjCSv8YmyXBlJmQmJxmJznCbdJ9HmURcgKN6ya0Rx9/+3MLx6cH0ZuL9e71U6u5D719lxvDquVdaW3A4vPXMoeitnTCVqkLRZgJtaO/oe2Yjbtb5ZFni+K4ZWNauW/1+E3n615XokHSK/Z1H2Kc4X9xPBNxOaRGVQEW78jE0wQNB5buBlgG1GGtuY70b5VzIDJM+wGYhM6HYspIAf0oombcxL03SY0o110s+ZzesyDlgnpC07g/DVnXdWoCt+FT7GtiANNiuzntacWyhhVUK+oyshABJDOSG0c7dFgXPMXNk6o2XGBUwwZY5uZ2k4fVBWCH1h+INLGRzDJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|26C8803C-9044-11E8-9964-00155D014007|2018-07-25T14:51:41|TBN040609RKA|VfsW7nmXjCSv8YmyXBlJmQmJxmJznCbdJ9HmURcgKN6ya0Rx9/+3MLx6cH0ZuL9e71U6u5D719lxvDquVdaW3A4vPXMoeitnTCVqkLRZgJtaO/oe2Yjbtb5ZFni+K4ZWNauW/1+E3n615XokHSK/Z1H2Kc4X9xPBNxOaRGVQEW78jE0wQNB5buBlgG1GGtuY70b5VzIDJM+wGYhM6HYspIAf0oombcxL03SY0o110s+ZzesyDlgnpC07g/DVnXdWoCt+FT7GtiANNiuzntacWyhhVUK+oyshABJDOSG0c7dFgXPMXNk6o2XGBUwwZY5uZ2k4fVBWCH1h+INLGRzDJA=[00001000000403557578]

Sello Digital del SAT
 Cu8abP4VhQ4tAnSbp4Y7Njwr0/E9+1xCO3GWkSt45Gn7sul2vbZzDOPlwY4mtFxoowvJvtdDcovRUsGpf1cSc2IB+aZyC3ca7V4qFPP44X1Fw460/ORjw2LCLlvJKOYK5Qzrn7dmHcsMrfkUU2Qdg3WkgHjFWrWu2vTxctXblb2h/Zld9ZVCLZ0UJnaBL3dmnNXwfig95TPdCOz1MIXGe0hEKH47bgvYUBzG4yXYM3nJLRVHTsUjKUMDF5wUMknyVxypW0DrETErgCFjypYkypdgC3HYSoFYYTEUJ24J+P5G4LXwCBcc5+B Cdyk/uacgfm+b9c9v8yL9ULCA==



TIMBRE FISCAL DIGITAL	
Folio Fiscal:	26C8803C-9044-11E8-9964-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2018-07-25T14:51:41
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	Clave Producto	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111815 - Cruce de carreteras	1	LIB. OTE. S.L.P.	1.000000	\$58.034483	\$58.034483	\$0.00	\$56.03	\$8.97	\$65.00
2	E54 - Viaje	95111815 - Cruce de carreteras	1	CERRITOS OPASA	2.000000	\$124.13793	\$248.275862	\$0.00	\$248.28	\$39.72	\$288.00
Totales					3.00		\$304.31	\$0.00	\$304.31	\$48.69	\$353.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404278798

FECHA DE EMISIÓN

19/07/2018 04:34:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/07/2018 04:33:14 p. m.

FOLIO FISCAL: 1D654E85-5D28-4EA0-94D5-2642A6F83F

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA SA DE CV
RFC: CAQ940420CX9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76050
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$269.83	\$0.00	\$269.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.17	\$43.17

SON: TRESCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$269
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43
TOTAL	\$313.
PROPINA	\$31
TOTAL C/PROPINA	\$344.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S

||1.1|1D654E85-5D28-4EA0-94D5-2642A6F83F64|2018-07-19T16:33:14|FEL100622S88|fOx1Epftd7rolpOn5J2LjYV9DrEy1S2FOUn+onlcnt7nMclf88jSVsXdJATJZMT8mDg+8mnzoSzbMIIMMstG3NnJqwK2PVk+m9plhuwR1DBV31lymdRZTu10vTpQsfUX4ZR3tUdlKqvRzjb51SOGnmWTiq+IkL6KAtdEsJdKx4BhtaAyTar0NK+Q3qBmJ0jUcktR1AS9xCWm7aNC8Hb64L5jijK9XMYyjHmGs1yx5xjuFB5J+ZTRRk4cVqkC1m9B4MYBCShCvEgcNiwFekvXrNKZTzCgLyUqtRg3g7XxydIdTILbv9W9A1JEEr+y/Dt37usj8nxCXrEDZILwcpyWQ==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fOx1Epftd7rolpOn5J2LjYV9DrEy1S2FOUn+onlcnt7nMclf88jSVsXdJATJZMT8mDg+8mnzoSzbMIIMMstG3NnJqwK2PVk+m9plhuwR1DBW31lymdRZTu10vTpQsfUX4ZR3tUdlKqvRzjb51SOGnmWTiq+IkL6KAtdEsJdKx4BhtaAyTar0NK+Q3qBmJ0jUcktR1AS9xCWm7aNC8Hb64L5jijK9XMYyjHmGs1yx5xjuFBg5J+ZTRRk4cVqkC1m9B4MYBCShCvEgcNiwFekvXrNKZTzCgLyUqtRg3g7XxydIdTILbv9W9A1JEEr+y/Dt37usj8nxCXrEDZILwcpyWQ==

SELLO DEL SAT

UUxZyI4oEsK/kyJVRhClSqnXc4ySKmCjPfikol2oEwF1YXkJ2OZXfk2v9VKtaaZZwsqmZ3rfhOkylVqVcSfBe+LA4A18uQYe6PyxlKV41hlRC5eVrVtie6y5BbljampzxEX1kZzd/RWg9HrHXHnfKvIIPY/3VaKxxVMqX86wmEUF1tmm6GhhUWw0/092QTlIpXDI01cJ/0bzul54YhRiFi96hayeLt8xAcfWihVZywpzQ8REkBYQuf6gbqMqnwgu2qXWSYETx1DjIHqI6ZmV6/laoOe0UvE+KLsAM7V4ayqNir86hDk4eRhojIMxmeM2bZu8VzKeOjCZZJP4hPzSg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PA

Factura: 9110 A

Emisor: GASOCEN SA DE CV
RFC: GAS021217GN8



Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 79546
Uso CFDI: G03 Gastos en General

Folio fiscal: FF64564F-DE58-40CC-A1F6-8E0A2F528BA5

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificacion:

19/07/2018 04:44:46 p.m.

Certificado del Emisor:

00001000000305857380

Fecha y Hora de expedicion: 2018-07-19T16:44:35

Receptor RFC: CPS0905217V6

No.Cliente: 8241

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Ciudad: RIO VERDE

Domicilio: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE

CP 79600

Colonia EJIDO SANTA RITA

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	45.119799	Premium	17.266478	779.06

NOVECIENTOS PESOS 14/100

SubTotal	\$779.06
Impuestos	121.08
Total	\$900.14

**Sello Digital
CFDI:**

NP+cVBMam2FlcwQekQAN1RaBrI5GzfUe7Ksu5hOIW6/VEHMaOp0R
UJdAZJsceHykSbzejALsZ6w4y+IJQ2eSMRGYtAEqB6R5GRSnQsPVh
KOhjhLQ1RbOMBIXfK3Upr9WH8t1efiF9NLcxu/O3AY9NGW3RF9KOTJ
DfFo94D05lo=



Sello del SAT:

HC1VpeWsopi7YehHJQ5dpJGBR/JiMgL Bmg6qq4Hv8claOnIS4SKkItNriTbIx2WY3vbvo1YayouNgZFQyZ3y2DHII2Sar
QsHVZg1m6SO8hnhkIVyVwifR+KZnRutb22o8YlCkmc/TYYEB0p6w7eQ3QeVj/sCkXBjIBM7/KR/INpZgbyme/oYaRhms
VEm40+BgG14waOwNgyPI6gWkiRnCZOVDXKsFTFBn/fgNvuYmA2+1F9kQbagDJlk52+9hBDzHB8neKk6Nx/leuR9BG
eMFFM6300B8vij55+MD3mTbh6dQMHLMX+ymwaCw5CqNDmoF4/BRDbCzNrRwQYDWlaAuw==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||3.3|A|9110|2018-07-
19T16:44:35|01|00001000000305857380|779.06|0|MXN|1|900.14||PUE|79546|GAS021217GN8|GASOCEN SA DE
CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV|G03|15101506|32012|45.119799|LTR|Litros|Premium|17.266478|779.06|0|756.75|002|Tasa|0.160000|121.08|002|T
asa|0.160000|121.08|121.08||

Amparado por los recibos: 997656



EMISOR:
Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext 481 No. Int Piso 7 Col. Cruz manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de Mexico C.P 05349

FACTURA ACR33-8786
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000401330688
Fecha de Emisión: 2018-07-15 11:15:38
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): E1AB48F0-22AF-EB09-F9CA-5E9CCFB79710

Fecha de Certificación: 2018-07-15 11:15:42
Sucursal:
Nombre: AC by Marriott Querétaro Antea - AC GRO Recepcion
Lugar de Expedición: 76127
Dirección: AV ANTEA No. Ext.1050 COL.Ejido Jurica Querétaro Querétaro

RECEPTOR
Nombre: Centro de Produccion Santa Rita SA d CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Km. 3 Carretera Camino Santa Rita - San Vicente Col. Ejido Santa Rita C.P 79610 Rioverde San Luis Potosí México

DATOS HUESPED
Huesped : Lopezaguilar, Salvador **Check-In :** 2018-07-14 **Check-Out :** 2018-07-15
Folio : 51314 **Habitación :** 0302 **Reservación :**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$1,801.83	\$0	002 - IVA Base: \$1,801.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$288.29 Tipo Factor: Tasa	\$1,801.83

Subtotal: \$1,801.83
Descuento: \$0.00
IVA (0.160000%): \$288.29
ISH (2.50%): \$45.05
IUIH (1.00%): \$18.02
Total Comprobante: \$2,153.19

Importe con Letra: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$2,153.19
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 NQEm7BUlyZ3doNqFyFDxXTZrp1UY5MEQjxw03ayJQL9mdnwrpmyncnD2nloCGPxfhXPjLS7FGj29CPtuZIRV2GwSGY/63gbW5atuWUbkPFxmJ+KUIInkQRuHTjX3bCJC+JugcnnYsgLZna4NvND5N7rkFCH47Phlwi20kHfg5dZ3fcQp814vgwZrIFg9WLVtQq7+TliAsBTPxga+/sNY68nHYsozYcohi6p30zCTM1S/TmtIMEQ5W24k6pfa9g3yk1bn5G+uFC7uZ3Vlsp3qvp0kSVexemopcp5oSxbVabaDWzL0cNG0JrDLXzO5gQ1z2CRRRA9BjmhJWwQFA==

SELLO DIGITAL
 BWgOvZ7FrZc/nalqWzS05eUgboym9i5TMytn7IaA5b/67sk6ZKVPWdxHfm/TX96AUa7of+DFAorf3fxNaAMFkp1eP79dneHZspvpjLO/db+6/+4HieonjIP/H3nYORFK/IMmtqFdLUpHRQ1Lu3KZ+IFIAhEeKkXb4x+N9o6wg+2oyPS9Aro3CsbIA6rgxCK8ojnGUTV9ZxwJDrn/AsvsJY2mX2tIAIQErt2a8hKQAnuLmYpbmAkVXndpWZxYoSLWwGBv37PjIkCOuLoyhry17BfMNIb+haKcaL6pybzFIWBo3AxY3h7nwMyAKYBTKKVmxHWTH3a8/Oiew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL CFDI
 ||1.1|E1AB48F0-22AF-EB09-F9CA-5E9CCFB79710|Sun Jul 15 11:15:42 CDT 2018|SAD110722MQA|NQEm7BUlyZ3doNqFyFDxXTZrp1UY5MEQjxw03ayJQL9mdnwrpmyncnD2nloCGPxfhXPjLS7FGj29CPtuZIRV2GwSGY/63gbW5atuWUbkPFxmJ+KUIInkQRuHTjX3bCJC+JugcnnYsgLZna4NvND5N7rkFCH47Phlwi20kHfg5dZ3fcQp814vgwZrIFg9WLVtQq7+TliAsBTPxga+/sNY68nHYsozYcohi6p30zCTM1S/TmtIMEQ5W24k6pfa9g3yk1bn5G+uFC7uZ3Vlsp3qvp0kSVexemopcp5oSxbVabaDWzL0cNG0JrDLXzO5gQ1z2CRRRA9BjmhJWwQFA==|00001000000402636111||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000307597048

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
19/07/2018 04:39:41 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/07/2018 04:39:44 p. m.

FOLIO FISCAL: 91C9EC42-0788-47B4-8C6D-6C09052A47C7

EMISOR

NOMBRE: MOO HOUSE SA DE CV
RFC: MHO150312LKA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN: 76223
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	64919	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$740.52		\$740.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %		\$105.79

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 64919(15/07/2018 16:19:54)

SUBTOTAL	\$740.52
DESCUENTO	\$79.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$105.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$105.79
TOTAL	\$767.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|91c9ec42-0788-47b4-8c6d-6c09052a47c7|2018-07-19T16:39:44|LSO1306189R5|rVeXuu4gTIkP8CfatDvNm2W+NyY8XBu7e+mOt4ICPBfxmBk+8XnCj6uZkXyTnyJ+v36QMk3GgB1g0OxSka21Wv+Ej7soh0V0gqRVy9Ndw5KrFbEmVd0IIgs/G5d+FcJdBpXOJULSZvc838ooh73KiEo5zTeS91o3Q6jEixtRdcoPOO+5AfB3/0lmwqIKiAb48gHO1CG0HNF0nG/5HAWRcNXFYj8YcK2fGalw4MaoNhn uFfrFyjZi3Klm3pJcpCLZJhQysrhr/CSXLgUoNrZi9Rvt3tJazz81H8rBh9O6uYe92aF/JWiJuikBEIk9gejG11ze01yMi7xl53tuftw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

rVeXuu4gTIkP8CfatDvNm2W+NyY8XBu7e+mOt4ICPBfxmBk+8XnCj6uZkXyTnyJ+v36QMk3GgB1g0OxSka21Wv+Ej7soh0V0gqRVy9Ndw5KrFbEmVd0IIgs/G5d+FcJdBpXOJULSZvc838ooh73KiEo5zTeS91o3Q6jEixtRdcoPOO+5AfB3/0lmwqIKiAb48gHO1CG0HNF0nG/5HAWRcNXFYj8YcK2fGalw4MaoNhn uFfrFyjZi3Klm3pJcpCLZJhQysrhr/CSXLgUoNrZi9Rvt3tJazz81H8rBh9O6uYe92aF/JWiJuikBEIk9gejG11ze01yMi7xl53tuftw==

SELLO DEL SAT

Yqs54Otnjokf8f4+fbvGJK2gK7uJ8YWqbUP8jzftIJJAHS+emRVVswqgpFwpeTLTZcaSog/AdmE6QQ8q+qgAFdxoVsa1fslda2SGOmsWyFRAkt2uPjpDKN9/j2fbtqYf0F3CMFMRQaWpNjwMRS+wD2TrGLHt7wLbZbrMiNSsBP4JNFURtSFhvGC7CB60bWi6dvL25Kree4a58J9ZRVph5kJBizGavxAtCU4DVw618JAD22rpEGEYWN//H6Snme8a5lajjJW3sJoj3N/1HbEqXtnJMT06cCD1KCUEzAojTLfOXCOL/r5ls3jfgJmRk0CAwvcz1OFFK8/HT69R9Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

BANORTE

VENTA
GASOCEN
CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177
CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI
7212874
15 JUL 2018 21:11:23
NUMERO DE TARJETA CTA *****2050
APROBADA 039612 CREDITO VISA INVEX
COPIA CLIENTE

*****2050

TOTAL M.N. \$2153.19

IMPORTE \$900.14
OPER. 487 REF. 431427509568
VENDEDOR 006
ARQC : 28868F05EE506612
AID : A0000000031010
VISA CREDITO

USA SIEMPRE LE DARÁ LA BIENVENIDA
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

PROCESO NEGOCIABLE ON LINE CON
INSTRUCCIONES DE CREDITO

BANORTE

VENTA
GASOCEN
CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177
CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI
7212874
15 JUL 2018 21:11:23
NUMERO DE TARJETA CTA *****2050
APROBADA 039612 CREDITO VISA INVEX
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$900.14
OPER. 487 REF. 431427509568
VENDEDOR 006
ARQC : 28868F05EE506612
AID : A0000000031010
VISA CREDITO

BANORTE

VENTA
GASOCEN
CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177
CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI
7212874
15 JUL 2018 21:11:23
NUMERO DE TARJETA CTA *****2050
APROBADA 039612 CREDITO VISA INVEX
COPIA CLIENTE

*****2050

TOTAL M.N. \$2153.19

IMPORTE \$900.14
OPER. 487 REF. 431427509568
VENDEDOR 006
ARQC : 28868F05EE506612
AID : A0000000031010
VISA CREDITO

USA SIEMPRE LE DARÁ LA BIENVENIDA
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

PROCESO NEGOCIABLE ON LINE CON
INSTRUCCIONES DE CREDITO

PROCESO NEGOCIABLE ON LINE CON
INSTRUCCIONES DE CREDITO

BANORTE

VENTA
GASOCEN
CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177
CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI
7212874
15 JUL 2018 21:11:23
NUMERO DE TARJETA CTA *****2050
APROBADA 039612 CREDITO VISA INVEX
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$900.14
OPER. 487 REF. 431427509568
VENDEDOR 006
ARQC : 28868F05EE506612
AID : A0000000031010
VISA CREDITO

Banca Mifel

VENTA
DINK HOUSE
5 DE FEBRERO NO 9200 L B
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7209866
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3022
CREDITO BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:001803 OPER:000030
LOTE 000002 REF 006031
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****B2AD
TC *****ESC7

CONSUMO \$ 767.00
PROPINA \$ 76.70
TOTAL \$ 843.70
FECHA 15JUL18 HORA 17:28:03
PROGRAMASU302
1UL225 C

Banca Mifel

VENTA
DINK HOUSE
5 DE FEBRERO NO 9200 L B
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7209866
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3022
CREDITO BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:001803 OPER:000030
LOTE 000002 REF 006031
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****B2AD
TC *****ESC7

CONSUMO \$ 767.00
PROPINA \$ 76.70
TOTAL \$ 843.70
FECHA 15JUL18 HORA 17:28:03
PROGRAMASU302
1UL225 C

BANBAJO

BANBAJO

B BANBAJO

B BANBAJO

VENTA
TACOS EL PATA
EJERCITO REPUBLICANO NO 835
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
1703487
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2050
CREDITO UNIVEX/VISA

APROBADA
AUT:046846 OPER:005132
LOTE 000212 REF 005619
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****E9F9
TC *****8C4E

CONSUMO \$ 313.00
PROPINA \$ 31.00
TOTAL \$ 344.00
FECHA 15JUL18 HORA 23:28:24
PROGRAMASU302
1UL221 C

VENTA
TACOS EL PATA
EJERCITO REPUBLICANO NO 835
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
1703487
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2050
CREDITO UNIVEX/VISA

APROBADA
AUT:046846 OPER:005132
LOTE 000212 REF 005619
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****E9F9
TC *****8C4E

CONSUMO \$ 313.00
PROPINA \$ 31.00
TOTAL \$ 344.00
FECHA 15JUL18 HORA 23:28:24
PROGRAMASU302
1UL221 C