

# PLIEGO DE COMISION

INICIO: 25/05/2018  
FIN: 26/05/2018

PLIEGO PC40 05/18 SVA

ÁREA: Direccion General

EMPLEADO DE COMISION: Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
 NUMERO DE EMPLEADO: CT1766 DEPARTAMENTO Gerencia General SVA  
 LUGAR DE COMISION. MATEHUALA DIA (S) DE LA COMISION 2  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

ANALISIS DEL CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL.

**PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)**

	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
HOSPEDAJE	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASSETAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500.00</b>


TRANSPORTE: \_\_\_\_\_  
 PLACAS: \_\_\_\_\_  
 KMS ESTIMADO DE VIAJE: 0  
 VALE DE COMBUSTIBLE: 0 (Llenar solo en caso de ser requerido)  
 OTRO TRANSPORTE: 0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:  
 00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 1,500.00

Valor en Letra: MIL QUINIENTOS PESOS M/M

POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL OCTAVO PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS.

<p>Solicita:</p>  <p>Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez Gerente General SVA</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General CEP SAR</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC40 05/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>25-may-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT1766</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Gerencia General SVA</u>	ÁREA	<u>Direccion General</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ANALISIS DEL CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL.

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

  
Lic. Enrique Gerardo Martens Rodriguez  
Gerente General SVA

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General CEPSAR

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: CT1766

PLIEGO: PC40 05/18 SVA  
 FECHA: 31/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
25/05/2018	E 74422	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA	Alimentos	\$ 178.48		\$ 21.52		\$ 200.00
25/05/2018	E74419	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA	Alimentos	\$ 827.29		\$ 124.71		\$ 952.00
25/05/2018	9902	SAN LUIS H.AYUNTAMIENTO	Gas y Estacionamiento	\$ 25.00				\$ 25.00
25/05/2018	310870	CADENA COMERCIAL OXXO,S.A DE C.V.	Alimentos	\$ 290.83		\$ 15.77		\$ 306.60
25/05/2018	DD0237	SUPER SERICIO 5 MYO S.A DE CV.	Combustible	\$ 259.54		\$ 40.46		\$ 300.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total de Comprobación				1,581.14	0.00	202.46	0.00	1,783.60

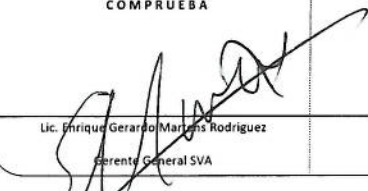
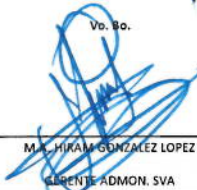


Anticipo	1,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolsar (-) por el empleado	-283.60

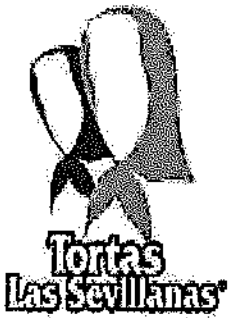
PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	25/05/2018	26/05/2018	27/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 1,458.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,458.60
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
Totales	\$ 1,783.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,783.60

Presupuesto Autorizado	\$ 1,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 283.60

y. Valbo

<b>COMPRUEBA</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>ENTERADO</b>	<b>REVISIA</b>
			
Lic. Enrique Gerardo Marín Rodríguez Gerente General SVA	M.A. MIRIAM GONZALEZ LOPEZ GERENTE ADMON. SVA	Ing. Juan Martínez Ibarra Director General CEP SAR	María Pérez Carrizal Gamez Ayudante Gerencia Amon. SVA



# TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

CARRETERA CENTRAL 57 #KM. 612  
Col. CENTRO C.P. 78700  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
Tel: 88-249-39  
R.F.C. CMM020323CS6

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## FACTURA

E 74422

UUID: D02E399F-4E93-B549-9D11-EEB422551470

Certificado SAT: 00001000000401041203

Certificado: 00001000000406450822

Fecha Timbrado: 2018-05-25T14:41:45

Lugar de Expedicion: 78700

### CLIENTE

**NOMBRE:** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
**R.F.C.:** CPS0905217V6  
**DIRECCION:** CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .  
**COLONIA:** EJIDO SANTA RITA  
**CIUDAD:** MPIO. RIO VERDE  
**ESTADO:** SAN LUIS POTOSI

Fecha Emisión: 25/05/2018 02:36:14p.m.

AGENTE NO ASIGNAR

C.P.: 79600

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA SEVILLANA	60.35	120.69
1.00	H87 PIEZA	50202300 PT.JUMEZ FRESH	13.00	13.00
1.00	H87 PIEZA	50202306 PT.REFRESCO	13.79	13.79
1.00	H87 PIEZA	50192111 PT.CARNISNACK 24G CHILE/LIMON	31.00	31.00

### IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL 178.48

I.V.A. 21.52

8% I.E.P.S.: 0.00

TOTAL 200.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V la cantidad de: \$200.00  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 25/05/2018 02:36:14p.m.

FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito

METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición

NUM. DE CUENTA

USO DE CFDI: G03 Gastos en general



### Sello Del Sat

AIGeYC/SmWM8Z8n44nAEv1gu9Cn7lyf6pqJmVn7i+WmjnnChWqvucVxUIMuy93wEBpnNXXKZIMNaJMAV13c7Js+Z7CDKPAQrhC4F0h  
NP5M/4xe8v/UhbUvt3eUxTslxCy3IMKkUqQ/MxVZmv3qUV9MFEook0fxYzqSZAuYXIRZSJdNVS08tWRduVDwmFOgf5oMv/Hhv4ZdW3w  
STw/rL11Zzls4OrWsdjpr2Oojdxir7SxiciUc65JuY10i59oaMsatK7cUoBThTdseUbbqAIHGc6E2yr+egxp8nc2gYQMclnhetEIVNMPO6a9ha2Y  
Xg90cdpVck9DeKbnZfgccvAzw==

### Sello Digital Del CFDI

LQ1KC2+Sr3o8Q71HA1HgyOhPRTOJ2GpK1qsBhaMLR8v8ZmYtmE15FT3jGDRW9V/cldd5KsErM5d1qFIQ75cYUtyVkjufWwww26VIj3  
XR6l+sG4hrhI0ly3iF+cqONXEeJLGGnH4f8GKZ16krymNifwQ2bk8RKMkADrKEZylJELWCRIQJH+I9wNnw3Mo37/GhNQ+PwerENYTeI  
HV3iWNNMedweNEPTiOROWrim5erKscoRdiiZVvXhamEXucyPLo3o3onx46qRSL5ZrU9Y9TJDEduRw9+kUERMBpPRvtTpgbVu8TxQI3U5  
3iAIC3D7SCI8zrC8/p9Gzq8FHmiw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D02E399F-4E93-B549-9D11-EEB4225514702018-05-25T14:41:45|LQ1KC2+Sr3o8Q71HA1HgyOhPRTOJ2GpK1qsBhaMLR8v8ZmYtmE15FT3jGDRW9V/cldd5KsErM5d1qFIQ75cYUtyVkjufWwww26VIj3XR6l+sG4hrhI0ly3iF+cqONXEeJLGGnH4f8GKZ16krymNifwQ2bk8RKMkADrKEZylJELWCRIQJH+I9wNnw3Mo37/GhNQ+PwerENYTeIHV3iWNNMedweNEPTiOROWrim5erKscoRdiiZVvXhamEXucyPLo3o3onx46qRSL5ZrU9Y9TJDEduRw9+kUERMBpPRvtTpgbVu8TxQI3U5KscoRdiiZVvXhamEXucyPLo3o3onx46qRSL5ZrU9Y9TJDEduRw9+kUERMBpPRvtTpgbVu8TxQI3U5||0001000000401041203|





# TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHU

CARRETERA CENTRAL 57 #KM. 612  
Col. CENTRO C.P. 78700  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
Tel: 88-249-39  
R.F.C. CMM020323CS6

<b>FACTURA</b>	
<b>E 74419</b>	
UUID:	17FF5B28-2F71-4E44-98A9-106665C5908A
Certificado SAT:	00001000000401041203
Certificado:	00001000000406450822
Fecha Timbrado:	2018-05-25T14:20:21

Lugar de Expedición: 78700

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

<b>CLIENTE</b>		<b>Fecha Emisión:</b>	25/05/2018 02:14:51p.m.
<b>NOMBRE:</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
<b>R.F.C. :</b>	CPS0905217V6		
<b>DIRECCION:</b>	CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .		
<b>COLONIA:</b>	EJIDO SANTA RITA	<b>AGENTE</b>	NO ASIGNAR
<b>CIUDAD:</b>	MPIO. RIO VERDE		
<b>ESTADO:</b>	SAN LUIS POTOSI	<b>C.P.:</b>	79600

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	C62 UNIDAD	50193200 MP.ENSALADAS ESPINACAS	56.03	56.03
3.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA ARRACHERA	73.28	219.83
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA CHORRIQUESO	53.45	53.45
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA PAVO /QUESO	62.93	62.93
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA DE PIERNA	47.41	47.41
3.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA SEVILLANA	60.34	181.03
1.00	C62 UNIDAD	50193200 MP.ENSALADA CESAR	56.03	56.03
1.00	C62 UNIDAD	50193200 MP.ENSALADA MIXTA	47.41	47.41
3.00	H87 PIEZA	50202306 PT.REFRESCO	13.79	41.38
1.00	H87 PIEZA	50202300 PT.TE LIPTON	13.79	13.79
1.00	H87 PIEZA	50201708 PT.CAFE LATTE	30.00	30.00
2.00	H87 PIEZA	50202301 PT.EUPURA 600ML.	9.00	18.00

**IMPORTE CON LETRA**  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS Y 00 / 100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	827.29
<b>I.V.A.</b>	124.71
<b>8% I.E.P.S :</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	952.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V la cantidad de: \$952.00  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 25/05/2018 02:14:51p.m.

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de débito  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición  
**NUM. DE CUENTA:**  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general



Sello Del Sat

z/Ft9WehNugqsb+Ewuw8VhDX90nUyh8o6Ghn/LtonGulpgGic2IT7sN5tfpmgEgLZ7IZ9DjgvtxvylXq1uY/fpxuepQxk37QtQ8RxdNPM3Pifw  
8/DUIKlh1NxETR4ZjMBbHMaObuL,D71tyCFtoGwXrkQsxO357DYzo7/ohubqxEsGpLTTIBPyrE7IWPKEbGypo1y09wQKInNj900a9Wq  
+L03gmczmJ9PM0LszabwoZEJb1njzOid1kLYy0+wG2H+IDUAgeXyKYqWuLpjqTnPIEpqFrx1LRVHVocEKQNOVbEmDeQemJ/8edXC  
L8Z5X8Pyy+UVEGMFTrARg==

Sello Digital Del CFDI

RoEdxLx05yJl/En5YrOkNsRNv5jTwINDndh/OnXzf54/Lgu2JyDpWFOEoSD8HkXzlyIX8DHxbOjrd+ayXjBwGBhdDyVUUG5laUshAtpNF  
HXNkFYM48DKZH7wxGhQIwZ+d/o+//o/JhFDEyEXbsbB8EUIQY+6rgznUx84aI3e0AICMCZwcMZIWGXURXd2STJfmc02T1h98KIWT1fK  
EkIXXPJRxb61PQxkLUBz2I7EyeH3imY5b+VWycL+JP+aryHPpSvq9xRX679MKWkLwdyJKZHCvWVW4UqBK8bVB6epRjc8thgJmt.deXl8  
kritU0WC:Ts2sueMdlLxZ0MSkfw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**SUPER SERVICIO 5 DE MAYO, S.A. DE C.V.**

CARRETERA 57 KM. 186+700 No. Ext.  
CENTRO  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO, CP:78700

RFC:SSC000106H63 Clave Pemex:0000105356  
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE 9596 RFC CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

**FACTURA**

Folio DD0237

Folio Fiscal AA7FED63-E38A-46C1-99F3-1D502108A346

Fecha: 2018-05-31T12:36:45

Fecha Cert. 2018-05-31T12:36:58

No. Certificado Digital Emisor

00001000000404412646

No. Certificado Digital SAT

00001000000404594081

Tipo de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: G01-ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

Cantidad	Unidad	Clave	No. Id	Descripción	Precio	Importe
16.429	LITROS	15101506	1335446	MAGNA	15.80	259.54

**Impuestos Traslados:**

Impuesto	Base:	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	252.883	Tasa	0.160000	40.46

**Importe con letra:**

\*\*(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\*\*

SUBTOTAL \$ 259.54

IVA 16.00 % \$ 40.46

TOTAL \$ 300.00

**Sello digital del CFDI**

iTAAP47Xfu47OYpbUc0J7VnPiD7WJl098F0CsdnVnANAprqYIN/1STHid7ioHh9awdhAIEAPr2DaKzlo3i+QF5BpSqBD: ffdZhwkySi3w9/LXfzKLE1CIWC++kOAW4cloVgehrTqIheRC432T7Jg2gVLSwzcOnSmY3ThuSaLawGhPLiurIqK3vsyVMK7

**Sello del SAT**

fzJUSBghdrQZn/0TaGzVfjGKj/hCWs5HL6Guk5WMxem0QqJ2/HmUcONKl5IQ/IT2JyFFYBJP/06bZDEYdx6L8R03wYua hKtaRe+H3sUmlrqpR3k6ntyFuSijJZ060fShaVggbbRFuxm2ejobXul9hECbbavzUivDgaMNV2K339PQ7/1mJhTSu8GRxk yD+Qc8TIDUOBxf+gnmrq/mlH8/LK0TWAhg4JUrwGZ+Q3AKyduTEhky6eEINcc4XWyojDvx16xLsSPxd7k2KfZm6kRFbolDeRS

Lugar de Expedición:  
78700

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|AA7FED63-E38A-46C1-99F3-1D502108A346|2018-05-31T12:36:58|iTAAP47Xfu47OYpbUc0J7VnPiD7WJl098F0CsdnVnANAprqYIN/1STHid7ioHh9awdhAIEAPr2DaKzlo3i+QF5BpSqBD: ffdZhwkySi3w9/LXfzKLE1CIWC: dVgehrTqIheRC432T7Jg2gVLSwzcOnSmY3ThuSaLawGhPLiurIqK3vsyVMK7nm0SxA2wiOU5Jsuenedun1ONF8ENMFnXMK9

Método de pago:

01-EFECTIVO

PUE-Pago en una sola exhibición



LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN  
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

FIN DEL ESTACIONAMIENTO  
EXIT TIME

20:21

029902  
SAN LUIS



DÍA/MES  
DAY/MONTH

25/05

H. AYUNTAMIENTO  
S.L.P.

IMPORTE  
AMOUNT

2015 \* 2018  
25.00

25/05/18 17:13 0266

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, SEMEJANADOR NAVA MARTÍNEZ No. 1980  
COL. SAN LUIS DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CP 24380 P.O. BOX 10111

25/05/18 17:13 0266

25.00 25/05 20:21

029902

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO.

Cadena Comercial Oxxo, S. de C.V. (CCO-860523-104)  
**ARRIAGA SLP**  
 Edif. Hte. Maestro 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64460  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades.

Descripción	Cantidad	Fecha	Hora	Valor
0100AL0505027	1	25/05/2018	13:04	
ELECTROLITICO 625ML	1			24.00
PUD ZERO HORAS 1LT	1			24.50
89537 2xs PowerVita	1			-4.55
P2 DORTIROS NOCHOS 78g	1			17.00
BAFORACE UVA 600 ML	1			22.00
P2 PAPIRS CHIPS JALAPENO	1			10.50
COCA-COLA NR 600ML	1			12.50
AGUA CIEL 600 ML	1			7.50
STAX CEBOLLA 155.96g	1			38.50
PUD ZERO HORAS 1LT	1			24.50
89537 2xs PowerVita	1			-4.55
POWERADEFRUTAS1LT	1			24.50
89537 2xs PowerVita	1			-4.55
AGUA NR 35 GR 60LSA	1			10.00
PUD ZERO HORAS 1LT	1			24.50
89537 2xs PowerVita	1			-4.55
GOHITAS SOUR PATCH K	1			15.50
ELECTROLITICO 625ML	1			24.00
ALMENDRA TOST. 811g	1			19.00
RACANG SALADO LIMON	1			9.50
BOY MIXS 50 GR	1			11.00
NEOTRIKOTE	1			9.00
AGUA DONAFONT 1 LT	1			12.00
CHUPES SAN LUIS PU	1			-0.50
DEDESC BOTARRS	-1			-22.70
01 Vta:1904386				
01 06SLP50XGR1				
Total:				\$ 305.60
IVA INCLUIDO:				\$ 15.77

0100AL0505027 \$41.40 \*\*\*  
 0100AL0505027 \$15.77  
 0100AL0505027 \$15.77

**BANCO BANCUMEX SA**  
 Causa: 06710  
 ATENCION 0524740  
 IMPRESA 0524740  
 DEBITO  
 AUT: 310070  
 Total \$ 06.60

**BANCO DEL BAJIO**  
 BRAN: BRAN: 05401050301  
 AID: AID: 0000000032010  
 Pago: \$ 306.60 Causa: 06710  
 NÚMERO DE EXPEDICIÓN: 05401050301  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCIÓN: SAN LUIS POTOSI, P. 06710  
 Teléfono sin costo: 01 66 20 20 20