



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: **AD258**

FECHA: 26/11/2018

| FACTURA                      |       | PROVEEDOR                                       | CONCEPTO        | IMPORTE         | I.S.H       | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL           |
|------------------------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA                        | FOLIO |   |                 |                 |             |               |                   |                 |
| 14/11/2018                   | 6194  | Jorge Fernando Alfaro Barba                     | Alimentos       | 367.24          |             | 58.76         |                   | 426.00          |
| 14/11/2018                   | 6195  | Jorge Fernando Alfaro Barba                     | Alimentos       | 139.66          |             | 22.34         |                   | 162.00          |
| 14/11/2018                   | 7843  | María del Mar Cayon Gonzalez                    | Alimentos       | 1,754.31        |             | 280.69        |                   | 2,035.00        |
| 14/11/2018                   | 14737 | Gasocen SA de CV                                | Combustible     | 691.95          |             | 108.05        |                   | 800.00          |
| 14/11/2018                   | 5991  | Consortio Mexicano de Estacionamientos SA de CV | Estacionamiento |                 |             |               |                   | 90.00           |
| <b>Total de Comprobación</b> |       |   |                 | <b>2,953.16</b> | <b>0.00</b> | <b>469.84</b> | <b>0.00</b>       | <b>3,513.00</b> |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Anticipo                 | 3,600.00 |
| No Deducibles            | 0.00     |
| Neto a devolver empleado | -87.01   |

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

|                    | 14/11/2018         | 15/11/2018  | 16/11/2018  | 17/11/2018  | 18/11/2018  | 19/11/2018  | 20/11/2018  | Total Gral         |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos          | \$ 2,623.00        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 2,623.00        |
| Hospedaje          | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Combustible        | \$ 800.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 800.00          |
| Casetas            | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Boletos de autobus | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Estacionamiento    | \$ 90.00           | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 90.00           |
| Taxis              | \$ -               | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 3,513.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 3,513.00</b> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 3,600.00 |
| No Deducibles           | \$ -        |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 87.00   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Solicita:<br><br>Martha Hernández Ramírez<br>Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque | Vo. Bo.<br><br>Javier García Arevalo<br>Gerente de Compras | Autoriza:<br><br>Enrique Alfonso Obregón<br>Director Administrativo | Revisa:<br><br>C.P. Javier Elias Martínez Padron<br>Jefe de Contabilidad |
|--|--|---|--|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                     |                  |                       |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-018-11/18</u> | FECHA COMISION   | <u>14/11/2018</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD258</u>        | MONTO AUTORIZADO | <u>3,600.00</u>       |
| DEPARTAMENTO             | <u>Compras</u>      | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Acudir a Expo Agroalimentaria en Irapuato, Gto.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Martha Hernández Ramírez**  
Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
**Javier García Arevalo**  
Gerente de Compras





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000306307600

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
23/11/2018 11:41:16 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
23/11/2018 11:41:19 a. m.

FOLIO FISCAL: 615BF3C9-5D3A-41D8-9D30-849E5E8E8985

## EMISOR

NOMBRE: JORGE FERNANDO ALFARO BARBA  
RFC: AABJ830629QEA  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 36670  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

| CLAVE    | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|----------|--------|------|--------|--------------------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | C62    | 1.00 | 70270  | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$367.24               | \$0.00  | \$367.24 |
|          |        |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS          | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$58.76 |          |

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 70270(22/11/2018 17:04:12)

SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | \$367.24        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$58.76         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$58.76         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$426.00</b> |

## 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|615bf3c9-5d3a-41d8-9d30-849e5e8e8985|2018-11-23T11:41:19|LSO1306189R5|ZblfBMMBXsapndj5daDnRqZfxiOB/uOuhVd1U2mpmNB2tVVPF7+vfajWZofiRW+BkPFUICSauOPFP4qCM3ZkcDj8q6ioUXwdak8X10oDDKfyXcQvBU93G76FHWgvi7oDJXMydOPotESi2iYzWz2iZNhax8sTURTV7VDRkHhZOMg=|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZblfBMMBXsapndj5daDnRqZfxiOB/uOuhVd1U2mpmNB2tVVPF7+vfajWZofiRW+BkPFUICSauOPFP4qCM3ZkcDj8q6ioUXwdak8X10oDDKfyXcQvBU93G76FHWgvi7oDJXMydOPotESi2iYzWz2iZNhax8sTURTV7VDRkHhZOMg=

## SELLO DEL SAT

GYYLTIsbLZoQUE+K7nogiR6EwoEcBv6zXdUCHj6RtXVvmrYJmapQeoBPYghM8OI0SUF+NHYKxQfoXKXt2HCZSBgG5qoEMvthBaUVilen92kQLpq6SNc36T7AMsess3yIlPaS87RUWPSNf9YEPxncSz19hl0Xo088u34HpZy8c9rovT33N9wQ9dbsMX6loBjRQZ53sg4OBfNgSDAcDjmcRkojOWCYAc6Z9o46oj+Ib+XBMfQ40wjkylexLV8SOjL0UScc8L5OlljtEvsVSeppFOqWm6xz9QOO9G/q0EzNa0vT7Gpq90ZLIVTMbPA3oDQvyHRWqpDoFns+hlm63yA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000306307600

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
23/11/2018 11:44:10 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
23/11/2018 11:44:13 a. m.

FOLIO FISCAL: 0179B668-2C40-464F-95E0-DEE710AC8A38

## EMISOR

NOMBRE: JORGE FERNANDO ALFARO BARBA  
RFC: AABJ830629QEA  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 36670 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

| CLAVE    | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|----------|--------|------|--------|--------------------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | C62    | 1.00 | 70271  | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$139.66               | \$0.00  | \$139.66 |
|          |        |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS          | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$22.34 |          |

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 70271(22/11/2018 17:04:51)

SON: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | \$139.66        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$22.34         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$22.34         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$162.00</b> |

## 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|0179b668-2c40-464f-95e0-dee710ac8a38|2018-11-23T11:44:13|LSO1306189R5|brspLBM0UpugL7tY3qnQvWskiZoaniyKhGISoKexZ9dNp9IE0+9HE3Wn+XlbpzDTA+YZw9ymxIF9uF9fnW/oEcHh40mcs0K0iwAA60AhfmsG8Yn4bAPiwQ7uWBDI3fqj/eD4yExD/t3G9tH2/hYy7SZ9xq8A7kNXaqm9jM8=|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

brspLBM0UpugL7tY3qnQvWskiZoaniyKhGISoKexZ9dNp9IE0+9HE3Wn+XlbpzDTA+YZw9ymxIF9uF9fnW/oEcHh40mcs0K0iwAA60AhfmsG8Yn4bAPiwQ7uWBDI3fqj/eD4yExD/t3G9tH2/hYy7SZ9xq8A7kNXaqm9jM8=

## SELLO DEL SAT

JOnpSYMGeEyNyx90nmOK30KkoAN5TXfvi59B44VQvGgvl4bcAmiSe54hFmf+354GC+N5clDcVlgLlXOXfktHq3ws4tFVab4X6exZuG5r6xfTlxuuasxaDOKXHO90WQI8vEjkZXXfedAOpFmJzYrKlwYtrPXv/LuvC/9NQHG6eVvRRWBU/Wnh7YQuOjuWEUx8h4qxXUvSbmkli2y0Mp8qIHcBkoacyaBrFrX+gWOMy5oUw4icZNDslqn/h3UzjVxBi4jeWkz98/5rsEqgXi1c8EfbxuGvmLFlyAKwC6lt3eXNgdGWJ2sRbCOM9J5xFjU8A5jyEc1M/X6FJdiQ9GA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

*[Handwritten signatures and marks]*





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408029889

FECHA DE EMISIÓN

16/11/2018 09:52:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/11/2018 09:52:59 a. m.

FOLIO FISCAL: BC9CC12A-E722-4F4E-BCF7-C335EE530B29

EMISOR

**NOMBRE:** MARIA DEL MAR CAYON GONZALEZ  
**RFC:** CAGM851012HQ4  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 36690  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito

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

| CLAVE    | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO         | DESC     | IMPORTE    |
|----------|--------|------|--------|--------------------------------|------------------------|----------|------------|
| 90101501 | E48    | 1.00 |        | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$1,754.31             | \$0.00   | \$1,754.31 |
|          |        |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS          | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$280.69 |            |

SON: DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | \$1,754.31        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %       | \$280.69          |
| <b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> | \$280.69          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$2,035.00</b> |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|bc9cc12a-e722-4f4e-bcf7-c335ee530b29|2018-11-16T09:52:59|LSO1306189R5|QvYN9JI1+pdtd2Zvtn5Ri/96eNIYDwUgq1c5yexzjGQoliGwfNT99nqJZv5aPKEa9GcluRU8q1hmHFvrzqJHbni0TxuUVuC659R/vQTIY5Mgf5rhDqqWiP9+TuiRnDFuj5kvSBoqYUvAQpacigO1aGjTm0ORJD8Mps1ROwcfpBey6AYsLEwioVieaMmJ6rTuF8GXxYwLIWDFhWbpTK4SjvgpshvuKqg5HJ14fyplUIHKNtFHj5ZaCUvfmjuyxMk7h8SZ06zEFSzd6mswH0lJtCGRQkpBVSLcsOT8XDxVBP3y7f+H47O1d19yh6NplIPWw4pmA7zchzFz0SmdEYw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QvYN9JI1+pdtd2Zvtn5Ri/96eNIYDwUgq1c5yexzjGQoliGwfNT99nqJZv5aPKEa9GcluRU8q1hmHFvrzqJHbni0TxuUVuC659R/vQTIY5Mgf5rhDqqWiP9+TuiRnDFuj5kvSBoqYUvAQpacigO1aGjTm0ORJD8Mps1ROwcfpBey6AYsLEwioVieaMmJ6rTuF8GXxYwLIWDFhWbpTK4SjvgpshvuKqg5HJ14fyplUIHKNtFHj5ZaCUvfmjuyxMk7h8SZ06zEFSzd6mswH0lJtCGRQkpBVSLcsOT8XDxVBP3y7f+H47O1d19yh6NplIPWw4pmA7zchzFz0SmdEYw==

SELLO DEL SAT

g96z0n5PkhGeHS2/phDr3g697H2sMoJ1WjGz5TW6pQMIQHt5+rySf51EenO/Fo541kGeeT85n4gnwrpcwvHRSYdvVoedNF2JyN+erv9YjfkXo7y06sPLst6b1E7gOdLjWFE6mlyCbZ6t1RCGxHEBtmLht51kmnhCO47wXirzJknZT8e9uwXSvOZz2aAv1FI1MsTGT780IZ29oljgC/6NWUFG+hvKpD4B/817v4HDFvVQxWOHYLR2utVC04o/1yx52+0LntfVXIZr1bNim59tbS3wleDNN5B9US1jmaOZyVOGazgQ5QLJ+o/T0J3g1VintVo/8v4wJnkO5nfYYJA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

*[Handwritten signatures and marks]*  
 Ray Espinosa

**Factura: 14737 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:  
 8be71362-1c4a-40c5-bec6-5bbeb6767b36

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion:  
 20/11/2018 04:43:14 p. m.

Certificado del Emisor:  
 00001000000305857380

Fecha y Hora de expedicion: 2018-11-20T16:42:08

Receptor RFC: CPS0905217V6  
 Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 Domicilio: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE  
 Colonia: EJIDO SANTA RITA

No.Cliente: 8241  
 Ciudad: RIO VERDE SLP  
 CP: 79600

| Unidad | Clave Unidad | Clave Producto | Cantidad  | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|--------|--------------|----------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| Litros | LTR          | 15101506       | 41.067762 | Magna       | 16.848982      | 691.95  |

*[Handwritten signatures and marks]*  
 OCHOCIENTOS PESOS 00/100

SubTotal \$691.95  
 Impuestos 108.05  
 Total \$800.00

Sello Digital CFDI: UfvZPPqsmNCdhBkvIW985qnvNF6dochbWSAIGiBJgmHpdz9TFUwH Mwo7hxBUAix4JOLdUjU7prSQpilv9iL4wcD6oQQxgJeUIUiLT8dA5wZH 9bWhbY2rWPb0H3Zi2HOgzcOXy448WINOZXYZP2tXxw/impvE/0Vv7n pJDUWaKk=

**Sello del SAT:**

QNiJAzFPxIY5d7lmbWq6f5FXfsk2LafFtZMrXV3ou+F25WGp3eulv89nrdIKvXEZeWlixDaVZJkot12N03c7+85ITNSUcZi cvzrXw0sdhO/BTcXegJKJ4yC1lvjXB/NkNbuR+38Q/tnN37Msf0OFcvv0zBh8rrz1n2XenemKZPFgk9ZsnaAqVkgceTqgTr Mb7LbeEKYh5SKM7qVt4RMr84mPzmKCR2FmdZBWdAT2ZJ0nwan1pFglax1hxADs0IY+WkuP8WKKABEzOkZAezFU /++Hfvu9og5yrdZ1/E/yH2+0XFXzhmp1k/NcUSr2KcgvuC3gUCIT8vAAjWVcw9pw==

**Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||3.3|A|14737|2018-11-20T16:42:08|01|00001000000305857380|691.95|0|MXN|1|800||PUE|79546|GAS021217GN8|GASOCEN SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|32011|41.067762|LTR|Litros|Magna|16.848982|691.95|0|675.31|002|Tasa|0.160000|108.05|002|Tasa|0.160000|108.05|108.05||

Amparado por los recibos: 1082098



**LAS FABULOSAS PAPAS**  
 JORGE FERNANDO ALFARO BARBA  
 RFC:AAPJ830629QEA  
 BLVD MANUEL GOMEZ MORIN 3473 IRAPUATO G  
 UANAJUATO MEXICO CP 36570

SUCURSAL:EXPO IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO

MESA:MARTA MESERO:1-ADAN  
**FOLIO:00000513**  
 14/11/2018 11:28:37 AM

PERSONAS:1 ORDEN:97

| CANT.         | DESCRIPCION       | IMPORTE         |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1             | PAPA YORK         | \$140.00        |
| 1             | COCA COLA REGULAR | \$22.00         |
| SUBTOTAL:     |                   | \$139.66        |
| IVA           |                   | \$22.34         |
| <b>TOTAL:</b> |                   | <b>\$162.00</b> |

SON:CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 \*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

**LAS FABULOSAS PAPAS**  
 JORGE FERNANDO ALFARO BARBA  
 RFC:AAPJ830629QEA  
 BLVD MANUEL GOMEZ MORIN 3473 IRAPUATO G  
 UANAJUATO MEXICO CP 36570

SUCURSAL:EXPO IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO

MESA:MARTHA MESERO:1-ADAN  
**FOLIO:00000514**  
 14/11/2018 11:29:44 AM

PERSONAS:1

| CANT.         | DESCRIPCION       | IMPORTE         |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 3             | PAPA MEX          | \$360.00        |
| 1             | COCA COLA LIGHT   | \$22.00         |
| 1             | COCA COLA LIGHT   | \$22.00         |
| 1             | COCA COLA REGULAR | \$22.00         |
| SUBTOTAL:     |                   | \$367.24        |
| IVA           |                   | \$58.76         |
| <b>TOTAL:</b> |                   | <b>\$426.00</b> |

SON:CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 \*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

**BANBAJO**  
 VENTA  
 EL TORITO STEAK  
 CASIMIRO LICEAGA NO 912  
 IRAPUATO GTO  
 7648196  
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9618  
 DEBITO/BANORTE/VISA

**APROBADA**  
**AUT:000130 OPER:000535**

LOTE 000105 REF 000646  
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
 AROC 244EF1DEDA755C57

CONSUMO \$ 2,035.00  
 PROPINA \$ 0.00  
**TOTAL \$ 2,035.00**

FECHA 14NOV18 HORA 16:54:38

FIRMA :  
 VISA ELECTRON  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 HXSPROSI U1 E

**BANORTE**  
 VENTA  
 GASOCCN  
 CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177  
 CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI  
 7212874  
 14 NOV 2018 19:46:55  
 NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*9618  
 APROBADA 307654 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$800.00  
 OPER. 295 REF. 440876413910  
 VENDEDOR 004  
 AROC EAFAP7361F1F73E9  
 AID A0000000032010  
 VISA ELECTRON

**LAS FABULOSAS PAPAS**  
 JORGE FERNANDO ALFARO BARBA  
 RFC:AAPJ830629QEA  
 BLVD MANUEL GOMEZ MORIN 3473 IRAPUATO G  
 GUANAJUATO MEXICO CP 36670

SUCURSAL:EXPO IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO

MESA:MARTA MESERO:1-ADAN  
**FOLIO:00000513**  
 14/11/2018 11:28:37 AM

PERSONAS:1 ORDEN:97

| CANT.         | DESCRIPCION       | IMPORTE         |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1             | PAPA YORK         | \$140.00        |
| 1             | COCA COLA REGULAR | \$22.00         |
| SUBTOTAL:     |                   | \$139.66        |
| IVA           |                   | \$22.34         |
| <b>TOTAL:</b> |                   | <b>\$162.00</b> |

SON: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 \*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

**LAS FABULOSAS PAPAS**  
 JORGE FERNANDO ALFARO BARBA  
 RFC:AAPJ830629QEA  
 BLVD MANUEL GOMEZ MORIN 3473 IRAPUATO G  
 GUANAJUATO MEXICO CP 36670

SUCURSAL:EXPO IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO

MESA:MARTHA MESERO:1-ADAN  
**FOLIO:00000514**  
 14/11/2018 11:29:44 AM

PERSONAS:1 ORDEN:97

| CANT.         | DESCRIPCION       | IMPORTE         |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 3             | PAPA MEX          | \$360.00        |
| 1             | COCA COLA LIGHT   | \$22.00         |
| 1             | COCA COLA LIGHT   | \$22.00         |
| 1             | COCA COLA REGULAR | \$22.00         |
| SUBTOTAL:     |                   | \$367.24        |
| IVA           |                   | \$58.76         |
| <b>TOTAL:</b> |                   | <b>\$426.00</b> |

SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 \*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*



VENTA  
 EL TORITO STEAK  
 CASINIRO LICEAGA NO 912  
 IRAPUATO GTO  
 7640196  
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9618  
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
 AUT:000130 OPER:000535

LOTE 000195 REF 000646  
 AID A0000000032018 VISA ELECTRON  
 AROC 244EF1DEDA765C57

CONSUMO \$ 2,035.00  
 PROPINA \$ 0.00  
**TOTAL \$ 2,035.00**

FECHA 14NOV18 HORA 16:54:39

FIRMA : \_\_\_\_\_  
 VISA ELECTRON  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 MKSPROS1 U1 E



VENTA  
 SASOCEN  
 CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177  
 CERRO BORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI  
 7212874  
 14 NOV 2018 10:40:55  
 NUMERO DE TARJETA CIA \*\*\*\*\*9618  
 APROBADA 107954 DEBITO VISA BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$800.00  
 OPER 285 REF 440876413810  
 VENDEDOR 004  
 ARQC : EAF4F7361F1F73E9  
 AID : A0000000032018  
 VISA ELECTRON



**TALÓN DE SALIDA**

**Pásale**

EXPO AGROALIMENTARIA GUANAJUATO 2018  
13 - 16 NOVIEMBRE

Por su seguridad conserve su boleto:  
- Para dar SALIDA a su vehículo.  
- Cualquier ACLARACION.  
- Deberá entregar este talón a la SALIDA del vehículo.

**Tarifa \$ 90.00**  
por evento de 12 hrs.  
habrá cobro adicional  
después de las 12 hrs.

**N° 5991**

PLACAS: *VW 696* FECHA: *13/11/18*

**E**

**Pásale**

CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.  
Matriz: Hospitales No. 50 Interior A  
Col. Vasco de Quiroga 58230 Morelia, Mich.  
R.F.C. CME0311283EA  
Sucursal: Carr. Irapuato - Abasco Km. 6.5  
Irapuato, Guanajuato.

Importe por evento 12 hrs.  
**\$ 90.00**

Importe con letra:  
*Noventa pesos 00/100 m.n.*

Expedido en: Irapuato, Gto.

**N° 5991**

**TALÓN PARA FACTURACIÓN**

**TALÓN DE SALIDA**

**Pásale**

EXPO AGROALIMENTARIA GUANAJUATO 2018  
13 - 16 NOVIEMBRE

Por su seguridad conserve su boleto:  
- Para dar SALIDA a su vehículo.  
- Cualquier ACLARACION.  
- Deberá entregar este talón a la SALIDA del vehículo.

**Tarifa \$ 90.00**  
por evento de 12 hrs.  
habrá cobro adicional  
después de las 12 hrs.

**N° 5991**

PLACAS: *VW 696* FECHA: *13/11/18*

**E**

**Pásale**

CONSORCIO MEXICANO DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V.  
Matriz: Hospitales No. 50 Interior A  
Col. Vasco de Quiroga 58230 Morelia, Mich.  
R.F.C. CME0311283EA  
Sucursal: Carr. Irapuato - Abasco Km. 6.5  
Irapuato, Guanajuato.

Importe por evento 12 hrs.  
**\$ 90.00**

Importe con letra:  
*Noventa pesos 00/100 m.n.*

Expedido en: Irapuato, Gto.

**N° 5991**

**TALÓN PARA FACTURACIÓN**

01 485 104 00 84

gasocen@hotmail.com.  
At: Beatriz Angeano.

### GASOCEN SA DE CV

ES.10812

**Le atendio:**

Folio:1082098 Combustible: Magna  
Fecha:14-11-2018 Forma de Pago:  
Hora: 19:45 Efectivo  
Lomba:4 turno 3  
Folio Secuencia 1082098-2b8  
Producto Cantidad Subtotal IVA Precio Prod.  
Magna 41.068 \$691.95 \$108.05 \$19.48

Lombre:  
Vehiculo:  
Hofer:  
Placas:

Kilometraje:  
#Eco.

**Total: \$800.00**

**COPIA CLIENTE**  
OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Atencion a clientes:  
(444) 204 0894  
Para facturacion ingresa  
<http://www.gasocen.com.mx/>  
Firma

Gracias por su confianza

01 485 104 00 84

gasocen@hotmail.com.  
At: Beatriz Angeano.

### GASOCEN SA DE CV

ES.10812

**Le atendio:**

Folio:1082098 Combustible: Magna  
Fecha:14-11-2018 Forma de Pago:  
Hora: 19:45 Efectivo  
Lomba:4 turno 3  
Folio Secuencia 1082098-2b8  
Producto Cantidad Subtotal IVA Precio Prod.  
Magna 41.068 \$691.95 \$108.05 \$19.48

Lombre:  
Vehiculo:  
Hofer:  
Placas:

Kilometraje:  
#Eco.

**Total: \$800.00**

**COPIA CLIENTE**  
OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Atencion a clientes:  
(444) 204 0894  
Para facturacion ingresa  
<http://www.gasocen.com.mx/>  
Firma

Gracias por su confianza