



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 04/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/06/2018	11799	Gasolineras Mas UNO SA de CV	Combustible	1,038.15		161.35		1,200.00
06/06/2018	31035	Gastrostur SA de CV	Alimentos	153.45		24.55		178.00
06/06/2018	327503	Estacionamiento Queretaro	Estacionamiento	25.00				25.00
06/06/2018	609138	Estacionamiento Queretaro	Estacionamiento	60.00				60.00
06/06/2018	76	Alta Cocina NUBA SA de CV	Alimentos	1,314.66		210.35		1,525.01
06/06/2018	11529	I + D Mexico SA de CV	Casetas	668.10		106.90		775.00
Total de Comprobación				3,259.36	0.00	503.15	0.00	3,763.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,763.00

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

	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	09/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 1,703.01	-	-	-	-	-	-	\$ 1,703.01
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	1,200.00	-	-	-	-	-	-	\$ 1,200.00
Casetas	775.00	-	-	-	-	-	-	\$ 775.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	85.00	-	-	-	-	-	-	\$ 85.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 3,763.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,763.01

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 3,763.01

 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 Costabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-036-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>06/06/2018</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

Reunión en la ciudad de Querétaro, Qro con el Ing Tirso Limón (MASTRONARDI)

DIA DOS

DIA TRES

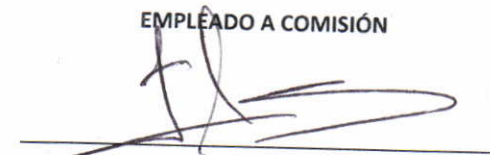
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLÉADO A COMISIÓN


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

PC-036-06/18
 Unión con
 Martorandi
 Unión MiniPepper
 2018-2019.



GASOLINERAS MAS UNO SA DE CV
 E08968 / RFC GMU050627BS0
 LIBRAMIENTO CARRETERO SUR KM 3.2, No. S/N
 LA MANGA
 SALAMANCA, GUANAJUATO
 C.P. 36700, MEXICO
 TEL/FAX: 4646564000
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000113088

FACTURA No.	I 1799
FOLIO FISCAL	b1586a5a-1cb8-4b24-bc4d-054ce406c501
LUGAR DE EXPEDICION	36700

FECHA: 2018-06-11 HORA: 14:49:35	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20109712 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV C.P.		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
65.5750	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.831491	\$1,038.15	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1649562-0

Sello Digital del Emisor:
 GRm9cxiVxSKGmNxOdRF+RJKNBu53pPFFmK3IXAUMwL/VioNCFcVYCRfEB6BIHtUxWa+cQ/vztbJP3l+ek0F6I3Jwzs7uoEwRvRrRfUlni5BcHs3qjTRxtF6a5U//Gz9Fa8tPIGCL4fwdDgwLuznkrf5cOTcyBswQIvOm6t0IDDT1zDi50Rh6S3Xevt6M1Dh7SX+UbxwriUn5HFWSEYZ+w6rozksYDqRcCxxZY6/fcCXV6N2qqvUSDc74tG87TOgaSumLT6qemG71Zh31idp3RA0fkbYCYduwk+zXG9J0+W9TtxH+X3mwdDoSeg5H8MonwCZMC5aJF0cAFqM5UuA==

Sello del SAT:
 FOCFlggAZXharee1Oq+N4IY7MjtO9QpzSHK7E++Hmb914TZTy/NUGE0DDZzTX9XBdpZPEcEQWbjjor9izjnEJAJT4dh2L1yYpHYXC2DTNW/si3Jf+63mJV11HBYVAbAi63hLIDo22qL9gMaQr6ws+wqsRjqr3c+0fDbyllHTfWphBfo/K9pXWkrmWzNr0sQkMcaS8Ff1Bhxbjhggy1ZP0cct7mjGoSVYhRXOv2PSiawUvuADAFBly2g3oz1xY0vycLIT0gMIX9vM8qvPX7FuD4XvMAVDghlki/e9F7zZl/En6cTHDym4TJbOqpA5yNST/0mk1SM8+YQ0eF55INQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|b1586a5a-1cb8-4b24-bc4d-054ce406c501|2018-06-11T14:51:07|EDI101020E99|GRm9cxiVxSKGmNxOdRF+RJKNBu53pPFFmK3IXAUMwL/VioNCFcVYCRfEB6BIHtUxWa+cQ/vztbJP3l+ek0F6I3Jwzs7uoEwRvRrRfUlni5BcHs3qjTRxtF6a5U//Gz9Fa8tPIGCL4fwdDgwLuznkrf5cOTcyBswQIvOm6t0IDDT1zDi50Rh6S3Xevt6M1Dh7SX+UbxwriUn5HFWSEYZ+w6rozksYDqRcCxxZY6/fcCXV6N2qqvUSDc74tG87TOgaSumLT6qemG71Zh31idp3RA0fkbYCYduwk+zXG9J0+W9TtxH+X3mwdDoSeg5H8MonwCZMC5aJF0cAFqM5UuA==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,038.15
I.V.A. 16.00% \$161.85
TOTAL \$1,200.00



GASTROSUR, S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 1044
GAS910208GP3	TICKET: 600021142
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 11/06/2018 02:32:17 p. m.
USO CFDI: G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 76127
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	24.55	\$153.45	\$153.45

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$153.45
CONSUMO DEL DÍA 06/06/2018	IVA	\$24.55
	TOTAL	\$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EE4D5928-AA0E-4D92-9920-1ADCBD00805D	11/06/2018 02:32:23 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IKK6SN6bXmZLM5epKgWjI9Pi0F3MXWIPv5uuSjp1ZwgMw7Qv98vpwR+ICMIkSw79C+Uv+7q+A7ZYyO13dMGX6+KZoxNnggIMmIEWCHEPPsMD7GXLQw9w70Gxv62HRvWUmAVZalyLk59fd
i5ymyQRhnoe/LntSVgJm0DRVRtzWOCYKEWGU4+qkCCN+1H175xZUreo+faOOicToXMUPk3mEUJE:07HnpXLbgPvokfzGNS0WzVHBOSEnH+nzrOGcChgnILZz4u1PzKAEN8k7PmwxzNLQ2
2OuCH78mZz1RkZ1HgnzTTN6cy+5TO98pZ0gVYG+yyCg==

Sello digital del SAT

rcismggP46cCFWgxGmoxzNWSjM0uRxadgnYUj0669xOyrEryouUWwI/PgVg8+Ykvtst+IcXzOx1BdXV1DR0YRd29UYD-WPzTYodcbYcGg3Z7NAO7ZPEM2kRTOz8SRImofn4t1LMVzRPiEBy
DZTQ4D/2IK65D77mIWDHmOxv4DK8Thi1ehITWPyAw0YyXDJety8k8k8CE4zn1VbipR/ZTCLZbH/ZowyeBTAJGxnhP6mYfX8AYvWuw8Yjbf18L8E7ygnX4Nd5S2XN+jINUDymOHnqUNmF7k8n
n0XMAVdGm+pu5qFhazk+ggEiy90TmU+reCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EE4D5928-AA0E-4D92-9920-1ADCBD00805D|2018-06-11T14:32:23|N|T020124V62|IKK6SN6bXmZLM5epKgWjI9Pi0F3MXWIPv5uuSjp1ZwgMw7Qv98vpwR+ICMIkSw79C+Uv+7q+A7ZYyO13dMGX6+KZoxNnggIMmIEWCHEPPsMD7GXLQw9w70Gxv62HRvWUmAVZalyLk59fdi5ymyQRhnoe/LntSVgJm0DRVRtzWOCYKEWGU4+qkCCN+1H175xZUreo+faOOicToXMUPk3mEUJE:07HnpXLbgPvokfzGNS0WzVHBOSEnH+nzrOGcChgnILZz4u1PzKAEN8k7PmwxzNLQ2OuCH78mZz1RkZ1HgnzTTN6cy+5TO98pZ0gVYG+yyCg==|00001000000404598147||



Antea Queretaro
C: 00014020/ky7
Calle Ferrato 61
150 Alvaro Obregón
F.
México
Tel: 93555555

Plaza Fundadores
RFC: 6E585010114A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosí
México
Tel: 93555555

Antea Queretaro
C: 00014020/ky7
Calle Ferrato 61
150 Alvaro Obregón
F.
México
Tel: 93555555

Plaza Fundadores
RFC: 6E585010114A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosí
México
Tel: 93555555

Fecha: 2018/06/06/12:01:23(-5)
Tipo: 0087 041
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Código: 0087 41 01 0327551

Fecha: 2018/06/06/12:01:23(-5)
Tipo: 0086 004
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Código: 0086 04 01 0600271

Fecha: 2018/06/06/12:01:23(-5)
Tipo: 0087 041
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Código: 0087 41 01 0327551

Fecha: 2018/06/06/12:01:23(-5)
Tipo: 0086 004
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Código: 0086 04 01 0600271

Concepto: Ingreso
Importe: \$25.00
Descripción: Ticket 0086 004 05/06/2018 12:01:23(-5)
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Inicio: 06/06/2018 10:33(-5)
Fin: 06/06/2018 12:00(-5)
Duración: 0001 02h 27min

Concepto: Ingreso
Importe: \$60.00
Descripción: Ticket 0086 004 05/06/2018 12:01:23(-5)
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Inicio: 06/06/2018 12:54(-5)
Fin: 06/06/2018 15:08(-5)
Duración: 0001 02h 14min

Concepto: Ingreso
Importe: \$25.00
Descripción: Ticket 0087 041 06/06/2018 12:01:23(-5)
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Inicio: 06/06/2018 10:33(-5)
Fin: 06/06/2018 12:00(-5)
Duración: 0001 02h 27min

Concepto: Ingreso
Importe: \$60.00
Descripción: Ticket 0086 004 06/06/2018 12:01:23(-5)
Fecha: 06/06/2018 12:01:23(-5)
Inicio: 06/06/2018 12:54(-5)
Fin: 06/06/2018 15:08(-5)
Duración: 0001 02h 14min

Total: \$25.00

Total: \$60.00

Total: \$25.00

Total: \$60.00

Forma de Pago: Ingreso
Importe: \$25.00
Efectivo
IVA: \$260.00
Subtotal: \$175.00
IVA: 16.00 %
Importe IVA: \$3.45
Importe Total: \$25.00

Forma de Pago: Ingreso
Importe: \$60.00
Efectivo
IVA: \$16.00
Subtotal: \$51.72
Importe IVA: \$8.28
Importe Total: \$60.00

Forma de Pago: Ingreso
Importe: \$25.00
Efectivo
IVA: \$260.00
Subtotal: \$175.00
IVA: 16.00 %
Importe IVA: \$3.45
Importe Total: \$25.00

Forma de Pago: Ingreso
Importe: \$60.00
Efectivo
IVA: \$16.00 %
Subtotal: \$51.72
Importe IVA: \$8.28
Importe Total: \$60.00

ATENCIÓN LA FACTURA EN:

Antea.mx
PCION:
Antea Queretaro, S. de C.V. Facturación
Atención al cliente que se le puede generar su factura durante el tiempo de vigencia de su boleto de acceso al evento.

Antea Queretaro, S. de C.V.
Atención al cliente que se le puede generar su factura durante el tiempo de vigencia de su boleto de acceso al evento.



Emisor:
Alta cocina nuba sa de cv
ACN180122PI3

Av tercer milenio 357 lomas del tecnologico , CP: 78215,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78215 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,
S.A. DE C.V.
CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE S/N EL EJIDO SANTA RITA, CP:
79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,
MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

E12C8344-8549-436B-A671-5A5B604ED9D3

Fecha / Hora de Emisión:

6/6/2018 - 16:14:20

No. de Certificado Digital:

00001000000410581757

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	consumo de alimentos	\$1,314.66	\$1,314.66
			No Identificación:		
			Traslados:		
			IVA: 002, Base: \$1,314.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$210.35		
Subtotal:					\$1,314.66
IVA 16%:					\$210.35
Total:					\$1,525.01

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 MXN

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E12C8344-8549-436B-A671-5A5B604ED9D3|2018-06-06T16:33:38|F|L|081010EK2|IZUVU0051gtze0F3nZjwNA3tBsv8cjQ2oLhk6hUpTZ|byz68/IZaUKle47N7vyzoWd67xlz9T+uVH58NOzaTfK9z/ep7zP5uGn2Jm9P LFN3KHImf9hLKxeE4res0a6g/1049s0sIhQ|IPZOxTxS9jgIVTWUuzqoNDDTCIOAFY|IS6TAKxYUY|Jk3n8sajHcDC9ugsZAqQZnN/LIzvlUoj6b3CMvXPZlxnCX pZ+axDG4aVwv3IFoZROsEEeuGMfspbZNC0Bm6FSTzfvmpYRISLLIKc3QqFvGUXQKslaz2co3x3noHNpAz1kh2MyEh3da27vZ+I9HW+bFZRh9Meg==|0000100000403498740||

Sello Digital del CFDI

IZUVU0051gtze0F3nZjwNA3tBsv8cjQ2oLhk6hUpTZ|byz68/IZaUKle47N7vyzoWd67xlz9T+uVH58NOzaTfK9z/ep7zP5uGn2Jm9P LFN3KHImf9hLKxeE4res0a6g/1049s0sIhQ|IPZOxTxS9jgIVTWUuzqoNDDTCIOAFY|IS6TAKxYUY|Jk3n8sajHcDC9ugsZAqQZnN/LIzvlUoj6b3CMvXPZlxnCXpZ+axDG4aVwv3IFoZROsEEeuGMfspbZNC0Bm6FSTzfvmpYRISLLIKc3QqFvGUXQKslaz2co3x3noHNpAz1kh2MyEh3da27vZ+I9HW+bFZRh9Meg==

Sello Digital del SAT

cqgeEUjsrFFjpaUOwSLH6Wr3fzuPtkJpSV1E3EHMXebiUUpYqJdIKtzK0Dr/TyR1/mq5wf7kQ7yMy8hrcJkS83rWmoy0f5S2O69hLz92ITXna4IUBX0XgkL2N/C6uOLgCJXo0zAkcatYyqTUjyvbvF+DzUWY41nOrNjY3OQMVAB+SDS10A3XmQ8UelG/RPCCQ7JO TacwGASaFIa48d+NpgIcdIhfEuuE1gkH70P+6NXS/LKjHoUdtUatc5xPNR38AthTG+mB1jm9WJE08uo/xLQK7hn9fifaZu3/IT+3Jz14SFMInwBpCCDDmi7qmMnAAPEHg0EsnfdnH/Q==

Fecha / Hora de Certificación:

6/6/2018 - 16:33:38

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000403498740

**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

2018-06-04T12:16:44

No. de serie del certificado

00001000000402994311

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL**IMPORTE**

Subtotal	\$668.10
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$668.10
IVATrasladado	\$106.896551
Total	\$775.00

Datos fiscales del usuario:

CPS0905217V6

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

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 5341109

Periodo: JUNIO 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**SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.****Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO****Sello Digital**

XgmZG2BSJQ+TYmqmkMF24PRyae0bNtrZRAAOGU3CuzOwvA15R7a1QAG5lrHIEcxFVGIDikksWsYy9mYkSeZTu2pB5DA/ud+i0+TTcXjCDaj3lYtwFTltvO7BsYTJ8eT1s+ZacKJlUlc0Fjcd0uBROFTWONr/rFD6odJVseTylIX3F7eYw7yTFj2Hni8V66u3gKpFDEaK0CyE6d0l1+w9GuUikORKDwnLBgK6M5BDxsF3FoorC3o/iJXnqms65n9eBMO7FoaPHFdXseVUL+iBskJWczo1tbalvdzqrwMZy7MbEDQ8BriGo/lnQDXNW0C YWJlZs3zp5Uswxyq+X6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

04T12:16:44|TBN040609RKA|XgmZG2BSJQ+TYmqmkMF24PRyae0bNtrZRAAOGU3CuzOwvA15R7a1QAG5lrHIEcxFVGIDikksWsYy9mYkSeZTu2pB5DA/ud+i0+TTcXjCDaj3lYtwFTltvO7BsYTJ8eT1s+ZacKJlUlc0Fjcd0uBROFTWONr/rFD6odJVseTylIX3F7eYw7yTFj2Hni8V66u3gKpFDEaK0CyE6d0l1+w9GuUikORKDwnLBgK6M5BDxsF3FoorC3o/iJXnqms65n9eBMO7FoaPHFdXseVUL+iBskJWczo1tbalvdzqrwMZy7MbEDQ8BriGo/lnQDXNW0CYWJlZs3zp5Uswxyq+X6g==|00001000000403557578|

Sello Digital del SAT

SB+PRMwxAEQVmZINnwRbgzrjDnqF7G9X+7hJ9+Lby2rhtSNueYHDol3+ICXD2RM/en8jfcC8RiudaKm9BA5FvsvmvEE8o9npCLN5QgXH3xLQ2QxpbSNnxXmsm7SbusxK/Pv9kc018+2kqskZmsMJeeW7Hhb1iIQ6eXwVvxtOejYPirldz2fPIMbrmwyT5aTC161kU8/JKEbcux7Xvk1t+BjQCxMS1tkj7GmVUWC6HZgMV1UjnMBHm5gGIOWJWDR/BPrul32ltCfXA1c0Z8P/Go2W0luq5C7D0limwIQzcnTKr+LhbUOLMBfhJdb8d/9IEs/bfIGXZHCyGx9A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	0E1CBCFD-681B-11E8-98EF-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2018-06-04T12:16:44
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	Cuen. Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	CERRITOS OPASA	2.000000	\$124.13793	\$248.275862	\$0.00	\$248.28	\$39.72	\$288.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	RAYON SLP	2.000000	\$40.517241	\$81.034483	\$0.00	\$81.03	\$12.97	\$94.00
3	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LIB. OTE. S.L.P.	1.000000	\$54.310345	\$54.310345	\$0.00	\$54.31	\$8.69	\$63.00
4	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	TAMASOPO	2.000000	\$30.172414	\$60.344828	\$0.00	\$60.34	\$9.66	\$70.00
5	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1	LA PITAHAYA	2.000000	\$112.06896	\$224.137931	\$0.00	\$224.14	\$35.86	\$260.00
Totales					9.00		\$668.10	\$0.00	\$668.10	\$106.90	\$775.00



Gracias por su preferencia

CHILI S ANTEA
CARR QUERETARO 12401 R110 T10
EL SALITRE
QUERETARO QRO, Queretaro
004696746-001
FECHA 06 JUN 18 HORA 11:38
REMV2512144766@BMRRES26_01

AFILIACION: 8781916

Gracias por su preferencia

06 JUN 2018
TARJETA EXP 419691*****2050 22/01

BANCO EMISOR INVEV
Credito INVEV VISA ORO

APROBADA: 060461
REIMPRESION ORIGINAL

IMPORTE MXN 1200.00
TOTAL MXN 1200.00

Over: 9161K-0000555 REF: 427431486822
REF ORG: 327431486822

AID: A000000031010
TVR: 800000000
TST: 6900

APM: VISA CREDITO

Gracias por su preferencia

FIRMA VOLARIS VOLARIS POINTBARS

Gracias por su preferencia



CHILI S ANTEA
CARR QUERETARO 12401 R110 T10
EL SALITRE
QUERETARO QRO, Queretaro
004696746-001
FECHA 06 JUN 18 HORA 11:38
REMV2512144766@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2050

INVEV Credit

VENTA

CONSUMO	\$151.00
PROPINA	\$15.10
TOTAL A PAGAR	\$166.10

PR I@1 000001 000035 MESERO 01
APROBACION: 041764
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
ARQC: CE21D0F62A4FC5A5

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



CHILI S ANTEA
CARR QUERETARO 12401 R110 T10
EL SALITRE
QUERETARO QRO, Queretaro
004696746-001
FECHA 06 JUN 18 HORA 11:38
REMV2512144766@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2050

INVEV Credit

VENTA

CONSUMO	\$151.00
PROPINA	\$15.10
TOTAL A PAGAR	\$166.10

PR I@1 000001 000035 MESERO 01
APROBACION: 041764
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
ARQC: CE21D0F62A4FC5A5

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Gracias por su preferencia

CHILI S ANTEA
CARR QUERETARO 12401 R110 T10
EL SALITRE
QUERETARO QRO, Queretaro
004696746-001
FECHA 06 JUN 18 HORA 11:38
REMV2512144766@BMRRES26_01

AFILIACION: 8781916

Gracias por su preferencia

06 JUN 2018
TARJETA EXP 419691*****2050 22/01

BANCO EMISOR INVEV
Credito INVEV VISA ORO

APROBADA: 060461
REIMPRESION ORIGINAL

IMPORTE MXN 1200.00
TOTAL MXN 1200.00

Over: 9161K-0000555 REF: 427431486822
REF ORG: 327431486822

AID: A000000031010
TVR: 800000000
TST: 6900

APM: VISA CREDITO

Gracias por su preferencia

FIRMA VOLARIS VOLARIS POINTBARS

Gracias por su preferencia

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



Gracias por su preferencia

CHILI S ANTEA
CARR QUERETARO 12401 R110 T10
EL SALITRE
QUERETARO QRO, Queretaro
004696746-001
FECHA 06 JUN 18 HORA 11:38
REMV2512144766@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2050

INVEV Credit

VENTA

CONSUMO	\$151.00
PROPINA	\$15.10
TOTAL A PAGAR	\$166.10

PR I@1 000001 000035 MESERO 01
APROBACION: 041764
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
ARQC: CE21D0F62A4FC5A5

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



Gracias por su preferencia

CHILI S ANTEA
CARR QUERETARO 12401 R110 T10
EL SALITRE
QUERETARO QRO, Queretaro
004696746-001
FECHA 06 JUN 18 HORA 11:38
REMV2512144766@BMRRES26_01

AFILIACION: 8781916

Gracias por su preferencia

06 JUN 2018
TARJETA EXP 419691*****2050 22/01

BANCO EMISOR INVEV
Credito INVEV VISA ORO

APROBADA: 060461
REIMPRESION ORIGINAL

IMPORTE MXN 1200.00
TOTAL MXN 1200.00

Over: 9161K-0000555 REF: 427431486822
REF ORG: 327431486822

AID: A000000031010
TVR: 800000000
TST: 6900

APM: VISA CREDITO

Gracias por su preferencia

FIRMA VOLARIS VOLARIS POINTBARS

Gracias por su preferencia

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA