



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD258

FECHA: 21/11/2019


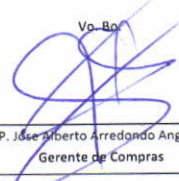
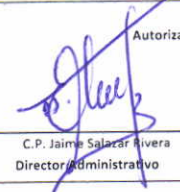
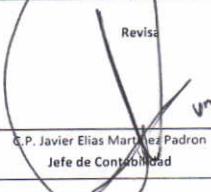
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
14/11/2019	4843	MA GRACIELA NEGRETE NARVAEZ	Alimentos	100.00		16.00		116.00
14/11/2019	B2589	VACA IRAPUATO, S.A. DE C.V.	Alimentos	683.33		109.33		792.66
15/11/2019	C 6856	LUIS ALBERTO ESPINOZA OROZCO	Alimentos	372.85		59.66		432.51
16/11/2019	PFFABP 1926404	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	Boleto de autobus	123.28		19.72		143.00
16/11/2019	B57671	HOTEL REAL DE MINAS, SA. DE C.V.	Alimentos	172.41		27.59		200.00
16/11/2019	C 6852	LUIS ALBERTO ESPINOZA OROZCO	Alimentos	372.85		59.66		432.51
16/11/2019	PFFABP 1026310	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	Boleto de autobus	409.48		65.52		475.00
16/11/2019	ANP 265963	TRANSPORTES VENCEDOR, SA DE CV	Boleto de autobus	232.76		37.24		270.00
16/11/2019	110273	ORGANIZACIÓN DE TAXISTAS DE RIOVERDE	Taxis	60.00				60.00
16/11/2019								
Total de Comprobación				2,526.96	0.00	394.72	0.00	2,921.68

Anticipo	2,250.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	671.67

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

	14/11/2019	15/11/2019	16/11/2019	17/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 908.66	\$ 432.51	\$ 632.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,973.68
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00
Totales	\$ 908.66	\$ 432.51	\$ 692.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,033.68

Presupuesto Autorizado	\$ 2,250.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 216.32

<p>Solicita:</p>  <p>Martha Hernández Ramírez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. José Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-034-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>14/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD258</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,250.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a la EXPO AGROALIMENTARIA en Irapuato, Gto

DIA DOS

Asistencia a la EXPO AGROALIMENTARIA en Irapuato, Gto

DIA TRES

Asistencia a la EXPO AGROALIMENTARIA en Irapuato, Gto

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

C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



Factura

Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045205
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 FOLIO: 4843
 FECHA: 14/11/2019 11:25:41

Documento Válido

Restaurant Los Adobes
MA. GRACIELA NEGRETE NARVAEZ

NENM760722BL2 Carretera Federal 37 Km. 116.8 No. SN San Francisco.
 San Felipe 37613
 San Felipe Guanajuato México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 SA DE CV
R.F.C.: CPS6905217V6
Domicilio: CARRETERA KM-3 CAMINO SANTA RITA -SAN VICENTE No. SN
Teléfono: 4878729500
Ciudad: RIO VERDE
Lugar de Expedición: 37613
Observaciones:
Uso del CFDI: G03, Gastos en general

Colonia: EJIDO SAN A RITA
Estado: San Luis Potosí
C.P.: 75600
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO	100.00	100.00
Importe con letra			SUBTOTAL	100.00
CIENTO DIFCISEIS PESOS 00/100 M N.			I.V.A.	16.00
Método de Pago			TOTAL	116.00
PUE. Pago en una sola exhibición				



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 01
 Emitido por
CONTPAQ!

Folio fiscal	10B6E9B6-7681-47C5-B635-4CF02E200F6E
Fecha y hora de certificación	Noviembre 14 2019 - 11:36:07

[Empty signature line]

[Empty signature line]

[Empty signature line]

Folio fiscal: 5CBDE637-C684-49A7-920B-7CEB33807588
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-14T18:36:38
 Fecha y hora de emisión: 2019-11-14T18:36:37
 Certificado del emisor: 00001000000412316972
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Folio y Serie: 2589 B
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Lugar Expedición: 44160
 Moneda: MXN - Peso Mexicano



EMISOR

Nombre: VACA IRAPUATO SA DE CV
 R.F.C.: VIR180807225
 Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 R.F.C.: CPS0905217V6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en General

CLAVE	DESCRIPCION	No identificación	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	CONSUMO	00001	E48 Unidad de servicio	1.00	683.33	683.33

Desglose de impuestos trasladados

002 - IVA - 0.160000 109.33

SUBTOTAL	683.33
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	109.33
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	792.66

Importe en letra:

*** Setecientos Noventa Y Dos Pesos 66/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5CBDE637-C684-49A7-920B-7CEB33807588|2019-11-14T18:36:38|SFE0807172W8|EQavqVctBrDWTZ/hJFGS7ukGRER2I8LvuiPSNto3EdzyJX4Vs6fuAFsS1bRztzLB2psjGJG4tQ9zxN8DKa54IhaomX8rCyGj4be5qVpNEcndYSJexVLwCFFFzdqLHEYR7HgFgwhySJA7jNVt6zeuYyumwAdGk36utqoTvoFTbVTJmD9EVunqsTIOYN7wS3iMgw9wA9w+wPQsaXCMPjCNDTpZ5/qfx2k+S4B1ECA2VW110eS6lq12wxElz+Oif+MaiFOuJFAW+ukQWmRowH+iZEHZqSCsus0f0ahAbSFyRDonVr6R9bNq5bc5KQDB0dras3MIETbaSKgMRa9fCSCA==|00001000000404594081||

Sello Digital

EQavqVctBrDWTZ/hJFGS7ukGRER2I8LvuiPSNto3EdzyJX4Vs6fuAFsS1bRztzLB2psjGJG4tQ9zxN8DKa54IhaomX8rCyGj4be5qVpNEcndYSJexVLwCFFFzdqLHEYR7HgFgwhySJA7jNVt6zeuYyumwAdGk36utqoTvoFTbVTJmD9EVunqsTIOYN7wS3iMgw9wA9w+wPQsaXCMPjCNDTpZ5/qfx2k+S4B1ECA2VW110eS6lq12wxElz+Oif+MaiFOuJFAW+ukQWmRowH+iZEHZqSCsus0f0ahAbSFyRDonVr6R9bNq5bc5KQDB0dras3MIETbaSKgMRa9fCSCA==

Sello Digital del SAT

u04NW1cCnOI8gb36cA2IUCnO31m+GlafovOWj0WW8511r/ddKuel079CC1tzprQWhrmewmDVpZzVo82d/6frfAEJlpOilyAlgu+LLomImneSBvVt50aJVml6Tn83Qgi85LwyKZPDruRtiIwWVFLu13RsuEJ2Xl/9D5gZeEQv1NVn/ZRNaHKSg+lko/LbGQERDYkSkvQJt3ldJFD0SIJYAB12+FTU2gbE7WQ3e6VRuQUneEB+k17shN3IZUWdjTuD0TdxTfxZ2OpQIEGyUuMa6qRLKHS7HLUHBBfDwqQNzvfWdLgG8Z6k9E9szwRUdhVie2XGTGqFKlI4T6dY2nbHGg==



LUIS ALBERTO ESPINOZA OROZCO

RFC: EIOL640801FA3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio C - 6856
Fecha 16/11/2019 11:13:21

Datos del cliente
Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE No. , EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, , San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Q3, Q3 - Comida, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, Consumo de alimentos 15/11/2019, 372.85, 0.00, 002 - IVA - 59.66, 372.85

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 372.85, Impuestos Traslados: 59.66, Total: 432.51

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000411645540
Folio fiscal D2DA9A31-DE09-418C-B744-1BCB85ECFBFB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 16 2019 - 11:13:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

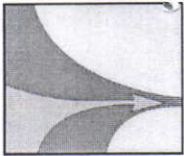
jKErIxpESIIVDIWgkT5vQJ67ZdMinqX81rzVNNSHF9KRwXM3C97fNtsnVsmJpkXTiVd4cVai1OMlc2uRZCFaE/XAEP6wT9kqIGYZ1IkEIKs2xQJOND5+RSHlv4KEd7wZCpzytrZ1p8u8Y4AG+cXMXEXcw+BERYgYMdTq/n/m5JwXzqqRp8Lczru3P8aT/tsbRGtCYCK+TARppuvJN/1BoI21xbzv5Motb3ym6BtiriZ7wLUBzNCmsVYaDJHMG0oPhalFWmBdYlsZRxEgwJTGbDbL4L5I9+PocnZYOMptf5HzMCPsXrzr8xc/qz3DhUz55UjAhGqJw4i4/XrwWJ2Q==

Sello del SAT

oGZpdPagQqdkUxDjNIng5JdrwJl/KPZQas1TP3Q8AVNL95J250JDOfls9cnnzUTsWISnyrjwf+O6QGHCe7OwONWkO82Gtx8J7Y32K5By2uNT6S4tsPP0SnRqaqJeJH8wivHyKUYK9hJ12z/IBwlxJU9CA5qVm nOK2OgS1Osa1+UVyz+42YPSkzFKOMaZ1tEuN4ZM+6HSqcNamEUImGRNDGcb170aTyHtbEUqO9NzywKFz mRF7op4IEUrBkNs66BIQEKREuPtfxXpiqAyllnakTDV5Eookg6nKQxT74EGImBXinwNzuHUP15A9wBj iEutAD08MaOVq7zv60e/sw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D2DA9A31-DE09-418C-B744-1BCB85ECFBFB|2019-11-16T11:13:28|MAs0810247CO|jKEerIxpESIIVDIWgkT5vQJ67ZdMinqX81rzVNNSHF9KRwXM3C97fNtsnVsmJpkXTiVd4cVai1OMlc2uRZCFaE/XAEP6wT9kqIGYZ1IkEIKs2xQJOND5+RSHlv4KEd7wZCpzytrZ1p8u8Y4AG+cXMXEXcw+BERYgYMdTq/n/m5JwXzqqRp8Lczru3P8aT/tsbRGtCYCK+TARppuvJN/1BoI21xbzv5Motb3ym6BtiriZ7wLUBzNCmsVYaDJHMG0oPhalFWmBdYlsZRxEgwJTGbDbL4L5I9+PocnZYOMptf5HzMCPsXrzr8xc/qz3DhUz55UjAhGqJw4i4/XrwWJ2Q==|00001000000404486074|



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1926403
FECHA DE EMISION
2019-11-20 16:04:16
FECHA DE CERTIFICACION
2019-11-20 16:04:23
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V
R.F.C.:CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN V No. SN
COL. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
FE8CF609-C3F9-482D-9CD5-927D6C2D0BB5
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO GTO-CYA 16/11/2019 COMPLETO, VTA REALIZADA EN GUANAJUATO GUANAJUATO, Carretera Guanajuato - Silao No. Hierbabuena (los alcaldes) C.P. 36260	\$123.28		\$123.28

Base: 123.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.72



Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$123.28
002-IVA 16.00%	\$19.72
Total	\$143.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|FE8CF609-C3F9-482D-9CD5-927D6C2D0BB5|2019-11-20T16:04:23|SST060807KU0|P+wolZuR1JP4sxx8+GuJMXF8kEvNF7Pld+e22qnTZxpY4SMr9ztmg7XZ6R1ugNCXf6J6PntSMZnDMi34Va8NanbiQblQpkAvfs7FoTjcgwoN4uLL10EFEldsoDf3P/gN82bEGEIEanl+1PDaPVsp/1t1QGk8LzJOumChH/toZ+smJH9ceuo9Vo9pwg/V/+3sQ2duPJ/2n8fj445ioMJAfu0qAzicxwqsAia716h1BjrwilKvYUfKulEaw2iI2ahwgl+4ZfKKgNDu2bcZV3M0elQw1NK9qmLVnsZYVxruEdRVAeBGKMZVlIF037hvSPmlDii3aqY Za9yNswPIRg==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
P+wolZuR1JP4sxx8+GuJMXF8kEvNF7Pld+e22qnTZxpY4SMr9ztmg7XZ6R1ugNCXf6J6PntSMZnDMi34Va8NanbiQblQpkAvfs7FoTjcgwoN4uLL10EFEldsoDf3P/gN82bEGEIEanl+1PDaPVsp/1t1QGk8LzJOumChH/toZ+smJH9ceuo9Vo9pwg/V/+3sQ2duPJ/2n8fj445ioMJAfu0qAzicxwqsAia716h1BjrwilKvYUfKulEaw2iI2ahwgl+4ZfKKgNDu2bcZV3M0elQw1NK9qmLVnsZYVxruEdRVAeBGKMZVlIF037hvSPmlDii3aqY Za9yNswPIRg==

Sello Digital del SAT
mQe8439/F7AvatZGa4OM+IkiGxPh8hdWFOEkkPWBiBgThgvOxj4e4aZxYU9SwdJxKXq11wilLn7yKdPMZTnL5DvitzucYJtW/oc6SNXaAQ5T2Znbg6xDDGlo0pv6XLik6QLBqjlbZgm6s85trG808VdCEwhxqkZFPymf6bqxajMigVIRdAbT4OPPLjXrapdiYk1AroD8KXYkxem7P7wOyKAppU+ZZIK0ambt8S0wkmTinefLTGM3/jymWCTaMHsgcGgoaBZg6bnWqLbeyMBI2TAubB5T7P1hm6t5UV7DGuHJpN6uOoDe0EIR8hzW3gc11W5Hsp4R2Zd5hkbQ==



HOTEL REAL DE MINAS S.A. DE C.V.

R.F.C. : **HRM820428VB0**

Expedida en C.P. : 36000

601>General de Ley Personas Morales

FACTURA-FOLIO

B 57671

FECHA Y HORA EMISION

2019-11-16T11:33:58

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000402822934

FACTURADO A:

R.F.C. **CPS0905217V6**

Uso CFDi : **G03>Gastos en general**

Nombre : **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V**

0517636

Cantidad	Unidad	ProdServ	Código	Descripción	Impuesto	Aplicable	Descto	Precio Unit	Importe
1	E48	90101500	1	CONSUMO RESTAURANT-ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	002 - IVA - 0.160000 - 27.59-0.			172.41	172.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	172.41
Descuentos	
IVA 16%	27.59
TOTAL	200.00
Propina	20.00
PAGO	220.00

FOLIO FISCAL 6D7011F5-3E51-4647-9F56-1E8DB284AE84

TipoCambio: 1.00 Moneda:MXN Forma Pago 04>Tarjeta de credito Metodo Pago PUE>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE HOTEL REAL DE MINAS, SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

RyrQBxuDnhqsZ/EQHsTuhUlJwYzxeK5xJOU4dAclsdooQfqFRqH3E2rbTEgQjN51gOtqOLnqS+ucJVjkkxaBOwy7zPbdW6WCBixTo6HkrtofCoTz8e+psFkWxdy1NbkUuqHdD+IAClPKvhPD5TD1hCDaYz7mRgcN9Xpc/ANBvPkRu6bycnUUKqftZO9e1M7Xrqdjk4vKB6jpJmjW0+Jn+CW2Jmn1MwuSC3Lb6DGUnUGWPoL2BpQ4BAEcUEoZPoCo+Sc8n+dY3hTsSOptBWoD/ZSOSu2eHzK407lvq6t7bdtO6swYvSfuizVQ/PSmti777zUQXmjn5wQqmxh2zJZniA==

Sello SAT

ZbeWfDq9fqdlDcNIQ7KTISiEQc1gIGMHwiJS0Bw6//ZhxmpdS67Yeq93dnuOjebaHbyZ3/KDz2yPkQVVEZ/B+r3/M2GWgkmRpuVVUBniQw/jnlwD4ScQzMvt7q/A9T/xt6fDfDX2v4MxQLGjXWBDzZhVkrDmPXeGc7dgUxda1+RuCHDpbq25YYRp3uB6UdWB4hFzXdyWUHMater65cfFy4TJexuuCsq3CIfTb/80VrJAOKCXurngC1/aj2VsvfRHeJ6E3LFApVzb3pwif4/rB7hFf4gzFrD8z+b8Osc6qL9wq4Kw/QKbRFsqw48LyGn9r2w5914+GAjacHwVNWljwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6D7011F5-3E51-4647-9F56-1E8DB284AE84|2019-11-16T11:39:59|RyrQBxuDnhqsZ/EQHsTuhUlJwYzxeK5xJOU4dAclsdooQfqFRqH3E2rbTEgQjN51gOtqOLnqS+ucJVjkkxaBOwy7zPbdW6WCBixTo6HkrtofCoTz8e+psFkWxdy1NbkUuqHdD+IAClPKvhPD5TD1hCDaYz7mRgcN9Xpc/ANBvPkRu6bycnUUKqftZO9e1M7Xrqdjk4vKB6jpJmjW0+Jn+CW2Jmn1MwuSC3Lb6DGUnUGWPoL2BpQ4BAEcUEoZPoCo+Sc8n+dY3hTsSOptBWoD/ZSOSu2eHzK407lvq6t7bdtO6swYvSfuizVQ/PSmti777zUQXmjn5wQqmxh2zJZniA==|00001000000414715731||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000414715731

Fecha y Hora de Timbrado 2019-11-16T11:39:59

Tipo Proceso:
ID. Contabilidad

Tipo de Comite:

Entidad Federativa:



LUIS ALBERTO ESPINOZA OROZCO

RFC: EIOL640801FA3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio C - 6852
Fecha 16/11/2019 10:57:36

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE No. , EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, , San Luis Potosi, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Q3, Q3 - Comida, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, Consumo de alimentos, 372.85, 0.00, 002 - IVA - 59.66, 372.85

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.

Subtotal 372.85
Impuestos Traslados 59.66
Total 432.51

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000411645540
Folio fiscal CA9EEDB6-1F40-49A3-9C30-B37FCFD0B408
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 16 2019 - 10:57:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

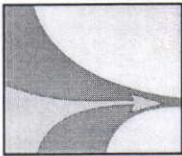
SPL/j6wu/ARqDNkieFPOjcSpf7kznoafvdZ61ZViljKKO19ouKijNqYmX9UQuK2T8uyVtP+sg6+Mq+5m79t3o
ay9dAFCQPsu4Gi0xeYUa/y2D4s5FvRjbyXLPktfzJL5QxWaS7ptwqZSErWHFNTmAa71WmAj/CctPIMc75zta
GRAvdVajurMQk9YpxHy9jbnUH5cDr/vQDHP8HypgOPRu/au1n3ar4OisdGkuD/imU42FSLDnXo8wcC/7MTNhi6
h55Fm4FrdnSLqrqQZ8SLtKy4QPvkWj5/Bkv4eC4h5iss8eprLRLvawFR7nL/gllt5iDu3IHdTeVntkWLWAw==

Sello del SAT

gxefqK11WnLkrtLGJ+QyU+TDlgffnRHY4nNFH9XL6DHSYGiy1rneBXMakoFN+rilaqDNgq3icd/y/
6Clq3Bpo89qdyWV7ct5MfvkFoUJLVh6TMHSYQYtCI9fucRasmVKiBLG8QiH06qNo6mFweNBqKR+173Bl
m3BxUUR0yZdfqr6z9orfnKNFcvll64tpeXGw+SK+o5B5p2/vPdgs6ScvOzmU2u9po4MEuCtmgJq4zNjp
zb82tXnjLONPSb9uEj4A1FrnKjN9gll3WJdBrLA4TaI9SJO26tPTyLK2BOPDimGhRj7SD82t09R7W5W+
Uv01ZDBLbNZKNLAB3ncq/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA9EEDB6-1F40-49A3-9C30-B37FCFD0B408|2019-11-16T10:57:43|MAS0810247C0|SPL/
j6wu/ARqDNkieFPOjcSpf7kznoafvdZ61ZViljKKO19ouKijNqYmX9UQuK2T8uyVtP+sg6+Mq+5m79t
3oay9dAFCQPsu4Gi0xeYUa/y2D4s5FvRjbyXLPktfzJL5QxWaS7ptwqZSErWHFNTmAa71WmAj/CctP
IMc75ztaGRAvdVajurMQk9YpxHy9jbnUH5cDr/vQDHP8HypgOPRu/au1n3ar4OisdGkuD/imU42FSLDn
Xo8wcC/7MTNhi6h55Fm4FrdnSLqrqQZ8SLtKy4QPvkWj5/Bkv4eC4h5iss8eprLRLvawFR7nL/gllt5
iDu3IHdTeVntkWLWAw==|00001000000404486074||



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1926310
FECHA DE EMISION
2019-11-20 15:50:56
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-20 15:51:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V
R.F.C.:CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN V No. SN
COL. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

4C89AA69-B981-4EDE-A8C3-C1963AB6B40F

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-SLP 17/11/2019 COMPLETO, MARTHA HERNANDEZ. VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No. , Centro C.P. 38060	\$409.48		\$409.48

Base: 409.48 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$65.52



Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$409.48
002-IVA 16.00%	\$65.52
Total	\$475.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordnados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4C89AA69-B981-4EDE-A8C3-C1963AB6B40F|2019-11-20T15:51:09|SST060807KU0|cgl11A0xMICT2aVOVPTNziGJsh266gDWOdbkehCcSWjste2lp44hwesH4Banq3QVKD2n3HKhrVz4cTDPKAYwGzwOO4gBP66/Bk8MDPEywwkbnX1MPiXbDaDO3wb3j4FG3e6IDpW4UI8bMAVU+QSKlHSGq09tk88KUBf6RQIMZwmhWnvJJHWkKSHcbPOMY/jo3ajrhzTyDmzoDeOLUsQr3lCnaBVv2ljaSDFPAGecPdUPa4D0By2+J7oVysX/dRaZi6uV447A8T2SU1PzfBnZda8aw3tnh0Rik4drdFTsR2XpUfoaTBquO1Yd0F/Z9Gu51ZPDPuZjxHvy82w==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

cgl11A0xMICT2aVOVPTNziGJsh266gDWOdbkehCcSWjste2lp44hwesH4Banq3QVKD2n3HKhrVz4cTDPKAYwGzwOO4gBP66/Bk8MDPEywwkbnX1MPiXbDaDO3wb3j4FG3e6IDpW4UI8bMAVU+QSKlHSGq09tk88KUBf6RQIMZwmhWnvJJHWkKSHcbPOMY/jo3ajrhzTyDmzoDeOLUsQr3lCnaBVv2ljaSDFPAGecPdUPa4D0By2+J7oVysX/dRaZi6uV447A8T2SU1PzfBnZda8aw3tnh0Rik4drdFTsR2XpUfoaTBquO1Yd0F/Z9Gu51ZPDPuZjxHvy82w==

Sello Digital del SAT

NeTBwumDxwrQgcexA9B4kx+3abWjrcyFS0aALUr4KjjeV0e8Sghsd4tm8/Pjv17sQVOo4FU3EU/S2aQp6y2IGvPnfoigtntL1zkqnKwZmhVrWNE+ap7C+LRUogSyB1LDjXl0fseZSONI7qmPb5FyGPZAAKIjyu3+xRywbG44LR42QO8GFHP6U6+ofm+eWVFJ8ObMI1Ec5HFng3iZNEbpKfYwVA9+sA0aDcnXLpZiPj3hv+8IHbOINJESOHDr/hAc4d0VcyVOKrPdIGsb2Bw4GIQY5YkcuQRMK0oXWPgaDUM4Gilk8gCDLg4VMU11X677//MZBRBXVvq4a3Bbg==



Transportes
VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: 752468ec-baca-4df2-aca8-544acc87bce3	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Nov 20 2019 3:47PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Nov 20 2019 3:47PM	
Folio: 265963	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Nov 17 2019 10:45PM No. Boleto F48323192019	1	E48	\$232.76	\$0.00	\$37.24	\$0.00	\$232.76

TOTAL CON LETRA
Doscientos Setenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	232.76
Descuento	
Iva (16%)	37.24
TOTAL	270.00

Sello Digital del Emisor:

PMUadBKtrb2Wwiz+6z9Rin9m50JvEILARsJcG6J4tgrk5sITzdR0EghIAacOByWre+Dd6oEIZX6LxVcQLKeGDgn1MFYEmzbKC/THVpcXqA0ofB44CE1/tw0pA+o4LdhQRaHopOnRRWFwCqd//BLErb3X9Pemh7hBuONcCe+Iq0g8l6rdqfiI834f1vwgLVwCcUoxrmDEaBe3jfkQnQIn6mg6EAG9KqQ+5ejec09AzjO2wPgmUDNUN9rL9G2GdAlXrgOVT3nZgtF3IRInX2R6vqllmgZMrBrKvrySkRvkAbsv3K3yJUUMj05116jFzgeVfLS/Og/RQG9go3rA==

Sello del SAT:

PPbn0/6CQ2Ur4n0UIP6YvUWrK1EluVFdk8wk/LI8NAp9EUtV7/prGwR5zD3GqgiEb16Ue4B91R8IH9SKCzqh1frLpUdhfzbMyvbOO3udrzo0WZe5FJAse9GQWn80GUeq+XdyUtbPF+1hTRkFxoebuoeDM+/g57so1uHsfKIGvCDfjyO2pQPKFm6LickaQSJnkWh5sgfao85W8w1asInyjav18vjGPU+gB+NsdKISCOPPO3gA04G89mxx.JjGzXzXoH0UbuU5N6RZ9S6UPdQlQprY9j9hlcLzX4ywOB NkkrBLSLX9SN9ymfyUJ1LvizwnGB/T6HH9K2FW2v8IBA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]752468ec-baca-4df2-aca8-544acc87bce3|2019-11-20T15:47:00|PMUadBKtrb2Wwiz+6z9Rin9m50JvEILARsJcG6J4tgrk5sITzdR0EghIAacOByWre+Dd6oEIZX6LxVcQLKeGDgn1MFYEmzbKC/THVpcXqA0ofB44CE1/tw0pA+o4LdhQRaHopOnRRWFwCqd//BLErb3X9Pemh7hBuONcCe+Iq0g8l6rdqfiI834f1vwgLVwCcUoxrmDEaBe3jfkQnQIn6mg6EAG9KqQ+5ejec09AzjO2wPgmUDNUN9rL9G2GdAlXrgOVT3nZgtF3IRInX2R6vqllmgZMrBrKvrySkRvkAbsv3K3yJUUMj05116jFzgeVfLS/Og/RQG9go3rA==]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

GRUPO Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO 4290547

Origen: **GTO - GUANAJUATO**
Destino: **CYA - CELAYA**
Fecha: **16/11/2019**
Subtotal: \$123.28
IVA: \$19.72
Total: \$143.00 ADULTO

Valido hasta las 11:23
Carretera Guanajuato - SilabNo. INT. 450
COL. HIERIZBUENA (Los alcaldes)
C.P. 36260, GUANAJUATO, GTO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 32490147 Token: 167113371824352

17

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

GRUPO Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO 4290547

Origen: **GTO - GUANAJUATO**
Destino: **CYA - CELAYA**
Fecha: **16/11/2019**
Subtotal: \$123.28
IVA: \$19.72
Total: \$143.00 ADULTO

Valido hasta las 11:23
Carretera Guanajuato - SilabNo. INT. 450
COL. HIERIZBUENA (Los alcaldes)
C.P. 36260, GUANAJUATO, GTO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 32490147 Token: 167113371824352

17

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

GRUPO Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS 1212069

Folio: P.CYA, 36247, 712617, 17/11/2019, 15:57
Pasajero: **MARTHA HERNANDEZ**
Fecha: **17/11/2019 DOMINGO**
Servicio: **471** Hora: **18:00** TARDE
Origen: **CELAYA**
Destino: **SAN LUIS POTOSI**
Subtotal: \$409.48 Asiento: 10
IVA: \$65.52
Total: \$475.00 **ADULTO**
CARRIL: 21-26
Se anuncia como: **SAN LUIS POTOSI**

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. ANTONIO PLAZA INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. 1
COL. CENTRO CELAYA, GTO
C.P. 38050, CELAYA, GTO
Token: 83680622436247

Bol. 30745995
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

GRUPO Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS 1212069

Folio: P.CYA, 36247, 712617, 17/11/2019, 15:57
Pasajero: **MARTHA HERNANDEZ**
Fecha: **17/11/2019 DOMINGO**
Servicio: **471** Hora: **18:00** TARDE
Origen: **CELAYA**
Destino: **SAN LUIS POTOSI**
Subtotal: \$409.48 Asiento: 10
IVA: \$65.52
Total: \$475.00 **ADULTO**
CARRIL: 21-26
Se anuncia como: **SAN LUIS POTOSI**

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. ANTONIO PLAZA INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. 1
COL. CENTRO CELAYA, GTO
C.P. 38050, CELAYA, GTO
Token: 83680622436247

Bol. 30745995
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
4819 17/11/2019 21:53:00 11739582
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C05 F 4832319
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329C19
Origen: **(85)SAN LUIS POTOS**
Destino: **(81)RIO VERDE**
Fecha de Viaje: **17-NOV-2019** **DOMINGO**
Salida: **22:45**
Asiento: **6** Autobus: **1582**
Nombre: **MARTHA HERNANDEZ**
ADULTO
Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
Precio: **232.76**
% Iva: **16 37.24** Total: **270**
Doscientos Setenta Pesos 00/100 MN
Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
4819 17/11/2019 21:53:00 11739582
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C05 F 4832319
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329C19
Origen: **(85)SAN LUIS POTOS**
Destino: **(81)RIO VERDE**
Fecha de Viaje: **17-NOV-2019** **DOMINGO**
Salida: **22:45**
Asiento: **6** Autobus: **1582**
Nombre: **MARTHA HERNANDEZ**
ADULTO
Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
Precio: **232.76**
% Iva: **16 37.24** Total: **270**
Doscientos Setenta Pesos 00/100 MN
Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO



VENTA
 REAL DE MINAS RST
 NEJAYOTE 17
 RESTAURANTE EL CAMPANARIO
 00000005680534-01339012
 7036286
 401

TARJETA
 *****9555
 Debit/Visa
 IMPORTE \$ 200.00
 PROPINA \$ 20.00

TOTAL \$ 220.00
 FECHA 11/16/19 HORA 10:38:19

CHIP
 APROBADA EN LINEA
 AUT 000152 OPER. 579

NUM SEC. 001001579
 SEQ # 848
 TICKET 9320018204
 MESERO 2

Host Reference Number: 000057967379
 COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?
 tenemos una pensada especialmente para ti

A
A
A
A
T

BBVA

THEO
 C JARDIN DE LA UNION 4 BAJA
 GUANAJUATO CENTRO
 GUANAJUATO GT, Guanajuato
 004156214-001
 FECHA 15NOV19 HORA 21:38
 REMV2539003751@BMRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****9555
 BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$434.00
 PROPINA \$43.40
 TOTAL A PAGAR \$477.40

PR 121 000007 000354 MESERO 01

APROBACION: 000151

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

ARQC: CC77984F39D46AA2

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REV RSD
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA

THEO
 C JARDIN DE LA UNION 4 BAJA
 GUANAJUATO CENTRO
 GUANAJUATO GT, Guanajuato
 004156214-001
 FECHA 15NOV19 HORA 21:38
 REMV2539003751@BMRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****9555
 BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$434.00
 PROPINA \$43.40
 TOTAL A PAGAR \$477.40

PR 121 000007 000354 MESERO 01

APROBACION: 000151

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

ARQC: CC77984F39D46AA2

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



VENTA
 REAL DE MINAS RST
 NEJAYOTE 17
 RESTAURANTE EL CAMPANARIO
 00000005680534-01339012
 7036286
 401

TARJETA
 *****9555
 Debit/Visa
 IMPORTE \$ 200.00
 PROPINA \$ 20.00

TOTAL \$ 220.00
 FECHA 11/16/19 HORA 10:38:19

CHIP
 APROBADA EN LINEA
 AUT 000152 OPER. 579

NUM SEC. 001001579

SEQ # 848

TICKET 9320018204

MESERO 2

Host Reference Number: 000057967379

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?
 tenemos una pensada especialmente para ti

AROC: 58727CD3143729F7

AID: A000000031010

ALABEL: VISA DEBITO

APRNAM: VISA DEBITO

YSL: 7800

GPREST01-326-264-044

BANORTE

VENTA
 TRANSP. VENCEDOR.
 CARR. CENTRAL KM. NO. 2
 SAN LUIS POTOSÍ
 7293871
 CAJA 0

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****9555

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000153 OPER: 006451
 LOTE: 000157 REF: 873538143518
 AID: 0000000031010 VISA DEBITO
 ARQC: *****A080
 TC: *****B200

IMPORTE: \$270.00
 FECHA: 18 NOV 19 HORA: 21:52:32
 BHTPOSv2.27 TWF322C - I

#TuBancoTuTiempo

BANORTE

VENTA
 TRANSP. VENCEDOR.
 CARR. CENTRAL KM. NO. 2
 SAN LUIS POTOSÍ
 7293871
 CAJA 0

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****9555

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA


AUT: 000153 OPER: 006451
 LOTE: 000157 REF: 873538143518
 AID: 0000000031010 VISA DEBITO
 ARQC: *****A080
 TC: *****B200

IMPORTE: \$270.00
 FECHA: 18 NOV 19 HORA: 21:52:32
 BHTPOSv2.27 TWF322C - I

#TuBancoTuTiempo

Organización de Taxistas de Rioverde
 * CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 01102373 TAQ: 1



Fecha: 18/11/19 Hora: 0:57:56

ZONA: ZONA 60
 COL: ZONA 60
 MPIO:


PRECIO: 60.00

Taxi No.: 46

SR. PASAJERO CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Organización de Taxistas de Rioverde
 * CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 01102373 TAQ: 1



Fecha: 18/11/19 Hora: 0:57:56

ZONA: ZONA 60
 COL: ZONA 60
 MPIO:

PRECIO: 60.00

Taxi No.: 46

SR. PASAJERO CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

BANBAJIO

BANCO DEL BAJIO
 VENTA
 REST. VACA TRAPUATO
 HERDE DE NACAZARI NO 1655 L FA
 TRAPUATO GTO
 CAJA: 1 790555

14 NOVIEMBRE 2019 18:25:28

*****9555

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER: 206 LOTE: 015

CONSUMO \$792.66
 PROPINA \$0.00
 TOTAL \$792.66

APROBADA AUT: 000150

ARQC: *****C154
 AID: 0000000031010

PROB: 1116706ATU302.C

BANBAJIO

BANCO DEL BAJIO
 VENTA
 REST. VACA TRAPUATO
 HERDE DE NACAZARI NO 1655 L FA
 TRAPUATO GTO
 CAJA: 1 790555

14 NOVIEMBRE 2019 18:25:28

*****9555

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER: 206 LOTE: 015

CONSUMO \$792.66
 PROPINA \$0.00
 TOTAL \$792.66

APROBADA AUT: 000150

ARQC: *****C154
 AID: 0000000031010