



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT5135

FECHA: 03/09/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/08/2019	241923	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	426.90		73.10		530.00
02/09/2019	241925	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	426.90		73.10		530.00
31/08/2019	175182	Restaurante la Parroquia Potosina SA	Alimentos	525.00		84.00		609.00
01/09/2019	175164	Restaurante la Parroquia Potosina SA	Alimentos	313.79		50.21		364.00
01/09/2019	251280009	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Alimentos	219.82		1.66		237.00
02/09/2019	175212	Restaurante la Parroquia Potosina SA	Alimentos	287.07		45.93		333.00
02/09/2019	251406039	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Alimentos	454.30		18.53		475.20
Total de Comprobación				2,653.78	0.00	346.53	0.00	3,078.20

Anticipo	4,180.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,101.81

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

	31/08/2019	01/09/2019	02/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	06/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 609.00	\$ 601.00	\$ 808.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,018.20
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 530.00	\$ -	\$ 530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,060.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,139.00</b>	<b>\$ 601.00</b>	<b>\$ 1,338.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,078.20</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 4,180.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,101.80

Solicita:  Mario Hernández Huerta Mezclador	Vd. Bo.  LAE Leonor Gonzalez Gomez Jefe de Fertilización	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-013-09/19</u>	FECHA COMISION	<u>31/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5135</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,180.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fertirrigación</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en SLP referente al area de Fertirrigación

DIA DOS

Curso capacitación en SLP referente al area de Fertirrigación

DIA TRES

Curso capacitación en SLP referente al area de Fertirrigación

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Mario Hernández H  
Mario Hernández Huerta  
Mezclador

JEFE INMEDIATO

LAE Leonor Gonzalez Gomez  
LAE Leonor Gonzalez Gomez  
Jefe de Fertirrigación



# 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:**  
3e9f6df2-a524-47c0-aaf3-24baacc8e572

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**  
Sep 3 2019 8:37AM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 3  
2019 8:37AM

**Folio:** 241923 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Aug 31 2019 3:00PM No. Boleto F39127512019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Sep 2 2019 9:45PM No. Boleto F39725202019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

**TOTAL CON LETRA**  
Quinientos Treinta Pesos 00/100 MN

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

**TOTAL**

Subtotal	456.90
Descuento	.
Iva (16%)	73.10
<b>TOTAL</b>	<b>530.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

lo2Uv8o3Kfs1WPqORn2mJIEoHZ5K17xKrhEcthytZL5Bmlauc4EC12liaiDWEF/hmw2r8+MCP6v+wGvlfqz6f8x2oeV9uH7aA/nd+ismFAIPnVK09pnXXT19mktR8llnm3puCoALQeeaN6LZnfePvnANhawPLK4W//HvITnRZ3k+csTRAqSGisUbdpnpf5IMMSDUw8ZQsmgxe1T8mWa60mbi1sKgF3XLtuKueODaiUukN4yid6afnnKz8NmKx756ogG+ZllymPnStkNn2iikIs01JOelWpfgSM3RZ4Nm2b+GV0jSFvonoxf2OoepI96dxRdAprqQG0AHG5PwPIA==

**Sello del SAT:**

Pw49JHbIYRDaxP1MnJMooPXvqGdXu0Bz07R8UICioR21yTcQC08Unc+g19T6Z4yyZaV33aFeNWBXF6K3SzxqJ5lRgZ95USa599eR85jGpz6Cuy3Uod/yokWq1w50nKHKeNNVYxjrKKun2pYan7KCC1jnhSQxalCm86kZlZqVYQXV0QPQW2IQWC3Fm08naXPiGJXzSNbHZu5oSDCfybU1UztNXvJxxdEe0r2E1XQx6tis7nRp4T2PIFZ35G6oRDWHTJPEPmley44ptMPxfocWLXaVEJgh0omTrEngv7E5/8rcXeGKfctQYwK2BIY1EN7vpvQ3v7MBA==



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

||1.0|3e9f6df2-a524-47c0-aaf3-24baacc8e572|2019-09-03T08:37:00|lo2Uv8o3Kfs1WPqORn2mJIEoHZ5K17xKrhEcthytZL5Bmlauc4EC12liaiDWEF/hmw2r8+MCP6v+wGvlfqz6f8x2oeV9uH7aA/nd+ismFAIPnVK09pnXXT19mktR8llnm3puCoALQeeaN6LZnfePvnANhawPLK4W//HvITnRZ3k+csTRAqSGisUbdpnpf5IMMSDUw8ZQsmgxe1T8mWa60mbi1sKgF3XLtuKueODaiUukN4yid6afnnKz8NmKx756ogG+ZllymPnStkNn2iikIs01JOelWpfgSM3RZ4Nm2b+GV0jSFvonoxf2OoepI96dxRdAprqQG0AHG5PwPIA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

**No. de serie del certificado del emisor**

00001000000403203155

Mario Hernandez H





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:**

8012a44d-7d78-44de-bc65-307291f35640

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**

Sep 3 2019 8:41AM

**Lugar y fecha de emisión:**

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 3

2019 8:41AM

**Folio:**

241925

**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 Sep 2 2019 9:45PM No. Boleto F39725182019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Sep 2 2019 9:45PM No. Boleto F39725192019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

**TOTAL CON LETRA**

Quinientos Treinta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

**TOTAL**

Subtotal

456.90

Descuento

Iva (16%)

73.10

**TOTAL**

**530.00**

**Sello Digital del Emisor:**

MbMdUSIAWo2i8AzvHhffGYWWWK+p23WspXXGARuILrsqsxovoO4KAf6617yB6D7kRP+sqYWhmIndicPWnFSPxmET3g//928QEEdV++XjYQPBUe1e7hKJEEuIEhGFUAYGgfh6sleiBnngWwp2AZrZ3iz0nELI0XGhFoPPV5tbqkVLMGYhs8WcbPNuOpR/TBZCTS/hPaVOgLMzvwYJOlgFsRgFLWLcnHMFxp6OreuPTeJbi0/fymhMLItu3h5GCD1znULuuTHwL+WGXB7vD3sIQhxoKgTuX87x30VIMfrWLLxe7B15fxl59bJKIW2tvy3ypxT3c+BhDp2gHw==

**Sello del SAT:**

LMycbX3W9Ots11n8TTm8/Xu0aQg9Ps7z9(X5QfJqv4GMW7xvWX4Bj6eV+/MaLodRzccCh9TCp5wZba01kqm2GFqmeUjuy52O/3uget0oksHz14GVuK63csMms9HRHQgs4RrXihT7sk4z9R4P6c+vVWulqaiVVF8Y6n9ECZz/OH94XVVJq649DSFioPMZsK8rQey5YjEKQT0CEE+JX714IEDFowuNdaOl/jy+mPbuYEpcG+E19VRaaekN2dOR3adIHSIOYKNCgm71NY8N1JUHf5J90NikCoAwdSdGvMpgQyy+7Q2cEbSO7PduR1JH8XXZ333cY172VZKZg==



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

[[1.0]8012a44d-7d78-44de-bc65-307291f35640|2019-09-03T08:41:00|MbMdUSIAWo2i8AzvHhffGYWWWK+p23WspXXGARuILrsqsxovoO4KAf6617yB6D7kRP+sqYWhmIndicPWnFSPxmET3g//928QEEdV++XjYQPBUe1e7hKJEEuIEhGFUAYGgfh6sleiBnngWwp2AZrZ3iz0nELI0XGhFoPPV5tbqkVLMGYhs8WcbPNuOpR/TBZCTS/hPaVOgLMzvwYJOlgFsRgFLWLcnHMFxp6OreuPTeJbi0/fymhMLItu3h5GCD1znULuuTHwL+WGXB7vD3sIQhxoKgTuX87x30VIMfrWLLxe7B15fxl59bJKIW2tvy3ypxT3c+BhDp2gHw==]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

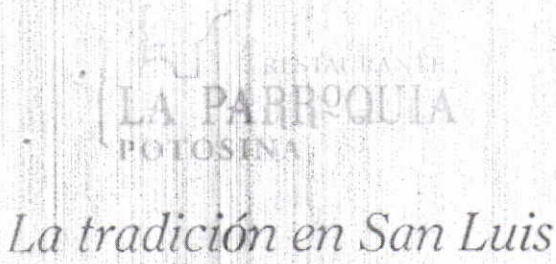
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Mario Hernandez.H

RFC: RPP760101966



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 175182  
Fecha: 1/9/2019 17:37:39

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
R.F.C.: CPS0905217V6      Uso CFDI: P01 - Por definir  
Domicilio: CARRETERA KM 3 SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIO VERDE, S.L.P., MEXICO

Cantidad	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	Unidad SAT E48 - Unidad de servicio -	90101501 - Restaurantes	CONSUMO TICKET No. 91098	525.00	002 - IVA - 84.00	525.00

Importe con letra: SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	525.00
Impuestos Traslados	84.00
Total	609.00
Propina no incluida:	

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402758269  
Folio fiscal: 6D0401CB-BFC0-4C72-B978-FD104F4C256E  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Septiembre 1 2019 - 17:37:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YdEEG7r/GBBQcDale8wsKYY1MkzE7KEAVSIDkPdX3Ek5FyTLdMjQqmur11JgqpZbk3TRu/wjTVNq5MzHxFLVqGSFk2Uzx+9SBLMTkRYFu0if7JLplebKtHCEH9eY16XyefFoHoNYWMCsvD58p2V7wFNbNVfXf8TEtc0Cybp/ICnPnOI799VQB6i5U+Hqmh+920u5frCqsaNI0ZxvIm0KS9fPQjKBY4UxvUysfdluSc4unchHzhIHVYalsdZYWhSlzq21eZokRr5LdqjCBIAdXtpyjzOeO180xb08v78XyJ28OaDs107s9LNNeYgWSDkuvMnSGJlvzW==

Sello del SAT

RtOpzQ5A58nTnx2b8WteAgrOM624Q7T+X0sgVVI7k7winXc/mAxwyFeA0JpxkdhG9j6z+/N4mqYvoxp+YXyUQ9jBj3QjYHtu8SPJEY9MgigfN2i/Lbhch+UvKkYUSLKO0IGfBEdu5HCIVIM01x4VnTR3dNUJ2AeRT3oduKRDPrEmYjxqwgTVAul7L5zjgq7DRxK+6uRjEOoFrah27xMcdITPFUoPzVr+g+xl3MilnW85MvpgNVOKR66YferN3R+1XG0pPXh0alaUG/plL9UZ3GJUb2tp9KJDS7mYRnSA4MAFD+D/wc3h+R0bloP5Q7Hxrg10kXj/bYpQkaQ=

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.1|6D0401CB-BFC0-4C72-B978-FD104F4C256E|2019-09-01T17:37:47|MAS0810247C0|YdEEG7r/GBBQcDale8wsKYY1MkzE7KEAVSIDkPdX3Ek5FyTLdMjQqmur11JgqpZbk3TRu/wjTVNq5MzHxFLVqGSFk2Uzx+9SBLMTkRYFu0if7JLplebKtHCEH9eY16XyefFoHoNYWMCsvD58p2V7wFNbNVfXf8TEtc0Cybp/ICnPnOI799VQB6i5U+Hqmh+920u5frCqsaNI0ZxvIm0KS9fPQjKBY4UxvUysfdluSc4unchHzhIHVYalsdZYWhSlzq21eZokRr5LdqjCBIAdXtpyjzOeO180xb08v78XyJ28OaDs107s9LNNeYgWSDkuvMnSGJlvzW=|00001000000404486074||

Mario Hernandez H



RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966

La tradición en San Luis

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 175164
Fecha: 1/9/2019 10:24:10

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM 3 SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIO VERDE, , S.L.P, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO TICKET No. 91027, 313.79, 002 - IVA - 50.21, 313.79

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 313.79
Impuestos Traslados: 50.21
Total: 364.00
Propina no incluida:

CFDI Relacionado: 28 - Tarjeta de débito
Tipo Relación: UI - Pago en una sola exhibición
CFDI Relacionado: MXN - Peso Mexicano



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402758269
Folio fiscal: ASEF103F-7ACC-456D-8394-64896A66E127
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 1 2019 - 10:24:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
dh65jeZx2hqtj6LTREA/YbQ68MEu4WaAPyeX5DVXxAñ98IC0Y57YP7sQFZm7PEStEiFwMJBqeV8TfmS6N6bc2
2HAbNmIKYCSu6hugN5k6oVORCDdal7j3Bpf8bfw0BDhEUQ7B4sdFwU0TSeVssp42NXxwdeCYO1G/Ffha6lpjE
SxAa4FOYSRauLqZ7xBF0VLFcCRsO5bPHZE7nxNk97GK2kjkvHO5BKz3Vgh+hDBvpSyZHEWjY9huS06d6awNnQR
WCha5ailjKvC9h/nr1YfsuSDurwv/Uj2H6z05Boplt5RY7iYn/4dBRAeAx/leq2Qja8Jpxl6i6nJpnwvg==

Sello de SAT
dBplg00mLPQsICDFH14uh1rOZ+GYASJO54Lg2J7eDiFtkThc9/tN30fTtZtBHDpgr75WuclEoOndb
5nb43Rwo56COSEYt253ZIMFU3D+MgCywvADhXidkwl8C65j0o5mnYBh6keYPNZPEytWBE82CJ6kkWX
SZTbve2g4ESaip4rnwUowBSc1KTQqFw5tJvHaGnk1QZyKwNQVb77RDTZdxwmmCQpFwsTRqCW1DchFEeh
1gqvG9M8TKH0r4r7i7Fiqop1KedF+IT0XaD5tC1Dfnd63/qoV1mw1vgGbl7A/jmjkxGp69TRbP
qOa7tBaMTyseMXkR0R+z6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|ASEF103F-7ACC-456D-8394-64896A66E127|2019-09-01T10:24:12|MAS0810247C0|dh65
jeZx2hqtj6LTREA/YbQ68MEu4WaAPyeX5DVXxAñ98IC0Y57YP7sQFZm7PEStEiFwMJBqeV8TfmS6N6b
c22HAbNmIKYCSu6hugN5k6oVORCDdal7j3Bpf8bfw0BDhEUQ7B4sdFwU0TSeVssp42NXxwdeCYO1G/F
fha6lpjE5xAa4FOYSRauLqZ7xBF0VLFcCRsO5bPHZE7nxNk97GK2kjkvHO5BKz3Vgh+hDBvpSyZHEWjY
9huS06d6awNnQRWCha5ailjKvC9h/nr1YfsuSDurwv/Uj2H6z05Boplt5RY7iYn/4dBRAeAx/leq2Q
ja8Jpxl6i6nJpnwvg==|00001000000404486074||

Mario Hernandez.H

RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

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

Folio: A - 175212
Fecha: 2/9/2019 11:25:33

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM 3 SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIO VERDE, S.L.P., MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO TICKET No. 91178, 287.07, 002 - IVA - 45.93, 287.07

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 287.07
Impuestos Traslados: 45.93
Total: 333.00
Propina no incluida:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402758269
Folio fiscal: 7AD54E52-F724-4573-9AB8-90B63FE776FF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 2 2019 - 11:25:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital:
h0WqSww7PFIkHyGDqA/gXlnj6JRM+E89L/PHWw0t+XBFLK5qvvMan2zJyEVyTGY/luGLf8TxiVpsb2sr8H7
84nKcBsr0MUJgkxay0ib7VfPjM4vF2oolCjpiFH4Ln//RH1twdmg2FITqmekqRKVP3OiafceSoPEe/IC40
YxjMsYRbKoXXXS28AsiEitiozrK0xAtwabZxbQoqne8UjhAZK01b0e2bTiy63a20gWQLWuBRf1pGae6tPcb
Zt0pwZsx+AAmyBMdhTTAZxvF6NB0ltiWAO6ece1tpXuWZgeeRgPBZYvYqxb92z2DoChwssi5UWldSvRixPvg==

Sello del SAT:
qHAEOGVhTg/Lppuic2cekDuah4QMUGbyu6RE9NzNLEK1NQC7vZFOAQShflnzUmcMS/xmMqsgjXdJ
LrLDQKQskYyGfERYIKTxaYyu4MI0yFQHmE5J2FVcYXDDegp+aCSZ2mLuthDnb+++t4mpB/vavMncLZ
eHyBqhUv7W+QqQrY3V2vsutml3Rq8d91DKINEmmyQuh8LicaZG0vOLWmAd+5SwgBsUf4rtkeNF7d
S23VdvH5v+bjcr?WwKMoqG+q8JR7YRVHUbg8slwT6T0yB4ek8+1s/Jk1B8EMvb46lhF+PMYGM96eug
/JUgHUC18Kf=kkWtd2T0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
|1|1|7AD54E52-F724-4573-9AB8-90B63FE776FF|2019-09-02T11:25:35|MAS0810247C0|h0Wq
swlW7PFIkHyGDqA/gXlnj6JRM+E89L/PHWw0t+XBFLK5qvvMan2zJyEVyTGY/luGLf8TxiVpsb2sr8
H784nKcBsr0MUJgkxay0ib7VfPjM4vF2oolCjpiFH4Ln//RH1twdmg2FITqmekqRKVP3OiafceSo
PEe/IC40YxjMsYRbKoXXXS28AsiEitiozrK0xAtwabZxbQoqne8UjhAZK01b0e2bTiy63a20gWQLW
uBRf1pGae6tPcbZt0pwZsx+AAmyBMdhTTAZxvF6NB0ltiWAO6ece1tpXuWZgeeRgPBZYvYqxb92z2DoC
hwssi5UWldSvRixPvg=|00001000000404486074|

Mario Hernandez.H

**BENIGNO ARRIAGA SLP**

**BENIGNO ARRIAGA SLP**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 01/09/2019 15 27

FACTURA 1 01/09/2019 15 27

I - Ingreso

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 78230

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 78230

CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE  
C.V.

CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE  
C.V.

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN  
VICENTE, RIOVERDE S L P  
C.P. 79600

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN  
VICENTE, RIOVERDE S L P  
C.P. 79600

CPS0905217V6

CPS0905217V6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2019-09-01T15:27:10

FECHA, HORA: 2019-09-01T15:27:10

UUID:

UUID:

1ce65be9-433e-4a54-b59d-27b1b8a2e52e

1ce65be9-433e-4a54-b59d-27b1b8a2e52e

SERIE: SLP

SERIE: SLP

FOLIO: 251280009

FOLIO: 251280009

CD	SAT	CA	CL	CFDI	CLAS	IMP	IMP	IMP	IMP
	501901	IEA	TR	PA	TR	2.62	31.46	31.46	31.46
	501901	IEA	TR	PA	TR	1.66	19.94	19.94	19.94
	501901	IEA	TR	PA	TR	1.66	19.94	19.94	19.94
	501901	IEA	TR	PA	TR	4.11	49.60	49.60	49.60
	501901	IEA	TR	PA	TR	3.76	45.22	45.22	45.22
	501901	IEA	TR	PA	TR	2.37	28.63	28.63	28.63
	501901	IEA	TR	PA	TR	1.41	17.59	17.59	17.59
	501901	IEA	TR	PA	TR	8.74	9.30	9.30	9.30

CD	SAT	CA	CL	CFDI	CLAS	IMP	IMP	IMP	IMP
	501901	IEA	TR	PA	TR	2.62	31.46	31.46	31.46
	501901	IEA	TR	PA	TR	1.66	19.94	19.94	19.94
	501901	IEA	TR	PA	TR	1.66	19.94	19.94	19.94
	501901	IEA	TR	PA	TR	4.11	49.60	49.60	49.60
	501901	IEA	TR	PA	TR	3.76	45.22	45.22	45.22
	501901	IEA	TR	PA	TR	2.37	28.63	28.63	28.63
	501901	IEA	TR	PA	TR	1.41	17.59	17.59	17.59
	501901	IEA	TR	PA	TR	8.74	9.30	9.30	9.30

SUBTOTAL 219.82  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 1.66  
IEPS a la tasa del 8% 15.52  
TOTAL MXN 237.00

SUBTOTAL 219.82  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 1.66  
IEPS a la tasa del 8% 15.52  
TOTAL MXN 237.00

FORMA DE PAGO: 28

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-01T15:27:11

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-01T15:27:11

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[1.1]1ce65be9-433e-4a54-b59d-27b1b8a2e52e|2019-09-01T15:27:11|SNF171020F3A|TEzCfx6vYPqsl9aC+k eiPO8Y5RCTIhAmss/GwOpFu3qqAQSoonoD4a/GNXL zp1kgoLMW3HxIMQPYQJ31o1yo18wO7K6wR6LChC1P 1JvPEr/5IS046K8cUrZ17UyqAq7NvxUrLrUrEfQFVWmkqQ qrNBIDs05ibr+hoTgAyM4CfUKPnh+4h85FyRn1gOQjgZ mA+kmTTw8LyZ8movg1pJU1nkeYdT2TQaXzeR7sDq j0exR9hsZRgPuGeXAavpkeEoj9SUoGfz4PFj3QO1VR4 hzkdMrlOIG5TLBWrU+P+mjkhO1Gq5Zomyz9cFi9nbQO 0MtcGOegk66NirA1ay11fh7btiA==|0000100000041421 1380]]

[[1.1]1ce65be9-433e-4a54-b59d-27b1b8a2e52e|2019-09-01T15:27:11|SNF171020F3A|TEzCfx6vYPqsl9aC+k eiPO8Y5RCTIhAmss/GwOpFu3qqAQSoonoD4a/GNXL zp1kgoLMW3HxIMQPYQJ31o1yo18wO7K6wR6LChC1P 1JvPEr/5IS046K8cUrZ17UyqAq7NvxUrLrUrEfQFVWmkqQ qrNBIDs05ibr+hoTgAyM4CfUKPnh+4h85FyRn1gOQjgZ mA+kmTTw8LyZ8movg1pJU1nkeYdT2TQaXzeR7sDq j0exR9hsZRgPuGeXAavpkeEoj9SUoGfz4PFj3QO1VR4 hzkdMrlOIG5TLBWrU+P+mjkhO1Gq5Zomyz9cFi9nbQO 0MtcGOegk66NirA1ay11fh7btiA==|0000100000041421 1380]]

SELLO DIGITAL OXXO

SELLO DIGITAL OXXO

TEzCfx6vYPqsl9aC+k eiPO8Y5RCTIhAmss/GwOpFu3q qAQSoonoD4a/GNXLzp1kgoLMW3HxIMQPYQJ31o1yo1 8wO7K6wR6LChC1P1JvPEr/5IS046K8cUrZ17UyqAq7 NvxUrLrUrEfQFVWmkqQqrNBIDs05ibr+hoTgAyM4CfUKP nh+4h85FyRn1gOQjgZmA+kmTTw8LyZ8movg1pJU1n keYdT2TQaXzeR7sDqj0exR9hsZRgPuGeXAavpkeEoj9 SUpGfz4PFj3QO1VR4hzkdMrlOIG5TLBWrU+P+mjkhO1 Gq5Zomyz9cFi9nbQO0MtcGOegk66NirA1ay11fh7btiA=

TEzCfx6vYPqsl9aC+k eiPO8Y5RCTIhAmss/GwOpFu3q qAQSoonoD4a/GNXLzp1kgoLMW3HxIMQPYQJ31o1yo1 8wO7K6wR6LChC1P1JvPEr/5IS046K8cUrZ17UyqAq7 NvxUrLrUrEfQFVWmkqQqrNBIDs05ibr+hoTgAyM4CfUKP nh+4h85FyRn1gOQjgZmA+kmTTw8LyZ8movg1pJU1n keYdT2TQaXzeR7sDqj0exR9hsZRgPuGeXAavpkeEoj9 SUpGfz4PFj3QO1VR4hzkdMrlOIG5TLBWrU+P+mjkhO1 Gq5Zomyz9cFi9nbQO0MtcGOegk66NirA1ay11fh7btiA=

SELLO DIGITAL SAT

SELLO DIGITAL SAT

Twa3cbryWNhHXrONi88xHtJJXh386wlyd9Ne:SNasB8 sRaWi+IwONeKF9bL008RvImK2NuV52jXY1YPbE9W

Twa3cbryWNhHXrONi88xHtJJXh386wlyd9Ne:SNasB8 sRaWi+IwONeKF9bL008RvImK2NuV52jXY1YPbE9W

Mario Hernandez H



**BENIGNO ARRIAGA SLP**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 02/09/2019 18:52

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 78230

CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE  
C.V.

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN  
VICENTE, RIOVERDE S L P

C.P. 79600  
CPS0905217V6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2019-09-02T18:52:35

UIID:  
293d30c8-8195-4766-b828-609daa65df02

SERIE: SLP  
FOLIO: 251406039

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60131802	1EA	QUESO ASADERADO	0.00	43.90	43.90
60192701	1EA	GELATINA POLYFRUTAS	0.00	13.00	13.00
60192701	1EA	LONCHIBON 187G DQSF	3.93	24.57	24.57
60131802	2EA	GELTCOLORDELIXA300	0.00	13.00	26.00
60131701	3EA	DANUPFRECA20GR	0.00	10.50	31.50
60202309	1EA	PWD 3/4 MORAS 500M	2.07	12.93	12.93
60202400	1EA	JUMEX 473 ML MAIZAN	0.00	16.50	16.50
90101504	1EA	MINGO CHIPOT SLP	2.21	13.79	13.79
60202306	1EA	FRESCA TORONJA 1LT	2.34	14.66	14.66
60192100	1EA	PAPA SAL BITZ 150G	2.37	25.63	25.63
60202308	1EA	REFRESCO PEPSI 1.5L	2.86	18.02	18.02
60202300	1EA	FORTILINAS 22 PZS	0.00	23.50	23.50
60112000	1EA	SALCHICHAMIDEL480G	0.00	22.90	22.90
60112000	1EA	SALCHICHIMEX 800 GR	0.00	56.50	56.50
60112000	1EA	JAMON VRG FUD 250GF	0.00	38.00	38.00
60192701	1EA	PIZZA FUD PEPPERONI	6.10	31.50	31.50
60202400	1EA	JUMEX DURAZNO 1LT	0.00	17.50	17.50
60202400	1EA	JUMEX PINA 1LT	0.00	17.50	17.50

SUBTOTAL 454.30  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 18.53  
IEPS a la tasa del 8% 2.37  
TOTAL MXN 475.20

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-02T18:52:35

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.1]293d30c8-8195-4766-b828-609daa65df02|2019-09-02T18:52:35|SNF171020F3A|UwVIEjvBicmVY9dGMbZ8ehpUnS2v7Yw7R91asFeXa5XuvfrW/ihVlcTjUk0A76/11TpOUNAX1BRlePxLZscfKK6TgqpA1MuOVXQ05XWeGb+vTUh/H7gCvIG5O7dLV/1QH7+sbiP/11BBSBe4FqI0yXmiW/6IHZPqgNijJq7ARaRfRKDGom8OKfV2137pe32noyALfS3eClwyZedUpzsRpCVxTKYyov0SxzpEwDRt+bHgO+xF!hgCfB3b74k0qq9adnivSjJgfeyAnkphuccFTACDm0hmCRAKpoJL7BxDqQbmaAQLCj8ZNq3dvrF6O36Gtfq75eNF4hsLt2I8hYTYa==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
UwVIEjvBicmVY9dGMbZ8ehpUnS2v7Yw7R91asFeXa5XuvfrW/ihVlcTjUk0A76/11TpOUNAX1BRlePxLZscfKK6

**BENIGNO ARRIAGA SLP**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 02/09/2019 18:52

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 78230

CLIENTE:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE  
C.V.

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN  
VICENTE, RIOVERDE S L P  
C.P. 79600

CPS0905217V6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA,HORA: 2019-09-02T18:52:35

UIID:  
293d30c8-8195-4766-b828-609daa65df02

SERIE: SLP  
FOLIO: 251406039

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60131802	1EA	QUESO ASADERADO	0.00	43.90	43.90
60192701	1EA	GELATINA POLYFRUTAS	0.00	13.00	13.00
60192701	1EA	LONCHIBON 187G DQSF	3.93	24.57	24.57
60131802	2EA	GELTCOLORDELIXA300	0.00	13.00	26.00
60131701	3EA	DANUPFRECA20GR	0.00	10.50	31.50
60202309	1EA	PWD 3/4 MORAS 500M	2.07	12.93	12.93
60202400	1EA	JUMEX 473 ML MAIZAN	0.00	16.50	16.50
90101504	1EA	MINGO CHIPOT SLP	2.21	13.79	13.79
60202306	1EA	FRESCA TORONJA 1LT	2.34	14.66	14.66
60192100	1EA	PAPA SAL BITZ 150G	2.37	25.63	25.63
60202308	1EA	REFRESCO PEPSI 1.5L	2.86	18.02	18.02
60202300	1EA	FORTILINAS 22 PZS	0.00	23.50	23.50
60112000	1EA	SALCHICHAMIDEL480G	0.00	22.90	22.90
60112000	1EA	SALCHICHIMEX 800 GR	0.00	56.50	56.50
60112000	1EA	JAMON VRG FUD 250GF	0.00	38.00	38.00
60192701	1EA	PIZZA FUD PEPPERONI	6.10	31.50	31.50
60202400	1EA	JUMEX DURAZNO 1LT	0.00	17.50	17.50
60202400	1EA	JUMEX PINA 1LT	0.00	17.50	17.50

SUBTOTAL 454.30  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 18.53  
IEPS a la tasa del 8% 2.37  
TOTAL MXN 475.20

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-09-02T18:52:35

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.1]293d30c8-8195-4766-b828-609daa65df02|2019-09-02T18:52:35|SNF171020F3A|UwVIEjvBicmVY9dGMbZ8ehpUnS2v7Yw7R91asFeXa5XuvfrW/ihVlcTjUk0A76/11TpOUNAX1BRlePxLZscfKK6TgqpA1MuOVXQ05XWeGb+vTUh/H7gCvIG5O7dLV/1QH7+sbiP/11BBSBe4FqI0yXmiW/6IHZPqgNijJq7ARaRfRKDGom8OKfV2137pe32noyALfS3eClwyZedUpzsRpCVxTKYyov0SxzpEwDRt+bHgO+xF!hgCfB3b74k0qq9adnivSjJgfeyAnkphuccFTACDm0hmCRAKpoJL7BxDqQbmaAQLCj8ZNq3dvrF6O36Gtfq75eNF4hsLt2I8hYTYa==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO  
UwVIEjvBicmVY9dGMbZ8ehpUnS2v7Yw7R91asFeXa5XuvfrW/ihVlcTjUk0A76/11TpOUNAX1BRlePxLZscfKK6

Mario Hernandez H

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

4410 02/09/2019 20:10:00 10876923  
C85 F 3972518

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 02-SEP-2019 LUNES

Salida: 21:45

Asiento: 7 Autobus: 1817

Nombre: **MARIO HERNANDEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CO**

Precio: 228.45

% Iva: 16 36.55 Total: 265

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

4410 02/09/2019 20:10:00 10876923  
C85 F 3972518

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 02-SEP-2019 LUNES

Salida: 21:45

Asiento: 7 Autobus: 1817

Nombre: **MARIO HERNANDEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CO**

Precio: 228.45

% Iva: 16 36.55 Total: 265

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

4410 02/09/2019 20:10:00 10876924  
C85 F 3972519

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 02-SEP-2019 LUNES

Salida: 21:45

Asiento: 8 Autobus: 1817

Nombre: **MARGARITA HERNANDEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CO**

Precio: 228.45

% Iva: 16 36.55 Total: 265

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

4410 02/09/2019 20:10:00 10876924  
C85 F 3972519

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 02-SEP-2019 LUNES

Salida: 21:45

Asiento: 8 Autobus: 1817

Nombre: **MARGARITA HERNANDEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CO**

Precio: 228.45

% Iva: 16 36.55 Total: 265

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3941 31/08/2019 14:25:00 10847177  
C81 F 3912751

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 31-AGO-2019 SABADO

Salida: 15:00

Asiento: 1 Autobus: 1824

Nombre: **MARIO HERNANDEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 228.45

% Iva: 16 36.55 Total: 265

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3941 31/08/2019 14:25:00 10847177  
C81 F 3912751

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 31-AGO-2019 SABADO

Salida: 15:00

Asiento: 1 Autobus: 1824

Nombre: **MARIO HERNANDEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 228.45

% Iva: 16 36.55 Total: 265

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

Mario Hernandez - H



RESTAURANTE LA PARROQUIA  
 POTOSINA, S.A. ↑  
 AV. V. CARRANZA No. 303  
 COL. CENTRO C.P. 78000  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 TELEFONO 812-6681  
 RFC: RPP-760101-966

FECHA 02/09/2019 LUN HORA 11:25

DEPT4 T1                   •333.00  
 SUBTOTAL                   •333.00  
 GRAVABLE1               •333.00  
 VTA1 S/IVA               •287.07  
 IVA1                       •45.93  
 TOTAL                     •333.00  
 CUENTA                   •333.00

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES  
 No. 91178 00000  
 NOS 9400605

CAJERO 1  
 SFF  
 C/P

RESTAURANTE LA PARROQUIA  
 POTOSINA, S.A. ↑  
 AV. V. CARRANZA No. 303  
 COL. CENTRO C.P. 78000  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 TELEFONO 812-6681  
 RFC: RPP-760101-966

FECHA 01/09/2019 DOM HORA 17:34

DEPT4 T1                   •609.00  
 SUBTOTAL                   •609.00  
 GRAVABLE1               •525.00  
 VTA1 S/IVA               •84.00  
 IVA1                       •609.00  
 TOTAL                     •609.00  
 CUENTA                   •609.00

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES  
 No. 91098 00000  
 NOS 9400605

CAJERO 1  
 SFF  
 C/P

RESTAURANTE LA PARROQUIA  
 POTOSINA, S.A. ↑  
 AV. V. CARRANZA No. 303  
 COL. CENTRO C.P. 78000  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 TELEFONO 812-6681  
 RFC: RPP-760101-966

FECHA 01/09/2019 DOM HORA 10:24

DEPT4 T1                   •364.00  
 SUBTOTAL                   •364.00  
 GRAVABLE1               •364.00  
 VTA1 S/IVA               •313.79  
 IVA1                       •50.21  
 TOTAL                     •364.00  
 CUENTA                   •364.00

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES  
 No. 91027 00000  
 NOS 9400605

CAJERO 1  
 SFF  
 C/P

Mario  
 Hernandez, N



RESTAURANTE LA PARROQUIA  
 POTOSINA, S.A. ↑  
 AV. V. CARRANZA No. 303  
 COL. CENTRO C.P. 78000  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 TELEFONO 812-6681  
 RFC: RPP-760101-966

FECHA 01/09/2019 DOM HORA 17:34

DEPT4 T1                   •609.00  
 SUBTOTAL                   •609.00  
 GRAVABLE1               •525.00  
 VTA1 S/IVA               •84.00  
 IVA1                       •609.00  
 TOTAL                     •609.00  
 CUENTA                   •609.00

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES  
 No. 91098 00000  
 NOS 9400605

CAJERO 1  
 SFF  
 C/P

RESTAURANTE LA PARROQUIA  
 POTOSINA, S.A. ↑  
 AV. V. CARRANZA No. 303  
 COL. CENTRO C.P. 78000  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 TELEFONO 812-6681  
 RFC: RPP-760101-966

FECHA 02/09/2019 LUN HORA 11:25

DEPT4 T1                   •333.00  
 SUBTOTAL                   •333.00  
 GRAVABLE1               •333.00  
 VTA1 S/IVA               •287.07  
 IVA1                       •45.93  
 TOTAL                     •333.00  
 CUENTA                   •333.00

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES  
 No. 91178 00000  
 NOS 9400605

CAJERO 1  
 SFF  
 C/P

RESTAURANTE LA PARROQUIA  
 POTOSINA, S.A. ↑  
 AV. V. CARRANZA No. 303  
 COL. CENTRO C.P. 78000  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 TELEFONO 812-6681  
 RFC: RPP-760101-966

FECHA 01/09/2019 DOM HORA 10:24

DEPT4 T1                   •364.00  
 SUBTOTAL                   •364.00  
 GRAVABLE1               •364.00  
 VTA1 S/IVA               •313.79  
 IVA1                       •50.21  
 TOTAL                     •364.00  
 CUENTA                   •364.00

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES  
 No. 91027 00000  
 NOS 9400605

CAJERO 1  
 SFF  
 C/P



**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 4410 02/09/2019 20:10:00 10876925  
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** CBF F 3972520  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI  
 Destino: **(81)RIO VERDE**  
 Fecha de Viaje: 02-SEP-2019 LUNES  
 Salida: 21:45  
 Asiento: 12 Autobus: 1817  
 Nombre: **ARTHUR HERNANDEZ**  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TA  
 Precio: 220.45  
 % IVA: 16.36 Total: 256.81  
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 4410 02/09/2019 20:10:00 10876925  
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** CBF F 3972520  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19  
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI  
 Destino: **(81)RIO VERDE**  
 Fecha de Viaje: 02-SEP-2019 LUNES  
 Salida: 21:45  
 Asiento: 12 Autobus: 1817  
 Nombre: **ARTHUR HERNANDEZ**  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TA  
 Precio: 220.45  
 % IVA: 16.36 Total: 256.81  
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

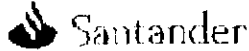
Mario Hernandez C. H.

**Santander**  
 VENTA  
 REST LA PARROQUIA POT  
 AV V CARRANZA NO 303  
 SN LUIS POTOSI SLP  
 8922155  
 CAJA 3  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9774  
 DEBITO/BANORTE-VISA  
**APROBADA**  
 AUT:000006 OPER:000166  
 LOTE 000010 REF 000175  
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
 AROC \*\*\*\*\*5919  
 TC \*\*\*\*\*17A1  
 CONSUMO \$ 333.00  
 PROPINA \$ 0.00  
 TOTAL \$ 333.00  
 FECHA 02SEP19 HORA 11:24:12  
 PROGRAMSU303  
 IUL221 C

**Santander**  
 VENTA  
 REST LA PARROQUIA POT  
 AV V CARRANZA NO 303  
 SN LUIS POTOSI SLP  
 8922155  
 CAJA 3  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9774  
 DEBITO/BANORTE-VISA  
**APROBADA**  
 AUT:000006 OPER:000166  
 LOTE 000010 REF 000175  
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
 AROC \*\*\*\*\*5919  
 TC \*\*\*\*\*17A1  
 CONSUMO \$ 333.00  
 PROPINA \$ 0.00  
 TOTAL \$ 333.00  
 FECHA 02SEP19 HORA 11:24:12  
 PROGRAMSU303  
 IUL221 C

**Santander**  
 VENTA  
 REST LA PARROQUIA POT  
 AV V CARRANZA NO 303  
 SN LUIS POTOSI SLP  
 8922155  
 CAJA 4  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9774  
 DEBITO/BANORTE-VISA  
**APROBADA**  
 AUT:000005 OPER:000296  
 LOTE 000010 REF 000305  
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
 AROC \*\*\*\*\*D171  
 TC \*\*\*\*\*C571  
 CONSUMO \$ 609.00  
 PROPINA \$ 0.00  
 TOTAL \$ 609.00  
 FECHA 01SEP19 HORA 17:29:54  
 PROGRAMSU303  
 IUL221 C

**Santander**  
 VENTA  
 REST LA PARROQUIA POT  
 AV V CARRANZA NO 303  
 SN LUIS POTOSI SLP  
 8922155  
 CAJA 4  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9774  
 DEBITO/BANORTE-VISA  
**APROBADA**  
 AUT:000005 OPER:000296  
 LOTE 000010 REF 000305  
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
 AROC \*\*\*\*\*D171  
 TC \*\*\*\*\*C571  
 CONSUMO \$ 609.00  
 PROPINA \$ 0.00  
 TOTAL \$ 609.00  
 FECHA 01SEP19 HORA 17:29:54  
 PROGRAMSU303  
 IUL221 C



VENTA  
REST LA PARROQUIA POT  
AV V CARRANCA NO 303  
SAN LUIS POTOSI SLP  
8922155  
CAJA 1

NUMERO DE TARJETA CLIENTE >>  
\*\*\*\*\*9774  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000003 OPER:000256  
LOTE 000005 REF 000264  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
ARQC \*\*\*\*\*75CC  
TC \*\*\*\*\*76A7  
CONSUMO \$ 364.00  
PROPINA \$ 20.00  
TOTAL \$ 384.00  
FECHA 01SEP19 HORA 10:22:41  
PROGRAMASU303  
IUL221 C



VENTA  
REST LA PARROQUIA POT  
AV V CARRANCA NO 303  
SAN LUIS POTOSI SLP  
8922155  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*9774  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000003 OPER:000256  
LOTE 000005 REF 000264  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
ARQC \*\*\*\*\*75CC  
TC \*\*\*\*\*76A7  
CONSUMO \$ 364.00  
PROPINA \$ 20.00  
TOTAL \$ 384.00  
FECHA 01SEP19 HORA 10:22:41  
PROGRAMASU303  
IUL221 C

Mario  
Alejandro



VENTA  
TRANSP VENCEDOR  
CARR CTAL KM NO 2  
SAN LUIS POTOSI  
7203871  
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*9774  
DEBITO, BANORTE, VISA

APROBADA  
IMPORTE \$795.00  
FECHA 26/08/2019 HORA 20:00:13  
BNTPOS. 26 101322C - I



VENTA  
TRANSP VENCEDOR  
CARR CTAL KM NO 2  
SAN LUIS POTOSI  
7203871  
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*9774  
DEBITO, BANORTE, VISA

APROBADA  
IMPORTE \$795.00  
FECHA 26/08/2019 HORA 20:00:13  
BNTPOS. 26 101322C - I



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
0313420  
31/Ago/2019 14:24:15

NUMERO DE TARJETA/CYA \*\*\*\*\*9774  
APROBADA 000001 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$265.00  
OPER. 881 REF. 766812945274  
ARQC \*\*\*\*\*DD36  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA  
TRANS VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
0313420  
31/Ago/2019 14:24:15

NUMERO DE TARJETA/CYA \*\*\*\*\*9774  
APROBADA 000001 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$265.00  
OPER. 881 REF. 766812945274  
ARQC \*\*\*\*\*DD36  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-INA  
 BENIGNO ARRIAGA SLP  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de  
 Opcional para Grupos de Sociedades

PEJUJU9605227	3	02/09/2019	18:48
QUESO ASADERO400G PZ	1		43.90
GELATINA ROLYFRUTAS	1		13.00
LONCHIBON 187G DOBFI	1		26.50
GELTCOLORDELIXIA300G	1		13.90
DANUPFRESA220GR	1		10.50
GELTCOLORDELIXIA300G	1		13.00
PUD IONA MORAS 500ML	1		15.00
JUMEX 473 ML MANZANA	1		16.50
VIKINGO CHIPOT SLP	1		16.00
DANUPFRESA220GR	1		10.50
DANUPFRESA220GR	1		10.50
FRESCA TORONJA 1 LT	1		17.00
PAPA SAL BITZ 150G	1		32.00
REFRESCO PEPSI 1.5 L	1		20.90
TORTILLINAS 22 PZS.	1		23.50
SALCHICHAMIDELI480GR	1		22.90
SALCH. CHINEX 800 GR	1		58.50
JAMON VTRG FUD 290GR	1		56.90
SIMPLES SAN LUIS POTOSI	-1		-18.90
PIZZA FUD PEPPERONI	1		37.00
JUMEX DURAZNO 1LT	1		20.00
121085 Jumex 1lt 2xs	-1		-2.50
JUMEX PINA 1 LT	1		20.00
121085 Jumex 1lt 2xs	-1		-2.50
Fol Uta:69689			Total: \$ 475.20
ID=10SLP508663			IUA INCLUIDO: \$ 18.54
*** AHORRO: \$23.90 ***			
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.			
Pago Electrónico: 475.20			

**BBVA BANCOMER**

Emissor: BANORTE  
 VENTA

AFILIACION 6481659  
 TARJETA \*\*\*\*\*9/74 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 000007  
 TOTAL M.N. \$ 475.20  
 031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7150330D4C608466  
 AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 475.20 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 AVENIDA NICOLAS ZAPATA #377 ATLAS, SAN LUIS POTOSI  
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78230  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Telefono sin costo 01 89 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-INA  
 BENIGNO ARRIAGA SLP  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de  
 Opcional para Grupos de Sociedades

PEJUJU9605227	3	02/09/2019	18:48
QUESO ASADERO400G PZ	1		43.90
GELATINA ROLYFRUTAS	1		13.00
LONCHIBON 187G DOBFI	1		26.50
GELTCOLORDELIXIA300G	1		13.90
DANUPFRESA220GR	1		10.50
GELTCOLORDELIXIA300G	1		13.00
PUD IONA MORAS 500ML	1		15.00
JUMEX 473 ML MANZANA	1		16.50
VIKINGO CHIPOT SLP	1		16.00
DANUPFRESA220GR	1		10.50
DANUPFRESA220GR	1		10.50
FRESCA TORONJA 1 LT	1		17.00
PAPA SAL BITZ 150G	1		32.00
REFRESCO PEPSI 1.5 L	1		20.90
TORTILLINAS 22 PZS.	1		23.50
SALCHICHAMIDELI480GR	1		22.90
SALCH. CHINEX 800 GR	1		58.50
JAMON VTRG FUD 290GR	1		56.90
SIMPLES SAN LUIS POTOSI	-1		-18.90
PIZZA FUD PEPPERONI	1		37.00
JUMEX DURAZNO 1LT	1		20.00
121085 Jumex 1lt 2xs	-1		-2.50
JUMEX PINA 1 LT	1		20.00
121085 Jumex 1lt 2xs	-1		-2.50
Fol Uta:69689			Total: \$ 475.20
ID=10SLP508663			IUA INCLUIDO: \$ 18.54
*** AHORRO: \$23.90 ***			
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.			
Pago Electrónico: 475.20			

**BBVA BANCOMER**

Emissor: BANORTE  
 VENTA

AFILIACION 6481659  
 TARJETA \*\*\*\*\*9/74 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 000007  
 TOTAL M.N. \$ 475.20  
 031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7150330D4C608466  
 AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 475.20 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 AVENIDA NICOLAS ZAPATA #377 ATLAS, SAN LUIS POTOSI  
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78230  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 Telefono sin costo 01 89 20 20 20

Mariano Hernandez, H



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)  
**BENIGNO ARRIAGA SLP**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALGAM09912097	1	01/09/2019	15:25
TRI PACK GANSITO 150	1		34.00
PENAFIEL LIMONADA600	1		12.00
AGUA SANTAMARIA1.5LT	1		15.50
RUFFLES QUESO 290 GR	1		63.50
RANCHERITOS 240GRS	1		51.00
PAPA SAL BITZ 150G	1		32.00
ALMENDRA TOST. BITZ	1		19.00
CACAHUATE JPKS 160GR	1		10.00
Fol_Vta:2077388		Total:	\$ 237.00
ID=10SLP50B6G1		IVA INCLUIDO:	\$ 1.66
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 237.00			

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANORTE  
 VENTA

AFILIACION 6481659  
 TARJETA \*\*\*\*\*9774 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 000004  
 TOTAL M.N. \$ 237.00  
 D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: E14AE5C246112DFA  
 AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 237.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 AVENIDA NICOLAS ZAPATA #377 ATLAS, SAN LUIS POTOSI  
 SAN LUIS POTOSI C.P.78230  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)  
**BENIGNO ARRIAGA SLP**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALGAM09912097	1	01/09/2019	15:25
TRI PACK GANSITO 150	1		34.00
PENAFIEL LIMONADA600	1		12.00
AGUA SANTAMARIA1.5LT	1		15.50
RUFFLES QUESO 290 GR	1		63.50
RANCHERITOS 240GRS	1		51.00
PAPA SAL BITZ 150G	1		32.00
ALMENDRA TOST. BITZ	1		19.00
CACAHUATE JPKS 160GR	1		10.00
Fol_Vta:2077388		Total:	\$ 237.00
ID=10SLP50B6G1		IVA INCLUIDO:	\$ 1.66
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 237.00			

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANORTE  
 VENTA

AFILIACION 6481659  
 TARJETA \*\*\*\*\*9774 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 000004  
 TOTAL M.N. \$ 237.00  
 D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: E14AE5C246112DFA  
 AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 237.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 AVENIDA NICOLAS ZAPATA #377 ATLAS, SAN LUIS POTOSI  
 SAN LUIS POTOSI C.P.78230  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Mario

Hernández, H