





Entidad emisor: **DIVISION DE MEJORA DE SERVICIOS**  
 RFC emisor: **0980112345**  
 Nombre receptor: **CENTRO CULTURAL EL MANE DE CHICLA**  
 RFC receptor: **0220000000**

Fecha de emisión: **04/01/2017**  
 Lugar: **ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Tipo de comprobante: **Uso común**  
 Régimen fiscal: **CFDI Contributivo**  
 Uso CFDI: **Uso común de gobierno**

Descripción:

Clave de producto	Producto	Cantidad	Descripción	Uso	Valor unitario	Valor total	Impuesto	Excentos
001	SEVICIOS DE MANTENIMIENTO	1	SEVICIOS DE MANTENIMIENTO	SEVICIOS	10000.00	10000.00	1000.00	

Total de impuestos:		Total de impuestos:	
Impuesto	Importe	Impuesto	Importe
IVA	1000.00	IVA	1000.00

Total de impuestos:		Total de impuestos:	
Impuesto	Importe	Impuesto	Importe
IVA	1000.00	IVA	1000.00
IVA	1000.00	IVA	1000.00
IVA	1000.00	IVA	1000.00

Total con IVA:

11000.00 (Miles de Pesos con Cero Centésimos)

Nota sobre CFDI:

Este Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) fue emitido en cumplimiento de la Ley de los Comprobantes Fiscales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de los Comprobantes Fiscales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, el emisor de este CFDI es responsable de la correcta emisión y uso del mismo.

Nota sobre SAT:

Este Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) fue emitido en cumplimiento de la Ley de los Comprobantes Fiscales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de los Comprobantes Fiscales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, el emisor de este CFDI es responsable de la correcta emisión y uso del mismo.

Código Original del comprobante de certificación digital del SAT:

Este código es el código original del comprobante de certificación digital del SAT. Este código es el código original del comprobante de certificación digital del SAT. Este código es el código original del comprobante de certificación digital del SAT.

Fecha total: 01/01/2017 10:00:00 AM

RFC de quien emite el CFDI: 0980112345

Fecha y hora de certificación: 01/01/2017 10:00:00 AM

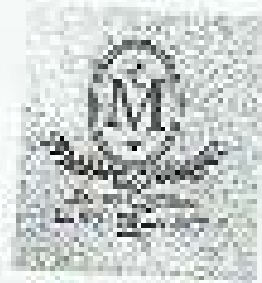
RFC de proveedor de certificaciones: 0220000000

Fecha de emisión en otro representante impresa de un CFDI





SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA



BUENO POR \$ 3000

RECIBI DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATURCE LA  
CANTIDAD DE

\$ 3000.00

POR CONCEPTO DE

Reparación de vehículo oficial

REAL DE CATURCE, S. L. P. 11/10/19

RECIBI

EDUCACIÓN \_\_\_\_\_

TELÉFONO \_\_\_\_\_

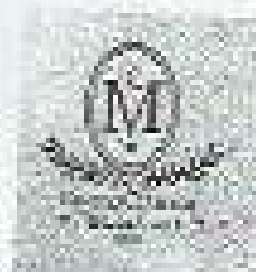
NÚMERO DE IFE \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN OFICIAL \_\_\_\_\_





SECRETARÍA  
DE CULTURA



BUENO POR \$ 20,600.00

RECIBI DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE LA  
CANTIDAD DE

\$20,600.00

POB. IDENTIFICADA

Administración municipal Junta "Comunidad"  
de la zona el 20 de Octubre de 2019

REAL DE CATORCE, E.L. P. 2019

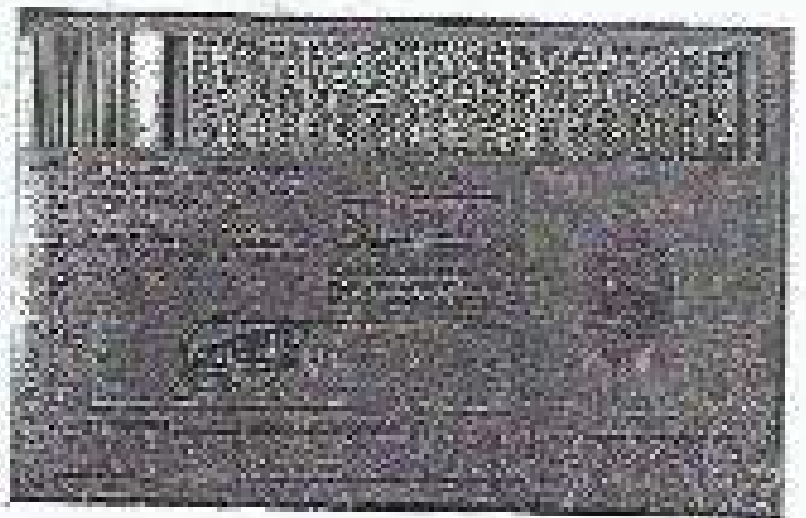
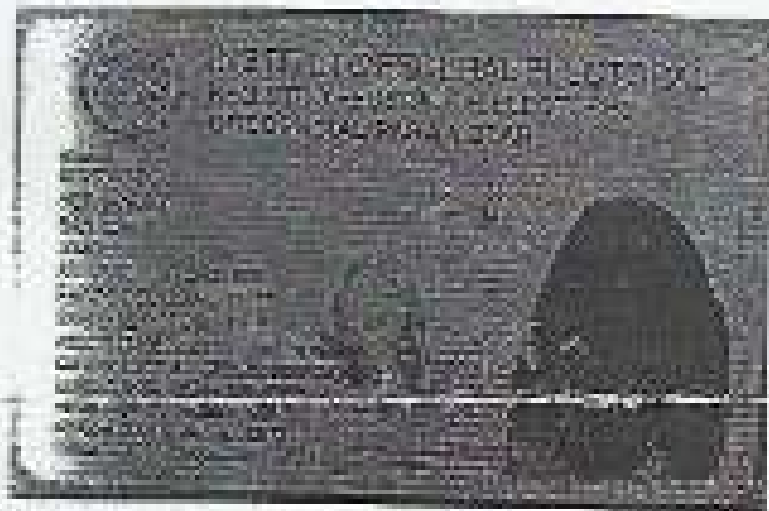
RECIBI

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IFE: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN OFICIAL: \_\_\_\_\_



CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE  
OFICIO DE COMISIÓN

a Saul Saucedo Cota

Con la finalidad de atender asuntos relacionados con sus funciones específicas,

Me permito informarle a usted que ha sido condicionado para atender el asunto que se indica en el lugar y fecha que se señala.

Tercio o Conceptos:

Revisión de expedientes de transferencia.

Cargos: Asesoría a la Unidad de Transferencia en Salud.

Lugar y Fecha:

27 octubre 2019 León de Catorce SLP.

Me permito recordarle de la obligación de presentar un informe, en el momento de dar alta de atender la comisión con fecha, día, hora y lugar, a fin de comprobar sus periodos con los documentos que se le han requerido, en un plazo no mayor de tres días hábiles desde el comienzo de la comisión misma.

De no cumplir con estas obligaciones se le informará que el reporte que se genera con esta comisión será considerado de no válido.

Comisionario

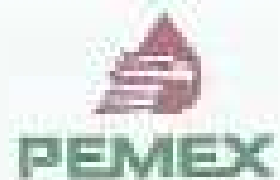
Atentamente

Saul Saucedo Cota

Director del Centro Cultural de Real de Catorce



**884971 - REFINOCIOS POCA LUZ, S. A. DE C. V.**  
**RFC: SPL861213599, Círculo Pemex: 0600105288**  
 CARRETERA FEDERAL MEXICO NO. 185 S/N  
 CP. 10700  
 ZONA INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE TUCUMAN  
 SECCION FEDERAL 491 - CARRETERA FEDERAL MEXICANA NOROCCIDENTAL



**Cliencia**

**Factura - Folio SAT**

CP - COMERCIO EXTERIOR REAL DE CANTONER

CADENAS-SANTO-SANTO-COMERCIALIZADORA

RFC - DISEÑO/FORMA/IDY

MANEJO - MAN

Fecha: 12/06/2018

Forma de Pago: 08 - TARJETA DE DÉBITO  
 Método de Pago: N/A - PAGO EN UNA SOLA ENTREGA  
 Tipo Pago: N/A - PAGO DEBITO

Tipo Comprobante: I - IMPRESO

Fecha: 12/06/2018 10:37:13

Fecha SAT: 12/06/2018 10:37:23

Código Emisor: 00301000300404420009

Código SAT: 00301000300404420009

Código	Fecha	Cantidad	Unidad	Producto	Base	Tasa	IVA	Total
15011506 - 3756655	15/10	178	LITROS	HEXANA - 9011	143.47	0.16	22.96	166.43
15011506 - 3756655	31/02	178	LITROS	HEXANA - 9011	143.47	0.16	22.96	166.43

**Requisitos con Letras:**

Impresión con letra: 0600105288/0601/2018

SubTotal:	6788.16
IVA:	8120.15
<b>Total:</b>	<b>14908.31</b>

**Nota digital Emisor:**

El presente Comprobante Electrónico fue generado por el emisor autorizado en virtud de la información contenida en el presente formulario de datos. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico que puede ser verificado en el sitio web del SAT.

**Nota digital SAT:**

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico que puede ser verificado en el sitio web del SAT. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que puede ser verificado en el sitio web del SAT.

**Código Original SAT:**

Este código es el código original del SAT. Este código es el código original del SAT. Este código es el código original del SAT. Este código es el código original del SAT.



Verificación

FLORA NETO HERNANDEZ  
RFPF39918518

POO. ANDRÉS BULLER CALCENTRO OTTICOR SAN LUIS  
P.O. BOX 11, México  
México DF  
C.P. - 562000 México

### Factura

No. Documento: 100  
Límite de crédito: 10000  
Fecha de emisión: 20/05/2019 09:40  
Tipo de comprobante: Regular

Remisor: CENTRO CULTURAL DEL NOROCCIDENTE

RFC: C090184437

Forma de pago:

Uso de CFDI (dd) - General

Motivo: 100

Forma de pago: 01 - Efectivo

Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez

Tipo de comprobante:

Tipo de relación:

USO: 100 - General

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Presupuestaria	Importe
0010000	1	HET - Dues	COMUNO DE ALUMNOS	000 00	000 00

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

Fecha de emisión del CFDI: 2019-05-20 09:40:07

Forma de pago: 01 - Efectivo

Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez

Motivo de pago:

Forma de pago: 01 - Efectivo

Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez

Subtotal:	000 00
Descuento:	0 00
<b>TOTAL</b>	<b>000 00</b>
<hr/>	
<b>Total:</b>	<b>000 00</b>

CUATROCIENOS CIENTO Y DOS PESOS 00/100 IVA

Comentarios del comprobante de pago (máximo 100 caracteres)

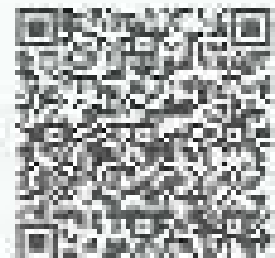
Este documento es una reproducción impresa de un CFDI. La información contenida en este documento es una reproducción impresa de un CFDI. La información contenida en este documento es una reproducción impresa de un CFDI. La información contenida en este documento es una reproducción impresa de un CFDI.

Forma de pago:

Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez. Forma de pago: 01 - Efectivo. Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez. Forma de pago: 01 - Efectivo. Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez. Forma de pago: 01 - Efectivo.

Motivo de pago:

Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez. Forma de pago: 01 - Efectivo. Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez. Forma de pago: 01 - Efectivo. Motivo de pago: 02 - Pagar una sola vez. Forma de pago: 01 - Efectivo.





**Telefonos de  
MÉXICO S. A. B. de C. V.**

Av. Reforma 196 - 198, Cuauhtémoc  
C. P. 06100, México, D. F. 06100  
T. E. L. 5 55 1111 - 1112  
C. E. P. 5 55 1111 - 1112  
C. E. P. 5 55 1111 - 1112  
C. E. P. 5 55 1111 - 1112  
C. E. P. 5 55 1111 - 1112  
C. E. P. 5 55 1111 - 1112

**COMPONENTES DE PAGO**

TELÉFONO : 5 55 1111 - 1112  
FECHA : 20/06/2013 08:27:46 a.m.  
LÍNEA : 1111  
CATEGORÍA : 1111  
MÓDULO : 1111

Item de Pago	Cantidad
1111	1111.00
1112	1112.00
1113	1113.00
1114	1114.00
1115	1115.00
1116	1116.00
1117	1117.00
1118	1118.00
1119	1119.00
1120	1120.00

INSTRUMENTO CREDITO Y 4000 0000  
00100 0000

Reservados todos los derechos.



11/09/2019 14:16:17

11/09/2019 14:16:17

Transferencia a favor de - Realizar una aportación - MN - Cuenta 229.1 con cheque 2019

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE**

3140004

**Resultados del traspaso**

Cuenta de origen:	0170418582
Cuenta de destino:	157858878
Nombre del traspaso:	0096104211 CONTRIBUCION MENSUAL
Monto:	21.000,00
Fecha de operación:	21/10/2019
Comprobante único:	Pago Progresivo
Código de barras:	0045000012

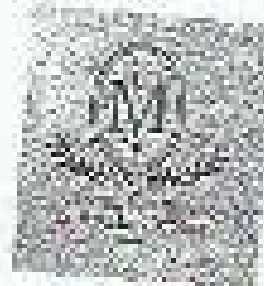
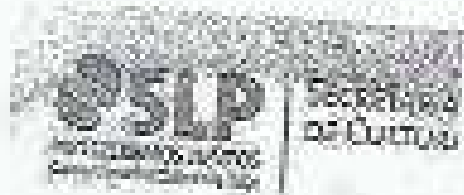
Se generó un comprobante único asociado al traspaso y disponibilidad de la cuenta de destino para su depósito en el día de la fecha.

El monto de los fondos en la cuenta del beneficiario, cuando corresponda, se le transferirá al día hábil siguiente a la recepción de los aportes y contribuciones de la cuenta de origen.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

[Cerrar](#)

[Imprimir](#)



BOLETO POR \$ 600.00

RECIBI DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATONCE LA  
CANTIDAD DE

\$600.00

PARA CONCEPTOS:

Seguro legal en el evento de  
catrinas el día 22/11/2019

REAL DE CATONCE S.L.P. 2019

RECIBI

Guadalupe Bustos Arana

DIRECCION: Doña Laura 23 A

TELEFONO: \_\_\_\_\_

NUMERO DE ID: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION OFICIAL: \_\_\_\_\_

152



**2º Lugar**

# 2019 Día de Muertos

*Real de Catorce*

## CATRINES Y CATRINAS



**\$ 600 pesos**

**CATEGORIA: PROXIMA**







Transferencia de dinero

COMPRA

Transferencia a otro banco - Realizar una transferencia - Cuentas del País extranjero

**IDENTIFICACIONAL DE REAL DE GARCIA**

0010210

**Resumen del transferido**

Cuenta de destino	011047888
Tipo de transferencia	INTERBANCARIO CON TRANSFERENCIA
Monto a transferir	6000000.00
Cuenta de origen	01010000000000000000
Monto	50000.00
Fecha de cobro	01/01/2019
Fecha de vencimiento	01/01/2019
Nombre de pago	FONDO DE ALIENADOS EXPOSITOS
Referencia numérica	01
Código de banco	0001
Nombre de banco	0001
Código de oficina	0001
Nombre de oficina	0001

**Datos del beneficiario**

Nombre: GALE SANCEDA-DONADO, GALE

**ⓘ** Para más detalles consulte la Tarjeta de Pago (DPE) en la página de BBVA en [www.bbva.com/ve/transferencias](http://www.bbva.com/ve/transferencias). En la versión en español y más detalles de los documentos que se requieren para la realización de la operación.

BBVA BANCIEROS S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCIEROS

**CONFIRMAR**

**REGRESAR**

Transferencia a Cuenta Débito - Realizar una operación - Cuenta con el rol de agente

## CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

comprobante

## Resumen del Intercambio

Cuenta destino:	01934-8330
Tipo de operación:	INTERNACIONAL COM/EN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de cobro:	0147060056026627104
Monto:	2.214.000
Punto de operación:	000100000
Forma de pago:	BOLETO DE DEPÓSITO
Origen de pago:	INSTITUCIÓN ARTÍSTICA
Referencia interna:	00
Código de control:	844771001811040000070000
Mora de depósito:	12.15.00
Folio de remita:	2204145218

## Datos del beneficiario

Nombre: JUAN BERNARDINO CASTRO BARRON



Para más información contactarnos al número de pago que figura en la segunda fila de este

[central@banco.com.co](mailto:central@banco.com.co)

Este servicio es gratuito con todas las tarifas de nuestros Planes de Cobertura y la cobertura de la garantía.

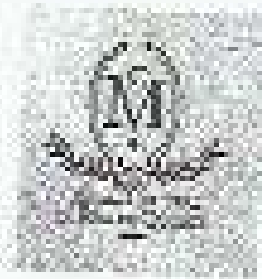
BBVA BANQUER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA VARIANTE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Detalles

Historial



SECRETARÍA DE CULTURA



CUENTO POR \$ 522.00

RECIBI DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATÓN LA CANTIDAD DE

\$ 522.00<sup>00</sup>

POR CONCEPTO DE:

viajes P. transporte de SLP-Real de Catón  
Representación Artística al Club

REAL DE CATÓN, S.L. # 3011/99

RECIBI

Teodoro Magaña

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

NÚMERO DE CTE: \_\_\_\_\_

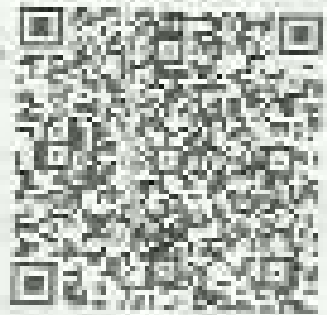
IDENTIFICACIÓN OFICIAL: \_\_\_\_\_

**NOF**

NOF  
NOF  
NOF

**TURIMAX**

**SENDA**



Origen  
Santiago-Ciego

**NORTE**

Destino  
MATEHUALA (SLP)  
DELGADO'S TRUMPETA (SLP) REAL DE  
CAHICCI

ADULTO - SENDA LO... FLEXIBLE  
PLUS

**TURIMAX**

Origen  
4730 Morelia (SLP) - Real de Cahuicci

Destino  
Del Norte

**SENDA**

Origen  
Del Norte  
Destino  
Del Norte

Origen  
Papa, Puma  
Destino  
Del Norte

**re**

Origen  
Del Norte

**NORTE**

**TURIMAX**

**SENDA**

**NORTE**

**TURIMAX**

**SENDA**

**re**

SI

KV782K

NORTE

02/11/2019 09:00



NORTE



TURMAX  
Fluoruro de magnesio



SENDA

SAN LUIS POTOSI

MATEHUALA (SLP)

SECTO

INDUSTRIAL - TARIFA

SENDA

NORTE

57301 San Luis Potosi - Heywood (SLP)

SECTO

NORTE



TURMAX



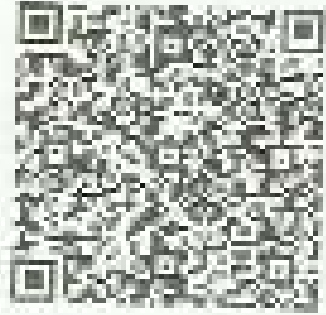
IDA

IDA

**NOR.**

LINEAR

12:00



TURIMEX

**NOR.**

TURIMEX

**SENDA**

18000 MARGO

MATEHLALA (SUP)

**SENDA**

**NORTE**

100 KRES TIWARTA (SUP) REAL OF  
CATINGE

ADULTO - SENDA - TARIFA FLEXIBLE  
PLUS

**NORTE**

TURIMEX

ORDENAR

11700 MATEHLALA (SUP) - TRAFIC SURF (S)

TAF WAD

TURIMEX

**SENDA**

12:00 12:00 12:00

12:00 12:00 12:00

**SENDA**

**ITO**

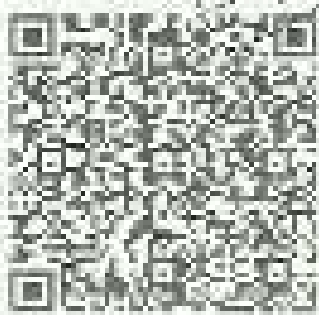
**SENDA**

SEN

ETWTPC

NORTE

02/11/2018 22:00



#  
2018  
132

SEN



LUAR NEGARA (COSTA)

SENDA

KANLIE ROTOS (SLP)

KATELIATA (SLP)

ADULTO - VINCILO - TARIFA FLEXIBLE PLUS

NORTE

31 Progreso

30) 2018 - 2019 - (KAYAK (TARIFA))

2018 2019  
2018 2019  
2018 2019

PRECIOS TPA ALTA (KAYAK (TARIFA))



2018 2019  
2018 2019



SEN

SEN

N.º de expediente:  
 Fecha de expedición:  
 N.º de expediente:  
 Número de expediente:  
 Fecha de expedición:

COLECCIÓN DE  
 JORNAL DE...  
 N.º...  
 CENTRO CULTURAL DE...  
 Calle de...

Folio de...  
 No. de...  
 Dirección de...  
 Fecha de...  
 Programa...

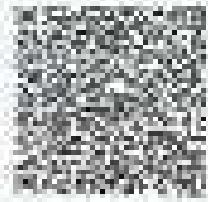
RECORRIDO...  
 CANTIDAD...  
 TOTAL...  
 Lugar:  
 Municipio...

Concepto	Cantidad	Valor	Total	Importe	Observaciones	Fecha	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Este documento es una reproducción impresa de un documento digital en PDF. El contenido de este documento es el mismo que el contenido del documento original. No se garantiza la exactitud de la reproducción impresa.

Este documento es una reproducción impresa de un documento digital en PDF. El contenido de este documento es el mismo que el contenido del documento original. No se garantiza la exactitud de la reproducción impresa.



Código QR de...  
 Este documento es una reproducción impresa de un documento digital en PDF. El contenido de este documento es el mismo que el contenido del documento original. No se garantiza la exactitud de la reproducción impresa.



servicio@bancoban.com

comprobante

Transferencia a otros bancos - Realizar una comprobante - Cuenta con 1 sin etiquetas

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE**

comprobante

**Resumen del traslado**

Cuenta de origen	0110018001
Tipo de operación	INTERBANCARIO CON/ SIN CANCELACION
Banco destino	SANTANDREA
Cuenta de destino	0110000000000000
Importe	3.314,00
Fecha de operación	05/11/2019
Forma de operación	RECIBO DE DEPÓSITO
Concepto de cargo	REGLACIONES POR AUTOMATICA
Referencia numérica	01
Código de banco	8407010001104300020000
hora de generación	17:18:05
Código de cargo	0050140219
<b>Nombre del beneficiario</b>	
Nombre	JUAN BLANCO ANTONIO RAMON



Reserva de todos los derechos de los bancos de España (Banco de España) en la página de Internet

[Más datos de privacidad](#)

Este comprobante es un documento de reserva. No tiene validez jurídica ni es susceptible de ser impugnado.

BANCA BARCELONA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MIXTA S.C. GRUPO FINANCIERO BANCA BARCELONA

[Cancelar](#)

[Seguir](#)



BBVA.com

COMPROMISO

Transfere a otro banco - Realiza una operación - Cuentas con / sin chequera

### CENTRO CULTURAL DE REAL DE CARONDE

#### Resultado del trabajo

Cuenta destino	01040000
Tipo de operación	INTERCAMBIO CON CHEQUERA
Beneficiario	ATTEGA
Cuenta de destino	12700000000000000000
Moneda	USD
Código de operación	02110010
Fecha de operación	MAR 2016
Exposición pago	APORTE CARONDE, SA
Referencia numerada	01
Tercero de origen	09473100000000000000
Código de operación	024000
Fecha de origen	02/03/2017

#### Datos del beneficiario

Nombre: MARTIN ALEJANDRO GUERRA ROJAS



Transferencia a Cuentas de Corriente. El código de pago (Código de Cuenta de Destino) debe ser el de la cuenta de destino.  
 Este código de operación es más conveniente de utilizar cuando se realiza una transferencia a la cuenta de destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[Cerrar](#)

[Imprimir](#)

CENTRO COM. BOLIVIANO DE TELECOMUNICACIONES  
CALLE SUROESTE LA NUEVA ESPAÑA  
LA PAZ, BOLIVIA

DESCRIPCION: PAGO AL CAJERO  
FECHA: 10/22/04  
VALOR: 25.00

DESCRIPCION	VALOR
CAJERO	25.00
TOTAL	25.00
IMPORTE	25.00

CAJERO: MIGUEL PUELL  
C/C: 00000000000000000000  
Gracias por su compra

RETEMPERACION  
CENTRO COM. BOLIVIANO DE TELECOMUNICACIONES  
CALLE SUROESTE LA NUEVA ESPAÑA  
LA PAZ, BOLIVIA  
TEL: 800-100-0000

DESCRIPCION: PAGO AL CAJERO  
VALOR: 5.00

DESCRIPCION	VALOR
CAJERO	5.00
TOTAL	5.00
IMPORTE	5.00

CAJERO: MIGUEL PUELL  
C/C: 00000000000000000000  
Gracias por su compra



17/02/2018 10:00:00

17/02/2018 10:00:00

Transferencia a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas corrientes y de ahorro

**CENTRO CULTURAL DE HERRERA DE CATOQUE**

17/02/2018

**Resultado del traspaso**

Cuenta de origen:	31124/0000
Nombre del beneficiario:	INTERFINANCIEROS COMERCIAL CHOLEERA
Nombre completo:	MAROTTA, DE
Cuenta de destino:	322700000437170090
Monto:	11.000.000
Fecha de operación:	17/02/2018
Cuenta de destino:	MONEDA CLASIFICADA
Concepto de envío:	COMPRA PROVISORIAS FACTURACION
Referencia numérica:	01
Código de banco:	8000010130110001700490
Fecha de operación:	17/02/2018
Código de operación:	461000001

**Conto del beneficiario**

Nombre: **MAROTTA, DE**

**ⓘ** Realizar una transferencia Compensación de Cuentas de Pago (CCP) en la página de Transferencias. [www.bbva.com/transferencias](http://www.bbva.com/transferencias)  
 Este vínculo se activa al dar clic en la opción de la línea de los recipientes de un envío de dinero.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[Cerrar](#)

[Ayuda](#)

pagos de bus



Inicio > Pagos

Consultar

Transferencia a otras entidades - Realizar una transferencia - Consultar una transferencia

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

Transferencia

Resultado del pago

Fecha de pago	02/11/2018
Tipo de operación	INTERBANCARIO CON TASA CANCELADA
Referencia	BANORTE/181
Código de banco	4000000000000
Cuenta	511100101
Fecha de vencimiento	02/11/2018
Fecha de depósito	02/11/2018 (0001)
Tercero de pago	COMPRANTE SOLICITA BUS
Referencia de origen	01
Cuenta de origen	00000000000000000000
Monto de Transferencia	100000
Referencia destino	0000000000

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUCION FORAL



El pago se realiza a Compañía Española de Paga (CEP) en la forma de pago de nómina

Realización de pago regulada

Este proceso se realiza a través de un sistema de información que garantiza la seguridad de la operación.

BBVA BANQUER S.A. INSTITUCION DE NOMBRE MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANQUER.

Enviar

Imprimir

1/1/2017

1/1/2017

Worksheet: [Name] | [Date] | [Date]

Account	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017
...	...	...	...	...	...	...

Worksheet: [Name] | [Date] | [Date]

Account	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017
...	...	...	...	...	...	...

Worksheet: [Name] | [Date] | [Date]

Account	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017
...	...	...	...	...	...	...

Worksheet: [Name] | [Date] | [Date]

Account	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017
...	...	...	...	...	...	...

Worksheet: [Name] | [Date] | [Date]

Account	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017	1/1/2017
...	...	...	...	...	...	...

Print Range: [ ]

Print Range: [ ]

1/1/2017

1/1/2017



EMPRESA: AUTOCUROS ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.

POLIZA: AEDM10005487

Dominio Poliza: 004-COLOSADA  
 Fecha de Expedición: 27/10/2019 16:13  
 Lugar de Expedición: 20000

Fecha Inicial:  
 2019/10/27 00:00:00-2020/10/31 23:59:59

Tipo de Compensación:  
 1: 100%  
 Sistema de Tarifas:  
 001/10/0001

Tel: 9982174444 ext: 101

CUENTA:  
 CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA  
 CACTO 001

RENDA:  
 COLOSADA

USO CPB:  
 FOT. Fija 001

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	DESCRIPCION	TARIFA	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
SEGURO DE VIDA	100000	0%	SEGURO DE VIDA	0%	SEGURO DE VIDA	100000	SEGURO DE VIDA
SEGURO DE INVALIDEZ	100000	0%	SEGURO DE INVALIDEZ	0%	SEGURO DE INVALIDEZ	100000	SEGURO DE INVALIDEZ
SEGURO DE ACCIDENTES	100000	0%	SEGURO DE ACCIDENTES	0%	SEGURO DE ACCIDENTES	100000	SEGURO DE ACCIDENTES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES
SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	0%	SEGURO DE ENFERMEDADES	100000	SEGURO DE ENFERMEDADES

**Detalle original del cumplimiento de verificación**

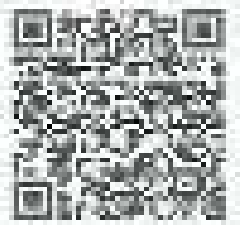
El presente documento es una copia original de la información que se genera al momento de emitir un boleto de lotería. La información contenida en este documento es válida únicamente para el momento de la emisión del boleto y no constituye un documento de respaldo para el momento de la liquidación de premios.

**Banco original del Boleto**

El boleto original es el que se genera al momento de la emisión del boleto y es el documento que se utiliza para validar el boleto al momento de la liquidación de premios. El boleto original es el que se genera al momento de la emisión del boleto y es el documento que se utiliza para validar el boleto al momento de la liquidación de premios.

**Banco original de BTT**

El boleto original de BTT es el que se genera al momento de la emisión del boleto y es el documento que se utiliza para validar el boleto al momento de la liquidación de premios. El boleto original de BTT es el que se genera al momento de la emisión del boleto y es el documento que se utiliza para validar el boleto al momento de la liquidación de premios.



Poliza: 004-COLOSADA  
 No. Cuenta: 001  
 Lugar de Expedición: 20000

IMPORTE DE LA OPERACION CUANTIA DE LA VENTA EN MONEDA  
 IMPORTE AL TIPO DE RESERVA QUE SE TRAZA EN ES EN OPERACION



EMPRESA AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.

RFC: A2201103292

Regimen Fiscal: EIR Dedicada  
Fecha de Expedición: 21/01/2019-03:40  
Lugar de Expedición: CDMX

Folio Fiscal: 02160710-000-05-005-0-104070000

Tipos de Comprobante:  
1 - 0100  
Módulo de Factura:  
020-01000

CA: 1780147801000000000000

CLUBES: CENTRO CULTURAL DE PUAL DE  
CANCUN  
RFC: ESTRELLA  
LUGAR ORIGEN: MX-QU

Detalle de los Artículos de Comercio Exterior	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE UNIDADES
FRASEA DE PUAL DE	1
FRASEA DE PUAL DE	1
FRASEA DE PUAL DE	1

Subtotal 1	IMPORTE
Subtotal 1	0.00
Total Impuestos Suficientes 1	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00

El presente comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente.

**Contenido original del comprobante de Crédito Fiscal**

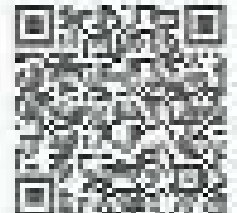
Este comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente. El presente comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente. El presente comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente.

**Nota legal del SAT**

Este comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente. El presente comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente. El presente comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente.

**Nota legal del SAT**

Este comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente. El presente comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente. El presente comprobante es válido y legalmente emitido por el contribuyente.



Folio Fiscal: 02160710-000-05-005-0-104070000 Hoja: Comprobante de venta digital del Emisor  
No. Comprobante: 001 Fecha y Hora de Expedición: 20/01/2019 03:40  
Lugar de Expedición: Ciudad de México - Pual de Cancun, Pual de Cancun

IMPORTE DE LA OPERACIÓN (CLUBES DE PUAL DE CANCUN) 0.00  
IMPORTE DEL IMPORTE SUFICIENTE DEL IMPORTE (CLUBES DE PUAL DE CANCUN) 0.00

Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)

Total de impuestos del comprobante: Impuesto de IVA 0.00

Folio 2 de 2





**G R U P O**  
*Flordia Comercio*

AUTORALES DE LA FRONTERA S.A. DE CV  
R.F.C. - AFRFR0705  
SEVILLA, LA, 01010, 2011  
CALLE FRANCISCO  
C.P. 20000, SAN VICENTE, SAN LUIS POTOSÍ  
01010

<b>FACTURA</b>
FFR001-100000
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>
2018-11-27 13:18:42
<b>FORMA DE CERTIFICACIÓN</b>
2018-11-27 13:18:42
<b>FORMA DE EXPEDICIÓN</b>
XXXX
<b>TIPO DE COMPRADANTE</b>
1

<b>Resumen del Comprobante Fiscal</b>
DESTINO CULTURAL DE REAL DE CATORCE CALLE FRANCISCO C.P. 20000, SAN VICENTE, SAN LUIS POTOSÍ 01010

<b>País/Estado</b>
MEXICO / PUEBLO RICO, GUANAJUATO
<b>Código de Comercio (COT)</b>
100100000000000000
<b>Código de Bienes del CSD</b>
100100000000000000

Cantidad	Unidad	Clave producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	Botellas	3011000	ENVIO DE TRANSPORTACION DE PAQUETES ENVIO DE TRANSPORTACION DE PAQUETES ENVIO DE TRANSPORTACION DE PAQUETES ENVIO DE TRANSPORTACION DE PAQUETES ENVIO DE TRANSPORTACION DE PAQUETES	\$113.34		\$113.34



Forma de pago: En efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Cantón de la página:  
Número de serie: IT-020-20180605018-000000000000

<b>Totales</b>
Deuda 501.004
Saldo 388.660
<b>Total 501.004</b>

ESTADO LIBRE DE IMPORTE	ESTADO LIBRE DE IMPORTE
ESTADO LIBRE DE IMPORTE	ESTADO LIBRE DE IMPORTE

Este comprobante es un documento digital del SAT  
Este comprobante es un documento digital del SAT  
Este comprobante es un documento digital del SAT



**Bollo Digital 001004**  
Este comprobante es un documento digital del SAT  
Este comprobante es un documento digital del SAT

**Bollo Digital 001047**  
Este comprobante es un documento digital del SAT  
Este comprobante es un documento digital del SAT



# GRUPO Flecker Comercio

AUTORA 2000 DE LA PIEDRA S.A. DE C.V.  
 R.F.C. 3000000000  
 B. 40-141 0146-2014  
 C.O. 0184848700  
 C.P. 2000 LIMA, PERU  
 PERU

<b>FACTURA</b>
000001180001
<b>FECHA DE EMISION</b>
2019-11-27 15:21:11
<b>FECHA DE OBSERVACION</b>
2019-11-27 15:21:11
<b>LUGAR DE EMISION</b>
LIMA
<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>
1

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>
<b>CENTRO CULTURAL DE REAL DE SATORIO</b> RUC: 2000000000 0100000000 C.P. 2000 LIMA, PERU C.I. 0000000000

<b>Emisor Fiscal</b>
000000000000000000000000
<b>No. Serie Comprobante</b>
00000000000000000000
<b>No. de Cuenta</b>
00000000000000000000

Cantidad	Unidad	Código producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	Por Paquete	NO IDENTIFICADO	2019-11-27 15:21:11 de 0000000000 RUC: 2000000000 C.I. 0000000000 C.P. 2000 LIMA, PERU C.I. 0000000000	0000.00		0000.00

Forma de pago: Transferencia bancaria  
 Método de pago: Transferencia bancaria  
 Cálculo de impuestos: (Impuestos calculados en el momento de la venta)

<b>Totales</b>	
Subtotal	0000.00
IGV	0000.00
<b>Total</b>	<b>0000.00</b>

<b>El Emisor declara que:</b>	El presente comprobante fiscal es válido y correcto.
<b>El Receptor declara que:</b>	El presente comprobante fiscal es válido y correcto.

**Uso exclusivo del Comprobante de Compras Digitales (CCD)**  
 Este documento es un comprobante fiscal válido y correcto. El receptor puede utilizarlo para deducir los impuestos pagados y para acreditar los impuestos retenidos. El emisor debe conservar este documento por un periodo de cinco años.



**Verificación de la firma digital:**  
 Este documento es un comprobante fiscal válido y correcto. El receptor puede utilizarlo para deducir los impuestos pagados y para acreditar los impuestos retenidos. El emisor debe conservar este documento por un periodo de cinco años.

**Verificación de la firma digital:**  
 Este documento es un comprobante fiscal válido y correcto. El receptor puede utilizarlo para deducir los impuestos pagados y para acreditar los impuestos retenidos. El emisor debe conservar este documento por un periodo de cinco años.



# GRUPO Financiero Américas

AUTOMOTOR DE LA FINANCIERA S.A. DE CV  
R.F.C.: AF990801A  
SEVILLA 14 14100 14100  
CALLE LAS FUENTES  
C.P. 57078, LEÓN, GUANAJUATO  
MEXICO

<b>FACTURA</b>
FFP4507 120037
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>
2014-11-27 15:10:48
<b>FECHA DE CERTIFICACION</b>
2014-11-27 15:11:21
<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>
LEÓN
<b>TIPO DE COMPRAVENTA:</b>
1

<b>Beneficiario del Comprobante Fiscal</b>
<b>CENTRO CULTURAL SOCIAL DE SAN PEDRO</b> VIA LAS FUENTES 14100 CALLE LAS FUENTES C.P. 57078 LEÓN, GUANAJUATO MEXICO

<b>Fecha Fiscal</b>
2014-11-27 15:10:48
<b>Nº. Orden Continuo (COT)</b>
00000000000000000000
<b>Nº. Orden del CFD</b>
00000000000000000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto
1	IMPRESORA	IMPRESORA ENVISO PRINTER PLUS 5	570.00	570.00	00.00



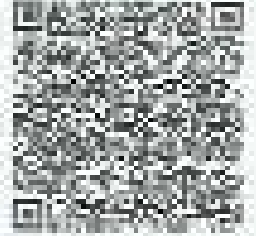
Forma de pago: Acreditación en efectivo  
 Método de pago: Pago en efectivo  
 Condiciones de pago: Pago de contado  
 ImpORTE TOTAL: 570.00

<b>Totales</b>	
Subtotal	570.00
IMPORTE TOTAL	570.00
<b>Total</b>	<b>570.00</b>

<b>LUGAR DE EMISIÓN DE LA FACTURA</b>	CONDOMINIO DEL PROMOTOR SOCIAL SAN PEDRO
<b>FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL</b>	2014-11-27

**Usted es el responsable del Comprobante Fiscal Certificado Digital del SAT**

Este comprobante fiscal es un documento que certifica la autenticidad de la información contenida en él. Para más información consulte el sitio web del SAT: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)



**Nota importante del CFDI**

Este comprobante fiscal es un documento que certifica la autenticidad de la información contenida en él. Para más información consulte el sitio web del SAT: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

**Nota importante del CFDI**

Este comprobante fiscal es un documento que certifica la autenticidad de la información contenida en él. Para más información consulte el sitio web del SAT: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)



# GRUPO Flecker Compañías

ANTICILINDROS DE LA FLECKER S.A. DE C.A.  
RUE JUAN PABLO VILLALBA  
PUNTA CAROLINA 5011  
CALLE LAS FUENTES  
C.A. 50112, ZONA TURISTICA  
MIRAFLORES

FECHA DE EMISIÓN	2016-11-27 13:00:24
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2016-11-27 13:01:08
LUGAR DE EMISIÓN	5011
TIPO DE PRODUCTO	1

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>	
<b>CONTINENTE TIENE UN VALOR DE CARGO</b>	
<b>RFC: 0000000000</b>	
<b>CONCEPTO:</b>	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
<b>VALOR:</b>	
<b>IMPORTE:</b>	

<b>Tipos de Impuestos</b>	
<b>Impuesto sobre el Valor Agregado</b>	
<b>Impuesto sobre el Consumo</b>	
<b>Impuesto sobre el Ingreso</b>	
<b>Impuesto sobre el Patrimonio</b>	

Cantidad	Unidad	Valor por unidad	Descripción	Fecha de Emisión	Valor Total
1	litros	111.00	PRIMEROS PLUS 5 MANEJABLES	2016-11-27	111.00

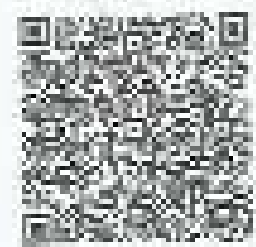


<b>Forma de pago:</b>	Al contado	<b>Total</b>	111.00
<b>Método de pago:</b>	Al contado	<b>Impuesto:</b>	0.00
<b>Condición de pago:</b>	Al contado	<b>Total:</b>	111.00
<b>Impuesto por pagar:</b>	0.00		

<b>DIRECCIÓN DEL CLIENTE:</b>	CONTINENTE TIENE UN VALOR DE CARGO
<b>RFC DEL PROVEEDOR DEL COMPROBANTE:</b>	0000000000

Código QR de cumplimiento de la Ley de Comercio Digital del SHT

Este comprobante es válido para fines de pago y de conciliación de cuentas. No debe utilizarse para fines de crédito fiscal. El receptor del comprobante debe verificar que el código QR sea válido y que el monto del comprobante sea el mismo que el que aparece en el código QR.



**Nota Digital del SAT**  
Este comprobante es válido para fines de pago y de conciliación de cuentas. No debe utilizarse para fines de crédito fiscal. El receptor del comprobante debe verificar que el código QR sea válido y que el monto del comprobante sea el mismo que el que aparece en el código QR.

**Nota Digital del RUC**  
Este comprobante es válido para fines de pago y de conciliación de cuentas. No debe utilizarse para fines de crédito fiscal. El receptor del comprobante debe verificar que el código QR sea válido y que el monto del comprobante sea el mismo que el que aparece en el código QR.



**G R U P O**  
*Financiera Convivial*

AUTOSERVICIO DE LA RESERVA DE CAJAS  
BANC - AUTOSERVICIO  
SE PUEDE CONSULTAR EN  
CUALQUIER CAJA  
O EN SU CAJA LOCAL CORRESPONDIENTE

FECHA DE EMISION	2019-11-27 15:36:33
FECHA DE CERTIFICACION	2019-11-27 15:36:33
LUGAR DE EMISION	BOGOTA
TIPO DE COMPROBANTE	

Nombre del Dependiente Fiscal	
CENTRO CULTURAL DE REAL DE ASTORCA R.T. 211 CONVIVIAL CALLE 100 N. 1 CALLE 100 N. 1 CALLE 100 N. 1 CALLE 100 N. 1	

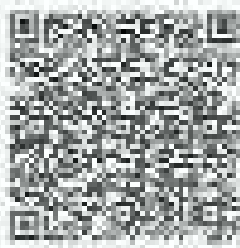
Emitido por	
Banco Convivial S.A.	
Código de Emisor	
0000000000000000	
Código de Emisor	
0000000000000000	

Cantidad	Fecha	Código de Emisor	Descripción	FECHA ÚNICA	Monto en	Importe
1	2019-11-27	0000000000000000	SE PUEDE CONSULTAR EN CUALQUIER CAJA O EN SU CAJA LOCAL CORRESPONDIENTE	2019-11-27	COP	217.824

Forma de pago:	IMPORTE EN EFECTIVO		
Método de pago:	PUEDE CONSULTAR EN CUALQUIER CAJA O EN SU CAJA LOCAL CORRESPONDIENTE		
Condición de pago:			
Reserva por letra:	UNO CIENTOS VEINTISIETE MIL Y OCHO (217.824) COP		
		Total: 217.824	

ESTADO: PAGADO AL PAGO	CON RESERVANTE DEL RESERVA POR LETRA: 217.824 COP
ESTADO: PAGADO AL PAGO	IMPORTE:

Este documento es un comprobante de emisión de dinero en efectivo. No es un documento de pago. No se puede utilizar para fines de pago. No se puede utilizar para fines de pago. No se puede utilizar para fines de pago.



**Banco Digital del CFCI**  
Este documento es un comprobante de emisión de dinero en efectivo. No es un documento de pago. No se puede utilizar para fines de pago. No se puede utilizar para fines de pago. No se puede utilizar para fines de pago.

**Banco Digital del SAT**  
Este documento es un comprobante de emisión de dinero en efectivo. No es un documento de pago. No se puede utilizar para fines de pago. No se puede utilizar para fines de pago. No se puede utilizar para fines de pago.



G R U P O  
*Flecha Amarilla*

ANTARQUES DE LA PIEDRA S.A. DE C.V.  
R.F.C. - APT000788  
CALLE CALLEJÓN 1011  
CALLE LAS FLORES 100  
C. P. 37000, LEÓN, GUERRERO  
MEXICO

<b>FACTURA</b>
FF7487-187024
<b>FECHA DE EMISION</b>
2018-11-01 11:08:08
<b>FECHA DE CANCELACION</b>
2018-11-22 11:08:07
<b>TÉRMINO DE EXPIRACION</b>
3/12/18
<b>TIPO DE CONTRATO</b>
1

<b>Resumen de Campañas PACT</b>
CONTROL MUSICAL PARA EL NEAL DE LA FORD C.F.O. - IDENTIFICANT + IMPORTE COSTO CONTROL C.F.O. TRABAJO CONTROL PARA EL NEAL COSTOS ORIGINALES

<b>País Fiscal</b>
MEXICO
<b>Clave del Estado Fiscal</b>
37
<b>Clave del Municipio Fiscal</b>
000
<b>Clave del Catastro</b>
000000000000000000

Cantidad	Unidad	Clave producción	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	Lote de	011800-000000	CONTROL MUSICAL PARA EL NEAL DE LA FORD C.F.O. - IDENTIFICANT + IMPORTE COSTO CONTROL C.F.O. TRABAJO CONTROL PARA EL NEAL COSTOS ORIGINALES	3300.00	00.00	3300.00



Forma de pago: <b>Crédito</b> Método de pago: <b>PLB-Pago en línea</b> Condición de pago: Términos de venta: <b>CONDICIONES DE VENTA DEL NEAL DE LA FORD</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Total</b></td></tr> <tr><td>Factura</td><td>3300.00</td></tr> <tr><td>Descuento</td><td>00.00</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>3300.00</b></td></tr> </table>	<b>Total</b>		Factura	3300.00	Descuento	00.00	<b>Total</b>	<b>3300.00</b>
<b>Total</b>									
Factura	3300.00								
Descuento	00.00								
<b>Total</b>	<b>3300.00</b>								

<b>EFECTIVO PARA EL PAGO</b>	<b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES</b>
<b>IMPORTE DEL PAGAMENTO QUE CERTIFICÓ</b>	<b>REFERENCIA</b>

Código Original del Campamento de Flecha Amarilla Digital del SAT

Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT. Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT. Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT.



**Señal digital del SAT**  
Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT. Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT. Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT.

**Señal digital del SAT**  
Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT. Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT. Este código es el número de identificación de la factura digitalizada por el SAT.



# GRUPO Financiero Comerciario

AUTOMÁTICAS DE LA PURISIMA S.A. P.R.C. S  
 R.F.C. - APROXIMATES  
 DE VENTA DE LA CALLE NO. 2017  
 COL. LAS FUENTES  
 CP. 53750, CANTON DE GUAYABITA DE  
 MEXICO

**FACTURA**  
 #F-004-182017  
**FECHA DE EMISION**  
 2018-11-27 11:15:08  
**FECHA DE CANCELACION**  
 2018-11-27 11:15:08  
**LUGAR DE EMISION**  
 SPTX  
**TIPO DE COMPROBANTE**  
 1

**Descripción del Comprobante Fiscal**  
 CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATONCE  
 R.F.C. 3000180000  
 AV. REVOLUCION  
 COL. LAS FUENTES  
 CP. 53750, CANTON DE GUAYABITA DE  
 MEXICO  
 (000) 276 61 00 ext 1000

**Clave Fiscal**  
 100401040000000000000000  
**Clave de Cuenta de Pago**  
 0000000000000000000000  
**Clave de Cuenta de Pago**  
 0000000000000000000000  
**Clave de Cuenta de Pago**  
 0000000000000000000000

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Importe
1	250000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000	250000	0000000000000000000000

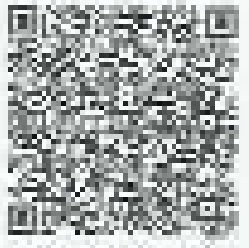


**Forma de pago:** 04-Transferencia  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola vez  
**Condición de pago:**  
**ImpORTE en letras:** (TRES CIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Cuentas	
Subtotal	000000
Descuento	000000
IGT (0.3%)	000000
<b>Total</b>	<b>000000</b>

**EMITIDA POR LA EMPRESA**      **EMITIDA POR EL COMPROBANTE**      **Clave de Cuenta de Pago**  
**RFC DE LA EMPRESA**      **RFC DEL COMPROBANTE**      **Clave de Cuenta de Pago**

**Características de cumplimiento de la Ley de Contabilidad Fiscal del SAT**  
 Este comprobante fiscal electrónico es una copia digital de un comprobante fiscal emitido por un contribuyente registrado en el padrón de contribuyentes de México, emitido por el Grupo Financiero Comerciario. Este comprobante fiscal electrónico es una copia digital de un comprobante fiscal emitido por un contribuyente registrado en el padrón de contribuyentes de México, emitido por el Grupo Financiero Comerciario.



**Nota Digital del SAT**  
 Este comprobante fiscal electrónico es una copia digital de un comprobante fiscal emitido por un contribuyente registrado en el padrón de contribuyentes de México, emitido por el Grupo Financiero Comerciario.

**Nota Fiscal del SAT**  
 Este comprobante fiscal electrónico es una copia digital de un comprobante fiscal emitido por un contribuyente registrado en el padrón de contribuyentes de México, emitido por el Grupo Financiero Comerciario.



**G R U P O**  
*Aerovías Conquistador*

SERVIDOR DE LA PUESA S.A. DE CV  
R.F.C.: APTX0102120  
R. 001 CAJALTEPEC, 2011  
CALLE LA PUESA 100  
C.P. 72070 CAJALTEPEC, QUERÉTARO  
MÉXICO

<b>FACTURA</b>
<b>FECHA DE EMISIÓN</b> 2019-11-27 11:34:07
<b>FECHA DE OBSERVACIÓN</b> 2019-11-27 11:34:07
<b>LUGAR DE EMISIÓN</b> CAJALTEPEC
<b>TIPO DE COMPROBANTE</b> 1

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>
<b>CONTRIBUYENTE PASAJERO DE PASAJE DE PASAJE</b> R.F.C.: APTX0102120 CALLE LA PUESA 100 C.P. 72070 CAJALTEPEC, QUERÉTARO COORDINADOR GENERAL

<b>Emisor</b>
<b>Emisor del Comprobante Fiscal</b>
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
<b>Código de Emisor del Comprobante</b>
<b>No. de Serie del CFDI</b>
<b>Código de Emisor del CFDI</b>

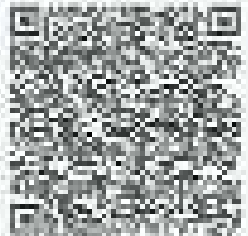
Cantidad	Unidad	Clave productiva	Descripción	IMPORTE UNITARIO	Cantidad	Importe
1	servicio	881102-01-0000	SERVICIO CLASE TRIPLE CABECERO PRIMERA CLASE CON SERVICIO COMPLEMENTARIO (Luz, Maletas, Almuerzo, Bebidas, Asesoramiento en el Aeropuerto)	340.00	340.00	340.00

Forma de pago: Contado en efectivo Método de pago: Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Impuesto cobrado: (PORCENTAJOS EN FAVOR DEL PASAJERO) 15%	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">Totales</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Subtotal</td><td>340.00</td></tr> <tr><td>Impuesto</td><td>51.00</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>391.00</b></td></tr> </tbody> </table>	Totales		Subtotal	340.00	Impuesto	51.00	<b>Total</b>	<b>391.00</b>
Totales									
Subtotal	340.00								
Impuesto	51.00								
<b>Total</b>	<b>391.00</b>								

<b>DIRECCIÓN PERSONAL DEL PASAJERO</b>	<b>COORDINADOR GENERAL</b>
<b>NOMBRE DEL PROFESIONAL DEL SERVICIO</b>	<b>COORDINADOR</b>

**COMPROBANTE DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES DE LOS PASAJEROS**

El comprobante de pagos de contribuciones de los pasajeros es un documento que acredita el pago de las contribuciones de los pasajeros en el momento de la emisión del boleto de pasaje. Este documento es válido para el momento de la emisión del boleto de pasaje y no es válido para el momento de la salida del aeropuerto.



**Solo Digital CFDI**

Este comprobante de pagos de contribuciones de los pasajeros es un documento que acredita el pago de las contribuciones de los pasajeros en el momento de la emisión del boleto de pasaje. Este documento es válido para el momento de la emisión del boleto de pasaje y no es válido para el momento de la salida del aeropuerto.

**Solo Digital del SAT**

Este comprobante de pagos de contribuciones de los pasajeros es un documento que acredita el pago de las contribuciones de los pasajeros en el momento de la emisión del boleto de pasaje. Este documento es válido para el momento de la emisión del boleto de pasaje y no es válido para el momento de la salida del aeropuerto.





**G R U P O**  
*Financiero Banamex*

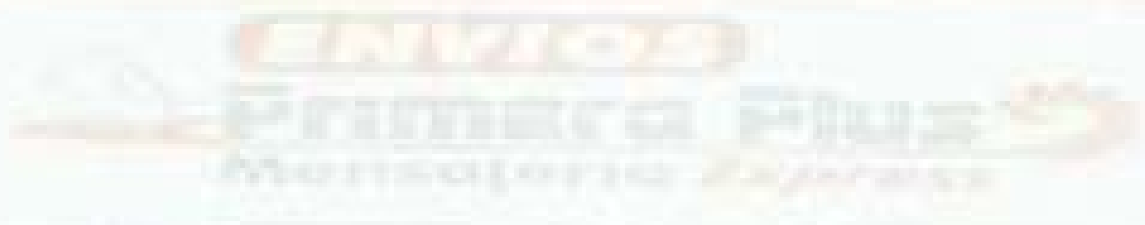
AUTOMOVILES DE LA PROPIEDAD DE CIV  
R.F.C. AF88031569  
CALLE LA JUELA 16011  
C.D. LAS FUENTES  
C.P. 5723, LOCAL GUAYMASCO  
MEXICO

FACTURA
FF1458-1907148
FECHA DE EMISION
2014-11-27 11:27:18
FECHA DE CERTIFICACION
2014-11-27 11:27:18
LUGAR DE EMISION
57203
TIPO DE CONTRATO
1

Receptor del Compromiso (Fiscal)
CURSO CULTURAL DE REAL DE CATORCE S.P. DE CV CALLE No. 1 C.D. GUAYMAS C.P. 57203, CANTON GUAYMAS, BAJA CALIFORNIA RUC-Clave de registro

FACTURA
RECEIBO DE PAGOS DE COMPROMISO
Tip. de Em. Compromiso (C)
COMPROMISO (C) (C)
Tip. de Fondo de CV (C)
2014-00000000000000000000

Cantidad	Unidad	Clave prod. sat.	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Importe
1	Envío	9911000-000000	SE ENVIA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUS DE COLETA Y ENTREGA DE PASAJEROS EN BUS, TARIFA UNICA MATERIAL STAMPA, TASA P.V. DE CT	8700.00	500.00	4350.00



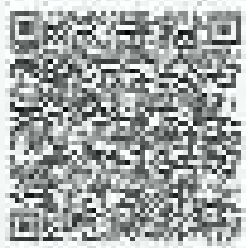
Forma de pago: Efectivo en efectivo
Método de pago: PAGO EN EFECTIVO
Condiciones de pago:
Importe recibido: (TRES MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100)

Totales	
Subtotal	4350.00
Descuento	0.00
IGT (1%)	43.50
<b>Total</b>	<b>4393.50</b>

EFECTOS FISCALES AL IVA	CONTIBUYENTE DEL REGIMEN PROPIA - RUC-Clave de registro
-------------------------	---

IMPORTE DE LA EMISION DEL COMPROMISO: 4393.50	Importe
---	---------

**Garantía de emisión de la Clave Única Digital del SAT**  
El SAT garantiza la emisión de la Clave Única Digital del SAT, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (Ley del IVA) y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (Ley del IC). La Clave Única Digital del SAT es un código alfanumérico de 10 dígitos que se genera automáticamente al momento de emitir una factura electrónica (FE) o un comprobante fiscal digital (CFD).



**Clave Única del CFD**  
El CFD es un comprobante fiscal digital que se genera automáticamente al momento de emitir una factura electrónica (FE) o un comprobante fiscal digital (CFD). La Clave Única del CFD es un código alfanumérico de 10 dígitos que se genera automáticamente al momento de emitir una factura electrónica (FE) o un comprobante fiscal digital (CFD).

**Clave Única del CFD**  
El CFD es un comprobante fiscal digital que se genera automáticamente al momento de emitir una factura electrónica (FE) o un comprobante fiscal digital (CFD). La Clave Única del CFD es un código alfanumérico de 10 dígitos que se genera automáticamente al momento de emitir una factura electrónica (FE) o un comprobante fiscal digital (CFD).



G R U P O  
*Florencia Comestibles*

GRUPO DE EMPRESAS DE LA FLORENCIA S.A. DE C.V.  
R.F.C. - ART00027323  
BLVD. AUSTRIANOS 2017  
COL. LAS FLORENCIAS  
C.P. 20100, LEÓN, GUERRERO  
MEXICO

FACTURA:  
FITADP 152165  
FECHA DE EMISION:  
2019-11-27 11:42:43  
FECHA DE CERTIFICACION:  
2019-11-27 11:43:17  
LUGAR DE EMISION:  
STATE  
TIPO DE COMPROBANTE:  
FISCAL

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO CULTURAL DE FERIA DE SANTECO  
RURAL GUERRERO  
CALLE 14 N. 1  
CALLE CENTRAL  
C.P. 20100, SANTECO, SAN JUAN PUEBLO  
GUERRERO, MEXICO

Clave Fiscal

Exclusivo de transacciones  
No. Serie Comprobante SAT  
0000 000000405 110605  
No. de Serie del CFD  
0000 00000000010000

Cantidad	Unidad	Clave producto	Descripción	Precio Unitario	DESCUENTO	Importe
1	kg	2011000	SEMOLETE EN POLVO DE PRIMERA PLUS SEMOLETE EN POLVO COMPLETO, Paquete FARMACIPACK S.A. DE CV, MEXICO	5007.75	1.1400	5007.75

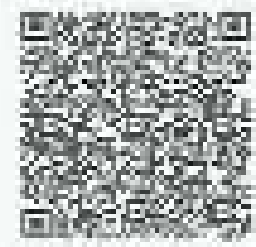


Método de pago: 10 Pagos de 500.00  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
ImpORTE CON IVA: CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCO PESOS 45,500.00

Totales	
Subtotal	5007.75
DESCUENTO	5114.00
TOTAL IVA	455.00
TOTAL	5007.75

DIRECCION FISCAL DEL EMISOR: CARRANZA, LEON, GUERRERO, MEXICO  
R.F.C. DEL EMISOR: ART00027323  
Régimen: Regular

Código original del comprobante de certificación digital del SAT  
El comprobante fiscal digital (CFD) es un documento electrónico que contiene información relevante para la declaración de impuestos y el pago de impuestos. Este documento es emitido por el SAT y es válido para todos los efectos legales. El CFD es emitido en formato XML y puede ser consultado en el portal del SAT.



Clave Digital del CFD  
Este código es el identificador único del CFD y es necesario para validar el documento en el portal del SAT. El código es emitido por el SAT y es válido para todos los efectos legales.

Sello Digital del SAT  
Este sello es el sello electrónico del SAT que garantiza la autenticidad del CFD. El sello es emitido por el SAT y es válido para todos los efectos legales.



**C R U P O**  
*Fluorescencia*

GRUPO EMPRESARIAL LA FIDELIA S.A. DE CV  
R.F.C.: AFE030304000  
Rég. Inf. A.F.R.F. No. 201  
C.O.F. : 467815000  
CALLE STATE, 14200, GUAYMAS, SONORA  
MEXICO

<b>CODIGO FACTURA</b>	PTA01135225
<b>FECHA DE EMISION</b>	2018-11-27 11:45:05
<b>FECHA DE CANCELACION</b>	2018-11-27 11:45:05
<b>LINK PARA EMISION</b>	51779
<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	

**Receptor de Comprobante Fiscal**

**CENTRO EDUCACIONAL PARA LAS NIÑAS**  
R.F.C.: 0000000000  
JIMENEZ No. 1  
CALLE CENTRO  
C.P. 7000, VICTORIA, SAN LUIS POTOSI  
MEXICO

<b>Forma de Pago</b>	
<b>Forma de Pago</b>	EFECTIVO
<b>No. de Comprobante CIT</b>	00010000000000000000
<b>No. de Comprobante</b>	00010000000000000000

Cantidad	Unidad	Clase y descripción de mercancías	Impuestos	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	Material	COMPROBANTE FISCAL DE PAGO EFECTIVO de bienes con servicio pagamento	SERVICIO DE EMPLACEMENT DE PRODUCTOS PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE ALUMNOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO (M. C. P)	1000.00	0.00	1000.00



Forma de pago: Contado de efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Carácter de pago:  
Monto a pagar: (incluyendo IVA) 1000.00

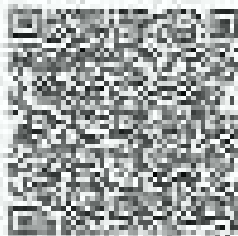
Totales	
Pagos	1000.00
Retenciones	0.00
IVA	0.00
Total	1000.00

**Espectro Fiscal del Comprobante** CONTRIBUYENTE DE IVA: 00010000000000000000

**IVA DEL Proveedor del Comprobante** 0.00% IVA

**Código Digital del Comprobante de Contribuyente Final de Pago**

El código digital del comprobante de contribuyente final de pago es un código único que permite verificar la autenticidad del comprobante y su contenido. Este código se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante y se encuentra en el campo de código digital del comprobante de contribuyente final de pago.



**Código Digital del CFDI**

El código digital del comprobante de contribuyente final de pago es un código único que permite verificar la autenticidad del comprobante y su contenido. Este código se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante y se encuentra en el campo de código digital del comprobante de contribuyente final de pago.

**Código Digital del CIT**

El código digital del comprobante de contribuyente final de pago es un código único que permite verificar la autenticidad del comprobante y su contenido. Este código se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante y se encuentra en el campo de código digital del comprobante de contribuyente final de pago.



**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

ALFOMBRAS DE LA FAMILIA S.A. (S.A.)  
R.F.C.: AFAM0301160  
SEDE: SAN VICENTE 2011  
COL. LOS ALAMOS  
C.P. 70000, CIUDAD DE LOS RIOS, QUERÉTARO  
(S700)

**FACTURA**  
PTAXR180000  
**FECHA DE EMISION**  
2018-11-27 11:54 AM  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
2018-11-27 11:54 AM  
**USUARIO DE EMISION**  
AFAM  
**TIPO DE COMPROBANTE**  
C

**Resumen del Comprobante Fiscal**

CENTRO ELECTRIKA DE REAL DE ANTONES  
P.O. BOX 2000000007  
CALLE No. 7  
COL. CENTRO  
C.P. 70000, CIUDAD DE LOS RIOS, QUERÉTARO  
000-Queretaro, México

**Emisor**  
CREDITO FISCAL  
CALLE 24 No. 10101, CIUDAD DE LOS RIOS, QUERÉTARO  
**Nombre Comercial**  
AFAM  
**REGISTRACION**  
No. de Serie 000000  
00000000000000000000

Cantidad	Unidad	Clave producto	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Importe
	metros	991101515000	SERVICIO DE TRASPASO DE ENERGIA ELCTRICA Y GAS DE CASAS Y CONDOMINIOS, CARRANZA, MORELOS CON VTA. DE OMB. CAJONCILLO, QUER. QRO.	2000.00	0.00	0.00

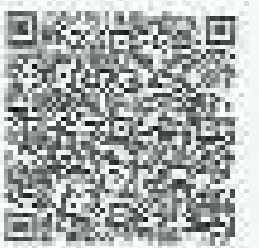


Efectos de pago		Cobros	
000000	2000.00	000000	000.00
010000	0.00	010000	000.00
020000	0.00	020000	000.00
030000	0.00	030000	000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2000.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>000.00</b>

EFFECTOS FISCAL EN MONEDA COMPROMETE EL USUARIO FISCAL, CON CARACTER

NO AUTORIZADO PARA EMISION DE FACTURAS

**VERIFICACION DEL COMPROBANTE DE PAGO (Código QR)**  
Este código QR le permite verificar el comprobante de pago de esta factura y confirmar que el pago se realizó correctamente. Para más información, visite el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



**Nota Original del CFE:**  
Este comprobante de pago se genera automáticamente al momento de autorizar el pago de esta factura en el sistema de facturación electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**Nota Original del SAT:**  
Este comprobante de pago se genera automáticamente al momento de autorizar el pago de esta factura en el sistema de facturación electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



¡Gracias por tu compra!

¡Gracias por tu compra!

Origen  
San Luis Potosí (SLP)  
Central Terminal Potosí

Destino  
Monterrey (MTY)  
Terminal de Pasajeros

Línea  
Princess Plus

Servicio  
40

Hora de salida  
16:00

Fecha del viaje  
17 May 2010

Nombre del pasajero  
David Villaseca

Apellido  
M

Categoría  
Adulto

Pago en línea por  
\$ 570 MXN 

Número de reserva  
4945271

Ticket de facturación  
4945271MKT

Método de pago  
Tarjeta de crédito

¡AVISO DE ANULACIÓN! ¡AVISO! Si no lo puedes cancelar, favor de contactar al Servicio al Cliente en Tequila.

Este es un boleto aéreo de línea regular emitido por una aerolínea y está sujeto a las condiciones de venta de la aerolínea. El boleto es válido para el transporte aéreo de pasajeros y equipaje. No es válido para el transporte de mercancías. El boleto es válido para el transporte aéreo de pasajeros y equipaje. No es válido para el transporte de mercancías. El boleto es válido para el transporte aéreo de pasajeros y equipaje. No es válido para el transporte de mercancías.

Cliente

Confidencial

Origen  
San Luis Potosí (SLP)  
Central Terminal Potosí

Destino  
Monterrey (MTY)  
Terminal de Pasajeros

Línea  
Princess Plus

Servicio  
40


Hora de salida  
16:00

Fecha del viaje  
17 May 2010

Nombre del pasajero  
David Villaseca

Apellido  
M

Categoría  
Adulto

Pago en línea por  
\$ 570 MXN 

Número de reserva  
4945271

Ticket de facturación  
4945271MKT

Método de pago  
Tarjeta de crédito

¡AVISO DE ANULACIÓN! ¡AVISO! Si no lo puedes cancelar, favor de contactar al Servicio al Cliente en Tequila.

Este es un boleto aéreo de línea regular emitido por una aerolínea y está sujeto a las condiciones de venta de la aerolínea. El boleto es válido para el transporte aéreo de pasajeros y equipaje. No es válido para el transporte de mercancías. El boleto es válido para el transporte aéreo de pasajeros y equipaje. No es válido para el transporte de mercancías. El boleto es válido para el transporte aéreo de pasajeros y equipaje. No es válido para el transporte de mercancías.

Mi futuro está aquí

¡Gracias por tu compra!

Origen: **Devolva (MOC)**  
 Modelo (MOC): **Devolve (MOC)**  
 Tipo: **Primera Plus**  
 Marca de fabricante: **GIAB**  
 Nombre del pasajero: **DAVID HERNANDEZ**  
 Categoría: **Adulto**  
 Número de operación: **4440047**  
 Método de pago: **Tarjeta de crédito**

Destino: **Santiago Potosí (SLP)**  
 Servicio: **Bus**  
 Fecha del viaje: **18/Nov/2018**  
 Asiento: **18**  
 Pago realizado por: **1.000.000 pesos**  
 Token de facturación: **184440047MKT**



**FAVOR DE IMPRIMIR TU BOLETO, SI NO LO PUEDES IMPRIMIR, FAVOR DE PRESENTARTE AL BAUTÓN ANTES DE ENDEJARLA.**

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de transporte de pasajeros de la línea de autobuses de Santiago Potosí. Este boleto es válido para el viaje que se indica en él. No es válido para otros viajes. Este boleto es válido para el viaje que se indica en él. No es válido para otros viajes. Este boleto es válido para el viaje que se indica en él. No es válido para otros viajes.

¡Gracias por tu compra!

Origen: **Devolva (MOC)**  
 Modelo (MOC): **Devolve (MOC)**  
 Tipo: **Primera Plus**  
 Marca de fabricante: **GIAB**  
 Nombre del pasajero: **DAVID HERNANDEZ**  
 Categoría: **Adulto**  
 Número de operación: **4440047**  
 Método de pago: **Tarjeta de crédito**

Destino: **Santiago Potosí (SLP)**  
 Servicio: **Bus**  
 Fecha del viaje: **18/Nov/2018**  
 Asiento: **18**  
 Pago realizado por: **5.000.000 pesos**  
 Token de facturación: **184440047MKT**



**FAVOR DE IMPRIMIR TU BOLETO, SI NO LO PUEDES IMPRIMIR, FAVOR DE PRESENTARTE AL BAUTÓN ANTES DE ENDEJARLA.**

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de transporte de pasajeros de la línea de autobuses de Santiago Potosí. Este boleto es válido para el viaje que se indica en él. No es válido para otros viajes. Este boleto es válido para el viaje que se indica en él. No es válido para otros viajes. Este boleto es válido para el viaje que se indica en él. No es válido para otros viajes.

40 fuera facturadas



SECRETARÍA DE CULTURA



EFECTIVO POR \$ 1000.-

RECIBI DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CANTUCE LA CANTIDAD DE:

Mil Pesos

POR CONCEPTO DE:

Impreso del Centro Cultural Durante el Festival de Jazz

REAL DE CANTUCE, S.L.P. 21/01/2019

RECIBI

Rafael Enrique Valdez

DIRECCIÓN Calle Callesón # 19

TÉRMINO \_\_\_\_\_

NÚMERO DE JE \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN OFICIAL: 158





**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**INSTITUTO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CONFIDENCIAL PARA VOTAR**

Nombre:  
 Puesto:  
 Social:  
 Cargo:

1998 11  
 1998 11



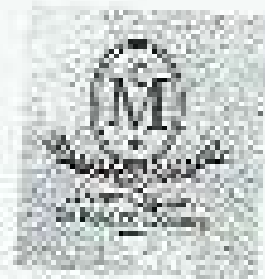
C. CENTRO DE  
 CONTROL DE CALIDAD 1998  
 CAROLINA - 1117  
 VILA OCCIDENTAL, HUANUCO  
 TUBERA 1998 - 1117  
 1998 111719981117  
 1998 1117 1998 1117  
 1998 1117 1998 1117

CONFIDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL INSTITUTO FEDERAL DE ELECTORES CONFIDENCIAL PARA VOTAR	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"> <span style="font-size: small;">NOMBRE</span>  <span style="font-size: small;">PUESTO</span>  <span style="font-size: small;">SOCIAL</span>  <span style="font-size: small;">CARGO</span> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"> <span style="font-size: small;">NOMBRE</span>  <span style="font-size: small;">PUESTO</span>  <span style="font-size: small;">SOCIAL</span>  <span style="font-size: small;">CARGO</span> </div>	
--	---	---



SECRETARÍA DE CULTURA



ENTRADA POR \$ 1000.-

BOLETO DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CUERPO LA

Huamantla

POR CONCEPTO DE

Entrada de Centro Cultural Durante el Festival de Jazz

REAL DE CUERPO LA, D.F. 14/11/1979

BIANCA S.T.  
RECTRE

Bianca Idalia Guadalupe Torres

DIRECCIÓN Calle del Oregano #13

TELÉFONO \_\_\_\_\_

NÚMERO DE D.E. \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN OFICIAL \_\_\_\_\_

159


**INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS**  
**INSTITUTIONAL IDENTIFICATION**

**Nombre:** [Faded]  
**Apellido:** [Faded]  
**Identificación:** [Faded]  
**Fecha de Emisión:** [Faded]  
**Fecha de Expiración:** [Faded]







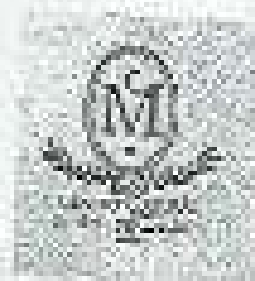
**INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS**  
**INSTITUTIONAL IDENTIFICATION**

**Nombre:** [Faded]  
**Apellido:** [Faded]

**INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS**  
**INSTITUTIONAL IDENTIFICATION**



SECRETARÍA DE CULTURA



BUENO POR \$ 1500<sup>00</sup>

M E C I N I DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATONCH LA  
CANTIDAD DE

\$ 1500<sup>00</sup>

POR CONCEPTO DE:

viaticos Presentacion

REAL DE CATONCH S. L. P. 18/11/19

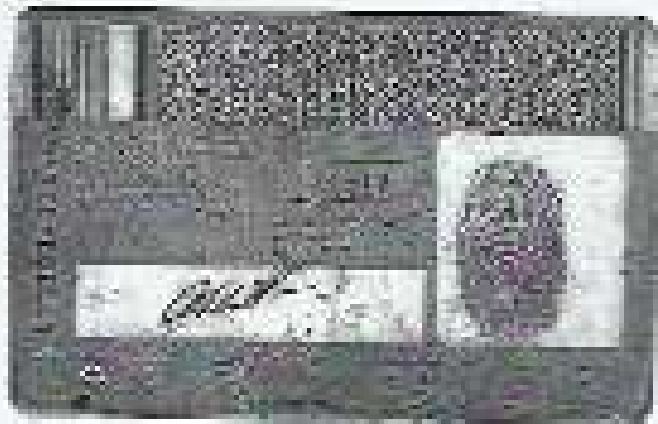
RECIBO

DIRECCION Abogado Alvaro Lopez Ruiz Sanchez

TELAFONO 061 511134

NUMERO DE ITR 12 8 303 915 16 65

IDENTIFICACION OTROVA 147



# BBVA

www.bbva.com

Transferencia a otros bancos - Realizar una operación - Cuenta con / sin chequera

CONTINUAR

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE**

0211894

Resultado del traspaso

Cuenta de origen	01041852
Tipo de operación	INTERNACIONAL CON CHEQUERA
Nombre destino	BANCADECI
Cuenta de destino	1147000841000000
Monto	1.500,00
Fecha de operación	20240722
Nombre de titular	BERNARDI, DAVID
Categoría de pago	VIA C/C CON CHEQUERA
Moneda de destino	USD
Código de banco	84001000000000000000
Forma de depósito	1014-17
Procedimiento	4714700212

Dato del beneficiario

Nombre: ASOCIACION CUCMAN

ⓘ Puede operar a través de **Electrónico en Pico (ECP)** en el menú de Banca.

Para más información consulte:

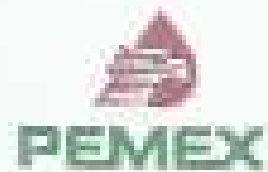
Formulario de solicitud y más datos sobre el servicio en [www.bbva.com](#)

BBVA BANCIEROS S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCIEROS

Cancelar

Continuar

PEMEX - SERVICIOS POCA LUZ, S. A. DE C. V.  
 RFC: SFL941213375 - Clave Pemex: 0000000000  
 CARRETERA FEDERAL #100 - POCA LUZ, TAMA.  
 C.D. CENTRO  
 CARRIL SAN LOS PEDROS, C.P. 28000  
 TEL: 01 (52) 228 252 4000 - FAX: 01 (52) 228 252 4001



**Cliencia**

**Factura - Folio SAT**

31 - COMERCIO CULTURAL PARA DE CATAROS

RFC: 200 7529400 4000 - CANCELA GUAYMAS

RFC: 000705071007

Periodo: MAY

Balance: 0.000

Tipo Comprobante: 1 - 0000000

Forma de Pago: 04 - BANCARIO

Fecha: 15/05/2012 13:32:17

Forma de Pago: 04 - PAGO DE UNA SOLA ENTREGA

Fecha Sat: 15/05/2012 13:32:17

Uso CFDI: 001 - PUN DEVENTA

Certificado Global: 00001000000400000000

Certificado SAT: 00010000000400000000

Página 1 de 1

Clave	Apellido	Nombre	Cantidad	Unidad	Producto	Pronto	Base	IBT	IGV	Importe
15001000	0000000	000000	1.00	LIB	Libros - TCM	117.0000	117.0000	0.18	397.80	612.98

**Impuestos a cargo del Cliente**

Impuesto a la venta - 0% (Exención del Anexo 2011.07.0)

Subtotal: \$612.98

IVA: \$0.00

**Retención Digital Emitida:**

Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago. El presente comprobante es un comprobante de pago que se emite para efectos de control de los impuestos. Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago. Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago.

Total: \$612.98

**Retención Digital SAT:**

Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago. El presente comprobante es un comprobante de pago que se emite para efectos de control de los impuestos. Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago. Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago.

**Comprobante Original SAT:**

Este comprobante es un comprobante de pago que se emite para efectos de control de los impuestos. Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago. Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago. Este comprobante no es un comprobante de pago, ya que no se ha emitido un comprobante de pago.



Comentarios:



211821240

00000000

Transferencia a otras entidades - Realizar una transferencia - Cuotas por fin de mes

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE**

21182124

**Resumen de datos**

Cuenta de origen	2118212400
Cuenta de destino	INTERBANCARIO CON INTERCAMBIO
Banco destino	BANCO DE P.R.
Cantidad de dinero	21000000000000
Moneda	\$ USD 00
Fecha de cobro	22/11/2018
Fecha de débito	16/12/2018
Tarifa de cargo	00000000
Referencia numerica	01
Código de banco	24011000000000000000
Código de destino	100000
Código de banco	00000000

**Datos del beneficiario**

Nombre: **MARTEL DEL ROSO CALLEDIA-SILVEIRA**



Para obtener la Cuenta de Beneficiario (CB) en la página de destino.

**Nota sobre los datos de destino**

Este beneficiario no tiene a más fecha de destino del mismo nombre y dentro de la misma entidad.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

[Volver](#)

[Imprimir](#)



<b>TOTAL</b>	<b>IMPORTE</b>
El presente documento del 2020 al 2020	IMPORTE
<b>MULTIPLICACION</b>	
IMPORTE - MULTIPLO - MONEDA - MULTIPLO - MONEDA	

**CLIENTE**

NUMERO OPERACION SOCIALIZA CENTRO CULTURAL DE REAL DE CALI  
 S.F.C. CLIENTE OCUMARLIT  
 USOC0001 0001 - PSE Pse 01000

NUMERO	DATE	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLASE	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0000000001	01/01/2020	1	CAJON DE ALMORZA	IMPORTE	IMPORTE	\$72.00	\$72.00	
0000000002	01/01/2020	1	CAJON DE ALMORZA	IMPORTE	IMPORTE	\$40.00	\$40.00	
0000000003	01/01/2020	1	CAJON DE ALMORZA	IMPORTE	IMPORTE	\$30.00	\$30.00	
0000000004	01/01/2020	1	CAJON DE ALMORZA	IMPORTE	IMPORTE	\$40.00	\$40.00	
0000000005	01/01/2020	1	CAJON DE ALMORZA	IMPORTE	IMPORTE	\$40.00	\$40.00	
0000000006	01/01/2020	1	CAJON DE ALMORZA	IMPORTE	IMPORTE	\$70.00	\$70.00	

**IMPORTE TOTAL**

DESCRIPCION	IMPORTE
SUBTOTAL	\$322.00
IMPORTE DE ALMORZA	\$140.00
IMPORTE DE ALMORZA	\$40.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$502.00</b>

**CONDICIONES**

Este documento es un resumen de la información que se encuentra en el sistema de información de Walmart México y Centroamérica. No es un documento legal y no debe ser utilizado como tal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.

**CONDICIONES DE SERVICIO**

Este documento es un resumen de la información que se encuentra en el sistema de información de Walmart México y Centroamérica. No es un documento legal y no debe ser utilizado como tal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.

**CONDICIONES DE SERVICIO**

Este documento es un resumen de la información que se encuentra en el sistema de información de Walmart México y Centroamérica. No es un documento legal y no debe ser utilizado como tal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.



Legge - Italia - Finestra di attivazione  
 Pagina 1 di 1  
 Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio

Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio

Modulo di attivazione del servizio  
 Modulo di attivazione del servizio

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE  
OFICIO DE COMISIÓN

*C. Daniel José de la Cruz*

Con la finalidad de atender asuntos relacionados con sus funciones específicas,

Me permito informarle a usted que he sido comisionado para atender el asunto que se indica en el lugar y fecha que se señala.

Evento o Concepto:

*Evento de Ingresos Financieros - R - Cont*

*Objeto: Evento de Ingresos Financieros*

Lugar y fecha:

*Real de Catorce del 22/11/2019*

Se le informa que de acuerdo a la obligación de presentarse en persona, inmediatamente después de haber sido la comisión constituida, así mismo, deberá comparecer al evento con los documentos que reúnan requisitos para ser aceptados, así como el pago de los impuestos al momento de la comisión de dicho evento.

De no comparecer con estos requisitos se perderá el monto que se asignó para el evento, así como el monto de su sueldo.

*Montenegro*

*Saul Saucedo*

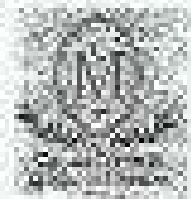
Director del Centro Cultural de Real de Catorce

*[Firma]*  
Comisionado



SECRETARÍA DE CULTURA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



Fecha: 25/11/19

Comité Editorial de Reportajes

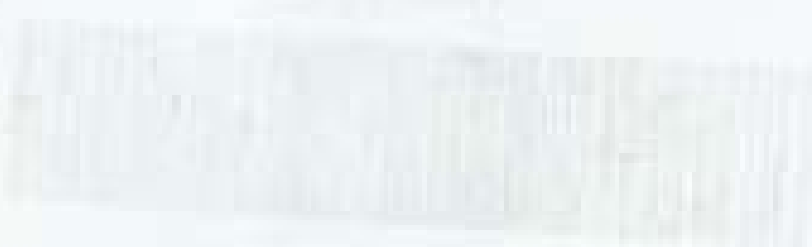
No.	Concepto	Cantidad	Costo
1	boleto de taxi	1	\$ 59.00
2	boleto de taxi	1	\$ 500.00
3	boleto aeropuerto	1	\$ 309.00
4	Factura Comida	1	\$ 300.00
5	boleto aeropuerto	1	\$ 290.00
TOTAL			\$ 1009.00

  
 No. de folio y firma

  
 Autorizado

From the Institute for the Study of the Americas  
 From the Institute for the Study of the Americas  
 QUARTO - 15100  
 ZONA - C  
 CARRERA 100  
 BOGOTÁ, COLOMBIA  


From the Institute for the Study of the Americas  
 From the Institute for the Study of the Americas  
 QUARTO - 15100  
 ZONA - B  
 CARRERA 100  
 BOGOTÁ, COLOMBIA  

USO IMPORTANTE



**FACTURA**

**Emisor:** GOBIERNO DE MEXICO SA DE CV / AEROSTE  
**RFC Emisor:** GO081116491  
**Nombre completo:** GOBIERNO CULTURAL SA DE CV / AEROSTE  
**RFC receptor:** GO081116491  
**Clave de producto:**

**Identificación:** 00000000000000000000  
**Uso:** Factura y toma de depósito  
**Tipo de comprobante:** 03  
**Regimen fiscal:** 021 Comercio  
**IVA:** 0% - Exento (por ley)

Clave de producto	Código de producto	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor total	IVA	Total
00000000000000000000	00000000000000000000	1	1.40 Anulada 14/000	Deposito	1.40000000000000000000	1.40000000000000000000	0.00000000000000000000	1.40000000000000000000
<b>TOTAL</b>						<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1.40</b>

Concepto	Clave	Valor	IVA	Total
Moneda	MXN			1.400000
Forma de pago	OT	Deposito		1.400000
Motivo de pago	OT	Deposito de pago de servicios		1.400000
<b>Total</b>				<b>1.400000</b>

**Fecha de emisión:** 14/05/2014  
**Identificación de la factura:** 00000000000000000000  
**Identificación QR:**  
 Este comprobante fiscal electrónico es válido para efectos de comprobación de pago de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

**Nota importante:**  
 Este comprobante fiscal electrónico es válido para efectos de comprobación de pago de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

**Contenido Original del comprobante de verificación digital del SAT:**  
 Este comprobante fiscal electrónico es válido para efectos de comprobación de pago de impuestos y para efectos de acreditar el pago de impuestos. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

**Identificación:** 00000000000000000000  
**Número de serie del comprobante:** 00000000000000000000  
**Fecha y hora de emisión:** 14/05/2014 12:00:00  
**Identificación de la factura:** 00000000000000000000  
**Clave de producto:** 00000000000000000000

Este documento es una reproducción digitalizada de un comprobante fiscal electrónico.



**004921 - SERVICIOS POMA S.A. DE C.V.**  
**RFC: SP1901213599, Clave Póma: 0000190350**  
 CALLES CENTRALES  
 CALLE 145 N. COLONIA DEL VALLE  
 GUADALAJARA - GTO - C.P. 44100



**Clientes**

**Partura - Folio SAT**

TI - CONTRATO CULTURAL PARA DE ENTORNO

RFC: 0000000000

Nombre de Pago: **CON POMA S.A.**  
 Nombre de Pago: **RUB - RUBIEN SA DE CV**  
 Tipo de Pago: **CON - GASTOS EN GENERAL**

Partura: **May**

Folio: **0000000000**  
 Tipo Contrato: **0000000000**  
 Proceso: **0000000000**  
 Fecha de Pago: **0000000000**  
 Certificado SAT: **0000000000**

Clave	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	IVA	Total	Importe
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
					<b>0000000000</b>	<b>000000</b>	<b>000000</b>	<b>000000</b>

**Importe por IVA:**  
**Importe por IVA: 0000000000**

**Código Digital SAT:**  
 Este código digital es un código alfanumérico que se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante. Este código es único y permite verificar la autenticidad del comprobante.

**Código Digital SAT:**  
 Este código digital es un código alfanumérico que se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante. Este código es único y permite verificar la autenticidad del comprobante.

**Código Original SAT:**  
 Este código original es un código alfanumérico que se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante. Este código es único y permite verificar la autenticidad del comprobante.

Subtotal	000000
IVA	000000
<b>Total</b>	<b>000000</b>



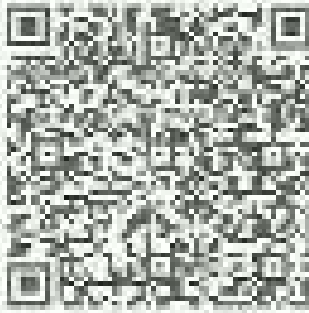
NORTE

ABRISA

TURIMEX

20/11/2010 01:30

SENDA



NORTE

San Marcos  
MATEHUALA (SLP)  
SAN LUIS POTOSÍ (SLP)

TURIMEX

ADULTO - SENCILLO - TARIFA FLEXIBLE PLUS  
21 - Potosí

SENDA

San Luis Potosí  
21 - Potosí

NORTE

San Luis Potosí

NORTE

TURIMEX

SENDA

NORTE

TURIMEX

SENDA

NORTE



CENTRO CULTURAL DE CATORCE  
OFICIO DE COMISIÓN

c. Saul Saucedo Casanueva

Con la finalidad de atender asuntos relacionados con sus funciones específicas.

Me permite informar a usted que ha sido comisionado para atender el asunto que se indica en el lugar y fecha que se señala.

Evento Concepto:

Entrega de recibos de servicios prestados

Objetivo: Entrega de recibos de gastos de comisión

Lugar y fecha:

Recs de 19 / 28 Nov 2019

No existe recordatorio de la obligación de presentar un informe de comisión una vez concluido el desempeño de la comisión. Debe el comisionado presentar el informe de comisión en el momento de su reincorporación a las labores respectivas. El informe debe ser presentado en un plazo no mayor de tres días hábiles siguientes a la conclusión de la comisión.

El presente informe está elaborado en la forma que el comisionado considere oportuna para dar cumplimiento a la obligación de su cargo.

Comisionado

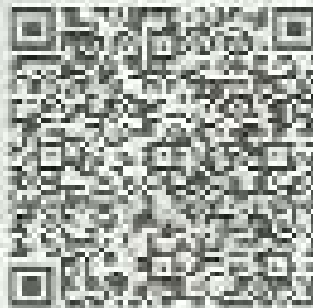
Saul Saucedo

Director del Centro Cultural de Catorce



**NORTE**  
500053

Fecha de Emisión:  
28/11/2019 09:00



**NORTE**

**SENDA**

Origen:  
San Andrés

Destino:  
MATEHUALA (SLP)

Origen:  
SAN LUIS: PORDOS (SLP)

Origen:  
Origen: MATIHUALA (SLP) - San Luis Potosí (SLP)

ADULTO - SENCILLO - TARIFA FLEXIBLE  
PLUS

Id. Clase: 25  
Id. Tarifa: 119999

Origen:  
28192, Matehuala (SLP) - San Luis Potosí (SLP)

Destino:



Id. Clase: 25  
Id. Tarifa: 119999

Origen: 28192, Matehuala (SLP) - San Luis Potosí (SLP)

Origen:  
Origen: SAN LUIS POTOSÍ (SLP) - MATEHUALA (SLP)

**SENDA**



**SENDA**

Para conocer más sobre nosotros visite:



AVISO IMPORTANTE

**Nombre de la Empresa:** ORGANIZACIÓN DE NIÑOS Y SU DEUDA - INGRESOS  
**Nombre del Cliente:** CENTRO CULTURAL DE CALIQUIL  
**Nombre del Proyecto:** CENTRO CULTURAL DE CALIQUIL  
**Fecha de Emisión:** 2018-11-03  
**Concepto:**

**Método de Pago:** 0000 - 000000  
**Legajo de Pago:** 0000 - 000000000000  
**Tipo de Emisión:** 1 - Regular  
**Método de Pago:** 0000 - 00000000  
**Código de Pago:** 000000000000

Descripción de la Cuenta	Código de Cuenta	Cantidad	Moneda	Descripción de la Cuenta	Código de Cuenta	Cantidad	Moneda
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>MXN</b>	<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>MXN</b>

**Información Adicional:**  
 Este documento es una factura electrónica emitida por el sistema de Factura Electrónica del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT.



**Verifique Original del comprobante de certificación digital del SAT**

Este comprobante es una factura electrónica emitida por el sistema de Factura Electrónica del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT.

**Fecha de Emisión:** 2018-11-03 10:00:00  
**Fecha de Pago:** 2018-11-03 10:00:00  
**Código de Pago:** 000000000000  
**Código de Pago:** 000000000000



**PROCESO - SERVICIOS POMA SUT, S. A. DE C. V.**  
**RFC: SPI261213575, Clave Pyme: 0000105266**  
 DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL 100, 100  
 CAL. 30000  
 TELAMA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 24100  
 TEL: (52) 521 261 1111 - FAX: (52) 521 261 1111



**Cliencia**

SE - CENTRO CULTURAL DEL ESTADO

Factura - Folio SAT

**RFC: 000078804007**  
 Forma de Pago: 3a - CREDITO DE IMPORTE  
 Método de Pago: PAGO POR USA HOJA DE CANCELACIÓN  
 Tipo CFDI: F02 - RECIBOS

Moneda: MXN

Folio FOLIO: 0004-4045-0004-275 Serie CFDI:  
 Fecha: 20/04/2019 10:55:31  
 Fecha CFDI: 20/04/2019 10:55:31  
 Contraseña: 00042100040404040404  
 Contraseña SAT: 00042100040404040404

Clave	Fecha	Cantidad Usada	Residuo	Presión	Flujo	Tasa	Importe	Supuesto
0004210004040404	20/04/19	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.14	0.000000	0.000000
							<b>Subtotal</b>	<b>0.000000</b>
							<b>Total</b>	<b>0.000000</b>

Información con Lefebvre  
 Información con Lefebvre y Odebrecht para el SAT

**Clave Digital Enefan:**  
 Información: 2019-04-20 10:55:31...

**Clave Digital SAT:**  
 Información: 2019-04-20 10:55:31...

**Clave Original SAT:**  
 Información: 2019-04-20 10:55:31...

Subtotal:	0.000000
IVA:	0.000000
Total:	0.000000

