



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-04/18
EMPLEADO DE COMISION AD384
DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

FECHA COMISION 18/04/2018
MONTO AUTORIZADO 3,200.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de mercancía a SVA/ Recoger material a SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

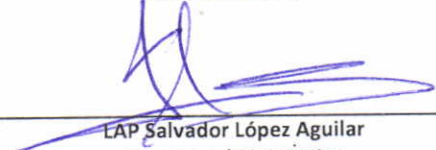
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal: 05666D5F-9A63-46A6-B934-6E2517C8F959
Lugar de Emisión: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2018-04-23T11:51:27
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-23T11:52:12
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Serie/Folio: BA - 53797

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	994E251E6CC641E0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	E3069C5C41D31FF0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	994E251E6CC641E0	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
	E3069C5C41D31FF0	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

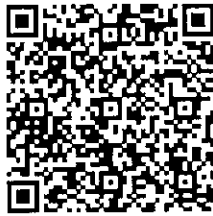
IMPORTE	
SUBTOTAL	425.86
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	68.14
TOTAL	494.00

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 68.14

RFC proveedor de Certificación: MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|05666D5F-9A63-46A6-B934-6E2517C8F959|2018-04-23T11:52:12|R5pln79ov/vkARPeHUsj3CBbooKvm0zSxjiOZEBcVa/efnFuxGRIDSWoqLls8RFznnZmDmmmmWMEEQJ44fue+B5BpBtgiAGhA1SaktK1BiV2GUqxupYweTJSH/rQOfOYrwsfxUDumTamRsdCX+RLpKRnsf4O5Fti4kgatwrSogFmCCdrkT/+MIRLgZmF2gLw962ViqBAsj4KpyxHrapxC1whOpoLYkSI6wk9q7ol+h+qUE3i39fMB5iLBSpn8W1tYJreCmU2bgkL2DUkBHLmN0xScvsglLqRbaLKEiChTjacuLW03j7Fy/N3FDhdDqoA0koJV9y7vW0Fi5xjU5mw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

R5pln79ov/vkARPeHUsj3CBbookVm0zSxjOZEBcVa/efnFuxGRIDSWoqls8RFznnZmDmmmWME
EQJ44fue+B5BpBtgiAGhA1SaktK1Biv2GUqxupYweTJSH/rQOfcYrwsfxUDumTamRsdcx+RLpKR
nsf4O5F1i4kgatwSogFmCCdrkT/+i/RlLgZmF2gLw962ViqBAsj4KpyxHrpxC1whOpOLyKSI
6wk9q7oi+h+qUE3i39fMB5ILBSpn8W1iYJreCmU2bgkL2DUkBHLmN0xScVsglLqRbaLfkEiChTJ
acuLWo3j7Fy/N3FDhdDqoAOkcJV9y7vW0Fi5xjU5mw==

Sello del SAT

pbwAt8bcVQxqc7JKRT+nJebVHiORHOajralWFY4eW3x8PsgLoy9OBkpnqIL+KCkc
iwqSzydpMTbVjAOtozPy5H2tOJv8/BoqLq/Hxe/F+JQRQpZcEn7aaETSJMCJXQJTOC
WtrIFf1Zwk+Yp4pfQcmFKPmoM2MHVTBTrJsEwQtE0vupV3mvkvythTNYhTkNV8ov
tgRgQU+xjywoxOA+Aaiei59tAvk4mih117pbhenDpPRMnmJuAbDfVWKEoEkhd5a3gt
StSE6+bfN6H3n+yZeJP5VG63f6UjnCzKSJfBGktVag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001933001 CARRIL:2B



NRU:994E251E6CC641E0

18/04/2018 19:30:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:994E251E6CC641E0

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitir su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001933001 CARRIL:2B



NRU:994E251E6CC641E0

18/04/2018 19:30:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2143

CLASE: C2

NRU:994E251E6CC641E0

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitir su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001807721 CARRIL:4A



NRU:E3069C5C41D31FF0

18/04/2018 13:45:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2550

CLASE: C2

NRU:E3069C5C41D31FF0

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitir su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001807721 CARRIL:4A



NRU:E3069C5C41D31FF0

18/04/2018 13:45:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 212.93 34.07 247.00

Cobrador: 2550

CLASE: C2

NRU:E3069C5C41D31FF0

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitir su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedicion
78960
Fecha de Emisión
2018-04-18T18:11:30.260
Folio de Factura
SLEC 111279
Folio Fiscal
B118F190-924E-454D-92D6-0201579DFABA
Fecha Hora de Certificación
2018-04-18T18:08:13
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta: 1681	Condiciones: CONTADO
	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
66.852	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.53	1,038.22

Sello del SAT

IsWrNJqJp2xx8xtOG0+nkKggszqmPAussPm/LixVCW7x0so07DxB/KXXu5r+jYd3cglsMWzDnNqUUUsBgCb6XurS6YcktxElvnHOyaaxZoOtQzGr+H1IBkeC Qb5ZVUABCDqaK0piMVTAUDLACH4ZDZxr3z7YRpVQTxt0fDrWVHtCoJBznUvlUSfTbm3YN6EgAErbsMWf3pvU498Ekgqt1mOnfFBZFpglCqicTD+g6dc

Sello digital del CFDI

YgAxNMXveRVg2uWMB3dnCGH8bvA+/8HiCq1nZOfpDIKIfXyQxtfSoNZi048DQypglEPUNWBBEABGkejc3n/mkAaFzTVGF9QD4lsywMGXugRDhoTJz7c0/i1FhFJ+U9z87RV5VbrxduKimVWOn8ZWMPqweVXKSIM4xoflGBiXzD3Binhy07XDNeNjRmrcNwWEpviC6PvW77tTV9FI4esm/0Fyz/bPjEmFIB/aYRo92uT9vPXD+f59Ij/IWlynFqmfqgrKP1eTfFAkSF+n3GnynzewGb2/+V4TI3FB+08KSC+5qfsqmmQeBIF+RBsHZQZV9d/fiywi0SHArPUvrqxQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B118F190-924E-454D-92D6-0201579DFABA|2018-04-18T18:08:13|YgAxNMXveRVg2uWMB3dnCGH8bvA+/8HiCq1nZOfpDIKIfXyQxtfSoNZi048DQypglEPUNWBBEABGkejc3n/mkAaFzTVGF9QD4lsywMGXugRDhoTJz7c0/i1FhFJ+U9z87RV5VbrxduKimVWOn8ZWMPqweVXKSIM4xoflGBiXzD3Binhy07XDNeNjRmrcNwWEpviC6PvW77tTV9FI4esm/0Fyz/bPjEmFIB/aYRo92uT9vPXD+f59Ij/IWlynFqmfqgrKP1eTfFAkSF+n3GnynzewGb2/+V4TI3FB+08KSC+5qfsqmmQeBIF+RBsHZQZV9d/fiywi0SHArPUvrqxQ==|00001000000408254801||

Folios:
3768221



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	1,038.22
IVA	161.78 16%
Total	1,200.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300

COL. S/C C.P.78950

SA. LORENZO V. LA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8

Tel. (444) 154 4140

601 Gener. de Ley Personas Morales

Sucursal

S. 0000105144

E.S E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:

78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosi
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 003145

Fecha: 27/04/2018 13:14:39

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
66.85	LT	Magna	15.5300	1,038.22

Subtotal: 1,038.22
IVA T16: 161.78
Total: 1,200.00

Importe con Letras: Son (Un Mil Doscientos Pesos 00/10 0 MN)

Forma de Pago: 26 Tarjeta de débito
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado

No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:

A6DF09DB-9541-49EB-A354-7EAB27A32D7C

Fecha / Hora Cer: 20/04/2018 13:14:48

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|A6DF09DB-9541-49EB-A354-7EAB27A32D7C|20/04/2018 01:14:46 p.m.|D5Psq1zaQpODgP7Z5fLjQzcFcyndwvR7xiPUX7EY2RQ/YkjhHDSK5f7o1UqLlENXuhlXP8DXcsFuECnzqFnWGdmEHL/ZhedOPsVwV6s632ew2y5fdx2zmfwlNnykw c/tyDyL/+c3MXTYhFEdb3am1K7UQubis6RYCcZj5BOJ/7AeE+wKI3aRp2V2p3dBC3AzsNlsGFEWAmUAF06ypbYVLWWVbJvEECGaUp2uhNlwQT8uD3OQ3cL0WxKMr62hFSNxLoLIZNTz19WUIZq95ezSGEw+h

Sello Digital del CFDI:

D5Psq1zaQpODgP7Z5fLjQzcFcyndwvR7xiPUX7EY2RQ/YkjhHDSK5f7o1UqLlENXuhlXP8DXcsFuECnzqFnWGdmEHL/ZhedOPsVwV6s632ew2y5fdx2zmfwlNnykw c/tyDyL/+c3MXTYhFEdb3am1K7UQubis6RYCcZj5BOJ/7AeE+wKI3aRp2V2p3dBC3AzsNlsGFEWAmUAF06ypbYVLWWVbJvEECGaUp2uhNlwQT8uD3OQ3cL0WxKMr62hFSNxLoLIZNTz19WUIZq95ezSGEw+hP+PILQgKo+vY9L+r3fSo2Fz6oJY3oQXtJVU2axY1aXdsA73bXaFP

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300

COL. S/C C.P.78950

SA. LORENZO V. LA HIDALGO, SLP RFC: CSR170213IE8

Tel. (444) 154 4140

601 Gener. de Ley Personas Morales

Sucursal

S. 0000105144

E.S E04507

cyselreten1@hotmail.com

Lugar de Expedición:

78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN
No.: No. Int.: -
Colonia: EJIDO SAN TARITA
Localidad:
Municipio: RIOVERDE
Estado: San Luis Potosi
Pais: México C.P. 79600
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 003145

Fecha: 27/04/2018 13:14:39

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
66.85	LT	Magna	15.5300	1,038.22

Subtotal: 1,038.22
IVA T16: 161.78
Total: 1,200.00

Importe con Letras: Son (Un Mil Doscientos Pesos 00/10 0 MN)

Forma de Pago: 26 Tarjeta de débito
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado

No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:

A6DF09DB-9541-49EB-A354-7EAB27A32D7C

Fecha / Hora Cer: 20/04/2018 13:14:48

No Cer del SAT: 00001000000407611499

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|A6DF09DB-9541-49EB-A354-7EAB27A32D7C|20/04/2018 01:14:46 p.m.|D5Psq1zaQpODgP7Z5fLjQzcFcyndwvR7xiPUX7EY2RQ/YkjhHDSK5f7o1UqLlENXuhlXP8DXcsFuECnzqFnWGdmEHL/ZhedOPsVwV6s632ew2y5fdx2zmfwlNnykw c/tyDyL/+c3MXTYhFEdb3am1K7UQubis6RYCcZj5BOJ/7AeE+wKI3aRp2V2p3dBC3AzsNlsGFEWAmUAF06ypbYVLWWVbJvEECGaUp2uhNlwQT8uD3OQ3cL0WxKMr62hFSNxLoLIZNTz19WUIZq95ezSGEw+h

Sello Digital del CFDI:

D5Psq1zaQpODgP7Z5fLjQzcFcyndwvR7xiPUX7EY2RQ/YkjhHDSK5f7o1UqLlENXuhlXP8DXcsFuECnzqFnWGdmEHL/ZhedOPsVwV6s632ew2y5fdx2zmfwlNnykw c/tyDyL/+c3MXTYhFEdb3am1K7UQubis6RYCcZj5BOJ/7AeE+wKI3aRp2V2p3dBC3AzsNlsGFEWAmUAF06ypbYVLWWVbJvEECGaUp2uhNlwQT8uD3OQ3cL0WxKMr62hFSNxLoLIZNTz19WUIZq95ezSGEw+hP+PILQgKo+vY9L+r3fSo2Fz6oJY3oQXtJVU2axY1aXdsA73bXaFP



SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 065929839-001
 FECHA 18ABR18 HORA 18:41
 REV520975639590BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****1681
 BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$390.00
 PROPINA _____
 TOTAL A PAGAR _____

PR 101 000042 000188 MESERO 02
 APROBACION: 000030
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: E4A40453E567EF3C

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

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

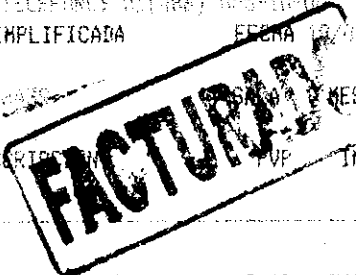
DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estación

SERVICIOS DE RESTAURANTE SA DE CV
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 76450 MEXICO SUPERMERCADOS
 TELEFONO: (417) 405-10-05

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 18/04/20

UNGS DESCRIPCIÓN IMPORTE
 2 BISTROTE 145.00 705.00
 2 VITROSINO ADD NL 26.00 52.00



BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 390.00

ENTREGADO CAMB

10 390.00 0.00

Juanita M.

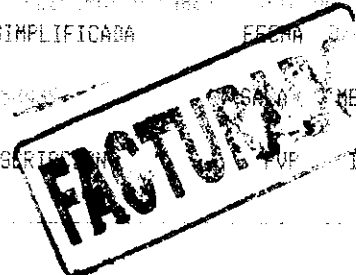
ATTORAL AL REV. DE TU TARJETA ***
 ATENDIDO POR: ANIBAL CASTILLO

La Estación

SERVICIOS DE RESTAURANTE SA DE CV
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 76450 MEXICO SUPERMERCADOS
 TELEFONO: (417) 405-10-05

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 18/04/20

UNGS DESCRIPCIÓN IMPORTE



BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 390.00

ENTREGADO CAMB

10 390.00 0.00



VENTA
 SERV LEONCITO
 CARR KM53 900 PTE CARR 57 SM
 SAN LUIS POTOSI
 9673849
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****1681

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000829 OPER: 000066

LOTE: 000004 REF: 423700973021

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****8A55

TC: *****6A64

IMPORTE \$1,200.00

FECHA 18ABR18 HORA 18:04:18

BNTPOSv1.2S-TW322C

#MexicanosFuentes

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
 KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 TEL. 01(444)8100141
 R.F.C. SLE0308119V5
 E.S. 6678
 CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003768221

DIGITO VERIFICADOR: 78

OPERACION DE CONTADO

18-04-2018 06:11:34 p.m.

DISPENSARIO : 2
 PRODUCTO : MAGNA (32011)
 TERMINAL : 1

LITROS : 66.852
 PRECIO : \$17.950

SUBTOTAL : \$1,838.22
 IVA 16% : \$161.78
 TOTAL : \$1,200.00



0003768221

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.9asomax.com.mx>

Handwritten signature

BANORTE

VENTA
 SERV LEONCITO
 CARR KM53 900 PTE CRR 57 SH
 SAN LUIS POTOSI
 0673840
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****1681

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000829 OPER: 000066

LDTE: 000004 REF: 423700073021

AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC: *****8A55

TC: *****6A64

IMPORTE \$1,200.00

FECHA 18ABR18 HORA 18:04:18

RNTP05v1.25-TWF322C

#MexicanosFuertes

BANORTE

VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARR FED 57 KM 00 NO 300
 VILLA DE ARISTA SLP
 7120230
 20 ABR 2018 13:13:55
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****1681
 APROBADA 000833 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$1,200.00
 OPER. 221 REF. 1626283000
 ARQC: 65AB58075752C002
 AID: A0000000032010
 VISA ELECTRON.

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 TEL. 01(444)8100141
 R.F.C. SLE0308119V5
 E.S. 6678
 CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003768221

DIGITO VERIFICADOR: 78

OPERACION DE CONTADO

18-04-2018 06:11:34 p.m.

DISPENSARIO : 2
 PRODUCTO : MAGNA (32011)
 TERMINAL : 1

LITROS : 66.852
 PRECIO : \$17.950

SUBTOTAL : \$1,838.22
 IVA 16% : \$161.78
 TOTAL : \$1,200.00



0003768221

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.9asomax.com.mx>

BANCOMER

SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO San Luis Potosi
 065925033-001
 FECHA 18ABR18 HORA 18:41
 REV5209756395900MRES26_01

CLIENTE
 *****1681

BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$390.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000092 000188 MESSER 02

APROBACION: 000833

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: E4A40453E567EFC

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

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA