

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 10/04/2019


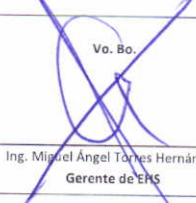
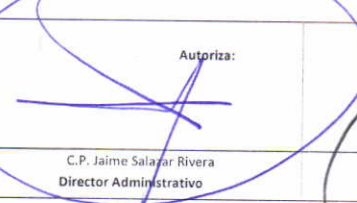
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
06/04/2019	217406	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
06/04/2019	217405	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
06/04/2019	3033	Operadora Comercial API SA de CV	Alimentos	159.48		25.52		185.00
06/04/2019	3456224	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					75.00
Total de Comprobación				452.58	0.00	72.42	0.00	600.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-150.01

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

	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 185.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
Totales	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 150.00

Solicita:  Jose Hernandez Torres Paramedico	Vo. Bo.  Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EPS	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>06/04/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD397</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>750.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en primeros auxilios en 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

Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
 Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
APO650329C19
 Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CP80905217V8

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

Folio Fiscal: c3b54eaf-b3eb-442c-bffb-69c27eca8dfa	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 9 2019 9:25PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 9 2019 9:25PM	
Folio: 217406	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODISERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Apr 8 2019 3:00PM No. Boleto F20220582019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA
 Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

TOTAL	
Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:
 GuAk0bi2IledDmq7Oj4Zr9rskVIBCYYCNPtPb/57Uo+JKNOavpjC3XapJ5tapMmtX3jPpYaeZouPz5/4p4PpJl1BZN
 dosmN8XPKEbD1zCN2j543p8szKdAbwOzdppQAecEmZr2YZu68N8R9NqM4JwSU2TpyzSbFLg6cpnhGGIFGOYS
 bEQ+A1IrhUocvI7zHb15C8M4whV2B7zINahjYmiv5MCz4s+H49/a9HSigD++/OuuH0TpMirFNufnbc6uH5C4GX8
 Cd65rEG9fUv28D0rE16O2D58hUKdF2EGAP2iPkrFDJHv12VuhKWdGHrO7FOD/gpl9A==

Sello del SAT:
 MUC0q2pr+i6gTppYjOjGeBf6wGcksK9+eJPHtkSuHr+xxc86yUJdielMACxmKfeGunKaGLba
 BeovcSL1sBQbs40K7S5JFwEO9FD+JhD7Dj3c8uMB8YVv2hWjC6CCjplMxIVR+4zwhAHIL
 EQeEB3/SogKmqhJ8ueuX1fudB9NSnl7uWWWMMWk6f5ZBIqFIPeUuyEnsZ9taaWnX
 MnGZ5SsQO/MLVFQGTzCrlQ2N7EodYun4qMfir0aT00MA5eldr/aN81n0ghwif9comRK7u3Gi
 y07JMRz2Z/NeJwsznYRlgCIVzSkr9lIx2hQP/5y1kr1A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|c3b54eaf-b3eb-442c-bffb-69c27eca8dfa|2019-04-09T21:25:00|GuAk0bi2IledDmq7Oj4Zr9rskVIBCYYCNPtPb/57Uo+JKNOavpjC3XapJ5tapMmtX3jPpYaeZouP
 z5/4p4PpJl1BZNdosmN8XPKEbD1zCN2j543p8szKdAbwOzdppQAecEmZr2YZu68N8R9NqM4JwSU2TpyzSbFLg6cpnhGGIFGOYS1EQ+A1IrhUocvI7zHb15C8M4wh
 V2B7zINahjYmiv5MCz4s+H49/a9HSigD++/OuuH0TpMirFNufnbc6uH5C4GX8Cd65rEG9fUv28D0rE16O2D58hUKdF2EGAP2iPkrFDJHv12VuhKWdGHrO7FOD/gp
 l9A==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO
No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Emisor

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

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

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: e700de6e-5c0d-4d65-b903-3aa5e632b8cc	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 9 2019 9:23PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 9 2019 9:23PM	
Folio: 217405	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PRODISERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Apr 8 2019 4:30AM No. Boleto F20649062019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

CsWuPKQ8tVUm2r0yOenXY71T3FwXrnC4UC5jlsval5uYpuBBs+ABhB3duRwOs2yYAIBoLl9vdAIYP+AOkenbpaoc
BfTBfJq2jR6mh3TTNnwDLnUWTHnkG6F4PXaz6nvWpWQLSZ+GtcTFchMxx8MZmaHZhKTTXIPBrisJxFgme
mqd+xxqN1AbxWQ8+HvVLQl9Ko21PHFurJET90cN1/Fe5zN31yjfYkwyAm0IE94jcbtW8CYLtiwZHU+mc1LsNDJwp
HQwdRk9glZScR5qTSVUjPC8eOD+Nsp8MJmD6NGDxm+okjK2zrpNOeOU1u/dnyuS1H5z0jCcQ==

Sello del SAT:

nlpGtq3WqbEnAkGkjcEx2AgFSjElSp1cmh20yeYSamltUzOaLD0NjzCQ9tzyjkDAMlgn5ZvRNjn
X8U3vBjXLNlaG7L0GRVQjstz43QqL3eVyQGwbgUQIV8+Z8uBGOYn1aaOAnqAxBzVwa4W1P
LNvNCUa3OchwZLkSmJx0oKp07OqsndBV1EJdNn5HuTgRi5P+qTKVcYQMJOmbBNhXwlvif+
q4vgpE40DaITQNCvni7iNhGwm2HgA6yRS8P9u4nZb614/8Vj68mGtcKIKtUB5hOZMBxCAFk
WV3THgq04KNkhjREFokSSIEqb0IMOMSSpP3FQ1kmDyl2124w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e700de6e-5c0d-4d65-b903-3aa5e632b8cc|2019-04-09T21:23:00|CsWuPKQ8tVUm2r0yOenXY71T3FwXrnC4UC5jlsval5uYpuBBs+ABhB3duRwOs2yYAIBoLl9vdAIYP+AOkenbpaocBfTBfJq2jR6mh3TTNnwDLnUWTHnkG6F4PXaz6nvWpWQLSZ+GtcTFchMxx8MZmaHZhKTTXIPBrisJxFgmemqd+xxqN1AbxWQ8+HvVLQl9Ko21PHFurJET90cN1/Fe5zN31yjfYkwyAm0IE94jcbtW8CYLtiwZHU+mc1LsNDJwpHQwdRk9glZScR5qTSVUjPC8eOD+Nsp8MJmD6NGDxm+okjK2zrpNOeOU1u/dnyuS1H5z0jCcQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV
OCA150224QK0

Domicilio Fiscal:
 Blvd. Hilario Medina S/N
 Los Gavilanes, León
 Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 61e65627-8bca-49ab-b433-7ed0083eac65
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
 Fecha y hora de certificación 09/04/2019 09:19:03p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

México, 09 de Abril de 2019 09:18:57 p.m.
 N° Certificado 00001000000408527278
 Serie y folio interno FrontDesk BKFAP 3033
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
 Av. Benito Juárez 250 Local 26
 Col. Central
 San Luis Potosí SAN LUIS POTOSI
 MEX - México, C.P.: 78399

Lugar de expedición: 78399 Mexico
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. CPS0905217V6
 Calle CARR. KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
 Colonia EJIDO SANTA RITA
 Localidad RIO VERDE
 C.P. 79600
 Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun. RIO VERDE
 Estado SLP
 País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CB Long Rodeo	NA	50.86	H87	90101503	50.86
2.00	Crece Mediano	NA	17.24	H87	90101503	34.48
1.00	CB Whooper/Q	NA	74.14	H87	90101503	74.14

Forma de pago: PUE
 Medio de pago: 28

Importe con Letra : (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	159.48
I.V.A. 16.00 %	25.52
Total	185.00

Sello digital del CFDI

bLTJfEjKtwkuMY2NcroCBxIqkyXoGaruBKISXPDBYX6uCGk4UVGruA5nX/AM9hJ5MUMITwKvYm3ByZUfiEyzEJphIREK1n
 e6Uuhs4C8hHBNi702oG611ZQg2pxqQh5dxvanOWO6hBbRY52n8CoDLu3IGP9pvzSvdN1KQvVz9vhsiNMn0RXfVTRBg0z
 CFwXG8QxRDDA+tLxgl4bCdtDN4LBGx8ZVmG+bk5YzkPpNnojZGVUGH1xkgZIZ6VTQT3L18ZzjG7XvZ77BghfDwskYS
 ZhjyFkmO3qrx+BiPeBvyXHp8mjeJ+6ZjPpYpomn2QdSFV7MC0zPZh+pGWP6g==

Sello del SAT

RXSBz2fVX9XCFsC7fb5Jb1JPAaqEhdSUMx9eB6IYLfBdUWzOm6XIMpHk+VSVr/kBEAGuHlIbyLrDTgkMR/emeuScy
 wzUwS6ieSu5TxRwRSW3188/Y0sOQY80GLwOUIF8a3/TEdi0PTKustEU72vgC5mprhG7sQ4j2CvQb/+HWp+SVnubj849D
 nP5uKp3GwN2XqU9FBkHfWHzgZsqHytn+1rKJTL/KpkaWeXgIymZQookpF43ApwGkTRLfans1P42vfmMuAER1koJzFV8h
 MpuDjX6tyFQv3X4yTnc7hgEe376LDRtqabxLHxfEBS9P+HFv6ZNGEQLqXQ9u2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]61e65627-8bca-49ab-b433-7ed0083eac65[2019-04-09T21:19:03]NSI050810TIA|bLTJfEjKtwkuMY2NcroCBxIqkyXo
 GaruBKISXPDBYX6uCGk4UVGruA5nX/AM9hJ5MUMITwKvYm3ByZUfiEyzEJphIREK1ne6Uuhs4C8hHBNi702oG611ZQg2
 pxqQh5dxvanOWO6hBbRY52n8CoDLu3IGP9pvzSvdN1KQvVz9vhsiNMn0RXfVTRBg0zCFwXG8QxRDDA+tLxgl4bCdtDN
 4LBGx8ZVmG+bk5YzkPpNnojZGVUGH1xkgZIZ6VTQT3L18ZzjG7XvZ77BghfDwskYSZhjyFkmO3qrx+BiPeBvyXHp8
 mjeJ+6ZjPpYpomn2QdSFV7MC0zPZh+pGWP6g==[00001000000405999912]]





VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 06 ABR/2019 04:27:49
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000111 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 442 REF. 654275186478
 ARQC : *****6330
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 06 ABR 2019 04:27:49
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000111 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 442 REF. 654275186478
 ARQC : *****6330
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA
 TRANS VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7796363
 06 ABR/2019 14:04:23
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000113 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 489 REF. 554275017574
 ARQC : *****6330
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA
 TRANS VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7796363
 06 ABR/2019 14:04:23
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000113 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
 OPER. 489 REF. 554275017574
 ARQC : *****6330
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuentes



VENTA
 BURGER KING SLP
 AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 28
 SN LUIS POTOSI SLP
 7904270
 06 ABR 2019 14:13:06
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000114 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$185.00
 OPER. 929 REF. 354273124590
 ARQC : *****4114
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes



VENTA
 BURGER KING SLP
 AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 28
 SN LUIS POTOSI SLP
 7904270
 06 ABR 2019 14:13:06
 NUMERO DE TARJETA CTA *****6827
 APROBADA 000114 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$185.00
 OPER. 929 REF. 354273124590
 ARQC : *****4114
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

AA

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4410 06/04/2019 14:05:00 8972339
C85 F 2022058

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI AP0650329019

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 06-ABR-2019

SABADO

Salida: 15:00

Asiento: 29 Autobus: 1803

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ESTUDIANTES Y PROFESORES !

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4410 06/04/2019 14:05:00 8972339
C85 F 2022058

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL, AV BENI AP0650329019

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 06-ABR-2019

SABADO

Salida: 15:00

Asiento: 29 Autobus: 1803

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ESTUDIANTES Y PROFESORES !

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4181 06/04/2019 04:28:00 8966650
C81 F 2064906

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**

SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329019

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha de Viaje: 06-ABR-2019

SABADO

Salida: 04:30

Asiento: 10 Autobus: 1826

Nombre: **JOSUE HDZ TORRES**

ESTUDIANTES Y PROFESORES !

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4181 06/04/2019 04:28:00 8966650
C81 F 2064906

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**

SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329019

Origen: (81)RIO VERDE

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

Fecha de Viaje: 06-ABR-2019

SABADO

Salida: 04:30

Asiento: 10 Autobus: 1826

Nombre: **JOSUE HDZ TORRES**

ESTUDIANTES Y PROFESORES !

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170


Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupoventador.com y paga en OXXO

Fecha: 06-04-2019 Turno: 1 Hora: 07:04
 FOLIO: 345624E1 **ZONA: E**
 COSTO: 75.00
 DESTINO: ZONA E

PASAJERO



* 0 0 3 4 5 6 2 4 E 1 *

caducidad: 06/05/2019

Fecha: 06-04-2019 Turno: 1 Hora: 07:04
 FOLIO: 345624E1 **ZONA: E**
 COSTO: 75.00
 DESTINO: ZONA E

PASAJERO



* 0 0 3 4 5 6 2 4 E 1 *

caducidad: 06/05/2019

Ad.

SANDWICH

EN LA COMPRA DE COMIDA
VEA DETALLES AL DORSO



BK 25622 TA San Luis Potosi
Av. Benito Juárez # 250
Col. Central, San Luis Potosi
C.P. 78399
San Luis Potosi

1000 KAREN K

Chk 3224 JOSUE
Apr06'19 02:11PM

Comedor

- 1 CB Long Rodeo 59.00
- Manzana
- Crece Mediano 20.00
- 1 CB Whopper 86.00
- Jugo
- Crece Mediano 20.00
- XXXXXXXXXXXX6827
- TC DEBITO 185.00

Total EN LA COMPRA DE COMIDA 185.00
Pagado VEA DETALLES AL DORSO 185.00

Operadora Comercial API
RFC: OCA150224QKO
Bld. Hilario Medina 202
Col. Espatita
C.P. 37266
León, Guanajuato
Gracias por su visita

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://retailedx.com/BKFA>
REFERENCIA: 30163224141331

SANDWICH

EN LA COMPRA DE COMIDA
VEA DETALLES AL DORSO



BK 25622 TA San Luis Potosi
Av. Benito Juárez # 250
Col. Central, San Luis Potosi
C.P. 78399
San Luis Potosi

1000 KAREN K

Chk 3224 JOSUE
Apr06'19 02:11PM

Comedor

- 1 CB Long Rodeo 59.00
- Manzana
- Crece Mediano 20.00
- 1 CB Whopper 86.00
- Jugo
- Crece Mediano 20.00
- XXXXXXXXXXXX6827
- TC DEBITO 185.00

Total EN LA COMPRA DE COMIDA 185.00
Pagado VEA DETALLES AL DORSO 185.00

Operadora Comercial API
RFC: OCA150224QKO
Bld. Hilario Medina 202
Col. Espatita
C.P. 37266
León, Guanajuato
Gracias por su visita

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://retailedx.com/BKFA>
REFERENCIA: 30163224141331

AA