



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 12/07/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/07/2019	243023	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	260.34		41.66		302.00
08/07/2019	153387	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	908.40		141.60		1,050.00
08/07/2019	124897	Servicio El Leoncito SA de CV	Alimentos	366.38		58.62		425.00
Total de Comprobación				1,535.12	0.00	241.88	0.00	1,777.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,776.99

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

	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/07/2019	14/07/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00
Casetas	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,777.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,777.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,777.00

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-023-07/19</u>	FECHA COMISION	<u>08/07/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado del Dr Raymundo a CEP SAR, .SL.P.

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 Rodriguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo



**Emisor:**  
**SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**  
**SLE0008119V5**

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
 SAN LUIS POTOSI, México

**Lugar de Expedición:** 78960 SAN LUIS POTOSI

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales

**Tel:** 4868551000

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA**  
**S.A DE C.V**  
**CPS0905217V6**

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A  
 SAN VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP:  
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,  
 MEXICO

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

CF791C83-94B6-4DBE-81D1-6868C446243B

**Fecha / Hora de Emisión:**

8/7/2019 - 13:06:04

**No. de Certificado Digital:**

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO  <b>No Identificación: CONSUMO</b> <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$366.38, Tasa: 0.160000, Importe: \$58.62	\$366.38	\$366.38

**Subtotal:** \$366.38

**IVA 16%:** \$58.62

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN**

**Total: \$425.00**

**Forma de Pago:**

28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una  
sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de  
Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|c+791C83-94B6-4DBE-81D1-6868C446243B|2019-07-08T13:09:09J|L08110E K2|arVT9up0bstvHH82RM8T|6Ae4li0x0vHF5+hGP6Nj51Z+7PH1i1XpHDg20ex+v9umZLNROXu2quZx7wfpU6tzmT6QXYZnx2xgSj9r2Lc0NEa046Eswld0r7gC8t2UMIARmezb01200Nnl9M1zIzockPjOjQZRcPhcFagfF9IxCJoW4pZhkBSTGwzaQE1T3xrlKlc6Hu4WVzZ2u0+8QhhRwRzClgvXgSFEq4QAarDL/mkb6ryVv7kDHgDRgBxWqjBp2r3TCkoJN4YzVeu+GZTa00uNCK+qK5hwH/H7Lo6tMH107bYj4V30HU3S5T6DnuRADi5ckWXzbfHZWblg==|00001000000403498740||

**Sello Digital del CFDI**

dVAVT9up0bstvHH82RM8T|6Ae4li0x0vHF5+hGP6Nj51Z+7PH1i1XpHDg20ex+v9umZLNROXu2quZx7wfpU6tzmT6QXYZnx2xgSj9r2Lc0NEa046Eswld0r7gC8t2UMIARmezb01200Nnl9M1zIzockPjOjQZRcPhcFagfF9IxCJoW4pZhkBSTGwzaQE1T3xrlKlc6Hu4WVzZ2u0+8QhhRwRzClgvXgSFEq4QAarDL/mkb6ryVv7kDHgDRgBxWqjBp2r3TCkoJN4YzVeu+GZTa00uNCK+qK5hwH/H7Lo6tMH107bYj4V30HU3S5T6DnuRADi5ckWXzbfHZWblg==

**Sello Digital del SAT**

C7XTa16oGUZ9j32Xj608ajkkmwEz/zvnh5mA9sr13RujvVNXDp4ebyWx0aLU7U4GmYTyAJP1sn1Z9uHucVHu+hotMHNjlnYz7d/uMMRWykn3PqjBL LPvN9U1i1uDrWZiz+LsphhZE xKWmHsrO+EbwjybhjgQqf3d9Bwk82eUjDZGf FnmjpcjKYLSH+eHqPC CdQt30ItApmvvyjPAF916cw/M6qZv0vtrC8I7DzdX0plhsgaMMdYjxLYgQuuHxNDNVVEA5zbAciesMMp5yDHBCCu2GQnmHF Qf2HodvDN04B2Ua5ydnURdZB4qleTGXzxfQC4PNUpY1D8g==

**Fecha / Hora de Certificación:**

8/7/2019 - 13:09:09

**Número de Serie Certificado del**

**SAT:**  
00001000000403498740

**RFC del PAC:**

FL081010EK2

**Número autorización PAC:**

55029



Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V.  
 RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal  
 CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO  
 VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis  
 Potosi 79610

Expedido En 79600  
 CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO  
 VERDE RIO VERDE, San Luis Potosi 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 153,387 Fecha: 11/07/2019 06:40:38p. m.

Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosi 79600

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
55.118	LTR Litro	15101506 07	Magna	16.480938	0.00	908.40

Importe con letra: UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	908.40
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$141.60
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,050.00</b>

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2019-07-11T18:41:30

No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000407404815

Folio Fiscal 2C404B0D-D4F1-4C54-B5B8-978825877005

Sello Digital

EzYhtz0BCIbVE/c0ksZOOfyWrki00bmTI+dxTZ1kdN6blihoGDny+Ct6xAQHxXCm/Ir4UC1uFPz2hmW4hYxVwHQ4ek7plpsR1SAUXPFKXBJQlfoLsDWOairkiPjYWzdAK7Wwz/pwvFcSYVeggJdRIV49MH1z5NLgTd9uebvFthbp3mgDFfhmeFn7HznlKDVQpN5MfNdl8xnizGD2MdlPwVwXOnMEH2aaXBupXpHICLboVnkewZc8xmXaCf9qX7qD8NnDgCUdC6/88YV2u5UeGiDw31pkWpyW+o/+1xtQND4izL0SYBZaFhs+trs29eR+RQprmlAOIJxhi6gBFx1w==

Sello Sat

IPsVKn1hLrvXeVFPgbcUy2TpYf9xFmldybGomBmxL5L29JhXNirDYK3GvUKbDlcqRorQ1OKVxoXm8Gz1mnKYPdy1CNi/T/D9PdCC74t0PdQp2f6ortGFU3eGc4vzCwEC2M0aKU5vh0HA7GkwMpsBRvhJ6XAdbYmPSiqM5V1t3KoJCV41DTs2q/OWhx+JLxkl4Wqudm/46eFRhfztg0YXFnsIUW3ItHxYEW792kaijZHc4ju+AwdD740ZjPQJVPUIHDM+GyrFwZtgmzE/JhmBev+yFOtp4d8RUSReKMTK0Gnv7vXH3wJ7+qtK4gHXE5mTvMdHeaeTeX5BfN2r3URQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|2C404B0D-D4F1-4C54-B5B8-978825877005|2019-07-11T18:41:30|CCF101111K9|EzYhtz0BCIbVE/c0ksZOOfyWrki00bmTI+dxTZ1kdN6blihoGDny+Ct6xAQHxXCm/Ir4UC1uFPz2hmW4hYxVwHQ4ek7plpsR1SAUXPFKXBJQlfoLsDWOairkiPjYWzdAK7Wwz/pwvFcSYVeggJdRIV49MH1z5NLgTd9uebvFthbp3mgDFfhmeFn7HznlKDVQpN5MfNdl8xnizGD2MdlPwVwXOnMEH2aaXBupXpHICLboVnkewZc8xmXaCf9qX7qD8NnDgCUdC6/88YV2u5UeGiDw31pkWpyW+o/+1xtQND4izL0SYBZaFhs+trs29eR+RQprmlAOIJxhi6gBFx1w==|00001000000407404815|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:



**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

Fecha Fiscal

7994FA75-B2E8-4AC1-AA68-AFFEC16A4159

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-12T09:41:08

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-12T09:39:31

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 - 243023

**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  
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	44709DE920219912	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	D6271AEFD43F15D8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
44709DE920219912	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
D6271AEFD43F15D8	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 41.66

R.F.C. proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	41.66
<b>TOTAL:</b>	<b>302.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|7994FA75-B2E8-4AC1-AA68-AFFEC16A4159|2019-07-12T09:39:31|WGGJpDudWbJ/4ynp1WjoB6QAZvJebmzFZNmjoDN6hflTuTwH39jU5HhyhUyO8TDGHqTB  
LaZOOUnefGLHZlw0gmuUxlgIIVWkCiXr8DfqGK4W7GW70PQdXKOTK5dvOQhsXtleREWfZHpAxdhgoQIDWOGXINBJewvZT/oFAEDMyhHX6jzeHjwytZ9G/1P7EnU0YMLw  
lycR8qSujLemUIDJx1zElwkGB0ErF0LigtmMUua0KSx+L+VvRYWfM7746RNI7eg2dGwU22g3x5FFZdpQht/aK0ZldanK9S4hJpZNIYCT4SRQyNMPkma8Nfsf0OV8FWGwL2  
bVx0+0PnmQQwVUw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

WGJpDudWbJ/4ynp1WjoB6QAZvJebmzFZNmjoDN6hfLTuTwh39jU5HhyhUyO8TDGHqTBLaZOOUne  
fGLHZlw0gmuUxlgtlVWkCiXr8DfqGK4W7GW70PQdXKOTK5dvOQhsXtleREWfZHpAxdhgoQiDW  
OGXINBJewvZT/coFAEDMyhHX6jzeHjwyIZ9G/1P7EnUDYMLwlycR8qSUJLemUIDJx1zElwkGB0Er  
FDLigtmMUua0KSx+L+VvRYWMM7746RNI7eg2dGwU22g3x5FFZdpQht/aK0ZldanK9S4hpZNYC  
T4SRQyNMPkma8Nfstr00V8FWGwL2bVx0+0PnmQQwVUw==

Sello del SAT

oJOGrlEPABVVDbmizg/N2MY0y3CEjf7/pnlo/FODzulc4g7pIL3CsLGxTxUuMqjf  
3JQ8Du404/ubAqxQ4HEYnqZe5+bj2H1+vLS+TWT8H+xMRRYQxombRDm45  
ziHzwI5Qq48QBbgCFZbp3I9uEL8MnKAQjhh0CMp+OY74NF39SP6i0Chj4fpqi  
xXTgi5x7M5x8Ax0FUW7+ibxrWuKsAiQvyV1byi8dpqLLuEcuOtb4xLkMggulcM1  
g40DrkZEALP4u9clnD06C/V58omjbjpZoRBNlenYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0002427579 CARRIL:2B



NRU:D6271AEFD43F15D8

08/07/2019 13:39:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:D6271AEFD43F15D8

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 1-0002427579 CARRIL:2B



NRU:D6271AEFD43F15D8

08/07/2019 13:39:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:D6271AEFD43F15D8

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 5-0002200096 CARRIL:4A



NRU:44709DE920219912

08/07/2019 10:01:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:44709DE920219912

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electrónica  
FOLIO = 5-0002200096 CARRIL:4A



NRU:44709DE920219912

08/07/2019 10:01:31

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:44709DE920219912

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Cant: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS



# La Estación

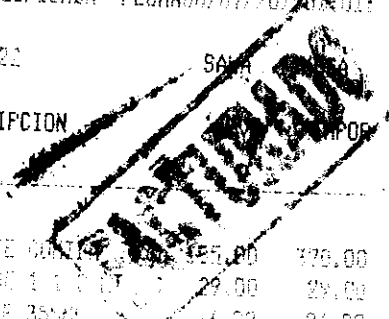
SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV  
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57  
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 C.F. 78960 R.F.C. SLE0008119V5  
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 08/07/2019 01:36

1001/345922

16

UDS DESCRIPCION  
 TE



2	BUFETTE COMPLETO	185.00	370.00
1	AGUA DE 1 1/2 LITROS	29.00	29.00
1	COPA DE 355ML	26.00	26.00

BASE IMP IVA CUOTA  
 346.38 16% 58.62

TOTAL 425.00

ENTREGADO CAMB

EFFECTIVO 425.00 0.00

ID

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: ANGELICA

# La Estación

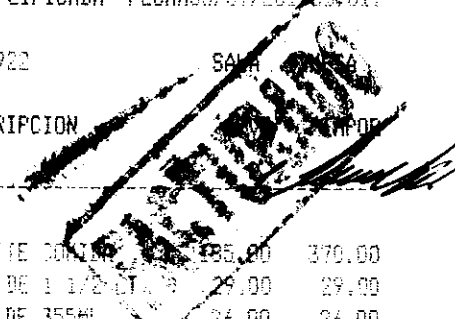
SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV  
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57  
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.  
 C.F. 78960 R.F.C. SLE0008119V5  
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 08/07/2019 01:36

1001/345922

16

UDS DESCRIPCION  
 TE



2	BUFETTE COMPLETO	185.00	370.00
1	AGUA DE 1 1/2 LITROS	29.00	29.00
1	COPA DE 355ML	26.00	26.00

BASE IMP IVA CUOTA  
 346.38 16% 58.62

TOTAL 425.00

ENTREGADO CAMB

EFFECTIVO 425.00 0.00

ID

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ATENDIDO POR: ANGELICA

**BBVA Bancomer**  
 Creando Oportunidades

LA ESTACION

CARR FEDERAL 57 KM53 900  
 LEDN

VILLA HIDALGO, San Luis Potosí  
 004130260-001  
 FECHA 08JUL19 HORA 13:07  
 RCPV2510413113@BMRRES27\_01

C-L-I-E-N-T-E  
 \*\*\*\*\*1375

BANORTE Debit

## VENTA

CONSUMO	\$425.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$425.00

PR I@1 000018 000049 MESERO 15

APROBACION: 001300

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: DED6914C4ABB023B

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

**BBVA Bancomer**  
 Creando Oportunidades

LA ESTACION

CARR FEDERAL 57 KM53 900  
 LEDN

VILLA HIDALGO, San Luis Potosí  
 004130260-001

FECHA 08JUL19 HORA 13:07  
 RCPV2510413113@BMRRES27\_01

C-L-I-E-N-T-E  
 \*\*\*\*\*1375

BANORTE Debit

## VENTA

CONSUMO	\$425.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$425.00

PR I@1 000018 000049 MESERO 15

APROBACION: 001300

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: DED6914C4ABB023B

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA