



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD308

FECHA: 08/03/2020

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|--------|---|-------------|----------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 06/03/2020 | 151270 | La Nueva Parroquia Avenida SA de CV | Alimentos | 643.10 | | 102.90 | | 746.00 |
| 06/03/2020 | 6475 | Operadora de Restaurantes Tangamanga SA de CV | Alimentos | 937.06 | | 149.93 | | 1,086.99 |
| 06/03/2020 | 348740 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas | 267.24 | | 42.76 | | 310.00 |
| 06/03/2020 | 132971 | Servicio El Leoncito SA de CV | Combustible | 432.56 | | 67.44 | | 500.00 |
| Total de Comprobación | | | | 2,279.96 | 0.00 | 363.03 | 0.00 | 2,642.99 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Anticipo | 2,810.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a devolver empleado | -167.02 |

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

| | 06/03/2020 | 07/03/2020 | 08/03/2020 | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | Total Gral |
|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Alimentos | \$ 1,832.99 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,832.99 |
| Hospedaje | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Combustible | \$ 500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 500.00 |
| Casetas | \$ 310.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 310.00 |
| Boletos de autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 2,642.99 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,642.99 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 2,810.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 167.01 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Solicita:</p> <p>Jorge Luis Hernández Domínguez Enfermero</p> | <p>V. B.</p> <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</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>PC032-03/20</u> | FECHA COMISION | <u>06/03/2020</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD308</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>2,810.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>EHS</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de medidas preventivas sobre CORONAVIRUS en la ciudad de SLP

DIA DOS

DIA TRES

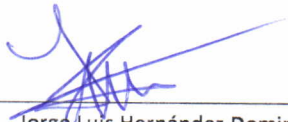
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jorge Luis Hernández Domínguez
Enfermero

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA, S.A. DE C.V.

RFC: NPA140312E40

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 151270
Fecha: 6/3/2020 12:29:48

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. , EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIO VERDE, San Luis Potosí, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, Unidad de servicio, Establecimientos para comer y beber, TICKET No 08511 08511, 643.10, 0.00, 002 - IVA - 102.90, 643.10

Importe con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 643.10, Impuestos Traslados 102.90, Total 746.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411765204
Folio fiscal: 595CFEEF-7A14-455D-9B32-AF40421991D4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2020 - 12:30:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TWrfS7C72i3VoyPJ8VXKvhXf3zTSweAXjTJKAV2mA1nQUOARve3N2f3alzrivDzI0BNdw/7bYePXKCK5M6gqSdmAvu+hS2lywceQ92R4U3vYSmntEwblrJh53XdULhlo4IAAtUXq45K6cCV2mJEt+KbcO3tYMAFbUJbFfpZO27ZJqoeCoWLEH7vYoEqJZwVCuW4MokzyCL/5JWLQP8LdXHkiYWr2pEUJ3vwXMR2RC+/+smui0lBrmVIHmWLPvbPZiCx5WQ2wBeohjDxNjwGE0E1tToPqzbXssHLLPTJCJfaX408YxFoZWj++Wfplbc8jflJ6bHeAREnu8GJOUA==

Sello del SAT

OwMY3+48u5JUhKP1lAnLn3Z20xNsdW9PRbjdrwrMf0581rC838BAp3BPMxVvViczuiAEodoN8yIOV8Pk+dRBL+OQ6gcuLNMGGtdiMfEqpDuphAK6pm1SLqHfM9cDMjPpm0CnGqV8XY8a9Fkrf4fwGvC89j/zFbwerNdmb8qkHwqNIq6B59vo0xNOB0IM5r8D6vcB9ggO4SZLfp5PHsv/Okx2ueeHhFWrhtYndIaplWmJLdAXc7QrW1+9IOUBlmen8j1O+W0kpm+rROMJ9ybtPcZu5Q4BerENGE2WR9e4hM6QYgRIEjxYowbW8mKmuMyeIF+Y9Jr3D5N6QUZsE6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|595CFEEF-7A14-455D-9B32-AF40421991D4|2020-03-06T12:30:23|MAs0810247C0|TWrfS7C72i3VoyPJ8VXKvhXf3zTSweAXjTJKAV2mA1nQUOARve3N2f3alzrivDzI0BNdw/7bYePXKCK5M6gqSdmAvu+hS2lywceQ92R4U3vYSmntEwblrJh53XdULhlo4IAAtUXq45K6cCV2mJEt+KbcO3tYMAFbUJbFfpZO27ZJqoeCoWLEH7vYoEqJZwVCuW4MokzyCL/5JWLQP8LdXHkiYWr2pEUJ3vwXMR2RC+/+smui0lBrmVIHmWLPvbPZiCx5WQ2wBeohjDxNjwGE0E1tToPqzbXssHLLPTJCJfaX408YxFoZWj++Wfplbc8jflJ6bHeAREnu8GJOUA==|00001000000404486074||

Handwritten signature in blue ink

Mario Hernandez.H

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

**OPERADORA DE RESTAURANTES
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.**
Lugar de expedición: 78200
R.F.C. CGT150227F68
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

| Hoja (1) | |
|------------------------|---|
| Fecha | 2020-03-06T13:54:39 |
| No. Certificado | 00001000000407630474 |
| Serie y Folio | B 6475 |
| Folio Fiscal | 2C3243AC-F7C1-4A83-8599-1BAD201830A9 |
| Forma y método de pago | 28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición |
| Condiciones de pago | |
| Tipo de comprobante | I Ingreso |
| Moneda | MXN |
| Pedido No. | |

Facturado a: **Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

RFC **CPS0905217V6**

| Cant. | Unidad | Id | Cve. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------|---|----------------|-------------------|
| 1 | Unidad de servicio(E48) | 1090100352006600 | 90101503 | CONSUMO DEL DIA 06/03/2020, según Número de Folio 1090100352006600 Base:937.06 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:149.93 | \$937.06 | \$937.06 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$937.06 |
| IVA al 00.16 | | | | | | \$149.93 |
| TOTAL | | | | | | \$1,086.99 |

(UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI



UBBPHWLQv+ks58eXGH4uFoRDF/hwMFRgbwmku9aeUjJ7Vw4dZufomZvoZXJmRWpWBfcEJdZZN4yALEcgyX/BYmBI
InnovcfKNs+RRzNwNXk60wQmR3YYzRnLpJNU4OGRGDTXyE7aUPGIsAkd1YXlxFY46Chd9o3VNdjf7zmoKBR7alOpzy
9Juoldws5yK05YYWCdwEmTzLlyXdHQO1o2fKlK3UITaVvNgH4it6Zf7CndERMu7LJIGA3FHgR02XdJeGrgD98i9VjC
k6LeNxWZ0xb2hEfEVn0z7co1UbDdPNWpHfUsIPrw9IMluqdKgi5ZUr0IRzs3zjzjnPghTirw==

Sello del SAT

JBJEJul2QH6CoXPJxjysizwfJ9UJ7ZBgF5b8rD/ThRqFi7oNmpYIMYmRiiLW0xbd++oxisQoiSfRwR9IX3Bh9tuMQ
ovlcY01yXcbus1m9pSapDjXCFBxOZX34fnNmRBR+4FZwd/EJOFUTKp2yFHYz+3/beR44ozt/cHG3vADOB3gHJWHHJ+
MGB1d6AYXgenQbkFTV2avgCv3ZiA9998NVqDXwLkmy+yn4Ypu8Lj+n4XDf2WK/3JOHRFERo6tmuGpyyde1+eiclags
1C4baswIvto8aTUXuGd5OfJFA6h+k9uJkDPMRAtbCpzj1kBPu619mXNFoy3QX8W3rFwPPI4A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2C3243AC-F7C1-4A83-8599-1BAD201830A9|2020-03-06T13:55:38|UBBPHWLQv+ks58eXGH4uFoRDF/h
wMFRgbwmku9aeUjJ7Vw4dZufomZvoZXJmRWpWBfcEJdZZN4yALEcgyX/BYmBIInnovcfKNs+RRzNwNXk60wQmR3Y
YzRnLpJNU4OGRGDTXyE7aUPGIsAkd1YXlxFY46Chd9o3VNdjf7zmoKBR7alOpzy9Juoldws5yK05YYWCdwEmTzLlyX
dHQO1o2fKlK3UITaVvNgH4it6Zf7CndERMu7LJIGA3FHgR02XdJeGrgD98i9VjCk6LeNxWZ0xb2hEfEVn0z7co1UbD
dPNWpHfUsIPrw9IMluqdKgi5ZUr0IRzs3zjzjnPghTirw==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: 2C3243AC-F7C1-4A83-8599-1BAD201830A9

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
certificación: 2020-03-06T13:55:38 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mario Hernandez. H

[Handwritten signature]



**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

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
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

cd2e428a-38fd-40cb-97f1-03835f25a002

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-03-10T10:49:02

Fecha y Hora de Certificación

2020-03-10T10:49:04

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 348740

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 | AA0D5A534946AE65 | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 133.62 | 0.00 | 133.62 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 3498E4A3A33D9AFA | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 133.62 | 0.00 | 133.62 |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| AA0D5A534946AE65 | Traslado | 133.62 | 002 | Tasa | 0.160000 | 21.38 |
| 3498E4A3A33D9AFA | Traslado | 133.62 | 002 | Tasa | 0.160000 | 21.38 |

Total con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 42.76

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 267.24 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 42.76 |
| TOTAL: | 310.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cd2e428a-38fd-40cb-97f1-03835f25a002|2020-03-10T10:49:04|ORYN5kF2ybpmu9HrAfvk2YibrsWcpBrrpz/9YpGDjPR0PxyPQEx6tkkXDZwmXg9sDwVr8vQ6rVwVKnlugCz8oF/oZ+ec4PTz52fAltN3g1RM9cWuDBFjad1afz2HK4OlzRPQtTVbZnhGBXRztSDpBNADScCmpzBE4i0Whpryzqwr8R2ZszSD6sj/Voa2sm7/g4gwY9EW9aT48KgP8UiPrqV0lNUhbxHh8YnVpxS2KpXF54B6RG+R8vfNXWBSImnkssgzVdpPCgBL6yxDieyCa6OiuKxCOSIfP7gpl4xpMSEx2Zm+mnfXjwL/BIYAFVDXhs90zcOxcvVBM8nOXQ==|00001000000408254801||

Mario Hernández. K



Sello digital del CFDI

ORYN5kF2ybpmu9HrAjfvkx2YibrswCpBrrpz9YpGDjfPR0PxyPQEx6tkKXDZwmXg9sDwVr8vQ6
rVwVKnIugCz8oF/oZ+ec4PTz52fAitN3g1RM9cWuDBFjad1afz2HK4OizRPQITVbZnhGBXRztSD
pBNADSDCmpzBE4i0Whpryzqwr8R2ZszSD6sj/Voa2sm7/g4gwY9EW9aT48KgP8UiPrqV0INUhb
xHh8YnVpxS2KpXfs4B6RG+R8vfNXWBSImnkssgzVdpPCgBL6yxDieyCa6OiuXkCOSIfP7gpl4xp
MSEx2Zm+mnfXjwL/BiYAFVDXhs90zcOxcvVBM8nOXQ==

Sello del SAT

UrUBO5eCSRQGU9xnnzvWYWQysf5kxGdFLSnd8nQWE2luZPnyM0xlp8ziBfXf
OUCsXxa4F5F5ceI1uhfNgdwbWjSy7V0ZaAjp/976tC4XdHV0bvrcFuCrHxLEg8P
MpJ7C837bGxs7JtvUpUHDzgb98ZxuQFeJHvfOxDe9kxu9ND7pHXyGKXDVVw/
xaMsyCpx9/bzLvDclu8FqYpVLqRiazftDrkT3+hZ5glxJMOKUsxPSiyMat/Tpc3y8z
bk2pWee56vGVjVwizFQmIA8HWu1ok7VmWSoWZYAffA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

~~Handwritten signature~~
Handwritten signature
Aysel Celis



| Datos del Emisor | |
|--|----------------------------------|
| No. Estacion: 6678 | Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015 |
| SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. | |
| KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 | |
| No. Exterior | No. Interior |
| VILLA HIDALGO | C.P. 78960 |
| S.L.P. | MEXICO |
| RFC: SLE0008119V5 | |
| 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | |

| Sucursal | |
|---|--------------|
| KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA | |
| No. Exterior | No. Interior |
| VILLA HIDALGO | C.P. 78960 |
| S.L.P. | MEXICO |

| Datos del Cliente | |
|--|--------------|
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV | |
| CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE | |
| No. Exterior | No. Interior |
| SANTA RITA | |
| RIO VERDE | C.P. 79600 |
| SAN LUIS POTOSI | MEXICO |
| RFC: CPS0905217V6 | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Lugar Expedicion | 78960 |
| Fecha de Emision | 2020-03-06T15:00:35.187 |
| Folio de Factura | SLE 132971 |
| Folio Fiscal | 0D341A6A-F23D-468F-A935-60A4376801AC |
| Fecha Hora de Certificación | 2020-03-06T14:57:22 |
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT | 00001000000408254801 |

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

| Cantidad | ClaveProdServ | C. Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------|
| 25.266 | 15101514 | LTR LITROS | 32011 REGULAR | 17.12 | 432.56 |

Sello del SAT

A1OxuTOINYguRwPpXJx/XI5x6dyNReq35S5aYf/nx4ZTVdscHD2iOhxwY4CT1i3A8tQM7IG4U24HZekz5SpxCVr4lefrP7tWytfQWIH6jk60PWRUoZwxjBkkOCaKNX7NDz/7admiSV59ayznz1jY6D9Yam9zkrqgoN8B6ILnnUKINgqm5/4D6JwbageS6tENi36ry4BQ7+OZF1MJBkelD2YAk/JVX7DaJKRonyH8XTX5Iet

Sello digital del CFDI

aS8KA8JHwWPjTTPoFq+craKO7YIf/QrUI/fA+T7A+1UiTwGBeV6U9Ca/fU3UXNZxSACQTIsiU3Bo9yYC6Bqn1jMjV/0J57GVQLdTCmEaG5cyuBcmwcpC4npAiVFjXgyM60yvqenyZ+UxQv+Bk8jv1wl9xWCHKIG3RrLhfEfLkg82w/iha9SwEFp9yeyCJUiaByaNn3arG9Io2Aioc9OR0Yb7V/xjw3nI8jhp5BARfNW7U/utvU pJF65+k4Y2JSNIOOdJcCopO/w2cb9uyWi7VCHP/MoPnt48Z7U4GEzWp8WKWIHzDtK4KOXRHRrRzxRmm//qw4E/EEZsq0Me229xl8Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D341A6A-F23D-468F-A935-60A4376801AC|2020-03-06T14:57:22|aS8KA8JHwWPjTTPoFq+craKO7YIf/QrUI/fA+T7A+1UiTwGBeV6U9Ca/fU3UXNZxSACQTIsiU3Bo9yYC6Bqn1jMjV/0J57GVQLdTCmEaG5cyuBcmwcpC4npAiVFjXgyM60yvqenyZ+UxQv+Bk8jv1wl9xWCHKIG3RrLhfEfLkg82w/iha9SwEFp9yeyCJUiaByaNn3arG9Io2Aioc9OR0Yb7V/xjw3nI8jhp5BARfNW7U/utvU pJF65+k4Y2JSNIOOdJcCopO/w2cb9uyWi7VCHP/MoPnt48Z7U4GEzWp8WKWIHzDtK4KOXRHRrRzxRmm//qw4E/EEZsq0Me229xl8Q=||00001000000408254801||

Folios:

4373940

Mario Hernandez. H

Alfred Colón



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

| Importe en Letra |
|----------------------------------|
| (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) |

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

| | |
|----------|------------|
| SubTotal | 432.56 |
| IVA | 67.44 16 % |
| Total | 500.00 |

BANORTE

VENTA
KFC DORADO
NEREO RDZ BARRAGAN NO 450
SN LUIS POTOSI SLP
7490420
06/MAR/2020 13:39:27

NUMERO DE TARJETA/CTA *****3334
APROBADA 000164 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,087.00
OPER. 874 REF. 182026397048
ARQC : *****1C64
AID : AU *****00031010
VISA DEBITO
AUTORIZACION MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BancoTuTiempo

31

LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA
S.A. DE C.V.
AV. VENUSTIANO CARRANZA No 780
COL. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
RFC: NPA140312E40

FECHA 03/06/2020 VIE HORA 12:34

| | |
|------------|--------|
| DEPT1 T1 | 746.00 |
| GRAVABLE1 | 746.00 |
| VTA1 S/IVA | 643.10 |
| IVA1 | 102.90 |
| TOTAL | 746.00 |
| CREDIT1 | 746.00 |

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CAJERO 1 No. 08511 00000
NOS 9401268

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 57
VILLA HIDALGO S.L.P.
TEL. (444) 8100141
R.F.C. SLE0008119V6
NUM. PERMISO CRE: PL/5729/EXP/ES/2015

FOLIO 0004373940

DIGITO VERIFICADOR: 39

OPERACION DE CONTADO

06/03/2020 02:57:09 p.m.

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : REGULAR (32011)
TERMINAL : 1

EFECTOS : 25.267
EFECTIVO : \$19,790

SUBTOTAL : \$432.56
IVA 16% : \$67.44
TOTAL : \$500.00



0004373940

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

[Handwritten signature]

BANBAJIO

VENTA
LA NUEVA PARROQUIA AVE
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 780
SN LUIS POTOSI SLP
1030724
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****3334

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000163 OPER: 000465

LOTE: 000015 REF: 00000000496

AID A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC *****1136

TC *****6BA4

CONSUMO \$746.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$746.00

FECHA 06MAR20 HORA 12:27:29

MESERO:

PROEAASU303b
NOVE2500

BanBajo

BanBajo

BanBajo

Mario Hernandez H

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]