



## REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC053-03/20</u>	FECHA COMISION	<u>17/03/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación a la CGE

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

  
C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General





Folio Fiscal 0B879E8F-7FE0-4263-9243-59AFBABE6B94  
 Certificado SAT 00001000000404477432  
 Certificado del emisor 00001000000404616053  
 Régimen fiscal 601  
 Expedición San Luis Potosí, san luis potosi

<b>Emisor</b> RRA0108149Q3 Restaurantes Raal, S.A. de C.V. SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104 COL. LOMAS 2A SECCIÓN C.P: 78210 SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí MÉXICO	Fecha y hora de emisión	2020-03-17 16:46:20
	Fecha y hora de certificado	2020-03-17 16:46:28
	Tipo de comprobante	ingreso
	Movimiento	Factura Electronica
	Serie/Folio	TSL14505
	Forma de Pago	28
	Método de pago	PUE
	Moneda	MXN
	No. de cuenta de pago	DEB 0372
	Tipo de cambio	1
Uso CFDi	G03	

<b>Expedido en:</b> NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN NO.405 G-32 CENTRO COMERCIAL EL DORADO COL. DEL VALLE C.P: 78200 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO	<b>Receptor</b> CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V CARR. KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP. 79600
---	---

Código	Cod. SAT	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
OT-SER-00130	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 213146	1	No Aplica	\$379.31	\$379.31

<b>Importe con letra</b> (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SubTotal	\$379.31
	Descuentos	\$0.00
	I.V.A.	\$60.69
	<b>Total</b>	<b>\$440.00</b>

**Forma de pago**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:  
CN6JlgoSpleMu+RSx3AFzVAXvLaQSluVUIqYC0ixWdepExk1bKnk+VCEP+0aUszjYSIjIC9yJtcAgFX2cKsKybq7BNOjyOuH5vHKfIROwZG1dEtfuIYAs6IO2EktBx1861  
WnbbOxGxCKwF8MICCcWJNdPLT5t1KQMSjlsAjrFyW2/CdJktu5cy+xYXKuYcFQ4Zs5/ybeMoMsztFM51eAqndG3JaCXstCYsDeijpUmNF7rYVjAoSmE9Op+Xh1VbwjObyW  
k5+PAU1WUYC45W9z1zsareUGVrWfevx7kLmAC/GyItL/lk3EttaVpITuQrXw/M7x6XvnXW55JhqGHGJMcg==

Sello del SAT:  
HHk+CKsLwQA7GoKJ1W0hPsD+x8hodq9G/GqJHzAHyuVBH+f8x9CIJMb25Rf3aRRtNt5lhpHxz/s8Tc1+3Ebu/kBT41dGGTOFU8y7KezjJ+K+ELFfsR8f2BBwr1HtSo5  
zOCiq7WT1tK7JBt5Qc5LBKpQ0K5cl8nlvOu7JAUslooTP5PosmWfHYnaDBJHZDxgE32PRj60c9Y7ukXAORMz6dsPJWdd4A3uZs3Tq2uvCk6bWa6jHv2DGCNXxtvz2e0w7H  
QpezTzjUB57D/VFNOGmJ7sUyBm3JUDT06DIRyOsjQkghKYdBk+DPIRYNGp1GCKah8acHRtqOdJjVlssmVw==

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|0B879E8F-7FE0-4263-9243-59AFBABE6B94|2020-03-17T16:46:28Z|CN6JlgoSpleMu+RSx3AFzVAXvLaQSluVUIqYC0ixWdepEx  
k1bKnk+VCEP+0aUszjYSIjIC9yJtcAgFX2cKsKybq7BNOjyOuH5vHKfIROwZG1dEtfuIYAs6IO2EktBx1861WnbbOxGxCKwF8MICCcWJNdPLT5  
t1KQMSjlsAjrFyW2/CdJktu5cy+xYXKuYcFQ4Zs5/ybeMoMsztFM51eAqndG3JaCXstCYsDeijpUmNF7rYVjAoSmE9Op+Xh1VbwjObyWk5+PAU  
1WUYC45W9z1zsareUGVrWfevx7kLmAC/GyItL/lk3EttaVpITuQrXw/M7x6XvnXW55JhqGHGJMcg==|00001000000404477432||



NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:



**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	d10ebfd4-fdca-4064-a8f1-4e3cb56060dd
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2020-03-18T10:55:42
Fecha y Hora de Certificación	2020-03-18T10:55:44
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 - 351673

**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

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	EC2EC7095D947CBF	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EC2EC7095D947CBF	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Total con letra:  
**CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 21.38  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	133.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	21.38
TOTAL:	155.00

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

||1.0|d10ebfd4-fdca-4064-a8f1-4e3cb56060dd|2020-03-18T10:55:44||abb1RgbinARc6h1AT1d2aToE+4b1WHUBbCeoQXTfgwnBIN5+IKJME6dgScJRGqldSxEdG8B8opbigxo2Sb2s44AVd0Mrdb72QoUu7V/++fTARNqI0Hz+yXrao9vKRjrz8/sJn3AIQuOkfzinhj1VWkC+VrH1LLbZzeryTeA3ZAYsPKqrru8MJQZxnMPkOX6Wd8GricXrxybYTFZpzdG+dQ0pKfaCQVRILczOdZIRQdz3PgjEpbwXUpJdy/nTsWlWYy+9ktoAnria1RvkTgbKuXQ3OHZTAhjbgr/8bAr2A4zLQla/DUgnvZl6p3/5pO2CLn7ea3nbXg==||00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

abb1RgbinARc6h1AT1d2aToE+4b1WHUBbCeoQXTfgwnBIN5+IKJME6dgScJRGqldSxEdG8B8opbigxo2Sb2s44AVd0Mrdb72QoUu7V/++fTARNqI0Hz+yXrao9vKRjrz8/sJn3AIQuOkfzinhj1VWkC+VrH1LLbZzeryTeA3ZAYsPKqrru8MJQZxnMPkOX6Wd8GricXrxybYTFZpzdG+dQ0pKfaCQVRILczOdZIRQdz3PgjEpbwXUpJdy/nTsWlWYy+9ktoAnria1RvkTgbKuXQ3OHZTAhjbgr/8bAr2A4zLQla/DUgnvZl6p3/5pO2CLn7ea3nbXg==



Sello del SAT

cdk5fWHXdp4zce3dNL7nve4HIFbAnGqrJH9R6cZ1dnstqyJxrrPO226kMy3i7Jof2VV60Nqtl  
CCpcUttXKAfes1TJuNgpgwNolkv0zqYN4BaX+JVJ5M9HUNPv8ToOc9c5PENXcmS4Qntyd7hrTy5  
6vkihnmjZZwb2PCq9/vw+9LLJvSzA2TQJlaQ2CI4Wz3i5o8VD2NGTFeC5bfU5gCUMrNKFnha/EU  
6mAFrSJ1JkNbeBfhr3B8nM7idxg+Lqe+gvQ1FSqW6vHw+V02NyPQfSi6LX9L3qJher+v+FKd  
yCy82/DGGhzi0xRA47hy66hWRWfv62ZgdlHdAFzDQ==

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 = 1-0002753361 CARRIL:2B



NRU:EC2EC7095D947CBF

17/03/2020 15:50:51

IMPORTE: \$ 133.62 IVA: 21.38 TOTAL: 155.00

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:EC2EC7095D947CBF

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

ESTACIONAMIENTO ROCHA

Olivia Trujillo Faz

General Rocha No. 105 Col. Moderna C.P. 78233

San Luis Potosí, S.L.P.

R.F.C. TUFO-631130-JM2

ESTACIONAMIENTO

SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 20:00 HRS.  
SABADO DE 8:30 A 14:30 HRS.

Hora de entrada \_\_\_\_\_

Hora de salida \_\_\_\_\_

Tiempo Hrs. 4

Valor \$ 40.00

Placas \_\_\_\_\_



164130

Santander

VENTA

TONY ROHÁS II  
HERED RODZ BARRAG NO 458 L 632  
SAN LUIS POTOSÍ SLP  
7534117  
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*0372

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 002056 OPER: 000088

LOTE: 888886 REF: 888888888899

AID: A888888888888888 VISA ELECTRON

ARQC: \*\*\*\*\*888888

TC \*\*\*\*\*9686

CONSUMO \$440.00

PROPINA \$44.00

TOTAL \$484.00

FECHA 17/MAR/20 HORA 15:50:51

MESERO: PROGRA 2500

MOVE2500

*[Handwritten signature]*



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: EI 111486

EMISION/EXPEDICION: 2020-03-17T14:39:19

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COMPAÑIA DE PRODUCCION SAHUA RITA S.A. DE

C.V.

RF: 15050505217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15.00000	1511514 (32011)	14.655090	\$ 219.83

LTR REGULAR

Sub Total:	\$ 219.83
002 - IVA	\$ 34.12
Total:	\$ 253.95

Ticket facturado: C : 5514059

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de credito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 6a0d6273-caaa-48fa-9ff5-93c5068ad58d

CERTIFICACION: 2020-03-17T14:44:26

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BN1+R1Bbq2SCGvk4Z0Ly1M8yRtKnMDe6V02u5LaEB30kh2U01kGdW  
jT0BDgvDaTUNH2yBK1D606WzYKk/1v68+pcA78tgoQIY3zXeV1zN2  
Evn8QK0ygnCYTEKx91pB5YSE/V6AmLcAPRYW0Uk01ICHPO5EXja00  
aM4Hsy+CM1BodXV1tSNq6V2Bew5hYB4EEELn91N1sYutQu8+69Cv0  
ahTPl1y9XO/2VDz178141s3IF3Lu8Vp1+eqvQbz2pw0xcr4BN+s90y  
Sc6AzkONKLACEUa228qRjET15vvh3H1q9Fvph7Qe9DKwQcFq1q  
XKSMq3R/+7Yb71MbJJEv66w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VNEw8xGECmHHe0V7+Ypw1ppfKw0FGSDp+3nRNd6/gWKEiHNDP6x2E  
noebvXaj/Ay1D3XvIFEL73wBCABS0rKUCUS+pfI03qatAL0+2P9Wh  
11E0C591KSLVF4DT1zMyh1LmEq1B1V5so1Dx5tCq6VI9q/PLHbb12v  
y3R6QzCSu2dLa22JaNPFVseCgyW  
xVKkzXKvBYAKNn7vYp63K9sgj71uVx9hv136EwC4AM95Tpc  
MEFbGZYONGwjTMUPFBfhe65gd3QhWmf180pyj5NfGmULsCvEjcw  
e3yfwqCscXFgMcVoBLrq60UqngjmuqzV/sc1212x85+rsu==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6a0d6273-caaa-48fa-9ff5-93c5068ad58d|2020-03-17  
T14:44:26|Ls01306189R5|VNEw8xGECmHHe0V7+Ypw1ppfKw0FGSD  
p+3nRNd6/gWKEiHNDP6x2E|noebvXaj/Ay1D3XvIFEL73wBCABS0r  
KUCUS+pfI03qatAL0+2P9Wh11E0C591KSLVF4DT1zMyh1LmEq1B1V5  
so1Dx5tCq6VI9q/PLHbb12vy3R6QzCSu2dLa22JaNPFVseCgyWxVKkz  
XKvBYAKNn7vYp63K9sgj71uVx9hv136EwC4AM95TpcMEFbGZYONGwj  
TMUPFBfhe65gd3QhWmf180pyj5NfGmULsCvEjcw e3yfwqCscXFgMcVo  
BLrq60UqngjmuqzV/sc1212x85+rsu||0000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.  
C.P. 78430

Afiliaacion: 0668823 Terminal: 8

Fecha: 17/mar/2020 14:43:39

BBVA BANCOMER

C-L-I-E-N-T-E

\*\*\*\*\*0372

Debito

VENTA

TOTAL M.N.: \$253.95 I@1

SEC.TRANS: 0049

REFERENCIA FINANCIERA: 17512161

AUTORIZACION: 002057

AID: A0000000032010

ARQC: 643EBD663873E3

Comb.: 5514059

Autorizado Mediante Firma Electronica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

E11903 - ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV  
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex: 0000116023  
INSURGENTES # 425  
COL. CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

811A6365-5C9D-4ECF-A028-667C687D40F9

Factura: A-30214

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 18/MAR/20 12:04:54

Fecha SAT: 18/MAR/20 12:00:04

Certificado Emisor: 00001000000407781992

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	1584481	15.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.53	\$226.34	0.16	\$36.21	\$232.89

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Doscientos Sesenta Y Nueve Pesos 10/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

UWIMtCcsjoROuj++NpzRK+5nVuIIIRIBiB40A1t1nB+9QcWf+d8JmkIF2MuffeTx6NIP0pBPo3XSIxfTpU9GRYN1  
MGoYHufgIYrTctc6QzBBtNeuAzM7hPvLJmO2KvSf1+Wx1/UB2RJ2B5zt1fjO6w6s+2vN3bPursOKbMFAAFBRFE  
G28EDNc8YEPzqt9sDE60iJAKpPoyK1chauwxvkQpTe857Sjg19Y9F0iYVbuTJ5KKBQefaX/IXVDPeiXL8ImRhzd  
gbSFCX5XGVj92LUnHRn111StcVaYfAAC8ghm497QDaLB45pZ3N7doa9ph398vPZtoX0iwRCGC3Ylu6NCw=  
=

Sello Digital SAT:

VV29jSxhvT1PFDRsZ+4PoqIN0dneC0IR157vsyIoY13RGmv63TT+MK9MS1iw5SEgotd1QD2dKRNz/4O+ZxOt  
S3GJkyHR8y6Iq8irFns5SprDwXdnBsaue4tit5PJIR/6SwvgMCWS9zXYJcidU//2tuRaJifDjzEtlpCp1NhKEHTqfop  
t99QA4VcKyG5xBv2J9VNeH7s8sP3TthiniZ6qr3p2TeDEtExkN4PSsc18RvztaFw6In+w1ikuZUaOmEncr2IXj/m  
TCJCOEU43TdoKpT0SeK1ccK7oBjXlokUSchPqmyXVprC9X15x2WVRhF0maoaj0q17gukG0anujzA==

Cadena Original SAT:

||1.1|811A6365-5C9D-4ECF-A028-667C687D40F9|2020-03-18T12:00:04|SFE0807172W8|UWIMtCcsj  
oROuj++NpzRK+5nVuIIIRIBiB40A1t1nB+9QcWf+d8JmkIF2MuffeTx6NIP0pBPo3XSIxfTpU9GRYN1MGoYHufg  
IYrTctc6QzBBtNeuAzM7hPvLJmO2KvSf1+Wx1/UB2RJ2B5zt1fjO6w6s+2vN3bPursOKbMFAAFBRFE  
G28EDNc8YEPzqt9sDE60iJAKpPoyK1chauwxvkQpTe857Sjg19Y9F0iYVbuTJ5KKBQefaX/IXVDPeiXL8ImRhzdgbSFCX5  
XGVj92LUnHRn111StcVaYfAAC8ghm497QDaLB45pZ3N7doa9ph398vPZtoX0iwRCGC3Ylu6NCw==|00001  
000000404594081||

Comentario:



ES:011903  
**ABASTECEDORA INSURGENTES SA**  
INSURGENTES # 425  
CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP:79610, Tel:  
RFC:AIN120327SU6  
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>                      <TARJETA DE

Fecha:                      18-Mar-20 07:45:01  
Impresión:                18-Mar-20 07:46:19  
Folio:                      000000001584481

Producto: Magna            Manguera:01  
Clave: 32011                Posición: 04

Litros:                      15.000  
Precio:                      \$17.94  
IEPS/Lto:                  \$0.436

Sub-Total:                 \$232.89  
IVA:                         \$36.2100  
**Total:                      \$269.10**

<<Doscientos Sesenta Y Nueve Pesos  
10/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com  
\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

ES:011903  
**ABASTECEDORA INSURGENTES SA**  
INSURGENTES # 425  
CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP:79610, Tel:  
RFC:AIN120327SU6  
Clave Pemex:0000116023

<ORIGINAL>                      <TARJETA DE

Fecha:                      18-Mar-20 07:45:01  
Impresión:                18-Mar-20 07:46:19  
Folio:                      000000001584481

Producto: Magna            Manguera:01  
Clave: 32011                Posición: 04

Litros:                      15.000  
Precio:                      \$17.94  
IEPS/Lto:                  \$0.436

Sub-Total:                 \$232.89  
IVA:                         \$36.2100  
**Total:                      \$269.10**

<<Doscientos Sesenta Y Nueve Pesos  
10/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com  
\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDO INSURGENTES  
AV INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486  
TERMINAL TS13M0V0V7683233301051910450163  
FECHA: MAR 18, 20 HORA: 07:40:17  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 0372  
AUT:002059

**Total \$ 269.10**

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000069                      002679                      002723  
A0000000032010  
ARQC :1F5B43516F6E615A  
VISA ELECTRON

TPVolution

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

ABASTECEDO INSURGENTES  
AV INSURGENTES NO 425  
RIOVERDE SLP

NEGOCIO 001017486  
TERMINAL TS13M0V0V7683233301051910450163  
FECHA: MAR 18, 20 HORA: 07:40:17  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 0372  
AUT:002059

**Total \$ 269.10**

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000069                      002679                      002723  
A0000000032010  
ARQC :1F5B43516F6E615A  
VISA ELECTRON

TPVolution