



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD334**

FECHA: 03/06/2021

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/06/2021	BAS42073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	277.58		44.42		322.00
02/06/2021	24840	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	Alimentos / Hosped	488.79		78.21		567.00
02/06/2021	EB22530	DELICIAS POTOSINAS SA DE CV	Alimentos / Hosped	180.16		28.84	80.95	209.00
02/06/2021	E31 3278	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	Combustible	263.95		41.15		305.10
02/06/2021	176986	OLIVIA TRUJILLO FAZ	Estacionamiento					50.00
02/06/2021	29543	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Estacionamiento					5.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,210.48</b>	<b>0.00</b>	<b>192.62</b>	<b>80.95</b>	<b>1,458.10</b>

Anticipo	1,017.04
No Deducibles	80.95
Neto a reembolsar empleado	360.10

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

	01/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	05/06/2021	06/06/2021	07/06/2021	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ 776.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 776.00
Combustible	\$ -	\$ 305.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.10
Casetas	\$ -	\$ 322.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,458.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,458.10</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,017.04
No Deducibles	\$ 80.95
Excedente vs Autorizado	\$ 360.11

<p>Solicita:</p> <p>C.P. Monica Ivonne Baggio Fonseca Controlador Interno</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>L.A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos</p>
---	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-002-06/21</u>	FECHA COMISION	<u>02/06/2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD334</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,017.04</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contraloria Interna</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Entrega de documentación a la Contraloria General del Estado en San Luis Potosi, 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

  
C.P. Monica Ivonne Badillo Fonseca  
Contralor Interno

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General





**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 Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal

72e32c37-6786-4fdb-850d-babc4687d172

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-06-07T09:33:07

Fecha y Hora de Certificación

2021-06-07T09:33:09

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 542073

**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 Potosí  
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	F2BEF88CAFB7096B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	E3CD3F09110F55AB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F2BEF88CAFB7096B	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
E3CD3F09110F55AB	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

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

||1.0|72e32c37-6786-4fdb-850d-babc4687d172|2021-06-07T09:33:09|dzygdOrapl2Za6Cr7qFJpZzzED86el6r4+P2H7xW2biP4zwOGnqahEFh6pLLAujMjMx699XqJa  
x699XqJamnp8JpyrR3VdJoFP7k8RkU8a5BYZEdMK3PqDTIbaz4hWGrOKXNXdx+2VepV9H/a5SabTYSKMPNlLpvp+dn5qR8Myy+HNm8gioVyA7GMoqK0kZ1si19KX7p+VTn  
jMzT5+Rz3PiXH/jBjRadToT4fz1cTjNOEuh6FWZ1Bw0RtpSjT1NdfK8eXLzs4kbfzkiFKwH7TnMemar2knN/UXlc8Ln0vtdmsIKTOv0N5zuryTBEUTJSBzNwZr6ZvofJ  
AlvGnbew4DbrhJw==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

dzygdOrapl2Za6Cr7qFJpZzzED86el6r4+P2H7xW2biP4zwOGnqahEFh6pLLAujMjMx699XqJa  
mnp8JpyrR3VdJoFP7k8RkU8a5BYZEdMK3PqDTIbaz4hWGrOKXNXdx+2VepV9H/a5SabTYSKMPNl  
Lpvp+dn5qR8Myy+HNm8gioVyA7GMoqK0kZ1si19KX7p+VTnMzT5+Rz3PiXH/jBjRadToT4fz1  
cTjNOEuh6FWZ1Bw0RtpSjT1NdfK8eXLzs4kbfzkiFKwH7TnMemar2knN/UXlc8Ln0vtdmsIKTOv  
0N5zuryTBEUTJSBzNwZr6ZvofJAlvGnbew4DbrhJw==

Sello del SAT

t9f8wEsV9kn+LmfwE3Q4HbOI9MIIPsgOYcyZzYyTWvCabuMWMoY5SYWCPIURR8yevqoXTI3/D9U  
Vq2n4gtsPkkd6+0UsCZaBiOpEwFCmCv1NNSHsAlsyH6fNGFYDktNbyxqQ1yfBxFapT3xqopdqrV  
mviVKNy4yIxUG3zAU1t/6b7XVfcbFNeMHBByCauSrxVYeniSjbeJ2TuOJ3fg0mgx+PdfLU0FBcB  
WZC4ZKhEDSwAWBeiEYRA5GrUx1hNMkVs6SG7zDjZjVKjiglaYMRja64/T/nFGxGsDOUtxu8o7t  
d3MNs03EEJibT95+Poe3W3teeYpRUIPc86NMkFyggA==

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 electronica

FOLIO = 5-0002793495 CARRIL:4



NRU:F2BEF88CAF87096B

02/06/2021 07:49:13

IMPORTE: \$ 138.79  
IVA: 22.21  
TOTAL: 161.00

Cobrador: 20202772

CLASE: AUTO

NRU:F2BEF88CAF87096B

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 electronica

FOLIO = 1-0003213634 CARRIL:2B



NRU:E3CD3F09110F55AB

02/06/2021 19:13:24

IMPORTE: \$ 138.79  
IVA: 22.21  
TOTAL: 161.00

Cobrador: 20202775

CLASE: AUTO

NRU:E3CD3F09110F55AB

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.



176985

Hora de entrada 2 10 25  
Hora de salida 2 14 54  
Tiempo Hrs. 5  
Valor \$ 50.00  
Placas \_\_\_\_\_

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

San Luis ¡Suena fuerte!

FIN DEL ESTACIONAMIENTO  
EXIT TIME

18:01

029543

AÑO  
YEAR

21

DÍA/MES  
DAY/MONTH

02/06

S.L.P.

IMPORTE  
AMOUNT  
GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

5.00

H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021

02/06/21 17:23 0222  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. BLD. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580  
COL. SANTUARIO SAN LUIS POTOSÍ R.F.C. TUFO-631130-JM2  
02/06/21 17:23 0222  
5.00  
029543

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL PARABRISAS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.





Folio Fiscal: D763B789-A2A6-4BD1-B4E2-DA6CFFAB6FFC  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943  
 Fecha de Certificación: 07/06/2021 09:39:02 AM  
 Fecha de Emisión: 2021-06-07T09:08:35  
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092  
 Serie: CSLSL  
 Folio: 24840

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 1105  
 LOS ALAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO C.P.:78174

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 R.F.C.: CPS0905217V6  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4968 DE FECHA 02/06/2021	E48		\$78.21	\$488.79	\$488.79

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$488.79
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$78.21
<b>Total:</b>	<b>\$567.00</b>

Importe con Letra:

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

nPfrC4wwtEE2Jd+bQbRnz5VSUCpHZMz+Bum/TvdcFEcFKYqzjM+33n5LY9WkbgdKhHSnYor3APrtN6v+9r2NpIUf7v08eMABHuYaD2NUusb9vXpc76OMR63ze5ohMdG5hC3xxkb3A+zLub5YffleWxZF3PRIWrMEIbQ4fD2Td6sGVA2m31DPmdVEiPOd0ZWC0mN5dUC/8g3o2RZ7bjfG0XTca/sX4txUVjRQWmE3RK09/TcC7D35vNFGtt1n5+2Zah08pjApfCCKsLrDnklUwJ+qv1u9hsDdhTdv2DSps5GCjOCFotGKKowpMI+WU0z89eC0ATNkDHLbSJOosXkg==

Sello del S.A.T.:

Cw+79kFv9+GZwgtCGVtEgHeWq5uEsK/mGCuTLsivYC5SBs1cKh/HmvbyuiKNAlx+xDUDoRpSPaLvsBRDSmj2eQNYb4OKpH9evQNxRBt9uiyZPiRpd3s3XVMoTtP+leeZfLhGS5gRVd8li42US+G/DQfjuvnpYFs3zHiKK5b5BYGnfUjPU4hEtWuYTFx1o7mpKEGH8uCcL1IGXrQ3gP6+Q1tbKNouXqvovtkvH+GNp2lxXsG/5jdUbneeaqMoJzfjijhNaQKSVBEJEkjHcTCcVsuoPn4x+P7nVtfyaz1UNsTgUP2f3GRESHfnV4qZwKzV1yUNMI6IG8tnfQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|D763B789-A2A6-4BD1-B4E2-DA6CFFAB6FFC|2021-06-07T09:39:02|nPfrC4wwtEE2Jd+bQbRnz5VSUCpHZMz+Bum/TvdcFEcFKYqzjM+33n5LY9WkbgdKhHSnYor3APrtN6v+9r2NpIUf7v08eMABHuYaD2NUusb9vXpc76OMR63ze5ohMdG5hC3xxkb3A+zLub5YffleWxZF3PRIWrMEIbQ4fD2Td6sGVA2m31DPmdVEiPOd0ZWC0mN5dUC/8g3o2RZ7bjfG0XTca/sX4txUVjRQWmE3RK09/TcC7D35vNFGtt1n5+2Zah08pjApfCCKsLrDnklUwJ+qv1u9hsDdhTdv2DSps5GCjOCFotGKKowpMI+WU0z89eC0ATNkDHLbSJOosXkg==|00001000000505464943|

Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **DPO070907165**

Receptor: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,,S.A. DE C.V.**

RFC: **CPS0905217V6**

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

Moneda: **MXN**

Forma pago: **28-Tarjeta de débito**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

<b>CFDI: I-INGRESO</b>	
Folio Fiscal:	<b>914148D7-CBF6-4CFE-873D-D2000C191FBD</b>
No. CSD:	<b>00001000000505113359</b>
Fecha:	<b>07/06/2021 09:42:41</b>
Expedido:	<b>San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78220</b>
Régimen:	<b>601-General de Ley Personas Morales</b>
Serie/Folio:	<b>EB 22530</b>

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET D/MANTEQ C/JAMON Y QUE	50343	\$47.41	\$47.41	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	OMELETTE D/CHAMP C/QSO PANELA	50343	\$81.03	\$81.03	\$0.00
50201708-Bebida de café	2.0	H87-Pieza -	CAFE AMERICANO REGULAR	50343	\$25.86	\$51.72	\$0.00
Traslados: IVA \$28.84 (Tasa 0.160000)						Subtotal:	\$180.16
						Total Traslados:	\$28.84

Total: **\$209.00**

Total con letra: **DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: **gskmda/zz4fJouraZIOsNXng/ogqcPd0UjGCwWbceH8LSJ/HHCvhnkF/yx/+qs0d9r9nhKegpSFzd2HIA6Rn7glezZ9IfRuYXh+Yuj8hhta/4ocbVwsqcW9k2X4TKYgI8E3hFkXfFw89AzlqFWPUYgotvB7cBjz+GRX7EC1Hfi/PGtj+ECsQKGP5X98Gx1jjj6YYAocFKd/A7FCS/WsLh4pmqyqGpmXiU6lIfvtXXXboFUO7jWQCd3A8B2CPJl8SDKb4z6l2swK1yFqPd7NCL8cW7J4jpowrrDXIZjU/kY/1bq8eRbKf3f7hDnuEEAW4PvZLaTONXo8YqZtHj9w==**

Sello Digital del SAT: **scTfHSnodZ+I1xZxVvkPVy/uouxNL+DPw1D3CbLBB/biQy8w+g04QBURXBWeBO30aAq2n5m79l6woQVNFrp8ExiCFs7ce1OYTghRaR6zbugXXAdZzWxETfsJrUCeO7jFZl+C4lBqKr9K23gw0LWxjCYt8liwD+OPABm6zP/+ZJEXBrbDarYAQ84NAT8prwCnnx9cLi5KiOWcmO2ijl/yZISP967dQjf2WIHQde9GGAVYhqzJPKNIMaezeTmhXCc66eW5m95IAWef70EXgplCm08VCvsErA7cDNUmwueg06dZEzE7uJxQrEt+Y1Ym/6Rt5onzgC6l43Pt17fesNw==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



|| 1.1|914148D7-CBF6-4CFE-873D-D2000C191FBD|2021-06-07T09:42:42|STO020301G28|gskmda/zz4fJouraZIOsNXng/ogqcPd0UjGCwWbceH8LSJ/HHCvhnkF/yx/+qs0d9r9nhKegpSFzd2HIA6Rn7glezZ9IfRuYXh+Yuj8hhta/4ocbVwsqcW9k2X4TKYgI8E3hFkXfFw89AzlqFWPUYgotvB7cBjz+GRX7EC1Hfi/PGtj+ECsQKGP5X98Gx1jjj6YYAocFKd/A7FCS/WsLh4pmqyqGpmXiU6lIfvtXXXboFUO7jWQCd3A8B2CPJl8SDKb4z6l2swK1yFqPd7NCL8cW7J4jpowrrDXIZjU/kY/1bq8eRbKf3f7hDnuEEAW4PvZLaTONXo8YqZtHj9w==|00001000000505764660||

Folio Fiscal: **914148D7-CBF6-4CFE-873D-D2000C191FBD**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000505764660**

Fecha y hora de Certificación: **07/06/2021 09:42:42**

RFC del Certificador: **STO020301G28**

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RP\_0050\_Factura\_LBBO)

Página 1 de 1



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE FEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: E31 3278

EMISION/EXPEDICION: 2021-06-02T16:21:04

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15.000000	15101514 (PL/19308/EXP/ES/2016-66300)	17.596752	\$ 263.95
LTR	REGULAR		
Sub Total:			\$ 263.95
002 - IVA			\$ 41.15
Total:			\$ 305.10

Ticket facturado: C : 663000

TRESCIENTOS CINCO PESOS 10/100 M.N

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000505118098

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: ab875573-d8d4-4d71-ac48-e5f91f299cb3

CERTIFICACION: 2021-06-02T16:26:21

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

06D1dV2QUZ1W800wv2HPW1iuFksBP6gP1pX0q/3PQAKka4YF5K60ZPr0Zjchc5YXm:xdYeWfKnhHFYqptaVr./b1sE662vZlp2BKJf6ze...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1Hlpz4cmT1fsP904C9+tr3Dc10+eTUD+r2NUuKkOT/Vr1sUvIanLprC/kDq15iY8pVfpxHTBxt0GhN/genYw1q29ifMNUmpcm1ayBpe5NaR...

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ab875573-d8d4-4d71-ac48-e5f91f299cb3|2021-06-02T16:26:21|L501305189R5|iHlpz4cmT1fsP904C9+tr3Dc10+eTUD+r2NUuKkOT/Vr1sUvIanLprC/kDq15iY8pVfpxHTBxt0GhN/genYw1q29ifMNUmpcm1ayBpe5NaR...



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA

SERV RELAMPAGO III

P CA 57 TRA SLP/KM 21 3 NO 310

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER

AL CAMILLO NAVARRO CP

4448160734

TERMINAL: 330-166-289

AFILIACION: 7879270

02/06/2021 18:26:44  
TARJETA / EXP \*\*\*\*\*6695 24/10

BANCO EMISOR BANORTE  
CREDITO  
MASTERCARD

APROBADA: 001399

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 305.1  
TOTAL MXN 305.10

Oper: 07179-0025121 REF: 910231120014

AID: A0000000041010

TVR: 8000008000

TSI: 6800

APN: MASTERCARD

POINTFREE

**BBVA**  
LOS BISQUETS B OREGON  
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 2020  
POLANCO  
SAN LUIS POTO, San Luis Potosí

AFILIACION: 006179535

FECHA 02JUN21 HORA 10:12

TARJETA 0923 BANORTE(Debit )

VENTA

CONSUMO \$209.00

PROPINA \$20.90

TOT. A PAGAR \$229.90

APROBACION: 000375

MESERO 15

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

IMPULSO NOMINA

PAGARE NEGOCIABLE UNISAMINTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

www.hsbc.com.mx

VENTA  
CHILIS SAN LUIS POTOSI  
AV VENUSTIANO CARRA NO 1165  
SAN LUIS POTOSI SLP  
7851327  
CAJA 58

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6695

CREDITO/BANORTE/MASTERCARD

APROBADA  
AUT: 001397 OPER: 000517

LOTE: 000024 REF: 00000000564

AID: A0000000041010 MASTERCARD

ARQC: \*\*\*\*\*AA4E

TC: \*\*\*\*\*A8F0

CONSUMO \$567.00

PROPINA \$57.00

TOTAL \$624.00

FECHA 02JUN21 HORA 16:49:45

MESERO: PROXRSU 036 HOVE2500

Este documento es una representación impresa de un CFDI