



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RURAL
ESTADUAL

No. VIATICO:

SEDARH/DS/SP/0308/009/2025

FECHA: 21/01/2025

C.P. ANA LIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

P R E S E N T E.-

Por este medio me permito solicitar su apoyo para que se tramiten recursos para atender la comisión de un servidor, con los datos siguientes:

Lugar de comisión: CD. DE MEXICO

Fecha de la comision: 22 DE ENERO 2025

Motivo de la comisión: REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Con cargo al programa: GASTO CORRIENTE

Clave presupuestal: 03 08 001 313 01 11 000 3751

Alimentación: \$ 472.00

Hospedaje:

Peajes: \$ -

Gasolina: \$ -

Otros: 9,258.00

Monto total autorizado: \$ 9,730.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

VEHICULO:

PLACAS:

Lo anterior para que haga los tramites pertinentes para llevar a cabo la comisión encomendada

La comisión se realizará de acuerdo a las medidas de auteridad y disciplina de la Administración Pública Estatal y al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo a la ciruclar OM-05-22 y así como a la normatividad vigente.

ATENTAMENTE:

C. Jorge Luis Díaz Salinas

Secretario de la SEDARH

Vo. Bo. Para Trámite Administrativo

C.P. Ana Lidia Hernández Cárdenas
Directora Administrativa

Vo. Bo. Validación Gasolina

C. Julio Cesar Marin Rangel
Encargado de Programa



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



21/01/2025

FOLIO No. SEDARH/DS/SP/0308/009/2025

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: ADMINISTRATIVA

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JORGE LUIS DÍAZ SALINAS
NUMERO DE EMPLEADO	200759
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CD. DE MEXICO
FECHA DE COMISION	22 DE ENERO DEL 2025
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483					\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644	1		\$ 472.00		\$ 472.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ 472.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3711			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ -			\$ -
PASAJE	\$ 9,258.00					\$ 9,258.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ -			\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	\$ -		\$ -			\$ 9,258.00
GRAN TOTAL						\$ 9,730.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS: TH-9167-H 4.- AVION 6. FERROVIARIC
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 9730.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

ANA LIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JORGE LUIS DÍAZ SALINAS
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

SEDARH/DS/SP/0308/009/2025

21 DE ENERO DEL 2025

CLAUDIA MARÍA REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al SECRETARIO JORGE LUIS DÍAZ SALINAS, por concepto comisión a la Cd. De México. para llevar a cabo visita al secretario de agricultura y desarrollo rural, el día 22 de enero del presente, con cargo al programa de gasto corriente 2025, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

ATENTAMENTE

ANALIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2025

FOLIO OFICIO COMISIÓN	SEDARH/DS/SP/0308/009/2025	FECHA DE LA COMISIÓN	22 DE ENERO DEL 2025
EMPLEADO DE COMISIÓN	JORGE LUIS DÍAZ SALINAS	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$9,730.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. - DEL 22 DE ENERO 2025

EL DÍA 22 DE ENERO DEL PRESENTE, ME TRASLADE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TENER UNA REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL JULIO BERDEGUÉ SACRISTÁN DONDE PUDE TRATAR VARIOS PUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL CAMPO POTOSINO.
REGRESANDO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA TARDE DEL MISMO DÍA.

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

ATENTAMENTE

JORGE LUIS DÍAZ SALINAS

SLP



MEX

SALIDA

SALA

ZONA

ASIENTO

06:14

2

3

19D

PASAJERO

JORGE LUIS DIAZ SALINAS



EVDACN | Clase L | Control 18

AEROLIAS DE MEXICO, RFC AME80912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000707310321
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392153502631
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/01/2025 14:48:53
 FOLIO FISCAL: C127A886-DE88-5510-8A3E-BFEBFF255CE7
 FECHA Y HORA DE EMISION: 20/01/2025 14:48:53
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GES850101L4A Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 78000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: EVDACN PASAJERO: DIAZ SALINAS/JORGE LUIS
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,752.59	02	16 %	1,080.41	0.00	6,752.59
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,385.00	01			0.00	1,385.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	01			0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392153502631

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,177.59
IVA 16%	1,080.41
TOTAL	9,258.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	1,385.00
Codigo de Cargo						
YRI		40.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LhXn9evCXe98+LV+QsS2/SDnAW4hqsuPeg9oe8RS5f8imEWY60ATOxFO7wt0BcgkwrmdbPPOgoX3y2xYTPpsXpIGVc55
 pRLp8PNwQctn3GFX7pN74susqy/BXBbbV88rDILdmq9E+KRF+F8s2CDp0E0vYwyMXjyO0OKLFUMM+IOFsK0I3z3SeIWD3
 6nqEG/OYEZaC+wkIabQ82WgUW8b5PRpL8OLERzD4IDGLT6Cv6ueU9+IHPIYgS42lqBVMvjySVS9XAJh3Y3M+TS310+al
 69+ZU6WWy+Oyuh7z3Qz8UWb+vLSFzu5QL14PXcAEqAfmVQny26FUU6QxJA==

SELLO DEL SAT

PWU/HShrCzCWRBVMc+Iz299Snk9W1UC8mTAdsRKA4A4XldE8/K5w+H6Xc9q0FUEV7d+hSpppK9+M/V50Dron3STz3Jp
 ABPeaUGwz3QQ9CUKFPywkAH6rAytQ3JGdov7ocz/eGeO4qrYkufQuXEDG8p8ITny7VA2OmD/SzskSBOImpSxapE3xwSF
 bl/FghCrZTClqCk+OTRgpYWI85jSBGm6F7H7WWLVZdmuGokmyWDCfC+SQS15fugWpYnFalm1IZT8QW0ldlFhuml8gt
 bHTeo3s1OgihfMaYhVZT6G2wt6RvWx0MbSKyuQQ2xoakMyVGnefGqPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|1C127A886-DE88-5510-8A3E-BFEBFF255CE7|2025-01-
 20T14:48:53|LhXn9evCXe98+LV+QsS2/SDnAW4hqsuPeg9oe8RS5f8imEWY60ATOxFO7wt0BcgkwrmdbPPOgoX3y2xYTPpsXpIGVc55pRLp8PNwQctn3GFX7p
 N74susqy/BXBbbV88rDILdmq9E+KRF+F8s2CDp0E0vYwyMXjyO0OKLFUMM+IOFsK0I3z3SeIWD36nqEG/OYEZaC+wkIabQ82WgUW8b5PRpL8OLERzD4IDGLT6Cv6ueU9+IHPIYgS42lqBVMvjySVS9XAJh3Y3M+TS310+al69+ZU6WWy+Oyuh7z3Qz8UWb+vLSFzu5QL14PXcAEqAfmVQny26FUU6QxJA==|00001000000707
 310321||



0308 001313 d 11 000 3711

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C127A986-DE68-5510-8A3E-BFEBFF255CE7	2025-01-20T14:48:53	2025-01-20T14:48:53	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Reserva
Mi Vuelo
Restrear vuelo
Aeromexico Rewards

Personaliza tu viaje

SLP - MEX
ene 22

Confirmado #EVDACN

Usa tus Puntos Aeromexico Rewards para cancelar este

Total
\$0.00

Tu itinerario

Cancelar o cambiar vuelo

	Salida ene 22 ene SLP - MEX	06:14 SLP	07:25 MEX	Aviación Salida: 06:14 Llegada: 07:25
	Regreso ene 22 ene MEX - SLP	22:20 MEX	23:37 SLP	Aviación Llegada: 22:20 Salida: 23:37

Detalles de tu viaje

Pasajeros

Asientos

Equipaje

Extras

**Jose Hermenegildo
Mata Espinosa**
Número de boleto:
1302153507030
Sin número de viajero
frecuente

**Selecciona y
consigue tu asiento**
Selecciona tu
asiento sin costo

**Jorge Luis Diaz
Salinas**
Número de boleto:
1302153507031
Sin número de viajero
frecuente

**Selecciona y
consigue tu asiento**

Continúa



EMISOR:
OPERADORA RESTAURANTERA MAK
RFC: ORM150429HN4
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: PAT - 109008
Folio fiscal: 2BCBB4E1-E995-4D07-B24B-56B5930A1A5D
Certificado del emisor: 00001000000517901484
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2025-01-22T11:13:45
Fecha y hora de certificación: 2025-01-22T11:13:46
Lugar de expedición: 03800
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
Domicilio: 78000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio				Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES				\$406.90	\$0.00	\$406.90
TRaslado:				Base:	\$406.90	Impuesto:	Número de identificación: 4206705 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: 0.160000	Importe:	\$65.10	
Importe con letra									Subtotal:	\$406.90
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN									Descuento:	0.00
									Traslados:	\$65.10
									Retenciones:	
									Total:	\$472.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$65.10

Sello digital del CFDI

Qo6V7p0J5GJa9qQP9uyUT+CeoAs5BjVDF1IZZCpyzHwz7eL0jBdaXRBBEubbj4TfmmSO6GQuun24AjddgKHqRtLJ1zuo4ncibngVLD4/7z12jTesyN9bBvRODcDPoHx
oC1Q9R9b8d1sv3jxJfjtVQQEim04AueNw1hNMuFLZhGhb8VNjF9/CvtNm10WWs+jUrZutXa3a1MQktmCxbNO2EFEHKKCIUd8yfra8m+zhx1Mj976s+Ki6zKZmf87XW
WdoNL6PWBFK2zzLnkV8oajHAzwNyr9C0guWllcBrUOwgj26+82CIACICQMK2qPncDyX6O4dIlHsLpLgD2GtnwQ==

Sello digital del SAT

Pb+HSI6ZtVqMWZIV325ZI9DTsfTh7wu8kEppuVKQyoPdYToiwPqIMhEBi1NPCEjcB1kPwLuno1neITk4UuNC/0yQnhIZFhYZfW2sWajFHL6k4lclYb3TTRDw2N3LFbd
/EEvAk4DK7YH0yAOhpXstYgIMNpmOIHNZ+QwSe1QujazHo4+Fs3hmyBDI7G7mq+EQ/HlujsxHLajrR0LagEhwGj3BiraK5BpW6i5ReUtCW6h+31fudyRKF19u3RDet4j
OHKfthoNEcxjKQQMzTY/pT2VTGOIHf3tVLSY5/I2xDHwN0H7gE09smlp6cHKBpLBwKGMNmngR4E/+pjbxxucA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2BCBB4E1-E995-4D07-B24B-56B5930A1A5D|2025-01-22T11:13:46|EFA100217SU5|Qo6V7p0J5GJa9qQP9uyUT+CeoAs5BjVDF1IZZCpyzHwz7eL0jBdaXRBBEubbj4TfmmSO6GQuun24AjddgKHqRtLJ1zuo4ncibngVLD4/7z12jTesyN9bBvRODcDPoHx
oC1Q9R9b8d1sv3jxJfjtVQQEim04AueNw1hNMuFLZhGhb8VNjF9/CvtNm10WWs+jUrZutXa3a1MQktmCxbNO2EFEHKKCIUd8yfra8m+zhx1Mj976s+Ki6zKZmf87XW
WdoNL6PWBFK2zzLnkV8oajHAzwNyr9C0guWllcBrUOwgj26+82CIACICQMK2qPncDyX6O4dIlHsLpLgD2GtnwQ==|00001000000707126185||



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
Certificado="MIIGFDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc5MDE0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSvKlD
Descuento="0.00" Fecha="2025-01-22T11:13:45" Folio="109008" FormaPago="04" LugarExpedicion="03800" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
Sello="Qo6V7p0J5GJa9QP9uyUT+CeoAs5BjVDF1IZZCpyzHwz7eL0jB0aXRB8Eubbj4TfmmS06GQuun24AIndugKHqRtLJ1zuo4ncibngVLD4/7z12jTEsYN9bBvRODCDPoHxoC1Q9R9b8d1sv3jxFj
Serie="PAT" SubTotal="406.90" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" Total="472.00" NoCertificado="0000100000517901484">
  <cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA RESTAURANTERA MAK" RegimenFiscal="601" Rfc="ORM150429HN4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="78000"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="1" Descripcion="CONSUMO EN RESTAURANTES" ValorUnitario="406.9"
Importe="406.90" Descuento="0.00" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="4206705">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="406.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="65.1"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65.1">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="406.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="65.1"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2BCBB4E1-E995-4D07-B24B-56B5930A1A5D"
FechaTimbrado="2025-01-22T11:13:46" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="Qo6V7p0J5GJa9QP9uyUT+CeoAs5BjVDF1IZZCpyzHwz7eL0jB0aXRB8Eubbj4TfmmS06GQuun24AIndugKHqRtLJ1zuo4ncibngVLD4/7z12jTEsYN9bBvRODCDPoHxoC1Q9R9b8d1
NoCertificadoSAT="00001000000707126185"
SelloSAT="Pb+HSI6ZtVqMkZ1V325Z19DTsfTh7wu8kEppuVKQyoPdYToiwPq1MhEBi1NPCEjCB1kPwLuno1neITk4UuNC/0yQnh1ZFhYZFW2sWaJFHL6k4IcX1/iYb3TTRDw2N3LFbd/EEvAk4DK
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORM150429HN4	OPERADORA RESTAURANTERA MAK	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BCBB4E1-E995-4D07-B24B-56B5930A1A5D	2025-01-22T11:13:45	2025-01-22T11:13:46	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$472.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

La Casa de Tono
Operadora Restaurantera MAK
S.A. de C.V.
RFC: ORN150429HN4
Plaza Metropoli
Persona Moral: Regimen General

PT 024 001 0123835
Mesero: 51459 Araceli L.
Cajero: 19442 Erika O
Mesa 37/1
Clientes: 1
22/01/2025
10:16 AM
#40032

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: Urgente
Capuchino (2 @0.00) 0.00
2 Paquetes Cafe 0.00
Cafe de Olla
Paquetes Cafe 0.00
Jugo de Naranja (2 @0.00) 0.00
2 Paquetes Jugo 0.00
Jugo Verde
Paquetes Jugo 224.00
Paquete Huevo al Gusto (2 @112.00)
2 Paquetes Jugo
2 Paquetes Cafe 143.00
Paquete Enchi o Enfrido
Paquetes Jugo
Paquetes Cafe
Enfriduladas 11.00
Quesillo En* 68.00
Pan de Elote (2 @34.00) 26.00
Rebanada
15 Articulos 472.00
Sub-total 472.00
Total 472
Peso l.
Bancomer N#4486 \$472.00
Propina 61.00
Total 533.00
Balance \$0.00
Peso l. 0

El Patriotismo #201, Local PA-05
Cal. San Pedro de los Pinos
Alcaldia Benito Juárez
C.P. 03800
CDMX
SA PERSAT
Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturacion: https://lacasadetono.mx/
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<
--- Cuenta Cerrada ---



0308 01 313 01 110003751