



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD336

FECHA: 20/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/03/2018	A-91876	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	ALIMENTOS	347.41		55.59		403.00
10/03/2018	SL 4402	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO,S.A DE C.V.	ALIMENTOS	375.86		60.14		436.00
10/03/2018	GCH 00006422	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI,SA DE C	HOSPEDAJE	1,100.00	33.00	176.00		1,309.00
20/03/2018	110427	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.	AUTOBUS	439.65		70.35		510.00
09/03/2018		TAXI TEL	TAXIS					47.50
09/03/2018		TAXI TEL	TAXIS					53.50
09/03/2018		TAXI TEL	TAXIS					50.00
10/03/2018		TAXI TEL	TAXIS					50.00
10/03/2018		TAXI TEL	TAXIS					50.00
10/03/2018		TAXI TEL	TAXIS					50.00
Total de Comprobación				2,262.92	33.00	362.08	0.00	2,959.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,208.99

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

	09/03/2018	10/03/2018	11/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 403.00	436.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 839.00
Hospedaje	-	1,309.00	-	-	-	-	-	\$ 1,309.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	340.00	170.00	-	-	-	-	-	\$ 510.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	150.00	150.00	-	-	-	-	-	\$ 300.00
Totales	\$ 2,065.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,958.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,730.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 228.00

Solicita: René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	Vo. Po. C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	Autoriza: C.P. Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-005-03/18

FECHA COMISION 09/03/2018

EMPLEADO DE COMISION AD336

MONTO AUTORIZADO 2,730.00

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN LA CIUDAD DE SLP

DIA DOS

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN LA CIUDAD DE SLP

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

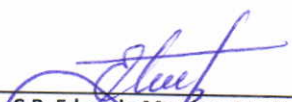
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 91876

FECHA: 9/3/2018 14:56:28

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV

RFC: MVI890109558

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

JARDIN HIDALGO No. 3 CENTRO,

SAN LUIS POTOSI 78000

SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO

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

CPS0905217V6

Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIOVERDE, S.L.P, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 347.41	002, IVA \$ 55.59	\$ 347.41

CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA
MXN - Peso Mexicano
MONEDA

SUBTOTAL:	347.41
I.V.A. 16%:	55.59
TOTAL:	403.00
PROPINA NO INCLUIDA	

OBSERVACIONES: 4170



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación: -	
UUID Relacionado:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000403404477
Folio fiscal:	1DEA7545-D661-4AF8-8E5A-E76B1BEF4D00
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 9 2018 - 14:56:35

Sello digital del CFDI

U++bM3GO4Bi5n2Xdm23wglVdiSTjThxjJpPcXHMzKfCzmpf+S1aEYuFMdRD12c/DY5EvehxmOD6xe3rjqGsbTBkBos6/7/YSW4G7/qVMBOUxsMSDjVP9rtwOsbTXjaM0bW0WJkfEnnKR4EOBIhXu+7wCrtExiRH8F98apxNQOD33o066q0sMhpq8Ur+MlJ/zLjgPH1qB0h/thSXXIZ+v0jHBGh3zRwUbqiNRmmuirthmf5kFgLTImNAIpSxIjFhu aBUsdMf+SHJ/fLVfbFVW9ugFDcsj/Kn37h7lHNwRYGiGktgVgmlxAcXlBtYHYD/DCAR1aPcUM88RyBrMhWA==

Sello del SAT

Y//udP2pxNajECM74/AmYf1sv1ZguRwFLp4VpKiT5Z7CEcWE9VkgS3/rneKuS/VkgQQ4R41EyeWpkzvHdDPHBCU0n/VY3xhtcP3KGu8YB28qSi7vFCRulBkflH1BXDo+2jZnR1ECXJPCZ/Hm7AMNL6p7hb2JI8Wa9xgC1VUz64OyOIDSnpX+va620Nh3TR1y5GRwyRhElaNV1LuxNQNgV8LLyrb2kVrjN11XZo6Ea9d2UjYs1NNewaX35F7DPwdP2JGT5Is03NgEcYTI FESFsfxlnz1iSwiFtuJtiz6aMFCOJOVN4ViJZ7WSbAWfpo yK1lzETx0xWAD2qz5Sg89w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1DEA7545-D661-4AF8-8E5A-E76B1BEF4D00|2018-03-09T14:56:35|MAS0810247C0|U++bM3GO4Bi5n2Xdm23wglVdiSTjThxjJpPcXHMzKfCzmpf+S1aEYuFMdRD12c/DY5EvehxmOD6xe3rjqGsbTBkBos6/7/YSW4G7/qVMBOUxsMSDjVP9rtwOsbTXjaM0bW0WJkfEnnKR4EOBIhXu+7wCrtExiRH8F98apxNQOD33o066q0sMhpq8Ur+MlJ/zLjgPH1qB0h/thSXXIZ+v0jHBGh3zRwUbqiNRmmuirthmf5kFgLTImNAIpSxIjFhuaBUsdMf+SHJ/fLVfbFVW9ugFDcsj/Kn37h7lHNwRYGiGktgVgmlxAcXlBtYHYD/DCAR1aPcUM88RyBrMhWA==|00001000000404486074||



SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SAM130304MKA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail:

Fecha y Hora 2018-03-10T13:32:00

Fecha de consumo 10 de Marzo de 2018

Factura SL 4402

Domicilio Fiscal: CALLE LUIS AGUILAR No. 51 Int. B MODELO MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87368
Domicilio de Emisión: AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 3125 FRACC. COLINAS DEL PARQUE SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78294

Datos del Cliente

Cliente: 2143
RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No. S/N EJIDO SANTA RITA RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 79600

Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Includes subtotal and total rows.

Sello Digital del CFDI

BlqYjeR9w7oZ5XIG6:1n3e7ZdcwXNDihA6FDv6A8+ijg2JYMIJkN3utCmwS5aBNm3JA8eNg0H5n9XocWvr8nVBjz0OE+15+1eLbRUhG3HsxXTMNs82KLBG9SozyfJVBXC8tzHJHg8FvvgKwLJuaKzYQF7CgT6keBj3LEu524TnwpmFAE2Zqg8+KAwMNVLUNINBhwVG1HkVxZEjNRUKMoD2oaigAfrvYhVhsP1cwJ3oPXUOmmRSL7oWKLgYga8BEFV1YY2d0YFaXDKqCFDf5GWHFRjCMwEHAwyd0DyA4QfYeA1WsklpU1KMMNJFnB4JY8ClqI4NE18QyqQ==

Sello del SAT

I7LcMZi0a9hJotiRVpPYDiRk7KFZuw6EIo/InzZzKcS7rJV+vnKp81lcZY8k9gRsbPfmIMDU/VPbU7AA9AgoKNq8/Kezc8VDU+37kdMinsFFK+xb9PjCMYE6jECDJQ9yhkhfMfugDnmmeNfjhF6iPpXN3jRfJJSJv9pMTQidsnB5NYm3j0jMk6nvHmbToX7BF01MMArSyhCp5nIm29qs5AGVof7a0hC8bt1Ugr2DLIUOHEzvxqar5GDDLvJ02lq3ADJsa3zC99bt3UuzU0zarKishVstWw1LKrd7euv7+NY2HJnBgYfIQ3qA09zI2HgYrmw3hpGdSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1|1|10B7F2BD-5DD1-3744-9E43-BB55E85D6E35|2018-03-10T16:35:22|SCDF10105654|BlqYjeR9w7oZ5XIG6:1n3e7ZdcwXNDihA6FDv6A8+ijg2JYMIJkN3utCmwS5aBNm3JA8eNg0H5n9XocWvr8nVBjz0OE+15+1eLbRUhG3HsxXTMNs82KLBG9SozyfJVBXC8tzHJHg8FvvgKwLJuaKzYQF7CgT6keBj3LEu524TnwpmFAE2Zqg8+KAwMNVLUNINBhwVG1HkVxZEjNRUKMoD2oaigAfrvYhVhsP1cwJ3oPXUOmmRSL7oWKLgYga8BEFV1YY2d0YFaXDKqCFDf5GWHFRjCMwEHAwyd0DyA4QfYeA1WsklpU1KMMNJFnB4JY8ClqI4NE18QyqQ==|00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 10B7F2BD-5DD1-3744-9E43-BB55E85D6E35
No. Certificado: 00001000000408069613
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-10T16:35:22
Lugar de Expedición: 78294
Sello SAT: I7LcMZi0a9hJotiRVpPYDiRk7KFZuw6EIo/InzZzKcS7rJV+vnKp81lcZY8k9gRsbPfmIMDU/VPbU7AA9AgoKNq8/Kezc8VDU+37kdMinsFFK+xb9PjCMYE6jECDJQ9yhkhfMfugDnmmeNfjhF6iPpXN3jRfJJSJv9p

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GCH 00006422
Fecha y Hora	10 de Marzo 2018 11:21:28
Folio Fiscal	d915d27c-86b7-40a1-b3c3-f755bdc4a5af
Fecha Certificación	2018-03-10T11:21:31
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000405511959
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6

GARCIA GUERRERO RENE FRANCISCO

Folio: **0008555** Fec. Entrada: **09/03/2018** Fec. Salida: **10/03/2018** Cuarto: **430** Ad: **002** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
09/03/2018 RH 430	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios E48		1,100.00	1,100.00
	1,100.00	002 I.V.A.	Tasa	.16		176.00		176.00
	1,100.00	I.S.H.	Tasa	.03		33.00		33.00

Cantidad con Letra

Un Mil Trescientos Nueve PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	1,100.00
I.V.A. 16.00:	176.00
I.S.H. 3.00:	33.00

Propinas : .00

Total: 1,309.00

Sello Digital del Emisor:

GnjBzjZhenHWLmCzCWD/c2xL5zrb1w+NgLw1DY1vD4ezK20YH74QA7mApML5zYglkuoNMaHvrrwaKz5747TrALcLM3etEhtGTVJea+sF8FulhdxEGz23ealuQ2GnVjoRJJqK3TvQm8Ng9wYc9oTFTLxALffmpJ
 qdztakJHPW6mkf1kRCjgQJBLEYFOASs4/2vnxft3rq3K3EVdSxwvfrXqKccCojvnhRsQhOmFGjyrHuL6LGJvWqY73zh9Kwyl070SYBWBENT21PMcbapcYVLRZAUApjnYgUnRMZvVjym7XWC9I/GxJX5QLmLV+vo
 Wnzv9/ATy/JzrQ2148x1PA==

Sello Digital del SAT:

FCyZbWbd8Hvk+E7uq2XQfj/wGFv2neGpuO+ZAC4wQk8GBtGFZEg5qOGTYjPmVDI1p55k4SHLhtAtyX32KFVDbogTMGXIU66Uprr+EX1Lj+EMrHMwxdQ7ovvG/XIjAO4QSVdZpj5XajY4MLt+MkaelTU1kj4
 gzUixHMK3O2d+NT2+nrryY8HYFI81lVhCEbp7A441N1Me+UpvQaY6Hvv8qhr7kDCRqeiBwOTkgRuU/VzYSHE//WHqYzXkTP6n2HpOk2nuV4qdxocW67TTmrWS/DejklCe5n1xUPqX+R/QphFWWUxpr2y31VVM0UP
 W9Rrpuajh01yWz03s5ca7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.11d915d27c-86b7-40a1-b3c3-f755bdc4a5af|2018-03-10T11:21:31|CAD100607RY8|GnjBzjZhenHWLmCzCWD/c2xL5zrb1w+NgLw1DY1vD4ezK20YH74QA7mApML5zYglkuoNMaHvrrwaKz5747TrALcLM3etEhtGTVJea+sF8FulhdxEGz23ealuQ2GnVjoRJJqK3T
 vQm8Ng9wYc9oTFTLxALffmpJqdztakJHPW6mkf1kRCjgQJBLEYFOASs4/2vnxft3rq3K3EVdSxwvfrXqKccCojvnhRsQhOmFGjyrHuL6LGJvWqY73zh9Kwyl070SYBWBENT21PMcbapcYVLRZAUApjnYgUnRMZv
 Vjym7XWC9I/GxJX5QLmLV+voWnzv9/ATy/JzrQ2148x1PA==|00001000000406144089|





Emisor
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: GPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: 82297c28-c887-426d-9faa-c10444ddcf3d	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Mar 20 2018 3:42PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 20 2018 3:42PM	
Folio: 110427	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 9 2018 11:00AM No. Boleto E72108562018	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 9 2018 11:00AM No. Boleto E72108562018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA

Quinientos Diez Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	439.65
Descuento	
Iva (16%)	70.35
TOTAL	510.00

Sello Digital del Emisor:

IZopyQCMYKedAqSwmG4bLdWpJZqhZ+5CJmdKcP0T2TbmFpDoxCEVCJQcDpuX9YDio2UKgLFhvvu0z6V7GKtdtAC8N199LFLInDDM6h6iOCFgqe8pmafrJr+CgZiaJwYoxJfgmrXw/Ep+Z7nTPUcWB0u90IEEXuJymMo06uXJDPe87V8HK2XapDXKPHZ1ORypNBx2u+ontbCXyvbXEXIUPmy3pNY64bNvexYAmkCOMIil+jwBWWgPq9RkRIP4fnertXG3hz82aVUa6N2QUZpbQcKATGmUOX+W/DVzztEq7RZmOBTMEIyUjVYrSEbdvNBxNmZBrWWhoQ==

Sello del SAT:

ndz80Yb3mbLMqaZx6+jCzIcmvgszxFDBYRhmZIZhGQbXG6jXVH2gbx+Chd7ey2yH1M5wDhAg9k0GwDaswSluDK7iaXG9wnC9eX.JSDJ20FUHD6KsFcy8KC.M0AEz0farZKkgrGMOHE6piQLbUeDcdWllR0gdBy7AyLEikuGjWwRkDx0V/76lwLSNzGgMTpbriKODhmspOaqhof+9K122IXHYM+ISXFzQXUUKNbdTuNULzbuJLC73mWsbDgM3ySC0vbsXGxdmbYm9VtSkUDeITS18oaM0/PUH321rJfhaiW0o020tz8TdlRcP/2ub+NK.mMR9qSeOwIlg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|82297c28-c887-426d-9faa-c10444ddcf3d|2018-03-20T15:42:00||ZopyQCMYKedAqSwmG4bLdWpJZqhZ+5CJmdKcP0T2TbmFpDoxCEVCJQcDpuX9YDio2UKgLFhvvu0z6V7GKtdtAC8N199LFLInDDM6h6iOCFgqe8pmafrJr+CgZiaJwYoxJfgmrXw/Ep+Z7nTPUcWB0u90IEEXuJymMo06uXJDPe87V8HK2XapDXKPHZ1ORypNBx2u+ontbCXyvbXEXIUPmy3pNY64bNvexYAmkCOMIil+jwBWWgPq9RkRIP4fnertXG3hz82aVUa6N2QUZpbQcKATGmUOX+W/DVzztEq7RZmOBTMEIyUjVYrSEbdvNBxNmZBrWWhoQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2969 09/03/2018 11:01:00 4148276
C81 E 7210856

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-03-09 VIERNES

Salida: 11:00:00

Asiento: 9 Autobus: 1810

Nombre: RENE GARCIA

INAPAM

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E7210855

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2969 09/03/2018 11:01:00 4148276
C81 E 7210856

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-03-09 VIERNES

Salida: 11:00:00

Asiento: 9 Autobus: 1810

Nombre: RENE GARCIA

INAPAM

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E7210855

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2969 09/03/2018 11:01:00 4148277
C81 E 7210856

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-03-09 VIERNES

Salida: 11:00:00

Asiento: 10 Autobus: 1810

Nombre: RENE GARCIA G

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E7210856

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2969 09/03/2018 11:01:00 4148277
C81 E 7210856

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2018-03-09 VIERNES

Salida: 11:00:00

Asiento: 10 Autobus: 1810

Nombre: RENE GARCIA G

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y paga en OXXO E7210856

BANBAJIO
B
BANBAJIO
B
 BANBAJIO

VENTA
 HOTEL MEXICO PLAZA SLP
 MORELOS NO 705
 SN LUIS POTOSI SLP
 7009912
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****4170
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:000192 OPER:001211
 LOTE 000062 REF 001280
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****FAFO
 TC *****4807
IMPORTE \$ 1,309.00
 FECHA 09MAR18 HORA 14:12
 PROGRAMSU301
 TUL225 C

Santander
 PREVENTA
 LA POSADA DEL VIRREY
 JARD HIDALGO NO 3
 SN LUIS POTOSI SLP
 8088296
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****4170
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:000193 OPER:000473
 LOTE 000034 REF 000507
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 05A34D50D3D59E76
 TC 6C1BA3803E81C692
CONSUMO \$ 403.00
PROPINA \$
TOTAL \$

Santander
 PREVENTA
 LA POSADA DEL VIRREY
 JARD HIDALGO NO 3
 SN LUIS POTOSI SLP
 8088296
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****4170
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:000193 OPER:000473
 LOTE 000034 REF 000507
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC 05A34D50D3D59E76
 TC 6C1BA3803E81C692
CONSUMO \$ 403.00
PROPINA \$
TOTAL \$
 FECHA 09MAR18 HORA 14:56:19
 MXSPROS1 UZ 3.5 E

BANBAJIO
B
BANBAJIO
B
 BANBAJIO

VENTA
 HOTEL MEXICO PLAZA SLP
 MORELOS NO 705
 SN LUIS POTOSI SLP
 7009912
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****4170
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:000192 OPER:001211
 LOTE 000062 REF 001280
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****FAFO
 TC *****4807
IMPORTE \$ 1,309.00
 FECHA 09MAR18 HORA 14:12
 PROGRAMSU301
 TUL225 C

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

BRANDTE

Fecha: 09-03-2018 Turno: 1 Hora: 13:20
 FOLIO: 315435B1 **ZONA B**
 COSTO: 47.50
 DESTINO: HOTEL CONCORDIA

PASAJERO




* 0 0 3 1 5 4 3 5 B 1 *

caducidad: 08/04/2018

Fecha: 09-03-2018 Turno: 1 Hora: 13:20
 FOLIO: 315435B1 **ZONA B**
 COSTO: 47.50
 DESTINO: HOTEL CONCORDIA

PASAJERO



* 0 0 3 1 5 4 3 5 B 1 *

caducidad: 08/04/2018

COMPROBANTE DE GASTOS \$ **53.50**

IMPORTE (EN LETRA)
cincoenta y tres ancenta

CONCEPTO
Taxis de Hotel a Tec.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Rene Gaiwa</i>	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos

CONCEPTO

Taxi del Hotel a Tec
Taxi del Tec a Hotel

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Gomez	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	09/03/13		

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos

CONCEPTO

Taxi del Hotel a Tec
Taxi del Tec a Hotel

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Gomez	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	10/03/13		

TRINTAFORM® 2053