



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD338

FECHA: 30/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/04/2018	C100390		HOSPEDAJE	857.74	30.02	137.24		1,025.00
21/04/2018	CHICTOAAABA 8104	GASTROSUR, SA DE CV	ALIMENTOS	390.95		62.55		453.50
23/04/2018	ASIP-2159	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	ALIMENTOS	172.41		27.59		200.00
26/04/2018	19127	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	ALIMENTOS	1,717.24		274.76	1,242.00	750.00
26/04/2018	PFFABP 475764	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	BOLETOS DE AUTO	260.34		41.66		302.00
26/04/2018	PFFABP 475729	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	BOLETOS DE AUTO	260.34		41.66		302.00
23/04/2018	125335	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	BOLETOS DE AUTO	293.10		46.90		340.00
26/04/2018	OFNA 104509	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	BOLETOS DE AUTO	205.17		32.83		238.00
20/04/2018	47966J7	TAXIS CONVENIOS TERMINAL DE AUTOBUSES	TAXIS	90.00		-		90.00
21/04/2018	990557	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIOVERDE	TAXIS	45.00		-		45.00
20/04/2018		RIOVERDE	TAXIS	50.00		-		50.00
21/04/2018		QUERETARO	TAXIS	50.00		-		50.00
Total de Comprobación				4,392.29	30.02	665.19	1,242.00	3,845.50

Anticipo	3,800.00
No Deducibles	1,242.00
Neto a devolver empleado	-1,196.51

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

	20/04/2018	21/04/2018	22/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 453.50	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 1,403.50
Hospedaje	\$ -	\$ 1,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,025.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 842.00	\$ 1,182.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.00
Taxis	\$ 140.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 140.00	\$ 1,528.50	\$ -	\$ 540.00	\$ -	\$ -	\$ 1,592.00	\$ 3,800.50

Presupuesto Autorizado	\$ 3,800.00
No Deducibles	\$ 1,242.00
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,241.50

 Solicita: Lic. Anakaren Rodríguez Maldonado Jefe de Comercio Ext y Material Empaque SVA	 Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-021-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>20/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD338</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,800.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CURSO DIPLOMADO DE COMERCIO EXTERIOR

DIA DOS

CURSO DIPLOMADO DE COMERCIO EXTERIOR

DIA TRES

DIA CUATRO

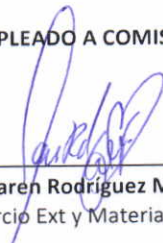
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Lic. Anakaren Rodríguez Maldonado
Jefe de Comercio Ext y Material Empaque SVA

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

FACTURA



Emisor:
OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA
SAPI DE CV
OGA140604560

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6

CASCADA 302 GARITA DE JALISCO, CP: 78294, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78294 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4442444253

CARRETERA CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE KM 3 EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
06256EE0-1090-4BF2-A330-AC0078288FC2

Fecha / Hora de Emisión:
26/4/2018 - 22:13:29

No. de Certificado Digital:
00001000000407920688

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA No 78099 No Identificación: 00 Traslados: IVA: 002, Base: \$1,717.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$274.76	\$1,717.24	\$1,717.24

Subtotal: \$1,717.24

IVA 16%: \$274.76

Total: \$1,992.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|06256EE0-1090-4BF2-A330-AC0078288FC2|2018-04-26T22:14:05|FLI081010EK2|jnfcUX3tm8cZIFap6lJ6k5yZYKBBINzPdMa4G0+bcMMnq6fjVSUVt1jFDh3z/4fAP5wXHshI86i3ZltnB--w07/0BfckFZGYZMIXWSRD+GgaJYBzQYXqqQWsdUGhIFkIE845GZOovmF1yvEIJXdfia4kNNxUnvU6HidQlrU7uXgXlmpP7DtntC4zkBEWgFz268WfAGh7sgMqnESivGEpbnVpK8VpIt6UP8etKRY5n8h5NZ/4UNBTcNTzkPzoInddcQb+gudHvIPICzhvUQeQreupKJ6Z+ZYpU8C4++b5E53hRkdSyU63GL5KvNTzGt65VAukE0ms6z76188Ug==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

jnfcUX3tm8cZIFap6lJ6k5yZYKBBINzPdMa4G0+bcMMnq6fjVSUVt1jFDh3z/4fAP5wXHshI86i3ZltnB--w07/0BfckFZGYZMIXWSRD+GgaJYBzQYXqqQWsdUGhIFkIE845GZOovmF1yvEIJXdfia4kNNxUnvU6HidQlrU7uXgXlmpP7DtntC4zkBEWgFz268WfAGh7sgMqnESivGEpbnVpK8VpIt6UP8etKRY5n8h5NZ/4UNBTcNTzkPzoInddcQb+gudHvIPICzhvUQeQreupKJ6Z+ZYpU8C4++b5E53hRkdSyU63GL5KvNTzGt65VAukE0ms6z76188Ug==

Sello Digital del SAT

OijerRq2guICcVAmzbDL3Mo7cFg38a8bUs6ANI6TTFgmO2uxQEz7e52nNXGQcsScvWf8UHOmnoUgu4j3dYtc3bK9N80Jcd9vg+1MvLZEbelbyHcOb+B4A1tztmv/W3cp2qekFnmqEMvk11L2b4sGh1yRhF0m2B/gslr94TEyF5ysMD4+HRetdrhK9yUsRqNjGByFOOXa252AoZvgHcaCpQVjPpWDIV7L6HrvinYXISvhcc2relIQbQnxWozM5WnmUaWxAaVOLSHPgajGNK8ND+G2/bbH/xXlqMaH7Fh/9MMYj64B+i5wtrnKcssU18DUc/hTpmCNffhLVA==

Fecha / Hora de Certificación:
26/4/2018 - 22:14:05

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



PLAZA CAMELINAS
HOTEL

CFDI Versión 3.3

OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV OAP08050277A AV. 5 DE FEBRERO 28 COL. LA CAPILLA SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO MEXICO 76170 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: C100390
	FOLIO (UUID)
	6E818C97-27AD-4FB7-A4EE-DD479118BD9A
	FECHA DEL COMPROBANTE
	2018-04-21T09:04:34
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
	2018-04-21T09:14:40
	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 76170
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
	Emisor: V3.3 / 00001000000403947437 SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CPS0905217V6 CARRETERA KM 3 CAMANIO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE SAN LUIS POTOSI 79600 MEXICO	NOTAS: Estadia del 2018-04-20 al 2018-04-21, Hab: 215 Folio: 152416, Huésped: MALDONADO ANA KAREN
Uso de CFDI: G03 - Gastos en General	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.00	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8823 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE (G)	\$857.74	\$857.74

TOTAL CON LETRA
UN MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$857.74
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$857.74
+ 002 - IVA 16 %:	\$137.24
+ (ISH 3.5 %):	\$30.02
Gran Total:	\$1,025.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1||6E818C97-27AD-4FB7-A4EE-DD479118BD9A|2018-04-21T09:14:40|EME000602QR9|DYWSplMTimbRYwK4vF0AWVfJaQaLYYYDDI585sKTR05dKQrfc4jdSwHy5B7Bm9EHPFUUkpOdRX+R4iSLz|VRVxVPnkcx4ae6C0JXA'VDn6coz/nS+s|NJu3FRULrSHILxemt3KAHu0M9/LuzPzr2D2uTZC2hN3+4tHq/ZYq8ytCRppj1kn+ZCMCVkB0wZYvXF0nD2bS3BN6cyc8EE/pGoYY2BcOmlt+|EnMRsO7PSENGWp|MpsZayUDLC2x7tc+YERuF93eki+S0ee/W43yyJKANDGIQI68h5Oo4Nmm7pogkAdswqlhBwpDxkSrvvAzF5olprmZT8Lurz7w==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 DYWSplMTimbRYwK4vF0AWVfJaQaLYYYDDI585sKTR05dKQrfc4jdSwHy5B7Bm9EHPFUUkpOdRX+R4iSLz|VRVxVPnkcx4ae6C0JXA'VDn6coz/nS+s|NJu3FRULrSHILxemt3KAHu0M9/LuzPzr2D2uTZC2hN3+4tHq/ZYq8ytCRppj1kn+ZCMCVkB0wZYvXF0nD2bS3BN6cyc8EE/pGoYY2BcOmlt+|EnMRsO7PSENGWp|MpsZayUDLC2x7tc+YERuF93eki+S0ee/W43yyJKANDGIQI68h5Oo4Nmm7pogkAdswqlhBwpDxkSrvvAzF5olprmZT8Lurz7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 DIJh0Gb1+VdQmF3jdJYkwtgCnBopzmVZhmGdHlycGTW5SpmKlgtH9agpq1Xq3qatlr+Ean4TCar9LWj0479s6jHkAwZMxYR+B7WwG5vAz7I4+VmbUhhWLVZ5FTFT3GIxjgg0JFXZMF CoyG8vKA07pUx9zEKXkWqfjEiz6qWUmqI Qcek0AL02d9MpgF70w5SCElmmzMFq59mZWzSBpt2I7LD8KHCIzj6g7cednJHxowmidP5c:DiudCJKBjM9eMKUyeeJb50zx9ZaeWef5d5o8JO+cXfmCNHlf|WRAlina3mTEIMDbNxnHeBTLjPb2eafwR03odg==



GASTROSUR, S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 1031
GAS910208GP3	TICKET: 100201452
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2018 02:07:39 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 76175
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	62.55	\$390.95	\$390.95
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN	SUBTOTAL	\$390.95
CONSUMO DEL DÍA 21/04/2018	IVA	\$62.55
	TOTAL	\$453.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FB1DFBDB-9481-47B9-88F0-151504FD9A2C	23/04/2018 02:07:45 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
 eEaahEeopxnMsRYxp9gIfzKkqcyaf06lyrPL2jXYKNekmRHe+RuhaNwvZf8I+si9MXGeV+favvxxwQyhJLzOjs+xx23KXUIR7a9KSCFNtiOry57pzqZ49s2gYTI9yW2Nos1YmEADv65Ficez1umcooCm
 OQBXE8KR3IeBaJ1rQmxWirtL6za9BBIZqtdvnrJFfigawOrkfjfbgggticZ9EjH27qg6+Ec5Wsl1r9pqQy2UWZb8GuB/CyIQAvILk3XimeMg3BQGxqmhackDUWyy+djCfJSSLoXswEikwUjJDa8rEg
 SbmW4uBy1dKg5h6NWXBaJgVg7ePA==

Sello digital del SAT
 nnmw+MQRiXfK2C1GwC5dwhIF9Cnsj0zEi6P8YQTUZFhdwxuT6IK/CXZ71pq0QJbAyU5sE2hS++kqn0zmXM3HDkC4OkR0COqM+st5Cy0D4gdgLLdlv0B3utAKAs7scbzzCJ9kMKqBbllVAnDD1foZg
 xrdT3JKCSv1o+E1g2DWdwsSbhX/BK/yN6FFpFwDwDrtoBldDlM7isOTROCP6qk2pYspt9xntvDIXIYTugks3fGyXFKRktu+3Taq4xstT1ngggLID1JQpf1QU2JgGzhfEDQrPj96bIEYuoJFuzQJNu
 StWyj+YztRW1BvLIRXL78sztlvTH1TU/8hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1 1|FB1DFBDB-9481-47B9-88F0-151504FD9A2C|2018-04-23T14:07:45|INT020124V62|eEaahEeopxnMsRYxp9gIfzKkqcyaf06lyrPL2jXYKNekmRHe+RuhaNwvZf8I+si9MXGeV+favvxxwQyhJLzOjs+xx23KXUIR7a9KSCFNtiOry57pzqZ49s2gYTI9yW2Nos1YmEADv65Ficez1umcooCmOQBXE8KR3IeBaJ1rQmxWirtL6za9BBIZqtdvnrJFfigawOrkfjfbgggticZ9EjH27qg6+Ec5Wsl1r9pqQy2UWZb8GuB/CyIQAvILk3XimeMg3BQGxqmhackDUWyy+djCfJSSLoXswEikwUjJDa8rEgSbmW4uBy1dKg5h6NWXBaJgVg7ePA==|00001000000404598147|





ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV
 AIN950517849
 601 - General de Ley Personas Morales

CENTRO DE PROUCCION SANTA RITA, SA DE CV CPS0905217V6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ASIP-2159 Folio Fiscal: CBE9F47B-4925-4502-BBC2-9F26F6A0C6B3 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401808288 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2018-04-23T15:31:41 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-23T15:31:46 Lugar de Expedición: 78399 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
--	---

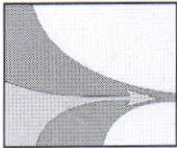
Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-169116) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	172.41	172.41
Importe con letra			Subtotal:	172.41
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	27.59
			Total:	200.00

Sello Digital del Emisor
 J8NYw86ZIIe+jzjCE2jEHGafECzbLFJngjybnKmkRoWSRZnCPk1r7pr5rwRBR4PXe9yDYjg3E5huuygXWsbE6o7G6nnN6coQ6iOSe7SL050dQR2lqSq
 QOIRf6VRpFOJpPmo30Nq5uQeC2SLDjss6Pe45GjG8J0WB/mLpG6FwhfST3EUKJN28n+VApGBWXur5cjpzdVonY6r3Etw6T3u11sblRL++uMmvLbwo
 6iJEUvSrycmVAozpDp1LgkE+W/DPM+gBBic58t53IXk3wenoDfFR5Nj5xdDmBBnwU2NPQunCuddFz71MpXWcSoYEZqxpWz1BUbPxOL/p3thCLcZR
 w==

Sello Digital del SAT
 XISS8uBr2+ISBJT09FVWZTS1PInGHCsn3d2aYmxJNLJdp98bg+2P/n0TgJ8LouJvaVKaLfzT21VsqHNNqCqCvOiNss+V/E3Eom4EqIHF/29dCXe3EYIFc
 SF7nSXpyHv4vLdljuz3ZyV4cMyp04D/acMJiotwZyFmvVQZ+nL469VSi8KpkCjd7IQXw0JtLk+VQ2qCJ0/SlyCxCukPgoSNwh4IFXCePS8y2diw5qMTk
 dmy+D4maAW2AZIXqYKF/+ebjdlyoEbq+xTm1dU0FEJlQRiUCdXskULMge609EqTkhfM7bVwgtJPPCuEnlv7D68dswPPR6fwayo4V3lu+uQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1|CBE9F47B-4925-4502-BBC2-9F26F6A0C6B3|2018-04-23T15:31:46|J8NYw86ZIIe+jzjCE2jEHGafECzbLFJngjybnKmkRoWSRZnCPk1r7pr5rwRBR4PXe9yDYjg3E5huuygXWsbE6o7G6nnN6coQ6iOSe7SL050dQR2lqSqQOIRf6VRpFOJpPmo30Nq5uQeC2SLDjss6Pe45GjG8J0WB/mLpG6FwhfST3EUKJN28n+VApGBWXur5cjpzdVonY6r3Etw6T3u11sblRL++uMmvLbwo6iJEUvSrycmVAozpDp1LgkE+W/DPM+gBBic58t53IXk3wenoDfFR5Nj5xdDmBBnwU2NPQunCuddFz71MpXWcSoYEZqxpWz1BUbPxOL/p3thCLcZRw==|00001000000402747854||





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 475729
FECHA DE EMISION
2018-04-26 12:52:59
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-04-26 12:54:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.:CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. SN
COL. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
58FC7779-B013-4F2F-ACB3-AC34364BB886
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-QRO 20/04/2018 COMPLETO, ANA KAREN RODRIGUEZ. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$260.34		\$260.34

Base: 260.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$41.66

ENVIOS
Primera Plus
Mensajería Express

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$260.34
002-IVA 16.00%	\$41.66
Total	\$302.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

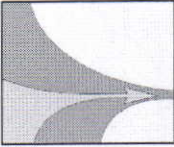
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1|1|58FC7779-B013-4F2F-ACB3-AC34364BB886|2018-04-26T12:54:10|SST060807KU0|LbE//Vtet83YkaCqfv9XW/WnVA4pSnGACEUzkxf6JEI+GTqfes780hFyeWKPVMe8Hm1pRrhzd2JOVmaZ959F0r+4rjcxZDjlt4QNhNMHPY71M20Y1WeFMVHij1COq8EBDwNqlu+8vihvoXUWllZCdnBKvidfC1LPg87rvbo2PhUfEzsygKDGvVeh8Q2gJWt7GWigZRHdQgReFbzJQDNpmcfvIGPpJmrt1ro+dQPLYB9ctQTgxeS5AqLTkXUH6+Mi25yCd7gBhb/wlD0QVOrBvFuiw4cqXP6sYcTISth3CiIaZYpaBj+ckJu0AifiGycrCFEH+n2VPTbH9DWg==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
LbE//Vtet83YkaCqfv9XW/WnVA4pSnGACEUzkxf6JEI+GTqfes780hFyeWKPVMe8Hm1pRrhzd2JOVmaZ959F0r+4rjcxZDjlt4QNhNMHPY71M20Y1WeFMVHij1COq8EBDwNqlu+8vihvoXUWllZCdnBKvidfC1LPg87rvbo2PhUfEzsygKDGvVeh8Q2gJWt7GWigZRHdQgReFbzJQDNpmcfvIGPpJmrt1ro+dQPLYB9ctQTgxeS5AqLTkXUH6+Mi25yCd7gBhb/wlD0QVOrBvFuiw4cqXP6sYcTISth3CiIaZYpaBj+ckJu0AifiGycrCFEH+n2VPTbH9DWg==

Sello Digital del SAT
Kno4qvzrWqx86Wpz+IJBVSOSos6Jfip5LM4ExBpAxB2zW0/loX4mDUq3NIVy3AMgAuxSxG+juDP/rh1LMQ2Ec8Uvltsa1sVUhmYL1ujKyeNxxqXCxdA9bhgfyjt1tem62FKpSt+UqjGILk/Y434g8IN2mJ/MLkiR0FniAHNUtr9g4j0YmnsW8oF1izrS+TZRgomWsf5SVUixVodJi49DPAbfM5iFa/L69U0rAW9go4GJAYamrqmk8mySU04L+p9avxKz0Pv/0i9Sg3CUN3FEH4DUw5fXsttUNFNFT7s+RJMPIKHYBm3g/z3WaZNU70B4V8bzaXA0bRQXQ==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFABP 475764
FECHA DE EMISION
2018-04-26 12:58:34
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-04-26 12:59:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV R.F.C.:CPS0905217V6 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. SN COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ G03-Gastos en general

Folio Fiscal
8D7A9E0B-44ED-4152-8AF9-215242452B9A
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 21/04/2018 COMPLETO, ANA KAREN RODRIGUEZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, ProL. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$260.34		\$260.34

Base: 260.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$41.66



Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$260.34
002-IVA	\$41.66
16.00%	
Total	\$302.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
----------------------------------	--

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8D7A9E0B-44ED-4152-8AF9-215242452B9A|2018-04-26T12:59:33|SST060807KU0|Q9aZajuV42/OfwAk1NtsAdpddPM7u6/QDLdmoFgRpfuBCAaBfDQsDqRlXtSsxSQO1QVnQ3eTaN8Rp+jbNRXnZV1vyMmp1pi7sKq8aSLZDhgMLf918zEyyhW8mHmpQOCjJPSKMaFUYEeZvyYcQ/LfuMxlzEtcTAUDpHenKtfnFFCAdTvam5P1wxg2IN9YHvulkRufnVnppzXuy6INVKrC9Qdf12kxDFBHVBI8ragiuzG38OxKSR6cPOxkndolGJzPeq2bgyq1OAV1tud4K15AVPOAwT5zmsUFsuZkHky6iJRdggR6B9E5WmFFsB6WYRps+SioVz6tGB420bR3A==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

Q9aZajuV42/OfwAk1NtsAdpddPM7u6/QDLdmoFgRpfuBCAaBfDQsDqRlXtSsxSQO1QVnQ3eTaN8Rp+jbNRXnZV1vyMmp1pi7sKq8aSLZDhgMLf918zEyyhW8mHmpQOCjJPSKMaFUYEeZvyYcQ/LfuMxlzEtcTAUDpHenKtfnFFCAdTvam5P1wxg2IN9YHvulkRufnVnppzXuy6INVKrC9Qdf12kxDFBHVBI8ragiuzG38OxKSR6cPOxkndolGJzPeq2bgyq1OAV1tud4K15AVPOAwT5zmsUFsuZkHky6iJRdggR6B9E5WmFFsB6WYRps+SioVz6tGB420bR3A==

Sello Digital del SAT

C/tvcidUJ3ulmK2ppj5aLaYOAD8wJhOyFCbuqNnJ2voz4g/huAQVH88Y5ibgH1QWORwEo7+nZ20JApdjBIHB5gwS5RAj0rH4fbkCfQmFsdTGIWB3ZstNAB6/L1IWbPEv6+bAMyJ22YPP/EUhr0ebaeBOat4GarGiNcBvur9oOAdTxwcpjlmAVE0vHusoNujmyMC78Zz41ORxW159kUVsAafRoRHJrQFV69yYg/Y87YLI1qAI7jOTDo+JcWkicw3Nd2jzAHBKtTQP+JqFW94nHDDR4B237a28i/Q+4xYUERXgKK4Wq6cc94MppyToMBXQsXodidwN39LILEQ==

RFC emisor: APO650329C19
Nombre emisor: AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 TAQUIL LAS
Folio: 104509
RFC receptor: CPS0905217V6
Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.
 DE C.V.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: fa28880d-662d-44fa-875f-d031479ea4e8
No. de serie del CSD: 00001000000403784223
Serie: OFNA
Código postal, fecha y hora de emisión: 78399 2018-04-26 18:42:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Coordinados

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111802		1.00	E48	Servicio	205.17	205.17				
Descripción	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO X DE RIO VERDE-SA N LUIS POTOSI Fecha Viaje 2018/04/20 No. Boleto B3125605				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	205.17	Tasa	16.0000%	32.83

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Sin Condiciones

Subtotal \$ 205.17
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 32.83
Total \$ 238.00

Sello digital del CFDI:

ODfnQv6bWmpedDJ8xs3mpyjQzcC/5jkYHQR8Gn4wTc4MWHL/QD95pVmgPd9uBx5vKJPbEn5KbxxRrkrAMOFe8t5ArZbdAPKaVDuWmbd/Bbvuk7B5WaV1GOshmtDSwapC2IHnCplDkU/6f1nSnRAZ9xmFORnO4Ag9TX1juJv8sU64co05x98BXLv7eo+xem2f7/B4bj+FuWg3kK+sV+7x6aAs6biH+Y7TgMJ6cQ2mkmTyW68DU6DASKNM4FvvyXDgca/649u6aYrzIk5kwbhgioC5ZUXDXs8ngMpC1plePoJZIRXSczFTJDGCcaoaRMEaOW2+LwQh2YkZIHUbnOQ==

Sello digital del SAT:

ubn+DPXcnW36sIs0MGcZVQjnAKA2aRr0k/UU9/vsSz0MrpzIC8WEoLxLl6EMY8EwF1FNBGnqLCXeHuNvsWFW6jtAhE1aECyHkG+Fq9VG2OKMkWEgAX3yb43F3XhXSOHmz/UV8KlmKXZDHPJgayMCKWZ6NXIC/Sd7HKp1ZPog8pPsBiz0h3Kd0p6dK2EK1xr8dk985gTxYzG94Z0D2Op4AS2hPsSqcaFLMOxXGNcdKnHgu3gKylQZbDpRtJts58UBB1BzPKreohqE/rVTTS0I5yvmdbokTeTV06zrcX7PrzGzi411orhTNRtEgPBHFQGL8m4G5Y4KM8Jy0UrkKPW8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fa28880d-662d-44fa-875f-d031479ea4e8|2018-04-26T18:46:42|CAD100607RY8|ODfnQv6bWmpedDJ8xs3mpyjQzcC/5jkYHQR8Gn4wTc4MWHL/QD95pVmgPd9uBx5vKJPbEn5KbxxRrkrAMOFe8t5ArZbdAPKaVDuWmbd/Bbvuk7B5WaV1GOshmtDSwapC2IHnCplDkU/6f1nSnRAZ9xmFORnO4Ag9TX1juJv8sU64co05x98BXLv7eo+xem2f7/B4bj+FuWg3kK+sV+7x6aAs6biH+Y7TgMJ6cQ2mkmTyW68DU6DASKNM4FvvyXDgca/649u6aYrzIk5kwbhgioC5ZUXDXs8ngMpC1plePoJZIRXSczFTJDGCcaoaRMEaOW2+LwQh2YkZIHUbnOQ==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 **Fecha y hora de certificación:** 2018-04-26 18:46:42
No. de serie del certificado SAT 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.: CPS0905217V6

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

Folio Fiscal:
c993e8b2-8d6b-4699-aa59-0a3e40774fcf

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Apr 23 2018 4:35PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 23
2018 4:35PM

Folio: 125335 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Apr 21 2018 6:30PM No. Boleto E78432192018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

Sello Digital del Emisor:

POmeV1PQCgGGAWHv1zqKU73SEoWD28AdodSfoIExw5y/2PgnVfTgdPhDWACeGsGFUKwhbMewLajidGOKITiWytce171hs4ZhmCg8zSF4r5vNHIEDxJpuK9VfYQgz2kE4izT2JSOCPuwwkjaON1ZiRfYDTF3CD9nW+6L2b9e+bCv4P2L+WEUY0MdCwlljjsnckYQgAQNNcd3daY4Ggwfl6GwrXNbhAe4D+WINxtv2MV5cuFLqLGGk31bowTL1Hudo+13fFodVdKxT4+N+WpWVUJHGtz+jc21+RKgru+AEAwbNDI92VSW/mXYr4cQxTNIeNa15NmZGBFGzvdX4yA==

Sello del SAT:

DOEC+KSeEx7SQIB4jP7SDNe/3orqN6RbNxxMeeMPh5xQpCm8/g8+1yV0v8GX9Thavq8BwtZl a3MU6+zkIAFU3+jlCEwgChP4YB9nwGISdQU4KYDM6UxVD6YKvoGjdmnvKheq22OtnH/Hr T1HY8IKquPPe1WFqrUYPK8WV+LtkjRMSsALo1xm6CVycqaw8KNZIfukCa5MQqdkSsFdmvd 38HVvL43TH3g8SmOxITUP2yYOK9K/vs+A86Kh7s2aTJsp9otGW7/CvyqQmbqI8T3R3yLBXSKWJ 7UJLCogA2wRcWWuEDACfiv7z2AIX+5H/PdIAgeAZ/hmUrLlbWjQw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.0|c993e8b2-8d6b-4699-aa59-0a3e40774fcf|2018-04-23T16:35:00|POmeV1PQCgGGAWHv1zqKU73SEoWD28AdodSfoIExw5y/2PgnVfTgdPhDWACeGsGFUKwhbMewLajidGOKITiWytce171hs4ZhmCg8zSF4r5vNHIEDxJpuK9VfYQgz2kE4izT2JSOCPuwwkjaON1ZiRfYDTF3CD9nW+6L2b9e+bCv4P2L+WEUY0MdCwlljjsnckYQgAQNNcd3daY4Ggwfl6GwrXNbhAe4D+WINxtv2MV5cuFLqLGGk31bowTL1Hudo+13fFodVdKxT4+N+WpWVUJHGtz+jc21+RKgru+AEAwbNDI92VSW/mXYr4cQxTNIeNa15NmZGBFGzvdX4yA=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |28 TARJETA DE DEBITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

TAXIS CONVENIDOS TERMINAL DE AUTOBUSES
Fecha: 20-04-2018 Turno: 2 Hora: 16:06
FOLIO: 47966J7 ZONA: J
COSTO: 90.00
DESTINO: Camelinas Las Jardines de las Avenues
PASAJERO
* 0 0 0 4 7 9 6 6 J 7 *
caducidad: 20/05/2018

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***
FOLIO: 00990557 TAQ: 1

Fecha: 24/04/2018 Hora: 19:37 14
ZONA: 45
COL: ZONA 45
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 45.00
Taxi No.: 58
SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

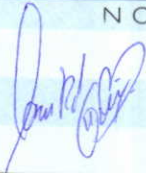
IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta Pesos.

CONCEPTO

Taxi. Queretaro Comelmas - Galerías / Central.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	21/04/2018.		

 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

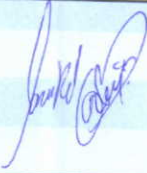
IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta Pesos.

CONCEPTO

Taxi. Rioverde Centro - Central de Autobuses.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	20/04/2018.		

 2053

SubwayN.°67322-0 Teléfono 4441827340
av. benito juarez 250
San Luis Potosi, San Luis Potosi, 78399
Empleado: CLAUDIA 20/04/2018 12:47:50
ID de Term - N° de Trans 1/B-169116

SubwayN.°67322-0 Teléfono 4441827340
av. benito juarez 250
San Luis Potosi, San Luis Potosi, 78399
Empleado: CLAUDIA 20/04/2018 12:47:50
ID de Term - N° de Trans 1/B-169116

Recibo del Cliente
RFC: AIN950517849

Recibo del Cliente
RFC: AIN950517849

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Subway Melt 15 cm	60.00
1		(MX) Combo/MFV	29.00
		- -Gaseosa embotell de 400ml	
		- -Papitas	
1	6"	Carne y Queso 15 cm	67.00
1		-(MX) Combo/MFV	29.00
		- -Gaseosa embotell de 400ml	
		- -1 Galleta	
1		Galleta	15.00
Subtotal			169.71
IEPS (8%)			2.70
IVA			27.59
Total (Para llevar)			200.00
VISA			200.00
Cambio			0.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

CLAVE INTERNET
ttp@subway#02

Obtén una GALLETA GRATIS visitando
www.cuentaleasubway.com

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Subway Melt 15 cm	60.00
1		(MX) Combo/MFV	29.00
		- -Gaseosa embotell de 400ml	
		- -Papitas	
1	6"	Carne y Queso 15 cm	67.00
1		-(MX) Combo/MFV	29.00
		- -Gaseosa embotell de 400ml	
		- -1 Galleta	
1		Galleta	15.00
Subtotal			169.71
IEPS (8%)			2.70
IVA			27.59
Total (Para llevar)			200.00
VISA			200.00
Cambio			0.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

CLAVE INTERNET
ttp@subway#02

Obtén una GALLETA GRATIS visitando
www.cuentaleasubway.com

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

BBVA Bancomer



CHILLIS QRO II
AV 5 DE FEBRERO SN L 310
LOS VIRREYES
QUERETARO QRO, Queretaro
006586990-001
FECHA 21ABR18 HORA 14:44
REMV2572207936@BMRRES76 01

C-L-I-E-N-T-E
*****8823
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$453.50
PROPINA \$45.50
TOTAL A PAGAR \$499.00

PR I@1 00000/ 000035 MESERO 07
APROBACION: 000083
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 518AEC2ED3523EA

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DE DORSO AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



CHILLIS QRO II
AV 5 DE FEBRERO SN L 310
LOS VIRREYES
QUERETARO QRO, Queretaro
006586990-001
FECHA 21ABR18 HORA 14:44
REMV2572207936@BMRRES76 01

C-L-I-E-N-T-E
*****8823
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$453.50
PROPINA \$45.50
TOTAL A PAGAR \$499.00

PR I@1 00000/ 000035 MESERO 07
APROBACION: 000083
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 518AEC2ED3523EA

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DE DORSO AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



VENTA
PLAZA CAMELINAS RECEP
AV 5 DE FEBRERO NO 28
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7139543
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8823
DEBITO BANORTE VISA

APROBADA
AUT:000081 OPER:000224
LOTE 000027 REF 000250
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC C427249A85F42A54
TC 88DC20533068C651
IMPORTE \$ 1,025.00
FECHA 20ABR18 HORA 16:45:22
MXIULPRO U2 3 5 E



VENTA
PLAZA CAMELINAS RECEP
AV 5 DE FEBRERO NO 28
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7139543
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8823
DEBITO BANORTE VISA

APROBADA
AUT:000081 OPER:000224
LOTE 000027 REF 000250
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC C427249A85F42A54
TC 88DC20533068C651
IMPORTE \$ 1,025.00
FECHA 20ABR18 HORA 16:45:22
MXIULPRO U2 3 5 E

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2993 21/04/2018 18:27:00 4704399
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C05 E 7843219
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI APO650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 2018-04-21 **SABADO**
 Salida: 18:30:00
 Asiento: 25 Autobus: 1559
 Nombre: **ANA KAREN RDZ**
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 E7843219
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2993 21/04/2018 18:27:00 4704399
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C05 E 7843219
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI APO650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 2018-04-21 **SABADO**
 Salida: 18:30:00
 Asiento: 25 Autobus: 1559
 Nombre: **ANA KAREN RDZ**
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 E7843219
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

GRUPO PRIMERA PLUS 0035845
 Folio : P.SLP.23431.468588.20/04/2018.12:39
 Pasajero: ANA KAREN RODRIGUEZ
 Fecha : 20/04/2018 VIERNES
 Servicio: 381 Hora: 13:00 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 21
 IVA: \$41.66
 Total: \$302.00 ADULTO
 CARRIL : CARRIL 5
 Se anuncia como: MORELIA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO, INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P
 Token: 260813152323431
 Bol. 52597813
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0035845
 Folio : P.SLP.23431.468588.20/04/2018.12:39
 Pasajero: ANA KAREN RODRIGUEZ
 Fecha : 20/04/2018 VIERNES
 Servicio: 381 Hora: 13:00 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 21
 IVA: \$41.66
 Total: \$302.00 ADULTO
 CARRIL : CARRIL 5
 Se anuncia como: MORELIA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO, INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P
 Token: 260813152323431
 Bol. 52597813
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0369498
 Folio : P.ORO.57092.222435.21/04/2018.15:21
 Pasajero: ANA KAREN RODRIGUEZ
 Fecha : 21/04/2018 SABADO
 Servicio: 1111 Hora: 15:50 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 10
 IVA: \$41.66
 Total: \$302.00 ADULTO
 CARRIL : 3 AL 12 SALA A
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
 C.P. 76073, QUERETARO, QRO
 Token: 246465976167092
 Bol. 50293663
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0369498
 Folio : P.ORO.57092.222435.21/04/2018.15:21
 Pasajero: ANA KAREN RODRIGUEZ
 Fecha : 21/04/2018 SABADO
 Servicio: 1111 Hora: 15:50 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 10
 IVA: \$41.66
 Total: \$302.00 ADULTO
 CARRIL : 3 AL 12 SALA A
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
 C.P. 76073, QUERETARO, QRO
 Token: 246465976167092
 Bol. 50293663
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



VENTA
 TRANS VENEZOLAN
 AV CAROL FM NO 2
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7293871
 21/ABR/2018 18:26:48
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****8823
 APROXIMADA 000065 DEBITO-VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$346.00
 OPER 569 REF 321627038204
 AROC : EB0114B494AAA039
 AID : A000000032018
 VISA ELECTRON.



VENTA
 TRANS VENEZOLAN
 AV CAROL FM NO 2
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7293871
 21/ABR/2018 18:26:48
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****8823
 APROXIMADA 000065 DEBITO-VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$346.00
 OPER 569 REF 321627038204
 AROC : EB0114B494AAA039
 AID : A000000032018
 VISA ELECTRON.



VENTA
 SUBRAY SEP
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7811913
 20/ABR/2018 12:41:27
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****8823
 APROXIMADA 000080 DEBITO-VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$200.00
 OPER 858 REF 423701873770
 AROC : 206B11A3B62176A
 AID : A000000032018
 VISA ELECTRON.



VENTA
 SUBRAY SEP
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7811913
 20/ABR/2018 12:41:27
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****8823
 APROXIMADA 000080 DEBITO-VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$200.00
 OPER 858 REF 423701873770
 AROC : 206B11A3B62176A
 AID : A000000032018
 VISA ELECTRON.

VENTA PAGARE COPIA
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta: *****8823 Vigencia: 08/21
Importe: \$ 302.00 Aprobada
Aut. 000084
No. Control: 67092.21042018124002
REF. 423702564418
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
Tipo Producto: DEBITO
Terminal ID: 329247014 TSI: 7800
AID: A0000000032010 APN: VISA ELECTRON
TVR: 8080000000 67092.qroataq09.194735
Bol. 50299665
21/04/2018 15:22 hrs.
TARJETA NO PERSONALIZADA

VENTA PAGARE COPIA
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta: *****8823 Vigencia: 08/21
Importe: \$ 302.00 Aprobada
Aut. 000079
No. Control: 23431.20042018124002
REF. 423701869022
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
Tipo Producto: DEBITO
Terminal ID: 329245646 TSI: 7800
AID: A0000000032010 APN: VISA ELECTRON
TVR: 8080000000 23431.slptaq07.123190
Bol. 52597814
20/04/2018 12:40 hrs.
TARJETA NO PERSONALIZADA

VENTA PAGARE COPIA
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta: *****8823 Vigencia: 08/21
Importe: \$ 302.00 Aprobada
Aut. 000079
No. Control: 23431.20042018124002
REF. 423701869022
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
Tipo Producto: DEBITO
Terminal ID: 329245646 TSI: 7800
AID: A0000000032010 APN: VISA ELECTRON
TVR: 8080000000 23431.slptaq07.123190
Bol. 52597814
20/04/2018 15:22 hrs.
TARJETA NO PERSONALIZADA

VENTA PAGARE COPIA
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta: *****8823 Vigencia: 08/21
Importe: \$ 302.00 Aprobada
Aut. 000084
No. Control: 67092.21042018124002
REF. 423702564418
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
Tipo Producto: DEBITO
Terminal ID: 329247014 TSI: 7800
AID: A0000000032010 APN: VISA ELECTRON
TVR: 8080000000 67092.qroataq09.194735
Bol. 50299665
21/04/2018 15:22 hrs.
TARJETA NO PERSONALIZADA

Transportes VENCEDOR
AV. DALIAS No. 1160 COL. DEL LLANO CP 78377
TEL. (01-444) 499-8200 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DE: _____
A: SLP

PRECIO

ASIENTO	SALIDA	
<u>238</u>	<u>20</u>	<u>0470</u>

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje. Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

SERIE	PRECIO	
B	\$	\$
	100.00	10.00
	200.00	20.00
		30.00
		3.00
		4.00
		5.00
		6.00
		7.00
		8.00

Transportes VENCEDOR
AV. DALIAS No. 1160 COL. DEL LLANO CP 78377
TEL. (01-444) 499-8200 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DE: _____
A: SLP

PRECIO

ASIENTO	SALIDA	
<u>238</u>	<u>20</u>	<u>0470</u>

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje. Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

SERIE	PRECIO	
B	\$	\$
	100.00	10.00
	200.00	20.00
		30.00
		3.00
		4.00
		5.00
		6.00
		7.00
		8.00