



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD258

FECHA: 24/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/04/2018	ANP 125509	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de autobus	293.10		46.90		340.00
20/04/2018	465398	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	260.34		41.66		302.00
20/04/2018	81228	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	Alimentos	387.93		62.07		450.00
20/04/2018	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS	Taxis	190.00		-		190.00
21/04/2018	81084	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	Alimentos	390.95		62.55		453.50
21/04/2018	465412	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	260.34		41.66		302.00
21/04/2018	ANP 125513	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de autobus	293.10		46.90		340.00
21/04/2018	990192	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIO VERDE	Taxis	50.00		-		50.00
21/04/2018	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS	Taxis	70.00				70.00
Total de Comprobación				2,195.76	0.00	301.74	0.00	2,497.50

Anticipo	2,900.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-402.51

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	\$ 450.00	\$ 453.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 903.50
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 642.00	\$ 642.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 190.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.00
Totales	\$ 1,282.00	\$ 1,215.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,497.50

Presupuesto Autorizado	\$ 2,900.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 402.50

Solicita: Martha Hernández Ramírez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque	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-035-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>20/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD258</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,900.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Viajar de Rioverde a Queretaro, asistir a diplomado

DIA DOS

Asistir a diplomado.

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

Martha Hernández Ramírez
Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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: 0a7a2230-4d91-4591-b30e-9fff23be0b09	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 24 2018 1:08PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 24 2018 1:08PM	
Folio: 125509	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 Apr 20 2018 9:00AM No. Boleto E77263902018	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: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

Sello Digital del Emisor:

pqhgMmmKxh8Ley11740AE7wkQlp0GFD6hsWTKeX0/snjITaZE68/oWCT19CqHbmvfSGJVHkYGTfssyE02XdKHNI...

Sello del SAT:

X3hX6Aq7505O448IskPZ8OeVUj872Q5oJQI+SWHHzrAMDdHESHIHDnt6fGdK0uYyF0J8d...



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0a7a2230-4d91-4591-b30e-9fff23be0b09|2018-04-24T13:08:00|pqhgMmmKxh8Ley11740AE7wkQlp0GFD6hsWTKeX0/snjITaZE68/oWCT19CqHbmvfSGJVHkYGTfssyE02XdKHNI...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



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

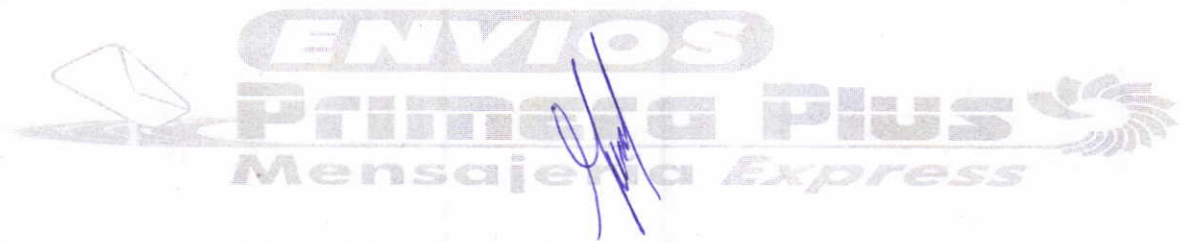
FACTURA
PFFABP 465398
FECHA DE EMISION
2018-04-24 14:42:53
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-04-24 14:43:15
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

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
34558982-83CF-44EC-8C42-0FEB21B7D830
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, MARTHA HERNANDEZ. 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



Forma de pago: 01-Efectivo
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|34558982-83CF-44EC-8C42-0FEB21B7D830|2018-04-24T14:43:15|SST060807KU0|c2f3AsfN81e73WYIOJZw8aOgfWpKTR9t5IEQWd6vzz3iDDpYYCk4tUUIUzQgU5BbKzd6EKdkRulh2oqLqm0lrSnsZDd5iTw+plcOFCK3P2CSYX8zh+F0dBifNunlic+c7VaNYeDXvMTHRy8bwixYgijmUDS/sPAfZ/s8PSOcYjZlp3QhFZ9hJLKW1oCcoIE8Bgy3SVj0UzpcHxnnQyMwWk32UrHzT17gCDLyHPBCz9MQjMkGRKdiaDelxIK14QbYWevGUw19gE6StI8hpe3/bQWu1fTBzNXvn84JgFcrVilcDLih7JPy0IEH91zXR7oHCwmhYNI/Ztxvd3VQsf3A==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
c2f3AsfN81e73WYIOJZw8aOgfWpKTR9t5IEQWd6vzz3iDDpYYCk4tUUIUzQgU5BbKzd6EKdkRulh2oqLqm0lrSnsZDd5iTw+plcOFCK3P2CSYX8zh+F0dBifNunlic+c7VaNYeDXvMTHRy8bwixYgijmUDS/sPAfZ/s8PSOcYjZlp3QhFZ9hJLKW1oCcoIE8Bgy3SVj0UzpcHxnnQyMwWk32UrHzT17gCDLyHPBCz9MQjMkGRKdiaDelxIK14QbYWevGUw19gE6StI8hpe3/bQWu1fTBzNXvn84JgFcrVilcDLih7JPy0IEH91zXR7oHCwmhYNI/Ztxvd3VQsf3A==

Sello Digital del SAT
GmE1m1Jrem3uU3UCVqkEkkX8qdV6xpRonv55jTITQg+RMzYWRC3ZrzTFy9KR8QEveynjRp0zmyvWORz8BSJOScix0YA9+8zqsGVB0i94oMeXNq1Tzpp2qdSb2mXOD9uR1J4piRCbbrD/CP0nlBNI+kNM/B10DTnt7VbL6LWRjDrU1Y8GX7awXZMZpnz9StGVwBw0injKA2PxjNAsAEn1OVAOedg0w/wr2E6FKi700EplolTcSldmYs4cW1nCa1oZ4NnuMxq+Wol7fhAL9kPzfUHvWbhdNYoOOCrDyEcNixakmzQbKJULSc9FXBh7s/C0w2O7QjRp6Uw+GYQ==



GASTROSUR, S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 1031
GAS910208GP3	TICKET: 301432317
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 09:30:27 a. 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	62.07	\$387.93	\$387.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$387.93
CONSUMO DEL DÍA 28/04/2018	IVA	\$62.07
	TOTAL	\$450.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F6BC55AD-C02F-4865-BE17-C7C4C8331F97	30/04/2018 09:30:33 a. 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
 Kz3Hj8D3dwmAFKeOz5cs08yaZXF8dX1aHW9ndtU4IF8y4X/sFbjqhw1yu4MgX8xxiJD/NEjYzmNyuJcLRhZn20pie2p7/OBWXrOOiIRkBiEU8bq4z1+112HcSQtsrwwfg73SKqNnEYK+m+Mfmo0a
 wGWQbWYthYNGoac4h10eLcoeuz/ovJspuMwUkVjw4zeauJv2uQwaNra4mHKpPX3OjquesM/AOOy33SQ7vQY11oHPHW0HMx+vS07/Bjji+eZcG5v02R10bndPKIwwkYf7kqOr2xtogj/QdGsaaeTa
 ph4tAMaHdzW7vNQWYAbfSiWRXwtNpEcn9vNeIQ==

Sello digital del SAT
 PX1YcPSY78a2RRJ8AolpDYaoTAH8v6vjfkvXNj8FIZ4mrkU49rY9s7+qF/mj7y6o0rMrjA54qT2pyy3NEfoC8MsWwNwEvoQPEI3x5zfzE8R/hbXCjCcgkLfpjLpzAIN8n6Wpvt93XB0NHLHAGbJEy
 vN7OuG11Rf14QRpp5nolM3CRiY0uZlB5Z2dr5wA2V85UA9B/K81a5eV+c9G9A3TomGNW2pL5J+eXhG2R8/8Y02uQx3ZK2QAJdXskPIZnsPQWgT2gCEMDaTj3dR+asuID73lv5OkBSLEmjfFslYfVo
 g76xipRPJaq2HTOMMMasq10ov3W/cuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6BC55AD-C02F-4865-BE17-C7C4C8331F97|2018-04-
 30T09:30:33|IN|T020124V62|Kz3Hj8D3dwmAFKeOz5cs08yaZXF8dX1aHW9ndtU4IF8y4X/sFbjqhw1yu4MgX8xxiJD/NEjYzmNyuJcLRhZn20pie2p7/OBWXrOOiIRkBiEU8bq4z1+112HcSQtsrwwfg
 73SKqNnEYK+m+Mfmo0aWGWQbWYthYNGoac4h10eLcoeuz/ovJspuMwUkVjw4zeauJv2uQwaNra4mHKpPX3OjquesM/AOOy33SQ7vQY11oHPHW0HMx+vS07/Bjji+eZcG5v02R10bndPKIwwkYf7kqOr2xtogj/QdGsaaeTaph4tAMaHdzW7vNQWYAbfSiWRXwtNpEcn9vNeIQ=||00001000000404598147||





FACTURA

CHICTOAAABA 81084

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1031

GAS910208GP3

TICKET: 100281452

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2018 02:34:46 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

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
5819BBE9-A5DE-47D8-91C7-5A7E32DCCA96	24/04/2018 02:34:51 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

h0RqZnChPMzvC9CIH8yhHrvmlypiXcWUgXYIKrpbmCwNFIOZtsKfKoiTeyP13xeWefsjc4JnUfXhagEv+gBgZr3Z921LlJ9wjEs6hYJnJl/le6e9L6ap2+BeLjXRPKZCW24cE4hybbAnh5ixaFzoQhyPgW

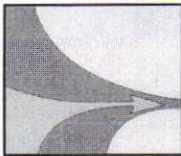
Sello digital del SAT

shcPshLtpErCBHgzKQUkeACyr+zqSo8cREWm/OlcC0FQeXXGvay/dfSDcRKzSQ53H2b8ciyGioG9kilpPjquxNY9uayNT78a4qEqVa+h+gBaXAlopi8++0N0HmHYBt9cNbQAPlyeCT84x.dDFIMEInXG

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5819BBE9-A5DE-47D8-91C7-5A7E32DCCA96|2018-04-24T14:34:51|IN|T020124V62j|n0RqZnChPMzvC9CIH8yhHrvmlypiXcWUgXYIKrpbmCwNFIOZtsKfKoiTeyP13xeWefsjc4JnUfXhagEv+gBgZr3Z921LlJ9wjEs6hYJnJl/le6e9L6ap2+BeLjXRPKZCW24cE4hybbAnh5ixaFzoQhyPgW





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

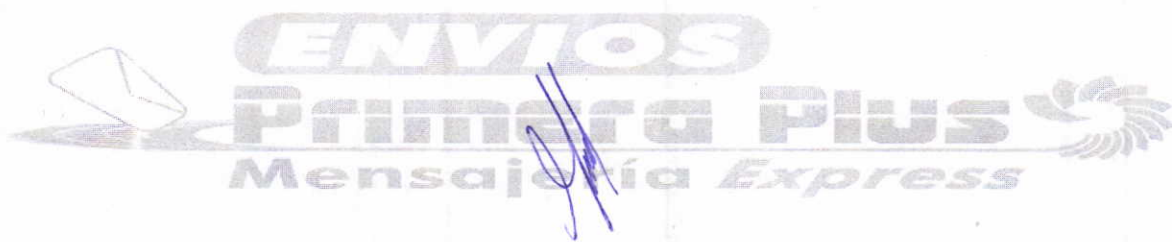
FACTURA
PFFABP 465412
FECHA DE EMISION
2018-04-24 14:45:15
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-04-24 14:45:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

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
5C32CA84-B790-4632-9417-9FA8E215638F
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, MARTHA HERNANDEZ. 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 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|5C32CA84-B790-4632-9417-9FA8E215638F|2018-04-24T14:45:46|SST060807KU0|QzX9B5awYDQd4wbN1DTqprnU91FoLfyoxRTyzYcVYB+sugnYWA3AWMHAEUnarRhUGtaoW7AEEpV8V+0ysk0Fk/LWBwuY7FXEQmYwONF24HYL8OTd8HYPZVixdqI8eW+NI8I2vrX+0y7vNa0uZm8FKoxcYxzF9BHJGB6oiapHmRcx5tSyDvt/MS06JssqJYY91uJO3Sx+YgbT3fZOhTmfnyGBCh6AEX6zBQbW3OGMPeuswLEyEipjBCmsLA/kXW6XCvZwMfqc0V4ooCKT2ja07nOae7J7HGdy8UENLIMEXe1a1TzdeiP6maqB8TWbmfZxjddf8fegGY++S1SruQ==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
QzX9B5awYDQd4wbN1DTqprnU91FoLfyoxRTyzYcVYB+sugnYWA3AWMHAEUnarRhUGtaoW7AEEpV8V+0ysk0Fk/LWBwuY7FXEQmYwONF24HYL8OTd8HYPZVixdqI8eW+NI8I2vrX+0y7vNa0uZm8FKoxcYxzF9BHJGB6oiapHmRcx5tSyDvt/MS06JssqJYY91uJO3Sx+YgbT3fZOhTmfnyGBCh6AEX6zBQbW3OGMPeuswLEyEipjBCmsLA/kXW6XCvZwMfqc0V4ooCKT2ja07nOae7J7HGdy8UENLIMEXe1a1TzdeiP6maqB8TWbmfZxjddf8fegGY++S1SruQ==

Sello Digital del SAT
cu7ifgvalYWCkpqsDfD4rYs38RssBYP9AE00aQIGEVlp7rtHLKympsw3q8dkjSZFr0aS/5hXNnxgTHzt2qAUI7BwZM7CBkTYr7NmPRVjh3WymEfaEi+Lfvb1clqqkwGzU8WwHQP8ZOQqLQVgA/IRQ7XW4ki3Fb+9dpxmR8M6iN4Lm9Q/rATQ2JDxo2eI52088f+o81cDAcOB4UuqkExq8fOhgns/nVnp1TKGIQXnn23AR9DKN9mBFzbwM3d93SpmsAuhLco13oTJbbC/R7AW4nTU0GKjUvDw4q1hf4dQ5eGspckdyCRXNLqc3WnJyOZDQoE8WpgoAnk8iAloF12+w==



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:

d3f4eef0-69ac-4b8d-ac27-c6d667a7bc57

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Apr 24 2018 1:14PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 24 2018 1:14PM

Folio:

125513

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 22 2018 6:30PM No. Boleto E78419682018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

NRilb4KrMjUQNsd2YAbuwdg43RCII/1J+o9/brfunKeWgbylNEooqb4TLM6CyZ3v/2shoealAcUkL7+UJ/dhxPPW5E D/xrsH4TLssBXmuvp/B93mu4vKfFSX66Ta4slypHm66MEJGQ631KBqo800efnlMXI4K1WrhQ7REX17c6xEel5woyA/G BVwZH0aWXE+H750FlhW4y4dqCibfBng5si99gKMffuXw6uvIMOMR9JOEwod2pmls9w44DH1MhGNHsBEDGGsc JOBkQOIdp/NGzP5c/RDm8xpNr7WIXC5x967YfWX5U9z6cgk6br19yO/ZvTKYnnZTKjNkZjg==

Sello del SAT:

dl6n15DyLj32t+OzLn96Pq2dw4osyr9Rwmh+PAJAzMR5oTmlQLf1bT8L0v8Wg9F1Sdmp4Uay5 Tx4rQ6rX+cyekPToH3PH9P0YDv+4T0F9870pCOFUZIRxeNI+ziQEKWvwxBOJBTQipGgC8gl CTD9gFroSbEFYeNDmtCo/0PIAKZC2Uxph2WqBeeINZBK6X1K8/v0zRiv6juQQg+/IA6b9QFidb TWTQ5copzxNZlicA49RTU4Wb/C4nM0gZKbodX6Hr5EFe/skZ5YJ1DRR0Ullrbmb6j9guwG6x 2EXbvK7H1lgTjT0mly/S2JntqThafga6Uibc1JFigVJD2A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d3f4eef0-69ac-4b8d-ac27-c6d667a7bc57|2018-04-24T13:14:00|NRilb4KrMjUQNsd2YAbuwdg43RCII/1J+o9/brfunKeWgbylNEooqb4TLM6CyZ3v/2shoealAcUkL7+UJ/dhxPPW5E D/xrsH4TLssBXmuvp/B93mu4vKfFSX66Ta4slypHm66MEJGQ631KBqo800efnlMXI4K1WrhQ7REX17c6xEel5woyA/GBVwZH0aWXE+H750FlhW4y4dqCibfBng5si99gKMffuXw6uvIMOMR9JOEwod2pmls9w44DH1MhGNHsBEDGGscJOBkQOIdp/NGzP5c/RDm8xpNr7WIXC5x967YfWX5U9z6cgk6br19yO/ZvTKYnnZTKjNkZjg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico D.F. 01040
 RFC: GASS10208GP3
 Regimen Fiscal NA

CHILIS GALERIAS QUERETARO
 EXPEDIDO EN:
 AV. 5 DE FEBRERO No.99
 LOCAL 310 ESQ. DELAYA CUOTA
 COL. LOS VIRREYES C. P. 76175

442 242 67 64

010313033100281452

Mesero: Karla 04/21/2018
 Mesa 22/2 2:52 PM
 Clientes: 2

#10028

Reinprimir #: 1

1/2 Boneless Buffalo Wings	62.50
1/2 DOSARITA	62.50
1/2 Coca Col.	22.50
1/2 Flame Grilled Rib-Eye	142.50
1/2 Flame Grilled Rib-Eye	142.50
1/2 Coca Light Late	21.00

Subtotal Completado 453.50

sub-total 453.50

Total 453.50

TARJ DEB N19618 \$ 453.50

Propina 45.50

Total 499.00

Gran Total 499.00

Balanc: \$ 0.00

Alimentos: 347.50

Bebidas: 43.50

Licor: 62.50

I.V.A. 2017

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
 50/100 PESOS

La propina es Opcional
 ¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenla en el
 portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 dias Naturales para
 obtener tu Factura

Ticket No. 010313033100281452

Total sin propina 453.50

CHILIS A DOMICILIO

Chilis Tel :

(0155)1000 2390

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3719 20/04/2018 09:04:00 4682745
 C81 E 7726390

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 2018-04-20 VIERNES

Salida: 09:00:00

Asiento: 7 Autobus: 1594

Nombre: MARTHA HERNANDEZ

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

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 E7726390

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3336 22/04/2018 18:05:00 4715629
 C85 E 7841968

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2018-04-22 DOMINGO

Salida: 18:30:00

Asiento: 10 Autobus: 1591

Nombre: MARTHA HERNANDEZ

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 E7841968



VENTA
 IMPORTE: 4340.00
 OPER.: 649 REF.: 321627515964
 ARUC.: 08911A0026425218
 AID.: A800000032010
 VISA ELECTRON

GRUPO PRIMERA PLUS 0977599

Folio: P. SLP. 93168.365625.20/04/2018 11:40

Pasajero: MARTHA HERNANDEZ

Fecha: 20/04/2018 VIERNES

Servicio: 381 Hora: 19:00 TARDE

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$260.34 Asiento: 22

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 CFDI.
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO 349574215
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 198948263793168

Bol. 52600957

Primer Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla US 0369497

Folio: P. QRO. 1752.222434.21/04/2018.15:21

Pasajero: MARTHA HERNANDEZ

Fecha: 21/04/2018 SABADO

Servicio: 1441 Hora: 15:50 TARDE

Origen: QUERETARO

Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$260.34 Asiento: 9

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 CFDI.
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. COL. EX-HDA. DE CARPETAS
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO
 Token: 403995851467092

Bol. 50293652

Primer Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

VENTA PAGARE COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto. BANORTE

No. Tarjeta: *****9618 Vigencia: 03/21
 Importe: \$302.00 Aprobado

Aut. 000110
 No. Control: 67092.21042018152123
 REF. 321626928510

Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA
 Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210
 Terminal ID: 329247014
 AID: A800000032010
 TSI: 7800
 APN: VISA ELECTRON
 67092.groataq09.194735
 Bol. 5029964

BBVA Bancomer

CHILLIS QRO II
AV 5 DE FEBRERO SN L 310
LOS VIRREYES
QUERETARO QRO, Queretaro
006588990-001
FECHA 20ABR18 HORA 18:58
REMV2510112829@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9618

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$450.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$450.00

PR I@1 000010 000032 MESERO 02
APROBACION: 000108
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 75E7EC6A4E5475F6

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

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

CHILLIS QRO II
AV 5 DE FEBRERO SN L 310
LOS VIRREYES
QUERETARO QRO, Queretaro
006588990-001
FECHA 21ABR18 HORA 14:45
REMV2572207936@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****9618

BANORTE Debit

VENTA

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

PR I@1 000008 000035 MESERO 07
APROBACION: 000109
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 9074224558F33E6B

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

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00990192 TAQ: 1



Fecha: 22/04/2018 Hora: 20:46:10

ZONA: ZONA 50
COL: ZONA 50
MPIO:
PRECIO: 50.00
Taxi No.: 61

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER APLICACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

