



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD258

FECHA: 02/05/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/04/2018	30VB 1125	AUTOBUSES ESTRELLA BANCA, S.A. DE C.V.	Boletos de autobus	303.00		-		303.00
27/04/2018	491261	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V	Boletos de autobus	260.00		41.66		302.00
27/04/2018	ASIP 2385	ARRENDAMINOTOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V	Alimentos	138.79		22.21		161.00
27/04/2018	C100774	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A DE C.V	Hospedaje	857.74	30.02	137.24		1,025.00
27/04/2018	81253	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	Alimentos	293.10		46.90		340.00
28/04/2018	18749	PALERMO PROCESADOS S DE RL DE CV	Alimentos	486.21		77.80		564.01
28/04/2018	491217	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V	Boletos de autobus	260.34		41.66		302.00
28/04/2018	ANP 127007	AUTONAVES POTOSINAS, S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de autobus	293.10		46.90		340.00
28/04/2018	991796	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIO VERDE	Taxis	50.00		-		50.00
27/04/2018	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS	Taxis	280.00		-		280.00
28/04/2018	S/N	COMPROBANTE DE GASTOS	Taxis	120.00		-		120.00
Total de Comprobación				3,342.28	30.02	414.37	0.00	3,787.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,787.00

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

	27/04/2018	28/04/2018	29/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	02/05/2018	03/05/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 501.00	\$ 564.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,065.01
Hospedaje	\$ 1,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,025.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 605.00	\$ 642.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,247.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 280.00	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00
Totales	\$ 2,411.00	\$ 1,376.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,787.01

Presupuesto Autorizado	\$ 3,800.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 12.99

<p>Solicita:</p> <p>Martha Hernández Ramírez Jefe de Comercio Exterior y Material de Empaque</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-054-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>27/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD258</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 en la ciudad de Querétaro, Qro.

DIA DOS

Curso diplomado en la ciudad de Queretaro, Qro.

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: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 29/04/2018 07:18:17
Lugar de Expedición: 78399

Folio Fiscal: AB05BDC3-0350-4E95-A90B-DBF953227E5A
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Número de Factura: 30VB 1125

T.R.: FM00 6869459 ---

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E48 SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION boleto folio 0810946 de Rio Verde a San Luis Potosi	\$ 303.00	41.790000	002-IVA \$ 41.79 Tasa 0.160000	\$ 303.00
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E48 SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION boleto folio 0810945 de Rio Verde a San Luis Potosi	\$ 303.00	41.790000	002-IVA \$ 41.79 Tasa 0.160000	\$ 303.00
SubTotal:							\$ 606.00
Descuento:							\$ 83.58
Total Impuestos Retenidos:							\$ 0.00
Total Impuestos Trasladados:							\$ 83.58
IVA \$							83.58
IEPS \$							
TOTAL							606.00

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FORMA DE PAGO: 01 TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Importe con letra: SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|AB05BDC3-0350-4E95-A90B-DBF953227E5A(2018-04-29T08:17:47)|c9f8th+6jaAjh+X+FL2I6UB84yTpiPOQ+SOPK37iwK51uKl32qva+llMxeTuVeUKFoGSN79bbzILZFAZUCOxyuAWT6M5bnwXoTwwz43/7Ov4oYIT505+p3g7h3XKjo5e575zpyWed0bq8v6RdyduKq4wXnqYl8gdOYqOUU00Ivz22IKgRlla3xCABBu4YE0lspmm11yM355Kl7uhy2x1n8rdGL51p0e0uED4A/OJPL8cKzSjn9eSgOXRBTF8fth5636o5ayCUDqLVEJ0qxMrtk3yL1whuzjz6TU2lyQcalAPixxqq6QUsee1Cte3+UdDpb250StuHHA==|0001000000406483342

Sello digital del Emisor

c9f8th+6jaAjh+X+FL2I6UB84yTpiPOQ+SOPK37iwK51uKl32qva+llMxeTuVeUKFoGSN79bbzILZFAZUCOxyuAWT6M5bnwXoTwwz43/7Ov4oYIT505+p3g7h3XKjo5e575zpyWed0bq8v6RdyduKq4wXnqYl8gdOYqOUU00Ivz22IKgRlla3xCABBu4YE0lspmm11yM355Kl7uhy2x1n8rdGL51p0e0uED4A/OJPL8cKzSjn9eSgOXRBTF8fth5636o5ayCUDqLVEJ0qxMrtk3yL1whuzjz6TU2lyQcalAPixxqq6QUsee1Cte3+UdDpb250StuHHA==

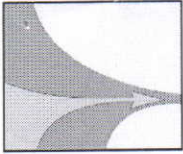
Sello digital del SAT

BWgYhd45nqvGSR1vT8vYUw127akpGD:B+K9qH5lrxU8ICR-EvAno10osPZSRDwm5V77ULbrOZdxK86geupic1pM1Uev9ApeKisCmOfotm3mC02BJQWpw90mEwm3keMpySQRts+8m0Duuys3Go8Wb7i3JkEzOYFYGPp+DRuG34bipzh1KdVZQahh8fcbxmOKDVHtwH0STSo4TX48EtwrDKHXTE1krXdzK9sk80blVAXsoVJWUChOv2ILW5VISPBCINF66WTF1Th0TQUzhFxc8kG6pn+SV9EN+fwCSQyM65FujyAd7eh5l0cjs+haFpVwQ==



Folio Fiscal: AB05BDC3-0350-4E95-A90B-DBF953227E5A No. Certificado de sello digital del Emisor: 0001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-29 08:17:47
Lugar de Timbrado: SAN LUIS POTOSI Fecha y Hora de Emisión: 29/04/2018 07:18:17

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 606.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 83.58



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 491261
FECHA DE EMISION
2018-04-30 13:24:01
FECHA DE CERTIFICACION
2018-04-30 13:25:19
LUGAR DE EXPEDICION
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 POTOSI
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
053C7400-7105-4152-85F0-299AF0FFA160
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 27/04/2018 COMPLETO, MARTHA HERNANDEZ. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSI 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: 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 CERTIFICO SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|053C7400-7105-4152-85F0-299AF0FFA160|2018-04-30T13:25:19|SST060807KU0|e1aUjqpHulgV4azzBswEeXwIwB36vojAyefespAlk8m3YUdQV1+IL9u+sHMHtSjB5rqKC5EhaRGI+IC6+4ZxFvz9n2NAciJZthM7MKso4BoKe/YFfi3PpHpw2TanvGwQvE3tAxGUx19tRpfFY1+EODQuNXDWvdgicianaBiqKIqycZVgbVLFJE5ThYA+zQy1bJcah9Coc3WYM9jC6zWN7GiINQ9Ypdgex5QQv3HQYHiYmsaiHLlIaebxFkjAriszvuZ1ePCxNOCUZxw7Mz22xnLSVufZdT13lzxTRncvHWbeJ2KmlLK3E060nn40s++cjJJsApLFEmWBvzg==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
e1aUjqpHulgV4azzBswEeXwIwB36vojAyefespAlk8m3YUdQV1+IL9u+sHMHtSjB5rqKC5EhaRGI+IC6+4ZxFvz9n2NAciJZthM7MKso4BoKe/YFfi3PpHpw2TanvGwQvE3tAxGUx19tRpfFY1+EODQuNXDWvdgicianaBiqKIqycZVgbVLFJE5ThYA+zQy1bJcah9Coc3WYM9jC6zWN7GiINQ9Ypdgex5QQv3HQYHiYmsaiHLlIaebxFkjAriszvuZ1ePCxNOCUZxw7Mz22xnLSVufZdT13lzxTRncvHWbeJ2KmlLK3E060nn40s++cjJJsApLFEmWBvzg==

Sello Digital del SAT
vTJbd0uNqYBUgML9WLRdGsA4tarBrODkRV38Llw5UY6sFNN4HhMIFLGuNLSps0jksvMliqhOIERXPR52JAC9z59monQasFZTs6ISV6KAxhuyoYIK86duUicaKD88ZuMMA+NIPZgkO0HtwKWf7yMXSM4SrrcMrtZnGk4HyGhSyM3DTqbKdVRUCNcJkqhv/8ShdiFeMgs4oVIEkpQYEn1oef+MFgi62DLWYUtlHzrtTse8Dq71qwEbND+b/8OK39M960zsm913N9d6QG4zCdVwVmr0uMk5IPrtVr73xl/6oLRthtt6aE4CpTP+5KWd3f4QzcpceEhgVCxWs22y6Rw==



ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV

AIN950517849

601 - General de Ley Personas Morales

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ASIP-2385
Folio Fiscal: A0322E68-BFFC-44CE-9DC0-F0110D105195
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401808288
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2018-04-30T13:01:53
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-30T13:01:58
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/A-170389) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	138.79	138.79
Importe con letra			Subtotal:	138.79
CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	22.21
			Total:	161.00

Sello Digital del Emisor

gjlauY8Ov7blsac4anWX62p/c1szH/71BXIrmfiWKTJlgELgRkXII05LQXhW85osiVI13HbzAlIhJM8D8GPFsvuo8JJTKDtrzMWwhProTHT4g8HtnMROKXh41EpjvFDXgNSUrchMJOcynxXL+5FNqPgsXOmXchCr7z7s8LjRMhDLAeSMhliitsC2FWTVq61Wda6NHHj4zzCo1Avwsusj5NRhX0JUIFX63FJH9Z7hCv/S1zCtZwSi28t02pXgPzua9mhkTKnOEA3HQK2jDKIKra6qINqQMLqQqkrJ5/pp7CYz4i31hIs5mzhbqr83y98nHfXsgO8qxDXM3kK/Q==

Sello Digital del SAT

D48zNLMakmS30tg6YFMsO3tdrnobvYIW48RVSi3ANbwIV/12lsazDrmUD521h/UmgIVxBTKOIfmnFJQW2hqs3xxihxjP0cihKk5QT9ae78m6giEa/T09Ec0OBfghYQ7x6YrDQBAk7qIENLmtce0ilbccLERO7IQVkpMM1oyXckPPM8es+5CvWFNgUbyK2V7kTsyCIHjUXDZg+E4+DUFYLT3fBmiYhHE21r0faK h5/Sw6vC2n+p2DWu+WFlwRF4J0xaBogmXEfK6jRj3ggsQA1LNuN+JME4TLKvDPCX0g+Hxh65371PF7H+07wnwYPali+RC4RtyutMKQyPnMXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A0322E68-BFFC-44CE-9DC0-F0110D105195|2018-04-30T13:01:58|gjlauY8Ov7blsac4anWX62p/c1szH/71BXIrmfiWKTJlgELgRkXII05LQXhW85osiVI13HbzAlIhJM8D8GPFsvuo8JJTKDtrzMWwhProTHT4g8HtnMROKXh41EpjvFDXgNSUrchMJOcynxXL+5FNqPgsXOmXchCr7z7s8LjRMhDLAeSMhliitsC2FWTVq61Wda6NHHj4zzCo1Avwsusj5NRhX0JUIFX63FJH9Z7hCv/S1zCtZwSi28t02pXgPzua9mhkTKnOEA3HQK2jDKIKra6qINqQMLqQqkrJ5/pp7CYz4i31hIs5mzhbqr83y98nHfXsgO8qxDXM3kK/Q=|00001000000402747854||





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: C100774
	FOLIO (UUID) 7F1A83A6-8802-4D56-A16D-D2AE1B3911C0
	FECHA DEL COMPROBANTE 2018-04-28T09:13:57
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2018-04-28T09:24:10
	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 2018-04-27 al 2018-04-28, Hab: 203 Folio: 152840, Huésped: RODRIGUEZ 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: 9618 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|7F1A83A6-8802-4D56-A16D-D2AE1B3911C0|2018-04-28T09:24:10|EME000602QR9|QcMBRoAOacknV1N9E0GAGJl3lo2g8UDoZWqzIANwrcPFBqPVOyfllOx2cjrdaqQYIZCXhRyJ5bw75eClqdcXkRn2B3HfVPHO6FcY082IUvSk301betpOY5wQkTGQL0EowkgimTQ9weRte9e510|BNbJTinMwSeXbG+qIDXXWG2QHCEZO005LdJcZhyI80kuN+fwGjag9nXWUu/p8e/yhPXcJ1wYDWsUDs1HEcB9Diah379j8wNhnRvB1xSqThrFClyZeJmBqBPY+NecUK496mAd24gXz338DJfCmQv6eObizT2BGZR+JdMlZ3btYVcFjSh5yIVDa2KmN8HP4pdw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 QcMBRoAOacknV1N9E0GAGJl3lo2g8UDoZWqzIANwrcPFBqPVOyfllOx2cjrdaqQYIZCXhRyJ5bw75eClqdcXkRn2B3HfVPHO6FcY082IUvSk301betpOY5wQkTGQL0EowkgimTQ9weRte9e510|BNbJTinMwSeXbG+qIDXXWG2QHCEZO005LdJcZhyI80kuN+fwGjag9nXWUu/p8e/yhPXcJ1wYDWsUDs1HEcB9Diah379j8wNhnRvB1xSqThrFClyZeJmBqBPY+NecUK496mAd24gXz338DJfCmQv6eObizT2BGZR+JdMlZ3btYVcFjSh5yIVDa2KmN8HP4pdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 in3BqBkwmGMIlo5pwoNm1rekfVxkNSBRN894l|OhJHTXNfeFb7nAsoYibW+RBdmhQwr9H7u+RSM482vg2oDMtpPllOLxgm1D3NKUJEXM5s0IjPj1ZHfvtIQZbiWH3ZpgCmrdar5jac1MDarEuTWU6eOEuXDC8HXm75SZwgG2rGUDpEk8iwGG0d3CntDyo0j|lpoA9UQUj2M43dW5ZaFdr7C07rAFW8M2vZQR6mgMQHgrTu47WY82vLZTh7usW|JR6TaWyXRoQeFQsJd7TNArTRFR4N1b3riviGDuBBx19mLPLmzcz86zYRHSbnUwS4uuZiOeBNKImz6Mxy+JQ==



FACTURA

CHICTOAAABA 81253

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1031

GAS910208GP3

TICKET: 200311757

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 01:14:33 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	46.90	\$293.10	\$293.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$293.10
IVA	\$46.90
TOTAL	\$340.00

CONSUMO DEL DÍA 27/04/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EFBD591D-62F4-4150-AC00-5070C35E3BA0	30/04/2018 01:14:39 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

Ym4b95Qk86O4XF52xiVFeuUGC70iQq5hY5k0JMR78TdK4XIANyOCrUg4bOL4IM5teppa1kLLL84WslhK0Mskdzcy+LAr3VFzatiE9iSISF/hI09DgxQ2L/BTux6Q+1XFnOpxxIcDi3iDreTVuyTmeWkAh7LJzsCMLH2ghx2GhWfKxWQvT43v1hr8bN0IKLVC1mvi7kb6S1N134bOoFMi40+s+OaqR1JEnoNFPm6IPcgrGp+L8wTUIUm6IXJ0i8btkKqNteziyVsbYXQpZLcEz7Y0z02YzrPXPoemPg

Sello digital del SAT

5jwv3TslU4mNnNokIwaghx0/AbY25xLeormIacNEBywD3cicKaO26j7SZEEMr2DN/qjldJr++i6mBRTXOqTH5X0UczuOmAFy5aVmVsx/a/Srof3SE5gS28GzFdVGASebi37vE8K3Do7yiszfU1oD.J5ho bZRY5XY0VBUOHKcFNurN4Ww6pD/3xhGRMPK0Xl9ws6zT6F5IN3d5I4Bhx+50CaRYXn/RV817E3TwhVydijUN+ujJ8TzbgXC0DvtyKZ7c6i0Ishzwx95IKLwJKJdwLc8LvsY SdGdr7HKVXpm71E QrUj5QGEN1SdDGIBvznTSAEDsGjGjYa4F1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EFBD591D-62F4-4150-AC00-5070C35E3BA0|2018-04-30T13:14:39|NUT02124V62|Ym4b95Qk86O4XF52xiVFeuUGC70iQq5hY5k0JMR78TdK4XIANyOCrUg4bOL4IM5teppa1kLLL84WslhK0Mskdzcy+LAr3VFzatiE9iSISF/hI09DgxQ2L/BTux6Q+1XFnOpxxIcDi3iDreTVuyTmeWkAh7LJzsCMLH2ghx2GhWfKxWQvT43v1hr8bN0IKLVC1mvi7kb6S1N134bOoFMi40+s+OaqR1JEnoNFPm6IPcgrGp+L8wTUIUm6IXJ0i8btkKqNteziyVsbYXQpZLcEz7Y0z02YzrPXPoemPgDGSsMoRfVqU0b3hVZsTykkGBNkall5cUg==|00001000000404598147|]





PALERMO PROCESADOS S DE RL DE CV

RFC: PPR130311ADA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76020
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 18749
Fecha: 28/4/2018 17:40:09

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: Carr. km 3 Camino Santa Rita a San Vicente No. S/N, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, Rio Verde, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, SAT, Concepto / Descripción, p/u, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS, 486.21, 0.00, 002 - IVA - 77.80000, 486.21

Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

Handwritten signature in blue ink.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 486.21, Impuestos Traslados: 77.80, Total: 564.01



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407965555
Folio fiscal: 52281969-3596-480B-B538-1C68FC95B73B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 28 2018 - 17:40:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

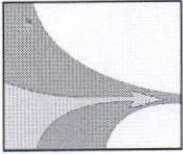
ZSYwW3HdcUbcxXmI7pSHcDsyIpkQ2XvE+JlvMPBTTRu9mKCGrVvk8ubYWSw5wPTT8v5Bog2c4nUtbP0sUSK0E4Kcmc74LYAWcpuEFe9Vb4fSI/6MOwMwMtyS0oXXN5WFYMYRjbcvgY8vXcfEblATo0BZNONvw1UGKiRa5Jzgt5P+21zZmJK9yQaiAulfoalqFZtgzSP/nbqsVTJ8iQtOnebkMrXv9bQ+1cVqQnKheT400NmY7k2Zv0xeZ2fuxpBt5ODoXyOguBN6rXqMSI6cfMaHJDZO5Aq+hDVEBe39gia1jeMUrIIWn301NznbykDBVguVl41JGv0qBIYEP6g==

Sello del SAT

FGfcoxaCBRL9fGgB16kJBO2T3Q0aN/wrad9T/AMPYvZwF4NJEKhGFdxT6a9C03K5hXlnaWvBUN+005Lk9cqneGSVH+aWy/PWIXL6vylxpZ4ZX8SaFE0e9WaLd0DjyW714sYBKbXRF8NeOAsCjDKR1eOGILgxD4KrsaRabmHEl9naD8KONeL9BMTGYJfA/WWdGL3DhXaVibn7loBTVUIMn++rrnUG8blRjPxtWu0f0W82devxE0CxtR0laeNIAhjGCCjkFVbuwKCrIUfY6y8Wh33VzZNxLwSfgL1KrG75w6vqW5dUK2LzoiU6qzaJ64BCrtqaOSneLniil9vFoncw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|52281969-3596-480B-B538-1C68FC95B73B|2018-04-28T17:40:15|MAS0810247C0|ZSYwW3HdcUbcxXmI7pSHcDsyIpkQ2XvE+JlvMPBTTRu9mKCGrVvk8ubYWSw5wPTT8v5Bog2c4nUtbP0sUSK0E4Kcmc74LYAWcpuEFe9Vb4fSI/6MOwMwMtyS0oXXN5WFYMYRjbcvgY8vXcfEblATo0BZNONvw1UGKiRa5Jzgt5P+21zZmJK9yQaiAulfoalqFZtgzSP/nbqsVTJ8iQtOnebkMrXv9bQ+1cVqQnKheT400NmY7k2Zv0xeZ2fuxpBt5ODoXyOguBN6rXqMSI6cfMaHJDZO5Aq+hDVEBe39gia1jeMUrIIWn301NznbykDBVguVl41JGv0qBIYEP6g==|00001000000404486074|



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 491217
FECHA DE EMISION
2018-04-30 13:19:59
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-04-30 13:20:55
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 POTOSI
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
D1B4CEA4-91F5-494B-99AA-AB6AF9044FF4
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 28/04/2018 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|D1B4CEA4-91F5-494B-99AA-AB6AF9044FF4|2018-04-30T13:20:55|SST060807KU0|k8B8Ds3qZE7i3ldQu5gJ/ahXz4Wm7OZOVTURLoZhxUMjcco9hbKd8BrVauRpVn7Sdl6Je5WwMqSa9vOQJspPaZRJxOIAao8gbw5sikANXoQj11YlyINOy9HtUoJLMJAh9TTibHwnMAdvikFCLep7rkB+o+DOVEgNX0FFGjvtPIFCPTdQV2le1hSCDK70STYq/EvyWAA2z5IPu1T31e3mwsZ5vAoh8a6zdsQPwJQ5Rh54LM1OCB26roVm53luj47w1MLVobl8+j1SZfzWynwl7RIGruHNozUaHBTjn5W+HaOwflHvFSqHyEN5Dper8scTqmQvrRj8j4ytRr/UDQ==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
k8B8Ds3qZE7i3ldQu5gJ/ahXz4Wm7OZOVTURLoZhxUMjcco9hbKd8BrVauRpVn7Sdl6Je5WwMqSa9vOQJspPaZRJxOIAao8gbw5sikANXoQj11YlyINOy9HtUoJLMJAh9TTibHwnMAdvikFCLep7rkB+o+DOVEgNX0FFGjvtPIFCPTdQV2le1hSCDK70STYq/EvyWAA2z5IPu1T31e3mwsZ5vAoh8a6zdsQPwJQ5Rh54LM1OCB26roVm53luj47w1MLVobl8+j1SZfzWynwl7RIGruHNozUaHBTjn5W+HaOwflHvFSqHyEN5Dper8scTqmQvrRj8j4ytRr/UDQ==

Sello Digital del SAT
gXi3/bMAyK0+j7LrXCb8+YrgR19bzFLugaW+XpCh2sIMk+IsYDjopwdgVrY8lllQH3cWQwBzg1kw/Le1Yc3it9bDB9O12HRczErM/RyXgUYF5CjJ5okUmocJhNQYir9xEoGf5PY/KmuOw9ayozZOTombHnQMf0diPDx9XSkmeIwPaYmumqa5r/T6zaBeBAbNm1xwgyZaNmsWxZMNfjtVY8WS/hcSn1UMZLjsF21UcYgATworFzqAwC1EryCcgfR3uEQHRXKvaPTKR7JhTU37jcSQz4ienC+W7IDMzRpwINOWjNweZVy+BHg15xvOkHtg240+6i5Ool6OZw1W5g==



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:
c6937b4f-4c36-4969-9b69-3e3e019ca719

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
May 2 2018 3:06PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO May 2 2018 3:06PM

Folio: 127007 **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 May 1 2018 12:40PM No. Boleto E74499452018	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:

NqE757/SOT7III4aeJRPCxKO1kdeNw1NKFEEWA3ArmEZdfbHdnDjmy6vaOLu4ZhiWKKAR3gyx4wIURd1+40xQC8pIF+RYYI2FChxD55x81qY5NWzmq1vLEmyID0LrdPMvV6IDjApGUVVL7xKHQeyjQg846hJ0oLCUwH4mttEAYzTa1BX4mzaK67crPKFnmjAw5Aq117avIvqZ7Q+4BKVAQIAUbjKUdeafEvoAQDvHBjyaGX1qRtmEwtfvP4TYbnPc5CAA/RD7nP25B+wCuuwU+FhNE9DjGU0GaNVEXnLl/3Yp3bJrCBVMCFhXifyMIIE/pq8eXyhJ0VgA==

Sello del SAT:

v7j9YKpw7A0XnBJIC9KlzPJT91vTGL7gyNm8InTjwWTIwunpJ6u84MllqW4MUvlBbZEYKHqAgPxSgLwd7qUGbE97N9HN3NOUHIRU300IVauNprUI6MjHFRV4Zpq6e/JNRLhINT5dgZHstX D7I7TnZOnf2/0d9pijG1o4PIB9I0Jz5RE1qq9aesc0Q7q+5kpJvISULx/S89gdTKUvgIXB6po82Uzvk n3lu75qOn2I2TWLLlvkIsJPCnAqgoAp6NBubWc8KFDPDtYYOUhewoPmdQmbmCICDDhvB0382kY+IteCR0IzMIJbVGHnctXmry4qB3RsALAreEnd7q5w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c6937b4f-4c36-4969-9b69-3e3e019ca719|2018-05-02T15:06:00|NqE757/SOT7III4aeJRPCxKO1kdeNw1NKFEEWA3ArmEZdfbHdnDjmy6vaOLu4ZhiWKKAR3gyx4wIURd1+40xQC8pIF+RYYI2FChxD55x81qY5NWzmq1vLEmyID0LrdPMvV6IDjApGUVVL7xKHQeyjQg846hJ0oLCUwH4mttEAYzTa1BX4mzaK67crPKFnmjAw5Aq117avIvqZ7Q+4BKVAQIAUbjKUdeafEvoAQDvHBjyaGX1qRtmEwtfvP4TYbnPc5CAA/RD7nP25B+wCuuwU+FhNE9DjGU0GaNVEXnLl/3Yp3bJrCBVMCFhXifyMIIE/pq8eXyhJ0VgA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. Y EMPRESAS COORDINADAS
 P.F.C. AEB-611030-SN7
 Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA ROJO DE LOS ALTOS
Oriente **TF FRONTERA**
TNS NORTE DE SONORA **pacífico**

No. 08209453 ES
 SERVICIO ECONOMICO
 ASIENTO: **8** HORA: **11:00**
 FECHA: **27/04/2018**
 DE: **San Luis Potosi**
 A: **San Luis Potosi**

\$ 100.00	\$ 1.00
\$ 150.00	\$ 2.00
\$ 200.00	\$ 3.00
\$ 250.00	
\$ 300.00	

BBVA Bancomer

ESTRELLA BLANCA RIO VL
 CTO RIO VERDE 5 CIRO KM 05
 SAN PABLO
 RIO VERDE SLP, San Luis Potosi
 001136104-000
 FECHA: 27/04/2018 HORA: 07:44
 RT: 200028977550BANRET26.01

C I E N T E
 *****9618
 BANORTE Débito

VENTA
 TOTAL M.N. \$ 303.00

PR 101 000001 000004
 APROBACION: 000112
 ALABE: VISA ELECTRON
 AID: A000000032010
 ARQC: F9330405F458014

"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

GRUPO PRIMERA PLUS 0036012
 Folio : P, SLP, 23431, 465717, 27/04/2018, 10:24
 Pasajero: MARTHA HERNANDEZ
 Fecha: 27/04/2018 VIERNES
 Servicio: 1338 Hora: 11:00 MANANA
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 8
 IVA: \$41.66
 Total: \$302.00 ADULTO

CARRIL : CARRIL 5
 Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra. Identificador indispensable para emision del CFDI.
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 410185015923431

Bol. 52615210
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuesto Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

VENTA PAGARE COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. **BANORTE**
 Blvd. La Luz 2041 Leon, Gto.

No. Tarjeta: *****9618 Vigencia: 03/21
 Importe: \$ 302.00 Aprobada
 Aut. 000113
 No. Control: 23431.27042018102452
 REF. 423705524215
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
 Tipo Producto: DEBITO
 Terminal ID: 329245646
 AID: A000000032010 TSI: 7800
 TVR: 0000000000 APN: VISA ELECTRON
 23431.slpta07.123359
 TARJETA NO PERSONALIZADA Bol. 52615211

SubwayN.°67322-0 Teléfono 4441827340
 av. benito juarez 250
 San Luis Potosi, San Luis Potosi, 78399
 Empleado: ALAN 27/04/2018 10:32:58
 ID de Term - N° de Trans 1/A-170389

Recibo del Cliente
 RFC: AIN950517849

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Carne y Queso 15 cm -Tocino Agr15cm	67.00 11.00
1	6"	Subway Club 15 cm	60.00
1		Gaseosa embotell de 400ml	23.00
Subtotal			138.79
IVA (16%)			22.21
Total (Para llevar)			161.00
VISA			161.00
Cambio			0.00

Ciento sesenta y un 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 3 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una Factura CFDI

BANORTE

VENTA
 SUBWAY SLP
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SAN LUIS POTOSI SLP
 7871913
 27/04/2018 10:32:47

NUMERO DE TARJETA/CTA *****9618
 APROBADA 000114 DEBITO-VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$161.00
 OPER 138 REF 423705529297
 ARQC : 21C115B80C31B47E
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.

BANCO MULTIVA

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

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA *****9618
 DEBITO-BANORTE-VISA

APROBADA
 AUT:000115 OPER:000056
 LOTE 000006 REF 000061
 AID A000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC C24C83075FB0F052
 TC B31594325BE649A2

IMPORTE \$ 1,025.00
 FECHA 27/04/2018 HORA 15:57:51
 MXIULPRO U2 3.5 E

MASTROSUR S. DE C.V.
 Avenida Prolongacion
 1267 piso 21
 Col. San Antonio Villegas
 C.P. 78175 Oaxaca, Oax.
 WFO: 5489162089F3
 Registro Fiscal NA

CHILIS GALERIAS QUERETARO
 EXPEDIDO EN:
 AV. 5 DE FEBRERO No.99
 LOCAL 310 ESQ. OTLAMA COSTA
 COL. LOS VIRREYES C.P. 78175

010310039200311757

Mercado: San Antonio Villegas S 04/27/2018
 Hora: 17:57 PM

Comprobante # 1
 #20031

1/2 B-BREAD LINDAZDE 45.00
 1/2 TOSTADA 22.50
 1/2 VINO TROPICAL FRUTAS 140.00
 1/2 NY Series 132.50

Subtotal Comprobado 340.00

Sub-total 340.00

Total 340.00

TOTAL DEB N09618 \$ 34
 Propina 34.00
 Total 374.00

Gran Total 374.00
 Balance \$ 0.00

Atentamente: [Signature]
 Fecha: 04/27/2018
 Lugar: [Signature]

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Cuenta Corriente

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 La propina es opcional
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días Naturales para
 obtener tu Factura
 Ticket No. 010310039200311757
 Total sin propina 340.00

 CHILIS A DOMICILIO
 Chilís Tel :
 (0155)1000 2390

BBVA Bancomer

CHILLIS QRO II
 AV 5 DE FEBRERO SN L 310
 LOS VIRREYES
 QUERETARO QRO, Queretaro
 006588990-001
 FECHA 27ABR18 HORA 17:42
 REMV2517348829@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****9618
 BANORTE Debit
 VENTA

CONSUMO \$340.00
 PROPINA \$34.00
 TOTAL A PAGAR \$374.00

PR I@1 000022 000089 MESERO 02
APROBACION: 000116
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: FE22D6E9D3B5F045

'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

L OSTERTIA REST
 PASEO DE LA REPUB L 107
 PZA ANTEA
 EL MARQUES QR, Queretaro
 004037838-001
 FECHA 28ABR18 HORA 15:18
 REMV2514727157@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****9618
 BANORTE Debit
 VENTA

CONSUMO \$565.00
 PROPINA \$57.00
 TOTAL A PAGAR \$622.00

PR I@1 000006 000053 MESERO 01
APROBACION: 000117
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: 406180BF5833FF80

'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

PRIMERA PLUS 0372559
 Folio: P.0R0.37535.270684.28/04/2018.15:52
 Pasajero: MARTHA FERNANDEZ
 Fecha: 28/04/2018 SABADO
 Servicio: 1523 Hora: 16:30 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 6
 IVA: \$41.66
 Total: \$302.00 ADULTO
 CARRIL: 3 AL 12 SALA A
 Se emite con: 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: 347470096637535
 Bol. 50345716
Primera Plus
 Nuestro Motor eres tú!
 VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 3459 01/05/2018 12:28:00 4812798
 C85 E 7449945
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI APO650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: (81)RIO VERDE
 Fecha de Viaje: 2018-05-01
 Salida: 12:40:00
 Asiento: 6 Autobus: 1591
 Nombre: MARTHA HDZ
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 E7449944

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***
 FOLIO: 00991796 TAQ: 1

 Fecha: 1/05/2018 Hora: 15:13:40
 ZONA: ZONA 50
 COL: ZONA 50
 MPIO:
 PRECIO: 50.00
Taxi No.: 46
 SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
 REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
 VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

VENTA PAGARE COPIA
BANORTE
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9618 Vigencia: 03/21
 Importe: \$302.00 Aprobada
 Aut. 000118
 No. Control: 37535.28042018155230
 REF. 321630822219
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA
 Tipo Producto: DEBITO
 Terminal ID: 329247014
 AID: A0000000032010
 TVR: 8080000000
 Negocio: 7165210
 TSI: 7800
 APN: VISA ELECTRON
 37535.groataq09.194950
 Bol. 50345717
 TARJETA NO PERSONALIZADA

BANORTE
 VENTA
 L. VENCEDOR, SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SAN LUIS POTOSI SEP
 76003
 01 MAY 2018 12:28:11
 NUMERO DE TARJETA/CTA: xxxxxxxxxxxx9618
 APROBADA 000120 DEBITO/VISA-BANORTE
 COPIA CLIENTE
 MONEDA: \$340.00
 OPER. 210 REF. 321632566450
 ARQL: *****LGE
 AID: A0000000032010
 VISA ELECTRON
 #MexicanosFuertes

COMPROBANTE DE GASTOS \$ 280.00
 IMPORTE (EN LETRA)
 Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO Taxi 27-04-2018
 Casa - Central Rioverde 50.00

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Central Oro- Hotel- Restaurant	120.00
	Restaurant - Hotel	50.00
	Restaurant - Hotel	60.00

OS \$ 120.00
 OS 00/100 M.N.

CONTROL FECHA AUTORIZADO POR RECIBIDO POR

CONCEPTO 120.00
 28-04-2018

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Hotel - Restaurant	120.00

CONTROL FECHA AUTORIZADO POR RECIBIDO POR

TRINTAFORM® 2053