

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-056-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>27/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD338</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,900.00</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

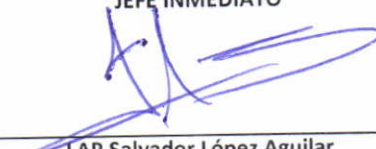
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


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

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo



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

R.F.C.: AEB611030SN7

Folio Fiscal: AB05BDC3-0350-4E95-A90B-DBF953227E5A

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

Tipo de Comprobante: I - 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

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
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

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal:	\$ 606.00
Descuento:	\$ 83.58
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 83.58
IVA:	\$ 83.58
IEPS:	\$
TOTAL:	606.00

Importe con letra.

SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||' 1AB05BDC3-0350-4E95-A90B-DBF953227E5A;2018-04-29T08:17:47|cBf0n+6jaAphX+FL26UB84yTj|POQ+SOPK37hwK51uK132qva+IMxeTuVeUKFoGSNT8bbzLZFAZUCOryuAWT6M58mXaTzw437Ov4oYIT505+pp3g7/h3XKp5o575zpyWedObn0v6RdyduKq4wXndYl8pdOYqGU00hVaZ:22KpRfa3xCA8Bu4YE0spM11yM355K17uny2x1n8rdG:51pG0SuED4A1OJPLBckzSp9eSqOXRBTfSHW5636o6ayCU0qUVEJ0zMrtd.SyL1whuzp6TU2yQcaAPxqq0oQUsee1Cie3+UoDpb250SiuHHA==j000100000405003200

Sello digital del Emisor

c9Hd+6jaAphX+FL26UB84yTj|POQ+SOPK37hwK51uK132qva+IMxeTuVeUKFoGSNT8bbzLZFAZUCOryuAWT6M58mXaTzw437Ov4oYIT505+pp3g7/h3XKp5o575zpyWedObn0v6RdyduKq4wXndYl8pdOYqGU00hVaZ:22KpRfa3xCA8Bu4YE0spM11yM355K17uny2x1n8rdG:51pG0SuED4A1OJPLBckzSp9eSqOXRBTfSHW5636o6ayCU0qUVEJ0zMrtd.SyL1whuzp6TU2yQcaAPxqq0oQUsee1Cie3+UoDpb250SiuHHA==

Sello digital del SAT

8WgYhd45+pvGSR:v7KxWjUw127aKpGDcb+K8qk64+U8ORcEvAnx:0caPZSRDwm5V7TUbrOZdKX8Bgeupc1pMue:9ApnKSeCA1OIFom3mC02BJQWw93mEwmJkeMpyS0Rfa+8mQDuuYU3GoBnWw773UkEqQYfyGPP+DRuGMB|phz1KdV2Qanhh6BfC8trmsOkDvntwch0STSo4TX4bE1wLDKHXTE1xrxUKsah0bLVAXobVWUCHOY2U1W5VSPBCINF96V7F17h0TQUznFx:8dkG6pmSV98N+kwQSOyM65FeyJA77of150ca+haFpWwQ==



Folio Fiscal: ABC5BDC3-0350-4E95-A90B-DBF953227E5A No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 0000:000000405003200 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

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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: 69dfada4-e724-4710-a4e6-8b2709810a86	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 30 2018 12:36PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 30 2018 12:36PM	
Folio: 126580	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 SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Apr 28 2018 8:00PM No. Boleto E78476832018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA
 Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

TOTAL	
Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

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

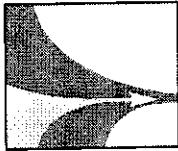
Sello Digital del Emisor:
 W+MxpXaiP3xHVVtCyupnW6C9Wxncmd0ALFORubYwCpKO66D5JKraTjSbzPPazDbSAHKvGrSpir2uHSDvqxJp
 gx1z/orXECq55uWPOJ7vEeCik9/d1yF/2egeu6zHlyAnHvaNOwu09UC0LJpD/5ch6oc5Py/aL7292Z5jT1yRGdmPZS
 4D839sjYid2yV0/zIRN2d7fz/Sq+qe83LKUE6uudndT8mAwvSFivXBPoNnrxIEY50SFDwXYQ7vDHANXIDRkBRAM4
 eU4nLVLJHipwZamW6OY+3YQdqlEq0bEUEq1hbWGNxHssK1P1MQCV+d0TMfs+YOvI32TIM/ANfg==

Sello del SAT:
 sRbenioJNe9inrhoNoCCRFpsRBjJOhE2qOihhnmvmsZ5bd9VcRTyKuirT3SjwombGsSeSykD
 9ytx/k9sUyQl8BWNv0E+Kl/CvBJPMU2+UUn8SIHKlbtHMaIalwo+HsmZ0+BLwse8qhUKEvkuzn
 hwdl3H7f85WoXvJIEjhhDyd9wWBTJJBah5gmJCXBP2erUa9x8r6JgSRaqd0k5K01FP6owRSi8
 s+s4iAIIIRTIOLcmEVLJfHcJ3qOBz4uB2h6SjyIOLmFuxhBBal5HcljPggKzYLq79MT3U46j2lx
 G95ch9xX8mgY+B3G3Htt85EZECgoujhg7pZA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|69dfada4-e724-4710-a4e6-8b2709810a86|2018-04-30T12:35:00|W+MxpXaiP3xHVVtCyupnW6C9Wxncmd0ALFORubYwCpKO66D5JKraTjSbzPPazDbSAHKvGr
 Spir2uHSDvqxJpgx1z/orXECq55uWPOJ7vEeCik9/d1yF/2egeu6zHlyAnHvaNOwu09UC0LJpD/5ch6oc5Py/aL7292Z5jT1yRGdmPZS4D839sjYid2yV0/zIRN2d7fz/Sq+
 qe83LKUE6uudndT8mAwvSFivXBPoNnrxIEY50SFDwXYQ7vDHANXIDRkBRAM4eU4nLVLJHipwZamW6OY+3YQdqlEq0bEUEq1hbWGNxHssK1P1MQCV+d0TMfs
 +YOvI32TIM/ANfg==||

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



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 490354
FECHA DE EMISION
2018-04-30 12:07:39
FECHA DE CERTIFICACION
2018-04-30 12:08:07
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

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
C9756A28-0CD7-450E-BB0B-2278136A2343
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, ANAKAREN MALDONADO. 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
----------------------------------	--

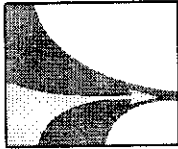
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1|1|C9756A28-0CD7-450E-BB0B-2278136A2343|2018-04-30T12:08:07|SST060807KU0|gZs23bVvz3ID9BBatH4uSdWJvsCuliJ8IAI5goGD4gDXrKvb29//jehNYP+5oc8zliXSZ8eHVattecTptM3vexz4CoshUnRr8x0TWxIK5zj0eCIXiKfYBS78vplvln9Mmm7UJK/pruaD3oyFX180P5iD+3f9ie4wRuzEJO3n9ITXXhLgHTTe23KSOA9adcrLstaSjCmiToq0FHrnnvkr14IUCaPQITrUE9PJZG3Bzbcru5jZxwdw0C3I/yBAPApVoXD59cDT1NEhkrSC+i7VYIw+7VPsSvWtN1aPyS6vHk5owKfVUwN4TSD6su4TgPcWYy6Rb4B7I2rw==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
gZs23bVvz3ID9BBatH4uSdWJvsCuliJ8IAI5goGD4gDXrKvb29//jehNYP+5oc8zliXSZ8eHVattecTptM3vexz4CoshUnRr8x0TWxIK5zj0eCIXiKfYBS78vplvln9Mmm7UJK/pruaD3oyFX180P5iD+3f9ie4wRuzEJO3n9ITXXhLgHTTe23KSOA9adcrLstaSjCmiToq0FHrnnvkr14IUCaPQITrUE9PJZG3Bzbcru5jZxwdw0C3I/yBAPApVoXD59cDT1NEhkrSC+i7VYIw+7VPsSvWtN1aPyS6vHk5owKfVUwN4TSD6su4TgPcWYy6Rb4B7I2rw==

Sello Digital del SAT
aVG4xIjAhQvojLIJWH3LpyWaZW7bbsy3SVuV0v6dUbwqJqwOXnw5L3KYa0fkBYJArb4P8QB3wgqoryTjvEVfnTTie1HwNyPzMWsyHU9W1Dy9mEbPabzF1cx8mNViYFFPThSzx080sIEU4rVwjlidbDjwnnA4PorV3x5g+SByGT5RwKhj54O3cx9Ei2mLWsrFhSuk3yUBmc7f#u/mWRYDD7eTW9du6iOs040FR0TILGyLTKBivaQK3w2cIvzfALa2alUpHzpBWWVD3N9jPwBvVXekAxn2QF5gDs6qB+B0sCZcRpv+ dHE6PqogLx8Ud4AgmWM6jPdV51WQ==



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 490317
FECHA DE EMISION
2018-04-30 12:04:44
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-04-30 12:05:13
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
9E2AA5FF-D3B7-476F-9597-DABC9975A72F
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 GRO-SLP 28/04/2018 COMPLETO, ANA KAREN. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, 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|9E2AA5FF-D3B7-476F-9597-DABC9975A72F|2018-04-30T12:05:13|SST060807KU0|UG/XCtuwg1|ONZIH+qfaNDplrV11hYOA6UzYUGFxrTK/K5f1xyn/3qBhJcAwHuDow9v6/TKuS8veGa3GcrSwY7I8YEwS5IsVK5gTNWDLykvbbM0fYqAku7HRzzup+4C|HvMkXJ3onF|s6mrHZQMs+gzEdv414Vq4bHehPU/KQ0h/9G59ZE1VPYIQ+dpqc9ipoj040xE/mDSyPTsrFipuFInPrF3xY3Uuc/mw2O6jplICBdO415sLjNRzqb9q6RYobiHER3xma3ah7amITiIDJq+rLMEstLmJHNJ8bpJ34FGL8ZBj81GzbO9hc29bA8dAxEYciv8yQbdN1qNQ==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

UG/XCtuwg1|ONZIH+qfaNDplrV11hYOA6UzYUGFxrTK/K5f1xyn/3qBhJcAwHuDow9v6/TKuS8veGa3GcrSwY7I8YEwS5IsVK5gTNWDLykvbbM0fYqAku7HRzzup+4C|HvMkXJ3onF|s6mrHZQMs+gzEdv414Vq4bHehPU/KQ0h/9G59ZE1VPYIQ+dpqc9ipoj040xE/mDSyPTsrFipuFInPrF3xY3Uuc/mw2O6jplICBdO415sLjNRzqb9q6RYobiHER3xma3ah7amITiIDJq+rLMEstLmJHNJ8bpJ34FGL8ZBj81GzbO9hc29bA8dAxEYciv8yQbdN1qNQ==

Sello Digital del SAT

bGda7ij1sMeOL8R6/y0Etoos1gfm9H7oln29xnj80Bam72HAbhRwqSe2NkSVAH4QYGO80s6vSdJC3CK8BKExAuUkFvui7IC6xL/PW82h8cgToHKJ|DpnpQUepbMeLJxa|prPPWYpMJ2wldwgJ08fyxEPJD+UC/exjVrCTW8PJLPXSLZDjyyW9ZhoYfXiyV+8hWEkVEO+bp8tdeH7Cwie51hNnBEiXHKONgrg16yFZsGpPxXbKkWYziA2kgsO59|sKrtGCGjyQb9DV11ZDj5T19A2nUjG/4BCd64FVhNxxkH+|Bv3xHvkvVqLDpzhgo95I6GAV7G3mEP/QB3seoydg==



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: - 18748
Fecha: 28/4/2018 17:34:56

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

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



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407965555
Folio fiscal: DFBD97E0-3FA3-452B-ADEC-B04BBEBAAD0F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 28 2018 - 17:35:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

NX9/reVZT/7TJfMCymtqjpp/ujXTav2ouGGvNkiJB3izNC+IGZJUEQm2xnF2TgYZh2s+MaNztna6L1HnV8skOT
2Ywr94iUulyguvPI4u30UTWic9oiuSYG0hb6iGZ/RA4eER54zEHRWUXMnrOKWJyVM4jRb/CHMEI6HCluF5hvi
AZs6/kIKOSsJcqsKr++PNzb2aghOze2oGtS1KZ26B15BJ960/S8fKIXs/Fdx1VLSTlct2Ud1WHphjiW2mb3x4u
unCP4imZx5trL8VOe1LVGEhr8qcGJfSjAOCBuK0vGXxNZSm2B8vwa2ZHf7PYtzEQG/imoBazWqJQ5clFm1w==

Sello del SAT

Z7Mm9Dg394i43H9sQR4TzaxpGD8E7Zxab4dN7Kx362ri7rNdSHtNCzCTd+Lx/RbvJsSvRtdh9jVhbllE
HtXTQAnJTEpATasIno70A7AJb+T2bRwuBqQQ9GD8kmUDiDtzW3u17+zKNqa1Yqrrresqhu9Dtn7QHRUz4
erVvthF1UBSrVmSOC5I6+osnHkqkMtv79kfa42drS6kmWn0/OCj3ZVDMqtzKjsjciTiSUpg2EcrDUAQe
uVfONf8hLzq3m/XJ6E0fTKKQcd9F0muB+plNHK7YjgSlpQ1y18qUZJW2q76Ttq9r4YMz7InSfyKrmQEj
cz4dpVqVvg0Sx+iSxwNK7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFBD97E0-3FA3-452B-ADEC-B04BBEBAAD0F|2018-04-28T17:35:11|MAS0810247C0|NX9/
reVZT/7TJfMCymtqjpp/ujXTav2ouGGvNkiJB3izNC+IGZJUEQm2xnF2TgYZh2s+MaNztna6L1HnV8sk
OT2Ywr94iUulyguvPI4u30UTWic9oiuSYG0hb6iGZ/RA4eER54zEHRWUXMnrOKWJyVM4jRb/CHMEI6H
CluF5hviAZs6/kIKOSsJcqsKr++PNzb2aghOze2oGtS1KZ26B15BJ960/S8fKIXs/Fdx1VLSTlct2Ud1
WHphjiW2mb3x4uunCP4imZx5trL8VOe1LVGEhr8qcGJfSjAOCBuK0vGXxNZSm2B8vwa2ZHf7PYtzEQG
/imoBazWqJQ5clFm1w==|00001000000404486074||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404278798

FECHA DE EMISIÓN
30/04/2018 11:35:03 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/04/2018 11:34:31 a. m.

FOLIO FISCAL: ED04D5F9-040A-4833-8D72-B7D524031810

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA SA DE CV
RFC: CAQ940420CX9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76030
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT.	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$321.55	\$0.00	\$321.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.45	

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$321.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$51.45
TOTAL	\$373.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|ED04D5F9-040A-4833-8D72-B7D524031810|2018-04-30T11:34:31|FEL100622S88|JiWlnj2ZLd47dRAinDevE9PCKJBOYZutyWAUSQDQVhNJ6BLf/TpJ2j5mw/fi4QKx7C0GKrVMPsSy7P3z2hf4Quz/1QJC3vwljxvSrbFUyDDf9BzjHWL3z9tifi3/IMGZG1oFzlx1kX3QUwcb9YL+9vgYrZRYhE1IQHOgQQQmIUGvWb2+BoK5Ll0kDzMTcTprbdfNOyX5f/a1H8U6oYeyG4UGNTMR5GsWUYWusv8yQFvjKZVLh/RHl2fDYWv6EO8X7Mow+gAU8u7xgtSIDzMV2AEG+A5FF2/FtwyOYcj/3wLEPFBD7NYq27SO74/8FDgPKMvnkS8JPHEVNNISjEaInG==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JiWlnj2ZLd47dRAinDevE9PCKJBOYZutyWAUSQDQVhNJ6BLf/TpJ2j5mw/fi4QKx7C0GKrVMPsSy7P3z2hf4Quz/1QJC3vwljxvSrbFUyDDf9BzjHWL3z9tifi3/IMGZG1oFzlx1kX3QUwcb9YL+9vgYrZRYhE1IQHOgQQQmIUGvWb2+BoK5Ll0kDzMTcTprbdfNOyX5f/a1H8U6oYeyG4UGNTMR5GsWUYWusv8yQFvjKZVLh/RHl2fDYWv6EO8X7Mow+gAU8u7xgtSIDzMV2AEG+A5FF2/FtwyOYcj/3wLEPFBD7NYq27SO74/8FDgPKMvnkS8JPHEVNNISjEaInG==

SELLO DEL SAT

rJk5dOTij0WuKilDyhjtgiGE4A6liz4IOIIPYgjEDcHPfohnKCHTG8cdKX+GPqdHclyhbSIMGIWxng7cAvfQ2OVMvY3Xw5OnDPuZuoCkBGyKml+EAaSBnhzJN0qv4YiUT89kgLkdhwSkT2w5PvpacBAi8Ru8UL4t1+wS/smmVFDElnV5C5PeMsAX8SGBKYQTqc+Qi9vFRNn5uFe1iAa8JF6t4ZEXWwT7CK+SzMtmfJyLnGDfIPwNKhJ4DQPQeGtByYWW5enbdm3cuUXf+RC0ox1gS35j4CvKuRC03Z6raNg9kOQPPAel1ybZIRpO99oB5vWPAGSI35sb7w8FoWimA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA

CHICTOAABA 81241

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1031

TICKET: 301422317

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 11:56:24 a. m.

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	60.00	\$375.00	\$375.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL	\$375.00
IVA	\$60.00
TOTAL	\$435.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/04/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E236BE4C-AF91-4EF6-B41F-1F8984A35F83	30/04/2018 11:56:30 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
I7H1eCgMCo9MMyAXayMFRtJzTHXtKANDs8C1MIkVdNIBDgn4sRwLjNmuVDKw+ZBhaA10hc+idw95WZnmyQLSM9HsFDf1920ybSm+UA+zrAKDXSYA6jDU11q6PaR55J5uMjHkoJMIqmsrEIIDLHeaU1p2oGCCp40p81qz7jgoAnbRCRtXteyXJ6TT8Ow6X5eroA2bAqNGokNZYk6c5H9YCh9Oo+znBOjTZso8Fz0qFncZeMn9K6o5LncXanedZ6wvOwmmsRgJ5bs7gVYQoE9qOEHWU6VSM P2Jp/gZVgUeT0RUJuc6R+BQNADVCCIShsAbznU4BA==

Sello digital del SAT
EJa6M0MfM9ILBz1b4RDB16DpMq64IQGQKZzuy8E+8IZ6jWdDj4zF5eIMqkmbXNaMGnASgrqCCQzrE5D3zrAjj1BglwF07PXrH9qBW0ozA4gzGRMLTF6AlpTEpF7JYcZ6GV4WQj1-S0SPMPg0GuaHTEIew1pMwryagWPPvju2MOTFVtvcIXZ2SnpqJpQ+hF4OoTX9Mhndj3w5fJQC015dTZUyFJOIZb+JJaBRi8IQ4K791k7m2Jaon0eol20Cenc9FZO7QoOwGwJW6zbcUadt+3xTFWckc1EyK5K0x2MuOyGulgyeB/GS3n7Xw2RwoXia51weXWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1|1|E236BE4C-AF91-4EF6-B41F-1F8984A35F83|2018-04-30T11:56:30J|N202124V62|I7H1eCgMCo9MMyAXayMFRtJzTHXtKANDs8C1MIkVdNIBDgn4sRwLjNmuVDKw+ZBhaA10hc+idw95WZnmyQLSM9HsFDf1920ybSm+UA+zrAKDXSYA6jDU11q6PaR55J5uMjHkoJMIqmsrEIIDLHeaU1p2oGCCp40p81qz7jgoAnbRCRtXteyXJ6TT8Ow6X5eroA2bAqNGokNZYk6c5H9YCh9Oo+znBOjTZso8Fz0qFncZeMn9K6o5LncXanedZ6wvOwmmsRgJ5bs7gVYQoE9qOEHWU6VSM P2Jp/gZVgUeT0RUJuc6R+BQNADVCCIShsAbznU4BA==|00001000000404598147||





GASTROSUR, S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 1031
GAS910208GP3	TICKET: 100191753
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2018 05:51:36 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								

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

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 27/04/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
E4508627-2CB5-403D-92CD-80A26EF7D322	27/04/2018 05:51:42 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
 K9N/KpvcCqaxM09gPO5EP3Kc4WnGwZBjK8C6AmeBOEAn/emGgQP99BdRWUjTxEmMqWk26J4SSajmBZ7c6v8+2hzKY/tcZ8J14Bz9CER1gR6yQJ9GYP7Kc7J1216XJ4szq0C7WQ+X9WtoFtpr04vQQllnvmxHzoY3IFG5jQLf+m2YTVZmboZiPUh1snJP0EMMj7L0iFfsqzGIR8ZUcMgyO4VFU7HlGlnB4o2X8n8A0p1QU5B1pnjv7xWeH22oPH7qQR+6dmFmQKszd0r7kM/PedU
 RUeIRAwotLb4vug6TEewDF3OKTelS11M0810U1ooTKZQ==

Sello digital del SAT
 7d70e8up4TX09ToAIHchLvipyDTGX4nXS8pdyYXQWAMGEKJae8EBdlTEJjww3d3U2HsIOFzRHGPrtozSATDch5VME7KdQLdN/aCy+864vblb+7KXjCn65rJ6bPPvWJduNHUwww5KKIXXOp43tflby
 LkRqtsiFMzz8Dk6SmPHJQc1aR98AG38chDAHq33kHPgbNENIAUSxCKkeme7gqJ44LtpHEOr8tzraZQqArLDinoDwxcQx08Mdy8F6ZSOjAzAvG4My0Ztw00INevKjSelLhT6911MaxncbeZjSgkiwa
 wirqkCiyUpb0uBkz7YMSmImBIFDy4SjzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|E4508627-2CB5-403D-92CD-80A26EF7D322|2018-04-27T17:51:42||N7020124V52JK9NjKpvcCqaxM09gPO5EP3Kc4WnGwZBjK8C6AmeBOEAn/emGgQP99BdRWUjTxEmMqWk26J4SSajmBZ7c6v8+2hzKY/tcZ8J14Bz9CER1gR6yQJ9GYP7
 jKc7J1216XJ4szq0C7WQ+X9WtoFtpr04vQQllnvmxHzoY3IFG5jQLf+m2YTVZmboZiPUh1snJP0EMMj7L0iFfsqzGIR8ZUcMgyO4VFU7HlGlnB4o2X8n8A0p1QU5B1pnjv7xWeH22oPH7qQR+
 6dmFmQKszd0r7kM/PedURUeIRAwotLb4vug6TEewDF3OKTelS11M0810U1ooTKZQ==|00001000000404598147||



COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 60.00


IMPORTE (EN LETRA)

Sesenta pesos.

CONCEPTO

Taxi - Hotel Queretaro / Queretaro Centro

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	28/10/2018		

TRINTAFORM® 2053


COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta Pesos.

CONCEPTOTaxi
Centro - Rioverde / Central**CARGUESE A:**

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	27/10/2018		

TRINTAFORM® 2053

VENTA **PAGARE** COPIA
BANORTE
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8823 Vigencia:08/21
Importe: \$302.00 Aprobada
Aut. 000086
No. Control:23431.27042018102553
REF. 321629914073
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio:7165210
Tipo Producto:DEBITO
Terminal ID:329245646
AID: A0000000032010 TSI: 7800
TVR: 8080008000 APN: VISA ELECTRON
23431.slptag07.123359
TARJETA NO PERSONALIZADA Bol.52615213

VENTA **PAGARE** COPIA
BANORTE
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8823 Vigencia:08/21
Importe: \$302.00 Aprobada
Aut. 000086
No. Control:23431.27042018102553
REF. 321629914073
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio:7165210
Tipo Producto:DEBITO
Terminal ID:329245646
AID: A0000000032010 TSI: 7800
TVR: 8080008000 APN: VISA ELECTRON
23431.slptag07.123359
TARJETA NO PERSONALIZADA Bol.52615213

VENTA **PAGARE** COPIA
BANORTE
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8823 Vigencia:08/21
Importe: \$302.00 Aprobada
Aut. 000090
No. Control:95986.28042018155240
REF. 423706403997
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio:7165210
Tipo Producto:DEBITO
Terminal ID:326635712
AID: A0000000032010 TSI: 7800
TVR: 8080008000 APN: VISA ELECTRON
95986.qroataq08.194947
TARJETA NO PERSONALIZADA Bol.50089595

VENTA **PAGARE** COPIA
BANORTE
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8823 Vigencia:08/21
Importe: \$302.00 Aprobada
Aut. 000090
No. Control:95986.28042018155240
REF. 423706403997
Banco Emisor: BANORTE
Tipo Tarj.: VISA Negocio:7165210
Tipo Producto:DEBITO
Terminal ID:326635712
AID: A0000000032010 TSI: 7800
TVR: 8080008000 APN: VISA ELECTRON
95986.qroataq08.194947
TARJETA NO PERSONALIZADA Bol.50089595

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
R.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

No. 0810946 0 E5

ASIENTO: 27 ABR 2018
FECHA: Rio Verde
DE: Sar Jus

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

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
R.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

No. 0810946 0 E5

ASIENTO: 27 ABR 2018
FECHA: Rio Verde
DE: Sar Jus

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



VENTA
COMER ALIMENTOS QINA
FRAY PEDRO DE GANIE NO. 8
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
9928516 BANBAJIO
CAJA 5

-- COPIA CLIENTE --

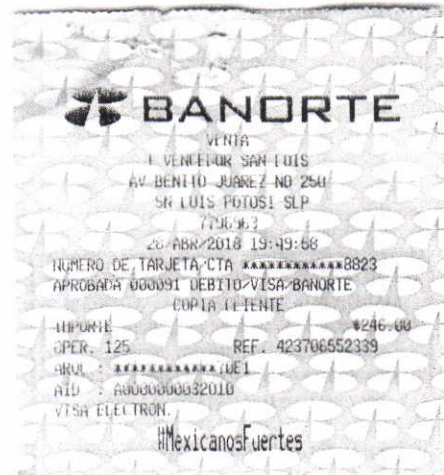
NUMERO DE TARJETA
*****8823
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT: 000088 OPER: 000052
LOTE: 000001 REF: 000000000055
ATD: A000000032010 VISA ELECTRON
ARQC: *****1748
TC: *****DBA2
CONSUMO \$373.00
PROPINA \$37.00
TOTAL \$410.00
FECHA 27/ABR18 HORA 23:22:47
MESERO: PROGAASU302 BANBAJIO
HOVE2500



VENTA
COMER ALIMENTOS QINA
FRAY PEDRO DE GANIE NO. 8
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
9928516 BANBAJIO
CAJA 5

-- COPIA CLIENTE --

NUMERO DE TARJETA
*****8823
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT: 000088 OPER: 000052
LOTE: 000001 REF: 000000000055
ATD: A000000032010 VISA ELECTRON
ARQC: *****1748
TC: *****DBA2
CONSUMO \$373.00
PROPINA \$37.00
TOTAL \$410.00
FECHA 27/ABR18 HORA 23:22:47
MESERO: PROGAASU302 BANBAJIO
HOVE2500



LA OSTERIA PLAZA ANTEA

FECHA:

28/04/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Centro de Produccion
Santa Rita S.A de C.V.

MESA:

82

MONTO:

564

FOLIO: 0146

LA OSTERIA PLAZA ANTEA

FECHA:

28/04/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Centro de Produccion
Santa Rita S.A de C.V.

MESA:

82

MONTO:

564

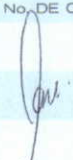
FOLIO: 0146

COMPROBANTE DE GASTOS \$ 120.00

IMPORTE (EN LETRA)
Ciento veinte pesos

CONCEPTO
Taxi - Hotel Queretano / Queretano Central.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	28/04/2018		

BBVA Bancomer

AV 5 DE FEBRERO SN
LOS VIRREYES
QUERETARO QRO, Queretaro
006588990-001
A 20ABR18 HORA 18:58
REMOV 510112829@BMRRES26_01

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

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$435.00
PROPINA _____
TOTAL A PAGAR _____

PR 121 000011 000032 MESERO 01
APROBACION: 000082
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A000000032010
ARQC: 30810EF0806C0030

'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 OSTERIA RECT
PASTO DE LA REPUB L 107
PZA ANTEA
EL MARQUES QR, Queretaro
004037838-001
FECHA 28ABR18 HORA 15:18
REMOV 2514727157@BMRRES26_01

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

VENTA

CONSUMO \$564.01
PROPINA \$57.00
TOTAL A PAGAR \$621.01

PR 121 000007 000053 MESERO 01
APROBACION: 000089
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A000000032010
ARQC: 710ACAF641A5079

'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 GN L 310
LOS VIRREYES
QUERETARO QRO, Queretaro
006588990-001
FECHA 27ABR18 HORA 17:41
REMOV 2517348829@BMRRES26_01

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

VENTA

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

PR 121 000021 000089 MESERO 02
APROBACION: 000087
ALABEL: VISA ELECTRON
ATD: A000000032010
ARQC: 30810EF0806C0030

'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 0522062
 Folio : P.ORO.95986.235849.28/04/2018.15:52
 Pasajero: ANA KAREN
 Fecha: 28/04/2018 SABADO
 Servicio: 1523 Hora: 16:30 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$260.34 Asiento: E
 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 AUTOBUS. COL. COL. EX-HDR. DE CARRETAS C.P. 76079. QUERETARO, QRO

Token: 396104141795986

Bol. 50089594
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0522062
 Folio : P.ORO.95986.235849.28/04/2018.15:52
 Pasajero: ANA KAREN
 Fecha: 28/04/2018 SABADO
 Servicio: 1523 Hora: 16:30 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$260.34 Asiento: E
 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 AUTOBUS. COL. COL. EX-HDR. DE CARRETAS C.P. 76079. QUERETARO, QRO

Token: 396104141795986

Bol. 50089594
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0036013
 Folio : P.SLP.23431.469718.27/04/2018.10:25
 Pasajero: ANAKAREN MALDONADO
 Fecha: 27/04/2018 VIERNES
 Servicio: 1338 Hora: 11:00 MANANA
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 7
 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 CFD. INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL) C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Token: 386382394623431

Bol. 52615212
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0036013
 Folio : P.SLP.23431.469718.27/04/2018.10:25
 Pasajero: ANAKAREN MALDONADO
 Fecha: 27/04/2018 VIERNES
 Servicio: 1338 Hora: 11:00 MANANA
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$260.34 Asiento: 7
 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 CFD. INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL) C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P

Token: 386382394623431

Bol. 52615212
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 3054 28/04/2018 19:50:00 4784418
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C05 E 7847683
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: (81)RIO VERDE 12-13
 Fecha de Viaje: 2018-04-28 SABADO
 Salida: 20:00:00
 Asiento: 25 Autobus: 1573
 Nombre: ANA CAREN MALDONADO
 ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 212.07
 Iva: 16 33.93 Total: 246
 Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN
 Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222 E7847683
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 3054 28/04/2018 19:50:00 4784418
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C05 E 7847683
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: (81)RIO VERDE 12-13
 Fecha de Viaje: 2018-04-28 SABADO
 Salida: 20:00:00
 Asiento: 25 Autobus: 1573
 Nombre: ANA CAREN MALDONADO
 ADULTO
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 212.07
 Iva: 16 33.93 Total: 246
 Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN
 Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222 E7847683
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO