



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT6930

FECHA: 02/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/06/2018	105905	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	345.69		55.31		401.00
26/06/2018	105896	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
26/06/2018	9395	Veronica Hernandez Guerra	Alimentos	274.14		43.86		318.00
26/06/2018	1181	Super Chalita SA de CV	Alimentos	431.03		68.97		500.00
26/06/2018		Comprobante de Gastos	Taxis					200.00
26/06/2018		Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>1,197.41</b>	<b>0.00</b>	<b>191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,639.00</b>

Anticipo	1,330.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>308.99</b>

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

	24/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	30/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ 818.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 818.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ 571.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 571.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,639.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,639.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,330.00
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 309.00</b>

<b>Solicita:</b>  Heriberto Flores Guerrero Auxiliar de Logística	<b>Vo. Bo.</b>  Benito Angitud Juarez Supervisor de Logística Interna	<b>Autoriza:</b>  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-049-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>24/06/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6930</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,330.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Empaque</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a SLP

DIA DOS

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

Heriberto Flores Guerrero  
Auxiliar de Logística

JEFE INMEDIATO

Benito Jongitud Juarez  
Supervisor de Logística Interna

# Factura



Emisor:  
**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
Regimen: 624-Coordinados  
**APO650329C19**  
Tipo Comprobante: Ingreso

## CLIENTE

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**CENTRO DE PRODUCCION 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

<b>Folio fiscal:</b> ED151C91-A96A-45D2-96B6-528F954875BB	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000406144089	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2018-06-24 21:02:22	
<b>Fecha de emisión:</b> 2018-06-24 20:58:17	<b>Lugar de expedición:</b> 78377
<b>Folio:</b> 105905	<b>Serie:</b> OFNA

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO HERIBERTO FLORES GUERRERO DE SAN LUIS POTOSI- CARDENAS Fecha Viaje 2018/06/24 No. Boleto E8584875	1.00	E48	\$345.69	\$0.00	\$55.31	\$0.00	\$345.69

### TOTAL CON LETRA

((CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
CONDICIONES DE PAGO: Sin Condiciones

### TOTAL

<b>SUBTOTAL</b>	\$345.69
<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMP. TRASLADADO (IVA 16%)</b>	\$55.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$401.00 MXN</b>

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ziwn3sq+JfunJfaJ27EYLvWM1M0TCGT2GP4QtvwwJ9EKfKgrQ2LWwwuk4uRJKh  
JbXKB1FdRU8azo+vBFLbujUbVhLnQO9fucFal83nuNgLqVruZucCwENJenMdyO  
IAK+Qy0k/f8fZPbBk779bi+mGXo69aKyGseajaLkb9hvsIC8hOzle+Ds+fSTVM3xKi  
qzmFDNfSRnSxLs4xrNWcSkEkOw/vqXwazmBUiOE4LtykYQ1U7X63pWnTrHVkb  
nXnnx7PYgCdKeeRi3Ygw5RsGgcTkqIU3W4YylnVUksU11+XUCNT0vbtbJMytEKI  
zsEicRTDlovVX0C/GV0uKh0DA==

### SELLO DEL SAT:

Q3ND+M53JyXgURbFffQqhYp/wf94BXMvKi+QxecHkBWpVogZzkUy5ZcO6aahgj  
fk2NBujJNgwESERjv5NWUqcCgfaWgchIT/JUhm77YReGA9CYd9A16csYKBT  
X7HBY/qS9VJ5IEvDrZLjblbtsAHkjiMIEaMIA6ixNmjv+gd0zGDc/cax81O+rkJ/unVy  
CJml8scKinFdeE8VgyTkYu1OhZN04Vi2Hjc61PITSXBly9blevkGB12srJBseJTaHC  
L4z/siPJwAlZz8MzEvUjAfkabiwRI59az7S6w5ecO4fjz4TDLFyO2smV4i3K+1cO3w  
6het4xpkCxi691A==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ed151c91-a96a-45d2-96b6-528f954875bb|2018-06-  
24T21:02:22|CAD100607RY8|Ziwn3sq+JfunJfaJ27EYLvWM1M0TCGT2GP4QtvwwJ9EKfKgrQ2LWwwuk4uRJKhJbXKB1FdRU8azo+vBFLbujUbVhLn  
QO9fucFal83nuNgLqVruZucCwENJenMdyOIAK+Qy0k/f8fZPbBk779bi+mGXo69aKyGseajaLkb9hvsIC8hOzle+Ds+fSTVM3xKiqzmFDNfSRnSxLs4x  
rNWcSkEkOw/vqXwazmBUiOE4LtykYQ1U7X63pWnTrHVkbNnnx7PYgCdKeeRi3Ygw5RsGgcTkqIU3W4YylnVUksU11+XUCNT0vbtbJMytEKIzsEicR  
TDlovVX0C/GV0uKh0DA==|00001000000406144089|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403784223

# Factura



Emisor:  
**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS**  
Regimen: 624-Coordinados  
**APO650329C19**  
Tipo Comprobante: Ingreso

## CLIENTE

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**CENTRO DE PRODUCCION 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

<b>Folio fiscal:</b> A2A6C08F-8EF8-48A1-9EEE-785C7FA9C0E4	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000406144089	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2018-06-24 16:49:32	
<b>Fecha de emisión:</b> 2018-06-24 16:45:22	<b>Lugar de expedición:</b> 78399
<b>Folio:</b> 105896	<b>Serie:</b> OFNA

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO XXXXX DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2018/06/23 No. Boleto E8600419	1.00	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

### TOTAL CON LETRA

((CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
CONDICIONES DE PAGO: Sin Condiciones

### TOTAL

<b>SUBTOTAL</b>	\$146.55
<b>DESCUENTO</b>	
<b>IMP. TRASLADADO (IVA 16%)</b>	\$23.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$170.00 MXN</b>

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

nv1j8inrsOOnWWd8z0rNy/X2Lvuan8CxHD/O+3M90buATHb/rZtptEXXsLc2FOTOy6u2HstE/tpd33ZVlwQbAtgPLvIFunGKjCNI5gUBH8LTLJDDXcTFW14h0WQA0vkUfIGjKzRhfxlVEx16mxUQieG/ZOIwz02WCV4lIjo9mej711gPrtt/Xrv097ytGv9ggRfYy7WBzpcHRNznes2VlwfMnoI34Q5lateUfLyR3Lad1hWvfhMebXHilQgvel3QrLMJdvzJMJMc3Gnl0no2azdvEwybZ/HEPKxRmrvK3KuEoNCFglyRaRXwjNSsMMVJbSvs619a1kxvVbVlrg==

### SELLO DEL SAT:

dz8J8eH1PxYOH8qwX5y5WZ867jLbYZvvOeF0UofM2f+VWrrarOhBrDtL6tJccSqt1czpdSN4e/MgPLffj1mT0dEvQyhn6IO1vfhIpt8/yKT1sl3OfdPlgJfVkiTbhPDbKtnyHsmnHIBP8UQpwB7Txp2JtBZDLnxyyAhDxQfDjVaj3bPxfvyYmgxJ7RUcQKp7Q2pZzt5VQP5QrQOTSQgP/uDQEQGQmtelq5o4EqSiesmXB8D8a8YztukEzUfZ6Ja4NeMlgSeDhZ8pgLRVDKvWq/Rujhisaf4jjzqMfK3DEVRxpVb8Lp2MmzAU76lxd/aCbUIkZ0a92bXe5oOQgA==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a2a6c08f-8ef8-48a1-9eee-785c7fa9c0e4|2018-06-24T16:49:32|CAD100607RY8|nv1j8inrsOOnWWd8z0rNy/X2Lvuan8CxHD/O+3M90buATHb/rZtptEXXsLc2FOTOy6u2HstE/tpd33ZVlwQbAtgPLvIFunGKjCNI5gUBH8LTLJDDXcTFW14h0WQA0vkUfIGjKzRhfxlVEx16mxUQieG/ZOIwz02WCV4lIjo9mej711gPrtt/Xrv097ytGv9ggRfYy7WBzpcHRNznes2VlwfMnoI34Q5lateUfLyR3Lad1hWvfhMebXHilQgvel3QrLMJdvzJMJMc3Gnl0no2azdvEwybZ/HEPKxRmrvK3KuEoNCFglyRaRXwjNSsMMVJbSvs619a1kxvVbVlrg==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Efectivo

No. de serie del certificado del emisor  
00001000000403784223



**Nombre Emisor:**  
VERONICA HERNANDEZ GUERRA  
**R.F.C. Emisor:**  
HEGV7209083D4  
**Regimen Fiscal:**  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA**  
AA009395

**Fecha, Hora Elaboracion:** 02-07-2018 15:43:22  
**Lugar Elaboracion:** 78200  
**Serie:** AA **Folio:** 9395  
**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito

**Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** MXN Peso Mexicano  
**Tipo Comprobante:** Ingreso

**Nombre Receptor:**  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
**R.F.C. Receptor:**  
CPS0905217V6  
**Uso CFDI:**  
G03 Gastos en general

Cant.	Clave SAT	Codigo	Descripcion	Uni.	Uni.SAT	002-IVA	Precio U.	Importe
1.00	90101501	C	CONSUMO	Pza	E48	43.86	274.14	274.14



**Serie CSD:** 00001000000404541329  
**Serie SAT:** 00001000000406258094  
**Folio Fiscal:** 584417A4-CAF9-4639-A4F7-D730E6674F11  
**Fecha Certificacion:** 2018-07-02T15:43:41  
**RFC Proveedor Certificacion:** DCD090706E42

**Importe Con Letra:** trescientos dieciocho pesos 00/100 m.n.

**Subtotal:** 274.14  
**Impuestos Traslados:** 43.86  
**I.V.A. (0.160000%):** 43.86  
**Total:** 318.00

**Sello Digital del CFDI:**

Rek4khFV5UfqWRE8cnbB9AYMqv/ZYLZzsOnYial3CORBE/O04B9nOJ6ceqRmzyrZGILVV3CTuOxWp1GKU6I4GU/0om8hT17yvwWXZdJWKgZWcPSYImSp8VRpkSwwaYToyCTGdchgxM2nBISM+1Ve6HDdnc0Y3HngJq6pWgm1uzcnlusvRZdRU25aGwkn4hZ.1oWKIF2NwmeuTU+BsumiBKE6I8V8VS/fxJT9QW4gUvVv1ca/PJKhMHusxk5BczNx8Ycl2c7Cw6IY2dnE4rrYnTqo3PL3Duj5VYzKL0Wsmetz1oeZwp4rAPxbBJnAWN5zmZSFEIZLjg==

**Sello Digital del SAT:**

EMhXcC23K/+xTmBtz0pXiyjy2EI+9EVsvyhH9y31dye8v1GE6O53UR21ERFVllGq/YVXFkq1uzEplAvBZdJaxNq+XPogEPXZB9PWN0w2PonNQm6b+P0sWGE2VURIX9VurdK7Wnt+7mHXfSCfbk/Qz7PUJ5K9emvM9Q7k9EFeDKKKv5AoUNDDWQIMAYv;hKjkesjXe0gxnbRb7Buul2RgodLJ/4I4rAs7eP3uQ31P5sqUH48MXpnzQPHelkxXSGGFkFa27fIX8dH2xpGvrgvqWoiA508Th6i6nEbXrdZv7nSVIHGVUEhUuqkL2h8j0IVQPyONw==

**Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:**

||1.1J584417A4-CAF9-4639-A4F7-D730E6674F11|2018-07-02T15:43:41|DCD090706E42|Rek4khFV5UfqWRE8cnbB9AYMqv/ZYLZzsOnYial3CORBE/O04B9nOJ6ceqRmzyrZGILVV3CTuOxWp1GKU5I4GU/0om8hT17yvwWXZdJWKgZWcPSYImSp8VRpkSwwaYToyCTGdchgxM2nBISM+1Ve6HDdnc0Y3HngJq6pWgm1uzcnlusvRZdRU25aGwkn4hZ.JTA88Ic1oWKIF2NwmeuTU+BsumiBKE6I8V8VS/fxJT9QW4gUvVv1ca/PJKhMHusxk5BczNx8Ycl2c7Cw6IY2dnE4rrYnTqo3PL3Duj5VYzKL0Wsmetz1oeZwp4rAPxbBJnAWN5zmZSFEIZLjg==|00001000000406258094||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403745245

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
24/06/2018 04:26:39 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
24/06/2018 04:26:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 345772C5-9F65-4072-A517-2F32BE02EFC6

**EMISOR**

NOMBRE: SUPER CHALITA SA DE CV  
RFC: SCA850730KW8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
RFC: CPS0905217V6  
USO CFDI: P01 - Por definir

**DATOS GENERALES**

LUGAR EXPEDICIÓN: 78390 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$431.03	\$0.00	\$431.03
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97	

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$68.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|345772c5-9f65-4072-a517-2f32be02efc6|2018-06-24T16:26:42|LSO1306189R5|dPGiKkuAlu1vS/dMI/LnwAqnVgeyxsTT64/a4efe2zCKwSM8HAHn0el+JllU0XW3fiE1YRMMIUqGNS8AJKk0PjHnHZNEImlcDh6tdXFBVAgWSn73JG+Ejdckq8kZG7UhKlq+Fdu+SUSKn0Inpo4+WMFAElfSchdiiEiD4CW0ME0kNJMHZefLgAKQ7t/kYTZr9MoLoulO/ZDzq2GaQMP6PLhaLYbv9lbUQ4KiAIFrlwzN3ee5f1b8ulM5U2U41D3VUfwLenmi77FG3ci34aNQVegRKj+phkF1f2W2PDhvLhphMQQu1anSudnaOX7ShKB4e7EFdAbaOH/VaNxaXsqUA==|00001000000408254801|



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

dPGiKkuAlu1vS/dMI/LnwAqnVgeyxsTT64/a4efe2zCKwSM8HAHn0el+JllU0XW3fiE1YRMMIUqGNS8AJKk0PjHnHZNEImlcDh6tdXFBVAgWSn73JG+Ejdckq8kZG7UhKlq+Fdu+SUSKn0Inpo4+WMFAElfSchdiiEiD4CW0ME0kNJMHZefLgAKQ7t/kYTZr9MoLoulO/ZDzq2GaQMP6PLhaLYbv9lbUQ4KiAIFrlwzN3ee5f1b8ulM5U2U41D3VUfwLenmi77FG3ci34aNQVegRKj+phkF1f2W2PDhvLhphMQQu1anSudnaOX7ShKB4e7EFdAbaOH/VaNxaXsqUA==

**SELLO DEL SAT**

iMajVS9MvwJMVkd92BbBAw5jHrq0iF9y2DO+5xhAAA5OD6pyQdQnRHYHU0VvX00Z6M8ugpeS6gk++JqMu8ivfKFTOOo7KT36B0cbAB418ei0NzIT1AOTnIG6clAyJ7nSp9GktVEee2xJSCeV9b4LqdPesMMMyeBtaRQUeCgJyvi05rdHFGRRMjX5ax2ZhrRzaJ01ZNb+dgJbzZIQTaqZDhVox4b1C77XFUj3BQAJ+A8177RpS+M2Y0w6D1tSyQhXFgKmb03kfhHKJL71pfJ9xIjJ050wnHYdsB0SgSSun5FWNbn4LsNF7uld2I8Nkh9L3+XaTNSaMxaxP8QGgG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

oigg 2005@hotmail.com  
01444 1007342



VENTA  
POLLO FELIZ NEREO  
NEREO RODRIG BARRAGA NO 855 LD  
SAN LUIS POTOSI  
7713766  
CAJA 1  
<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*2594  
DEBITO/BANORTE/VISA  
APROBADA  
AUT:000453 OPER:000006  
LOTE:000001 REF:428974468361  
AID A000000032010 VISA ELECTRON  
ARQC \*\*\*\*\*C90B  
TC \*\*\*\*\*FF87  
IMPORTE \$318.00  
FECHA 24JUN18 HORA 15:40:32  
BNTPOSv1.25-TWF322C

#MexicanosFuentes



SUC MEGA CHALITA  
CARR CTRAL Y C ROMA SN  
SN LUIS POTOSI SLP  
NEGOCIO 001795731  
TERMINAL T513NOV0v7683203221013007019464  
FECHA: JUN 23, 18 HORA: 17:59:37  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP  
Pago realizado con tarjeta de Credito  
BANCOMER BANCOMER terminacion 7578  
AUT:749599

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

Ya cuenta con su tarjeta  
Banamex?, tenemos una pensada  
especialmente para usted.

000144 003614 003627  
A0000000031010  
ARQC :551EBCA19C752139  
VISA CREDITO



SUC MEGA CHALITA  
CARR CTRAL Y C ROMA SN  
SN LUIS POTOSI SLP  
NEGOCIO 001795731  
TERMINAL T513NOV0v7683203221013007019464  
FECHA: JUN 23, 18 HORA: 17:59:37  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP  
Pago realizado con tarjeta de Credito  
BANCOMER BANCOMER terminacion 7578  
AUT:749599

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

Ya cuenta con su tarjeta  
Banamex?, tenemos una pensada  
especialmente para usted

000144 003614 003627  
A0000000031010  
ARQC :551EBCA19C752139  
VISA CREDITO



VENTA  
POLLO FELIZ NEREO  
NEREO RODRIG BARRAGA NO 855 LD  
SAN LUIS POTOSI  
7713766  
CAJA 1  
<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*2594  
DEBITO/BANORTE/VISA  
APROBADA  
AUT:000453 OPER:000006  
LOTE:000001 REF:428974468361  
AID A000000032010 VISA ELECTRON  
ARQC \*\*\*\*\*C90B  
TC \*\*\*\*\*FF87  
IMPORTE \$318.00  
FECHA 24JUN18 HORA 15:40:32  
BNTPOSv1.25-TWF322C

#MexicanosFuentes

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3719 23/06/2018 13:06:00 5448983  
C81 E 8600419

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS

SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

(8) SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 2018-06-23 SABADO

Salida: 12:55:00

Asiento: 28 Autobus: 1573

Nombre: HERIBERTO FLORES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E8600419

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3459 24/06/2018 18:10:00 5485675  
C05 E 0584875

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA

SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (34)CARDENAS

Fecha de Viaje: 2018-06-24 DOMINGO

Salida: 18:30:00

Asiento: 9 Autobus: 1579

Nombre: ERIBERTO FLORES GUERRERO

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 345.69

% Iva: 16 55.31 Total: 401

Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E8584875

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3719 23/06/2018 13:06:00 5448983  
C81 E 8600419

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS

SAN LUIS POTOSI

Origen: (81)RIO VERDE

(8) SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 2018-06-23 SABADO

Salida: 12:55:00

Asiento: 28 Autobus: 1573

Nombre: HERIBERTO FLORES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 146.55

% Iva: 16 23.45 Total: 170

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E8600419

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

3459 24/06/2018 18:10:00 5485675  
C05 E 0584875

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA

SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL, AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (34)CARDENAS

Fecha de Viaje: 2018-06-24 DOMINGO

Salida: 18:30:00

Asiento: 9 Autobus: 1579

Nombre: ERIBERTO FLORES GUERRERO

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 345.69

% Iva: 16 55.31 Total: 401

Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E8584875



COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 200.00

IMPORTE (EN LETRA)


doscientos pesos

CONCEPTO

Taxis de la central al lugar del evento y regreso

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Heriberto Flores Guerrero	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	26/06/18		

PRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)


cincuenta pesos

CONCEPTO

Taxis de la central Riavende a domicilio

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Heriberto Flores Guerrero	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	26-06/18		

PRINTAFORM® 2053