



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 15/03/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
13/03/2019	1391162	Autobuses de la Piedad S.A. de C.V	Boletos de autobus	280.17		44.83		325.00
14/03/2019	1391142	Autobuses de la Piedad S.A. de C.V	Boletos de autobus	280.17		44.83		325.00
13/03/2019	213107	Autonaves Potosinas S.A de C.V.Taquillas	Boletos de autobus	212.07		33.93		246.00
14/03/2019	213113	Autonaves Potosinas S.A de C.V.Taquillas	Boletos de autobus	212.07		33.93		246.00
13/03/2019		Taxis convenidos terminal de autobuses	Taxi	60.00				60.00
14/03/2019		Radio-Taxi "Santiago de Queretaro"	Taxi	200.00				200.00
14/03/2019		Radio-Taxi "Santiago de Queretaro"	Taxi	200.00				200.00
14/03/2019	QUE190003876	Grubarges Gestion Hotelera Mexicana, S.A de C.V	Hospedaje	948.95	33.21	151.83		1,133.99
Total de Comprobación				2,393.43	33.21	309.35	0.00	2,735.99

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,735.98

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

	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	16/03/2019	17/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ 1,133.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,133.99
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 571.00	\$ 571.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,142.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 571.00	\$ 1,704.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,275.99

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,275.99

Solicita: Leovigildo Martínez Rodríguez Gerente de Fitosanidad	Vo. Bo. Ing. Julio Antonio Segura León Director Operativo	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>13/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD343</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Fitosanidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Rioverde - Queretaro.

DIA DOS

Asistir al Taller: "Virus Rugoso del Tomate: manejo, regulacion y diagnostico", regreso de Queretaro-Rioverde.

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Leovigildo Martínez Rodríguez
Gerente de Fitosanidad

Ing. Juan Antonio Segura León
Director Operativo



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: f866a97d-2835-40ed-b24c-d579c94af644	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Mar 15 2019 11:43AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 15 2019 11:42AM	
Folio: 213113	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 Mar 14 2019 9:45PM No. Boleto F16574432019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

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

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 TARJETA CREDITO

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

Sello Digital del Emisor:

L0l81rkYvMZQmqz1xktoWceM7poUaycWZQHzmhlMaQWHlzg2pPULFT00VHlunMKGhkzPwov9QEtsPUSA7hWWwcfPITA9mBd04avE5eTuyYcWxWQHgs7gmKPxwYzPSPMP/lozFBCi3d33G8ixmlAA3P57uP72hGOMr0EJ3gG1sN/xZd/xdvS5wrcIXv4q3anZHqmwoyDaSWX6L3nY4wQmQM+muk1ghCkILsu+Nx2nGcgVvBhmWX0gA5akITME6BOTPsYvcro9BYxLhtsluy7JUMoKYW8WlQAKw0XOryDEajBh9wx77TTTulkM4c+LdNcopX4ColBAIEmF3lxqg==

Sello del SAT:

GGXFRst8m8grjwLCgyimG8204cjZle2GiGJKcU+HB/4AJ2D4cesSQpckeTZSnnO88qib3URW e31M7MBLSB6vENFWx/mQ+kfbuFScsC14TOdLJgMaaXlpmDZHvW4wN5W+IKcgSikaliuHAXy IfjhZQam1hFKlyhnVCU7EQ59L6rhfGipmyqWUAIhNvKITRFXOeAaAG/rRxqSADbzzuWWE 0yMLdN2zrVofRHDeL/Z7T9i8KplVl0CyOFL3Ue97IU6o2E0QGdc9UvsTg1Qh+kVipVxpzgxWq wDXJq4Y5MnaAGyJITabbUI2rCQKQOuiuV8OpJ8N+5XFPa==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f866a97d-2835-40ed-b24c-d579c94af644|2019-03-15T11:42:00||L0l81rkYvMZQmqz1xktoWceM7poUaycWZQHzmhlMaQWHlzg2pPULFT00VHlunMKGhkzPwov9QEtsPUSA7hWWwcfPITA9mBd04avE5eTuyYcWxWQHgs7gmKPxwYzPSPMP/lozFBCi3d33G8ixmlAA3P57uP72hGOMr0EJ3gG1sN/xZd/xdvS5wrcIXv4q3anZHqmwoyDaSWX6L3nY4wQmQM+muk1ghCkILsu+Nx2nGcgVvBhmWX0gA5akITME6BOTPsYvcro9BYxLhtsluy7JUMoKYW8WlQAKw0XOryDEajBh9wx77TTTulkM4c+LdNcopX4ColBAIEmF3lxqg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA CREDITO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



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

Table with fields: Folio Fiscal, No. de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Lugar y fecha de emisión, Folio, Serie

Main table with columns: IDENTIFICADOR, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCIÓN, IMPORTE

TOTAL CON LETRA
Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 TARJETA CREDITO

TOTAL table with rows: Subtotal, Descuento, Iva (16%), TOTAL

Sello Digital del Emisor:

emisor digital signature hash

Sello del SAT:

SAT digital signature hash

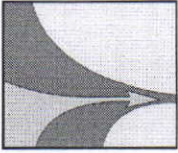


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Original digital certification chain text

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA CREDITO
No. de serie del certificado del emisor
00001000000403203155

Handwritten signature



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 1391142
FECHA DE EMISION
2019-03-15 16:58:57
FECHA DE CERTIFICACION
2019-03-15 16:59:04
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITASA DE CV
R.F.C.:CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. 128 A
COL. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
861C071F-0EFD-4106-821A-2384C668D1BB
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 14/03/2019 COMPLETO, LEOBIGILDO MARTINEZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$280.17		\$280.17



Base: 280.17 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$44.83



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

Totales	
Subtotal	\$280.17
002-IVA 16.00%	\$44.83
Total	\$325.00

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

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

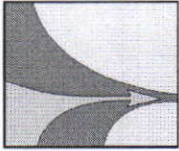
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|861C071F-0EFD-4106-821A-2384C668D1BB|2019-03-15T16:59:04|SST060807KU0|Laqp2cFKtgrm3DFeObOgu8w7uc/GH2xuMSOw8z003gD8G+VDfo24mOg39L8qlvDmb2mUtoHtqT8IMDPI4Bu5q+dXafqQMngV0mtJwgyvTEIE49ta7YF9Y10kJOVrjEYk8qLQ1O78uSNj+OraHfXFSiI94571IPP9dk8MZyJyEaXAMNGD2IMjm+IA2Ye8TbwrVLBusHbDN8Ay3XJXA7690/qjKjzUBchGhk1mG+NXQa3q3h1dN/0Hut7sMkq7EKXm4oDxox0IESs2sTPYW30ADOLensrfyUGZTcvb01XFPLF772RXuzaQkuJYzyuWNOFv37F12CVWkow1sPQ==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
Laqp2cFKtgrm3DFeObOgu8w7uc/GH2xuMSOw8z003gD8G+VDfo24mOg39L8qlvDmb2mUtoHtqT8IMDPI4Bu5q+dXafqQMngV0mtJwgyvTEIE49ta7YF9Y10kJOVrjEYk8qLQ1O78uSNj+OraHfXFSiI94571IPP9dk8MZyJyEaXAMNGD2IMjm+IA2Ye8TbwrVLBusHbDN8Ay3XJXA7690/qjKjzUBchGhk1mG+NXQa3q3h1dN/0Hut7sMkq7EKXm4oDxox0IESs2sTPYW30ADOLensrfyUGZTcvb01XFPLF772RXuza

Sello Digital del SAT
jZzEJIYgJ3BQZROjxGB6IDDc2y4170CYneNgRK4m0t7030Lba3bTRx027U83IUBVSE9uM+9A9oKdzIrok/rG4CURn95sJchuFgr4bCKMf2CY7mGqFAYVBmsRpl4AnsYN/Ciq11LcolVqukJcNcnyzBuvfBapzBTiw9foknMdgVg81vCQJL21ZD3yINTvmtVNIOWEzNlLYaGU7I088gTpsElgg7xGoyAXW4tmJ/0DMJ3H9uAsTveyaUJKeerROhoyh84JAPardzlojVJgyhsk1rl3Imq2AHACxokYLnzYQM8fjQg5C1UKAVHZTQsvshILTxcM



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

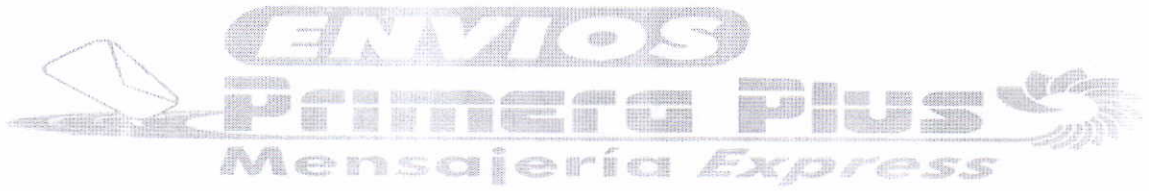
FACTURA
PFFABP 1391162
FECHA DE EMISION
2019-03-15 17:02:55
FECHA DE CERTIFICACION
2019-03-15 17:03:05
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITASA DE CV R.F.C.:CPS0905217V6 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. 128 A COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ G03-Gastos en general

Folio Fiscal
7B6D9D81-3E47-4D6F-BEC3-D55A94877598
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-QRO 13/03/2019 COMPLETO, LEQVIGILDO MARTINEZ. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$280.17		\$280.17

Base: 280.17 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$44.83



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

Totales	
Subtotal	\$280.17
002-IVA	\$44.83
16.00%	
Total	\$325.00

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|7B6D9D81-3E47-4D6F-BEC3-D55A94877598|2019-03-15T17:03:05|SST060807KU0|YNTIU3MkQEIE2LalYK647oqwb1J1/n7TqMtiApq8HVvpOXSVFLx+qLsadBHUFiWMy8BJNFfGXBWQSQsw47Bb1DP8xj35rqv3I4oRA/c63+7thx3LDtr9twyQDHP16zWahjn1Gqjhc4O3qMdvih3qOfzZ6Rq2qVEAYJBdpp8cPTx3O3kfnLdp5Vqy/os9HPy0PFRJXc4HluHYj1mFe44BIC15IMqqdYAFxTQwVPD5E0HPZUd/stul6UQikiPXRp6uqTQ90JMTQI96q9p9qmFkH7mcpbj5NuxTLwxxBVInb5ftwXuvNmyiCxCA1N+11N9M71H7RBicVugOmp1Y1YWQ==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
 IYNTIU3MkQEIE2LalYK647oqwb1J1/n7TqMtiApq8HVvpOXSVFLx+qLsadBHUFiWMy8BJNFfGXBWQSQsw47Bb1DP8xj35rqv3I4oRA/c63+7thx3LDtr9twyQDHP16zWahjn1Gqjhc4O3qMdvih3qOfzZ6Rq2qVEAYJBdpp8cPTx3O3kfnLdp5Vqy/os9HPy0PFRJXc4HluHYj1mFe44BIC15IMqqdYAFxTQwVPD5E0HPZUd/stul6UQikiPXRp6uqTQ90JMTQI96q9p9qmFkH7mcpbj5NuxTLwxxBVInb5ftwXuvNmyiCxCA1N+11N9M71H7RBicVugOmp1Y1YWQ==

Sello Digital del SAT
 IhwFJDVMhbkahScX9Wt+LJmu8sIT0cE2lqg1zy6Wz4yi+7bxD/0MUr9pXQNDP/14bvQ4x6I3M/Off+UhKdbI6VKTBS9dJTWvifRSD8zn/LGQcJutvbO7Zm1/NedB95sYqg9dUJZu6+raB7ITogYop5kp8dG4OS9veBcGROTUjZjnkJKzxr0alQKJkJbJx6Hwd5RuN7R7GDCl4Totj2+Vgy4zTYpqS1bHBFNETkdxwxuLV93/3YpTbi3UGS2PBTupwNICTqSYH

Occidental Querétaro

Lugar de expedición / Sucursal Matriz
 AUTOPISTA QUERETARO MEXICO Grubarges Gestion Hotelera Mexicana, SA de CV
 NO. # 2100 COLONIA LOMAS DE GGH990924PP4
 CASABLANCA 601-General de Ley Personas Morales
 QUERETARO, QUERETARO, CARR. CHETUMAL PUERTO JUAREZ NO. KM. 266.3
 76080 MEXICO SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77750 MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CPS0905217V6
 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 Cliente Barceló: CPS0905217V6

FACTURACOMERCIAL: **QUE190003876**
 FECHA: **14-03-2019**

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
4206	1	90111800-Cuartos de hotel	E48-Unidad de servicio	Alo	\$948.95		\$948.95
				002-IVA 0.160000			\$151.83
SubTotal:							\$948.95
Impuesto: 002-IVA 0.160000							\$151.83
Impto Municipal al hospedaje 1% 1							\$9.49
ISH 2.5% 2.5							\$23.72
Total CFDI:							1,133.99

UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 99/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas				Precio	Importe
							Reg.	Ad Jr	Ni Cu	Días		
2315	LEO MARTINEZ	Voucher/ess	2019-4206	DBL	2019-03-13	2019-03-14	2	0	0	1	1,134.00	1,134.00
Resumen de Impuestos:												
Impto Municipal al hospedaje 1% 1				9.49								
ISH 2.5% 2.5				23.72								
IVA 16% 16				151.83								
TOTAL CFDI:											1,133.99	
(+) PROPINA:											0.00	
(=) TOTAL A PAGAR:											\$1,133.99	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: C8EE19BF-5067-4A2C-9D1D-E68E8AD4CA33

No CERTIFICADO EMISOR
00001000000406374565

No CERTIFICADO SAT
00001000000405179095

FECHA TIMBRADO
15-03-2019 04:01:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN
77750



FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|C8EE19BF-5067-4A2C-9D1D-E68E8AD4CA33|2019-03-15T04:01:31|SST060807KU0|d01zcewZz00SwM2a5ban/WZswbqANQB8KYSnk9QJvvgR3mfWuG0w0niNTbR6g9V5fn8VAtZ5Zk86ZdI+Ui4q+kCM6IwnWHpOdamakYHcEiReLDqb4JahQsqfvktO/kjud5v/pqZEvcss4OvvhPbTGdxcw8KEGguJLIQZNqLV//tnPi//CoANEpO9TO77su497+Mgw7ubK+E1CaNfnIXQOKVVJbvXZ3SnBEqXw/vCGvxzh3guIdoRGFWOCgsnmhY47etu0mudry370tYhWjnkMUHYS4mHK7tqcxigCob0gUe9nTcv1MzazQnRvtOttP3Igx9T7n/hpy1OHEeTeA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d01zcewZz00SwM2a5ban/WZswbqANQB8KYSnk9QJvvgR3mfWuG0w0niNTbR6g9V5fn8VAtZ5Zk86ZdI+Ui4q+kCM6IwnWHpOdamakYHcEiReLDqb4JahQsqfvktO/kjud5v/pqZEvcss4OvvhPbTGdxcw8KEGguJLIQZNqLV//tnPi//CoANEpO9TO77su497+Mgw7ubK+E1CaNfnIXQOKVVJbvXZ3SnBEqXw/vCGvxzh3guIdoRGFWOCgsnmhY47etu0mudry370tYhWjnkMUHYS4mHK7tqcxigCob0gUe9nTcv1MzazQnRvtOttP3Igx9T7n/hpy1OHEeTeA==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

fVemWPdhruNTCl7huOm/taq8iwKouQajCTbccW1noeW5oikNjyZMjzOqzzYr/Vdy6ISAJRF1HISI40TgHCIX/hg8ech49/zHVwnyOd0M5xeSmu3EeTIKAEI03X2gkiporp/eyTYbLd+fbQKRngAl+akqAsN6p0y3gX6E/KfObWpyB2chcZy/y1fDnOMalqU8NMpt0xI9O47ie/BICRGgzlL74qhJFM9daLJX/moifL.NpxWWxNrUQNaajb5+rIx1hu/pHiN2Kqv/olv7MoHFV1+fajirGtDGx94HkIFMIanEMUey7MSexPE17I/4J+kOIHI+yIp0a+ED3KikFOXpfw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4181 13/03/2019 15:09:00 8695567
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85) SAN LUIS POTOS
 Fecha de Viaje: 13-MAR-2019 MIERCOLES
 Salida: 15:00
 Asiento: 34 Autobus: 1810
 Nombre: LEOVIGILDO MTZ
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 Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

BANORTE
 VENTA
 TRANS VENCEDOR
 CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN
 RIOVERDE SLP
 9313420
 13 MAR 2019 15 08:32
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****7087
 APROBADA 000310 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$246.00
 OPER: 731 REF: 552219901738
 ARQC: *****4692
 AID: A000000032010
 VISA ELECTRON
#MexicanosFuentes

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4318 14/03/2019 21:25:00 8709649
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: (81)RIO VERDE
 Fecha de Viaje: 14-MAR-2019 JUEVES
 Salida: 21:45
 Asiento: 8 Autobus: 1817
 Nombre: LEOBIGILDO MARTINEZ
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 Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

BANORTE
 VENTA
 1 VENCEDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7796963
 14/MAR/2019 21:24:42
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****7657
 APROBADA 000316 DEBITO/VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$246.00
 OPER: 786 REF: 552221213759
 ARQC: *****17FD
 AID: A000000032010
 VISA ELECTRON
#MexicanosFuentes

COMPROBANTE RADIO - TAXI
 "Santiago de Querétaro"
 TEL. 2 12 73 03, 2 14 13 85, 2 12 82 99

DESCARGA TU APP EN PLAY STORE **RBJ AVANZA**

FECHA: 14/03/2019

NOMBRE DE USUARIO Y/O EMPRESA: Leovigildo Martínez Rodríguez

DESTINO: C. Inn - Feria Park - TAD

PLACAS TAXI No. UUV629A No. DE CONTROL M-235

COSTO: 200 COSTO CON LETRA Doscientos pesos

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: Juan José Grandes Quirós

COMPROBANTE RADIO - TAXI
 "Santiago de Querétaro"
 TEL. 2 12 73 03, 2 14 13 85, 2 12 82 99

DESCARGA TU APP EN PLAY STORE **RBJ AVANZA**

FECHA: 14/03/2019

NOMBRE DE USUARIO Y/O EMPRESA: Leovigildo Martínez Rodríguez

DESTINO: C. Inn - Feria Park - TAD

PLACAS TAXI No. UUV629A No. DE CONTROL M-235

COSTO: 200 COSTO CON LETRA Doscientos pesos

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: Juan José Grandes Quirós

GRUPO PRIMERA PLUS 0733703
 Folio : P SLP. 35243 326813 13/03/2019 17:35
 Pasajero: **LEOVIGILDO MARTINEZ**
 Fecha: **13/03/2019 MIERCOLES**
 Servicio: 454 Hora: 18:20 TARDE
 Origen: **SAN LUIS POTOSI**
 Destino: **QUERETARO**
 Subtotal: \$280.17 Asiento: 13
 IVA: \$44.83
 Total: \$325.00 ADULTO
 CARRIL : CARRIL 5
 Se anuncia como: **CELAYA**

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: 91151078135243

Bol. 91689626
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CUENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

s1ptad09 Serv. 454 13/03/2019 18:20hrs. 13 \$325.00

TAXIS CONVENIDOS TERMINAL DE AUTOBUSES
 Fecha: 13-03-2019 Turno: 3 Hora: 21:32
 FOLIO: 652046C3 **ZONA: C**
 COSTO: 60.00
 DESTINO: CENTRO HISTORICO Qro.
PASAJERO

* 0 0 6 5 2 0 4 6 C 3 *

caducidad: 12/04/2019

VENTA **PAGARE** COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. **BANORTE**
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
 No. Tarjeta: *****7687 Vigencia: 03/21
 Importe: \$325.00 Aprobada
 Aut. 000311
 No. Control: 35243 13032019173519
 REF. 652273203184
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
 Tipo Producto: DEBITO
 Terminal ID: 326629381
 AID: A0000000032010 TSI: 6800
 TVR: 8086008000 APN: VISA ELECTRON
 35243.s1ptad09 120983
 Bol. 91689627

TARJETA NO PERSONALIZADA

13/03/2019 17:35 hrs.

BBVA Bancomer

HOTEL OCCIDENTAL QRO
 AUT QUERETARO MEXICO 2100
 LOMAS DE CASA BLANCA
 SANTIAGO DE Q, Queretaro
 004098916-001
 FECHA 13MAR19 HORA 22:12
 HTMV25829641863BMRHDT26_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****7687
 BANORTE Debit

GRUPO PRIMERA PLUS 0517485
 Folio : P SLP. 35032 326844 14/03/2019 17:41
 Pasajero: **LEOVIGILDO MARTINEZ**
 Fecha: **14/03/2019 JUEVES**
 Servicio: 205 Hora: 17:50 TARDE
 Origen: **QUERETARO**
 Destino: **SAN LUIS POTOSI**
 Subtotal: \$280.17 Asiento: 8
 IVA: \$44.83
 Total: \$325.00 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 AUTOBUSES
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO.
Token: 350363645367092

Bol. 93586818
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CUENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

graatad03 Serv. 205 14/03/2019 17:50hrs. 8 \$325.00

BBVA Bancomer

VENTA
TOTAL M.N. \$ 1134.00

PR I@ 000031 000271
APROBACION: 000312
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: 38AA35469B0064DF

'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

VENTA **PAGARE** COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. **BANORTE**
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
 No. Tarjeta: *****7687 Vigencia: 03/21
 Importe: \$325.00 Aprobada
 Aut. 000315
 No. Control: 67092 14032019174146
 REF. 552221010651
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA Negocio: 7165210
 Tipo Producto: DEBITO
 Terminal ID: 326635718
 AID: A0000000032010 TSI: 6800
 TVR: 8086008000 APN: VISA ELECTRON
 67092.graatad03 205189
 Bol. 93586819

TARJETA NO PERSONALIZADA

14/03/2019 17:42 hrs.

GRUPO Primera Plus 0733703
 Folio : P.SLP.35243,325813 13/03/2019, 17:35
 Pasajero: LEONIGILDO MARTINEZ
 Fecha: 13/03/2019 MIERCOLES
 Servicio: 454 Hora: 18:20 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$280.17 Asiento: 13
 IVA: \$44.83
 Total: \$325.00 ADULTO
 CARRIL : CARRIL 5
 Se anuncia como: CARRERA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra. Identificador indispensable para emision del CFD. INT. TERMINAL TRIESTE POTOSINANO. INT. GAR57KM2 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL) C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 91151078135243
 Bol. 91689626
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

TAXIS CONVENIDOS TERMINAL DE AUTOBUSES
 Fecha: 13-03-2019 Tumo: 3 Hora: 21:32
 FOLIO: 652046C3 ZONA: C
 COSTO: 60.00
 DESTINO: CENTRO HISTORICO Qro.
 PASAJERO
 * 0 0 6 5 2 0 4 6 C 3 *
 caducidad: 12/04/2019

VENTA **PAGARE** COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. **BANORTE**
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
 No. Tarjeta: *****7687 Vigencia: 03/21
 Importe: \$325.00 Aprobada
 Aut. 000311
 No. Control: 35243.13032019173519
 REF. 65273203184
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA
 Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210
 Terminal ID: 326629381
 AID: A0000000032010 TSI: 6800
 TVR: 8080000000 APN: VISA ELECTRON
 35243.slptaq09.130961
 TARJETA NO PERSONALIZADA Bol. 91689627
 13/03/2019 17:35 hrs.

BBVA Bancomer
 HOTEL OCCIDENTAL QRO
 AUT QUERETARO MEXICO 2100
 LOMAS DE CASA BLANCA
 SANTIAGO DE Q, Queretaro
 004098918-001
 FECHA 13MAR19 HORA 22:12
 HTMW2582964188@BMRHOT26_01
C-L-I-E-N-T-E
 *****7687
 BANORTE Debit

GRUPO Primera Plus 0517465
 Folio : P.ORO.67092,290644 14/03/2019, 17:41
 Pasajero: LEONIGILDO MARTINEZ
 Fecha: 14/03/2019 JUEVES
 Servicio: 205 Hora: 17:50 TARDE.
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$280.17 Asiento: 8
 IVA: \$44.83
 Total: \$325.00 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 AUTOSUSE. COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS C.P. 76079, QUERETARO, QRO
 Token: 350363645367092
 Bol. 93586818
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

VENTA
 TOTAL M.N. \$ 1134.00
 PR I@1 000031 000271
APROBACION: 000312
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: 38AA35469B0D640F
 'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 FIRMA: _____
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

VENTA **PAGARE** COPIA
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. **BANORTE**
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.
 No. Tarjeta: *****7687 Vigencia: 03/21
 Importe: \$325.00 Aprobada
 Aut. 000315
 No. Control: 67092.14032019174146
 REF. 552221018651
 Banco Emisor: BANORTE
 Tipo Tarj.: VISA
 Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210
 Terminal ID: 326635718
 AID: A0000000032010 TSI: 6800
 TVR: 8080000000 APN: VISA ELECTRON
 67092.oroataq03.205189
 TARJETA NO PERSONALIZADA Bol. 93586819
 14/03/2019 17:42 hrs.

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4181 13/03/2019 15:09:00 8695667
C61 F 1854205

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85) SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 13-MAR-2019 MIERCOLES

Salida: 15:00

Asiento: 34 Autobus: 1810

Nombre: LEOVIGILDO MTZ

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 Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO



VENTA
TRANS VENCEDOR
CRT RIOVERDE SAN CIRO-KM 5 SN
RIOVERDE SLP
9313420

13/MAR/2019 15:08:32

NUMERO DE TARJETA/CTA *****7687
APROBADA 000310 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$246.00

OPER. 731 REF. 552219001738

ARQC : *****4692

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4318 14/03/2019 21:25:00 8709649
C65 F 1857443

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

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 14-MAR-2019 JUEVES

Salida: 21:45

Asiento: 8 Autobus: 1817

Nombre: LEOBIGILDO MARTINEZ

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 Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO



VENTA
TRANS VENCEDOR SAN LUIS
AV BENITO JUAREZ NO 250
SN LUIS POTOSI SLP
7796963

14-MAR/2019 21:24:42

NUMERO DE TARJETA/CTA *****7687
APROBADA 000316 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$246.00

OPER. 786 REF. 552221213759

ARQC : *****17FD

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes



**COMPROBANTE
RADIO - TAXI**

"Santiago de Querétaro"

TEL. 2 12 73 03, 2 14 13 85, 2 12 82 99

DESCARGA TU APP EN PLAY STORE **RBJ AVANZA**

FECHA:

13/03/2019

NOMBRE DE USUARIO Y/O EMPRESA

Leovigildo Martinez Rodriguez

DESTINO:

C. Inn - Jena Park - TAD

PLACAS TAXI No.

ULV629A

No. DE CONTROL

M-235

COSTO:

200

COSTO CON LETRA

Doscientos pesos

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Juan José Guzmán



**COMPROBANTE
RADIO - TAXI**

"Santiago de Querétaro"

TEL. 2 12 73 03, 2 14 13 85, 2 12 82 99

DESCARGA TU APP EN PLAY STORE **RBJ AVANZA**

FECHA:

14/03/2019

NOMBRE DE USUARIO Y/O EMPRESA

Leovigildo Martinez Rodriguez

DESTINO:

C. Inn - Jena Park - TAD

PLACAS TAXI No.

ULV629A

No. DE CONTROL

M-235

COSTO:

200

COSTO CON LETRA

Doscientos pesos

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Juan José Guzmán