



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD397**

FECHA: 27/03/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/03/2019	42089	Terminal Terrestre Potosina	Alimentos	57.76		9.24		67.00
23/03/2019	215078	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
23/03/2019	343698	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					75.00
23/03/2019	2504	Operadora Comercial API SA de CV	Alimentos	74.14		11.86		86.00
23/03/2019	2256512	Autobuses Estrella Blanca SA de CV	Boletos de Autobus	259.48		41.52		301.00
Total de Comprobación				537.93	0.00	86.07	0.00	699.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-51.01

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

	23/03/2019	24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 153.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 471.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 471.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
Totales	\$ 699.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.00

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 51.00

Solicita: Josue Hernández Torres Paramedico	Vo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	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-044-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>23/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD397</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>750.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en primeros auxilios en 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

Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

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: c263ae13-a7a5-4876-b22f-6706f95ef24b	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Mar 26 2019 11:17PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 26 2019 11:16PM	
Folio: 215078	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCCIÓN/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 23 2019 11:59PM No. Boleto F20152802019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA

Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
TOTAL	170.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor:

M2RU4b8lcumfDiZQk+1XNd2VuMeHAszCSuNIRuf5rD+Ddq0BqoRUJl6HxcB0AKrFWrhQFItw0mcyAw1Lk3IH9T
BVYSfgLrMnQutQo4i5F6B/L14yRVewkGFrK5XplsUeZkRIErg1AaQvm2tUQAAdcZ11vHhIly8LAJCrzxJlxeaC74kaOJ
W9X6vWrlad1XC4uqO4weOUunRFJPstT+ZxgTSzpa731vKQj52v5I8PnpMgcSj0QBwE4dCfJMqrs8DuceTwt3xQ
B9j5D977IaxRa8IZY+4nfy2wCktIVN4TeKbLTxMg1LwD526nYIA+zqVETQkGQEcpxs+I4Mw==

Sello del SAT:

V+hQkcUhnUnpyaUqgTKZ3mrYK2fPYQ1eVbrqlyOTHfG3kFmoXYrRsnlGGAsRvMWGNxUzIs
m2oQJXDZYc7QoWQd25ouvosIWj9HACaaSijjTnsKhbbAXu5wQp4q8pK6zoMnaxcc5Y9PMCpl
UqelLQbNNwzI8IkM3Z354GwhAcosIQpil+0Ua+x2TWIDUYUy15LG+HunAMRnpkLdEurvpod
C8XdLaEfKHNYWdKKT84D6AbZPwSWa2XPYwLym98+e703TfY/eAyAeai1mHLf3JyU5i1p8
UToRoWmHc/QpMm7Zg39Ec2TIFqa+0cdQYbu6KftuDQlAs3HolP+w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c263ae13-a7a5-4876-b22f-6706f95ef24b|2019-03-26T23:16:00|M2RU4b8lcumfDiZQk+1XNd2VuMeHAszCSuNIRuf5rD+Ddq0BqoRUJl6HxcB0AKrFWrhQFItw0
mcyAw1Lk3IH9TBYVSfgLrMnQutQo4i5F6B/L14yRVewkGFrK5XplsUeZkRIErg1AaQvm2tUQAAdcZ11vHhIly8LAJCrzxJlxeaC74kaOJW9X6vWrlad1XC4uqO4weOUunRF
JPstT+ZxgTSzpa731vKQj52v5I8PnpMgcSj0QBwE4dCfJMqrs8DuceTwt3xQ89j5D977IaxRa8IZY+4nfy2wCktIVN4TeKbLTxMg1LwD526nYIA+zqVETQkGQEcpxs+
I4Mw==||

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

OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV
OCA150224QK0

Domicilio Fiscal:
 Blvd. Hilario Medina S/N
 Los Gavilanes, León
 Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 380d4281-c01c-4c4f-863e-5d058091166c
 N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912
 Fecha y hora de certificación 26/03/2019 11:08:35p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 26 de Marzo de 2019 11:08:30 p.m.
 N° Certificado 00001000000408527278
 Serie y folio interno FrontDesk BKFAP 2504

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78399 Mexico
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 Av. Benito Juárez 250 Local 26
 Col. Central
 San Luis Potosí SAN LUIS POTOSI
 MEX - México, C.P.: 78399

Datos del Cliente:

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. CPS0905217V6
 Calle CARR. KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
 Colonia EJIDO SANTA RITA
 Localidad RIO VERDE
 C.P. 79600
 Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun. RIO VERDE
 Estado SLP
 País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CB Whooper/Q	NA	74.14	H87	90101503	74.14

Forma de pago: PUE
 Medio de pago: 28

Importe con Letra : (Ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	74.14
I.V.A. 16.00 %	11.86
Total	86.00

Sello digital del CFDI

IS5uBwVowGpVgJyNHJETv+PwgwCiyUV29iX9OWzmd2g3H3qaaQ28BaXbsHE/Ce39bzln3qd6+03igBcrBbSU8f9Mojbnl
 yZR+ndN9SEzkwOOLedxvqh5HLGjXbRD4NHssJPJv0q91780P32k8qLuThQDdcjOuwKOWBkeUQdGbj8Fsz3ejynLRaMqaD
 TOCCLwwU58wF3+Icp3kzItzv6dpjks9fKd/7VzQ13VnuZOUR9f9biAcxk5I7hIM59XvEd0t82MWESw9GQ03aUBmtT+Ad
 vs39zI+xQWh9wu5mRbKoXDMwn9vNc0yH+c4IDTEtpjvotLk1Ih/gvG5SlcxaA==

Sello del SAT

JBSCHSij6FoBIU9WoJYHLgMYaLMY3IEsSLaMudd5aL48kSvFFTENYfApIzv0v9wSpSYIC/v+8BDqVCTumUKYof/MNrpR
 Ork2nPAcdLqP2LJSS/hbE2bmuS+gBURRRKXvZZSA1dGJmr+PJYwFsjvupB1BOsi9AC+TU6B/7rMZ6/He3pF8McOgOEu
 wof7fwNd2VIPKtJfD2IwaBBvWX2+Npnwhy7RfSxtv6sMaAVmyjpcsgKMm+kg0Ziel.Lkmi6Rax+SuEGg+GTNdjQJnMZ
 bK8F/kaU6YZBon9QfwZqXf+e8MKsHEnh557SDIj|60lpDHTbV4qWA//hLBWaYM9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|380d4281-c01c-4c4f-863e-5d058091166c|2019-03-26T23:08:35|NSI050810TIA|ISSuBwVowGpVgJyNHJETv+Pwg
 wCiyUV29iX9OWzmd2g3H3qaaQ28BaXbsHE/Ce39bzln3qd6+03igBcrBbSU8f9MojbnlYZR+ndN9SEzkwOOLedxvqh5HLG
 jXbRD4NHssJPJv0q91780P32k8qLuThQDdcjOuwKOWBkeUQdGbj8Fsz3ejynLRaMqaD TOCCLwwU58wF3+Icp3kzItzv6d
 pJks9fKd/7VzQ13VnuZOUR9f9biAcxk5I7hIM59XvEd0t82MWESw9GQ03aUBmtT+Advs39zI+xQWh9wu5mRbKoXDMwn
 9vNc0yH+c4IDTEtpjvotLk1Ih/gvG5SlcxaA==|0000100000040599912||





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

Folio Fiscal: 4712C51A-6B4B-46F7-91B5-3B1D682343E8

R.F.C.: AEB611030SN7

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Número de Factura: GEB 2256512

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 26/03/2019 23:21:57
Lugar de Expedición: 02300

T.R.: VB84 RVEE1600035582079 208

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	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 23-03-2019 01:54 RVE - SLP JOSUE HERNANDEZ TORRES RVEE1600035582079	\$ 259.48	0.000000	002-IVA \$ 41.52 Tasa 0.160000	\$ 259.48
---	----------	--------------	---	-----------	----------	--------------------------------	-----------

SubTotal:	\$ 259.48
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 41.52
IVA \$	41.52
IEPS \$	
TOTAL	301.00

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Importe con letra:

TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1|14712C51A-6B4B-46F7-91B5-3B1D682343E8|2019-03-26T23:19:05|GhW20TH0ZHMfE7qaD4zF9KiSNwAzxmT42alIG7czFyYEBwxRCX2g11hYkesyzE1TbQkVqJM5j6i3rDWW00NTsVi2CZJGwdQWq7r2vIS8Nwx8WlUCgytirV2eMGGJPD5d+XtkjUf8QzCrxE19a4CCvlowX7tdEUfgdFVlQeCRsA2fHLrGm3MAZwgMY5Uoc1UGuMu7QoopMKy74z2qX3NblsFjh74zRamo/ybslek0B/GdmWoo7fMj4GzuTNqmS62q6R4fKkeP6JRGmGDLe+Dwq6UoKosQevQWR/mkIM753w+DkMKy6EE0yDgoblsbXqam6w==s|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

GhW20TH0ZHMfE7qaD4zF9KiSNwAzxmT42alIG7czFyYEBwxRCX2g11hYkesyzE1TbQkVqJM5j6i3rDWW00NTsVi2CZJGwdQWq7r2vIS8Nwx8WlUCgytirV2eMGGJPD5d+XtkjUf8QzCrxE19a4CCvlowX7tdEUfgdFVlQeCRsA2fHLrGm3MAZwgMY5Uoc1UGuMu7QoopMKy74z2qX3NblsFjh74zRamo/ybslek0B/GdmWoo7fMj4GzuTNqmS62q6R4fKkeP6JRGmGDLe+Dwq6UoKosQevQWR/mkIM753w+DkMKy6EE0yDgoblsbXqam6w==

Sello digital del SAT

gVMfuzScahvqMpy8dqsXnS6bjmo8J44vBmkHv0V1pJzu9YWRlKl+RFfBhGkc2AJJ4jk46KyfKJJErANeu2M2jeFdy8oCIScRHM17Yv835TwaKhLE8h35j9KFmvsUeH67d1RSYTqjbfceCNg9dEJJCpDwSvNvJfQuMvY9adu1by1fkuQeDxQUJatsOnnkUGsV12U1CIUwayQvsHWZRZPkYsk1kEWGZ7ofgEva3H0KDXgXhks8Np08xyjdYiAsNa3ezDDMgMKK0jhzsKEpwC2As1UhoXLSvLgvuao9Lz9k7f1q7VERMICEVp7k+HdqibDLE0CBA==



Folio Fiscal: 4712C51A-6B4B-46F7-91B5-3B1D682343E8 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-26 23:19:05
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 26/03/2019 23:21:57

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 301.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 41.52



BK 25622 TA San Luis Potosi
 Av. Benito Juarez # 250
 Col. Central, San Luis Potosi
 C.P. 78399
 San Luis Potosi

**FREELATIS
 WHOPPER®
 SANDWICH**

1008 MARIO T

Chk 9446

JOSUE

Mar 23 '19 11:34PM

EN TERMINAL LA TAQUILLA
 VIA DETALLES AL DORSO

Llevar

1 CB Whooper/Q 86.00

7Up

Regular

XXXXXXXXXXXX6827

TC DEBITO **Visite** 86.00

Total **www.EvaluaBK.com** 86.00

Pagado 86.00

Operadora Comercial API
 RFC: OCA1502240K0
 Blvd. Hilario Medina 202
 Col. Espatita
 C.P. 37266
 Leon, Guanajuato
 Gracias por su visita

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://retailedx.com/BKFA>
 REFERENCIA: 30029446231534

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

Terminal
 Troniste
 Ptoina

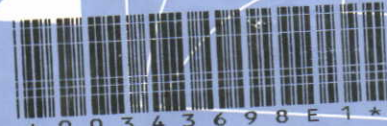
Fecha: 22-03-2019 Turno: 3 Hora: 06:23

FOLIO: 343698E1 ZONA: E

COSTO: 75.00

DESTINO: ZONA E

PASAJERO



* 0 0 3 4 3 6 9 8 E 1 *

caducidad: 22/04/2019

IONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

257 23/03/2019 23:29:00 8817544 C65 F 2015280

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

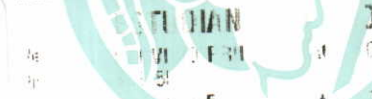
Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 23-MAR-2019

Salida: 23:59

Asiento: 37 Autobus: 1819

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ TORRES**



Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en **LLama al 01800 837 2222**
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

SABADO

12/13

AA



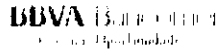
VENTA
 1 VENCIDOR SAN LUIS
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7706963
 23/MAR/2019 23:28:32
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000183 DEBITO VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$170.00
 OPER. 205 REF. 553380610654
 ARQC : *****KLEB2
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.

#MexicanosFuerres



VENTA
 BURGER KING SLP
 AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 28
 SN LUIS POTOSI SLP
 7904270
 23/MAR/2019 23:35:15
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 716457 DEBITO VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$88.00
 OPER. 174 REF. 953381342478
 ARQC : *****FBCD
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON.

#MexicanosFuerres



BBVA BANQUERÍA
 S.A. de C.V. (Incorporada)
 BANCO DE LOS RIOS
 C/O RIO VERDE S/CIRO MA 80
 SAN PABLO
 RIO VERDE SLP. San Luis Potosi
 001736104 001
 FECHA 23/MAR/19 HORA 05:04
 R012000289370900000127 01
 CLIENTE
 *****6827
 BANORTE : 111
 VENTA
 TOTAL M.N. \$ 301.00

FR INT 000002 000166
 APROBACION: 000100
 APROB VISA ELECTRON
 AID: A000000032010
 ARQC: FG7200216FFA5200

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANORTE
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

LEER
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

LEER
 LEER SOBRE EL MUESTRO
 FUNCIONES DE TU TARJETA



VENTA
 MISCELANEA TTPOTOSIM2
 AV BENITO JUAREZ NO 250
 SN LUIS POTOSI SLP
 7907438
 23/MAR/2019 05:57:50
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827
 APROBADA 000101 DEBITO VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$67.00
 OPER. 165 REF. 553237738790
 ARQC : *****J8FB
 AID : A000000032010
 VISA ELECTRON

#MexicanosFuerres

44

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA
 TT9209041H4
 LOCAL: 033 033
 FECHA Y HORA: 23/03/2019 05:59:51 a.m.
 TURNO: 3 User: TURNO3

Folio: 1111

CAPUCCINO ORIG 16oz	
1 X 39.00	39.00
DONA GLASS	
1 X 14.00	14.00
DONA GLASS	
1 X 14.00	14.00
SUBTOTAL:	64.92
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	2.08
IMPUESTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	67.00
EFFECTIVO + VALE + TARJETA:	67.00
CAMBIO:	0

TOKEN: 13133222144

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Red WiFi:

Clave WiFi:

Este ticket no es comprobante fiscal
 forma parte de la factura global del día
 Para facturar ingrese a la pagina

Correo de contacto :

Telefono :

*B-RVE MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0043205031
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
 SALIDA/DEPARTURE: 23/MAR/2019 01:54 HRS MA ANA
 ASIENTO/SEAT: 29 CORRIDA: 46076 TIPO: PASO
 SERVICIO: PRIMERA VIA: TPO - AGS
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 114
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$259.48 PES
 IVA: \$ 41.52 PES
 TOTAL: \$301.00 PES

TR: V884 #Comp.: RVEE1600035582079
 FORMA DE PAGO: TD 888297191991
 CVE: VED: RVE0106136 ESTRVED: 23/MAR/2019 03:04 20789
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGIENE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TITULO DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTADOS POR EL USUARIO QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASÍ COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PAGO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA. LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES FUIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

BBVA BANCOMER
Credito y oportunidad

ESTABLECIMIENTO RIO VL
C/O RIO VILJA S CIRU KM 05
SAN PABLO
RIO VILJA SLP, San Luis Potosí
4073104 001
FECHA 20190323 HORA 03:04
RF72002161785203

C I E N T E
*****6827
BANORTE

VENTA

TOTAL M.N. \$ 301.00

PC 101 000002 000106

APROBACION: 000100

ALMOBIL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

RF72002161785203

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANORTE
TE OFRECERÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

LINDA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INDICACION DE CRÉDITO

LA SUBIDA DE PAGARE
PROMOIONES EN TU TARJETA

BANORTE

VENTA

VENDEDOR SAN LUIS
AV BENITO JUAREZ NO 250
SN LUIS POTOSI SLP
7796963

23/MAR/2019 23:28:32

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827

APROBADA 000103 DEBITO/VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00

OPER. 205

REF. 553390610654

ARQC : *****DEB2

AID : A000000032010

VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

BANORTE

VENTA

MISCELANEA TYPOTOSIN2

AV BENITO JUAREZ NO 250

SN LUIS POTOSI SLP

7907430

23/MAR/2019 05:57:59

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827

APROBADA 000101 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

\$67.00

IMPORTE

REF. 553237738790

OPER. 185

ARQC : *****4BF8

AID : A000000032010

VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

BANORTE

VENTA

BURGER KING SLP

AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 28

SN LUIS POTOSI SLP

7904270

23/MAR/2019 23:35:15

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6827

APROBADA 718457 DEBITO/VISA BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$86.00

OPER. 174

REF. 353381342478

ARQC : *****FBCD

AID : A000000032010

VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

A4

*0-AVE MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0043205031
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
 SALIDA/DEPARTURE: 23/MAR/2019 01:54 HRS MA ANA
 ASIENTO/SEAT: 29 CORRIIDA: 48076 TIPO: PASO
 SERVICIO: PRIMERA VIA: TPO - AGS
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 114

TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$259.48 PES
 IVA: \$ 41.52 PES
 TOTAL: \$301.00 PES

TR:V884 Comp.: RVEE1600035502079
 CIVA:VEND:RVEE1600035502079
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGUNO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALEN DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE CONTRATADOS POR EL USUARIO QUEDANDO EXCEPTUADOS QUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA VIAJE, ORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE SER REALIZADA EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRATA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, RAZON SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PAGO DE LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRATA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA, LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO) SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RENUNCIANDO A LA QUE LES PUEDERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 148 No. 858, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL RECAPOTZALCO, C.P. 62388, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CPDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA

TT9209041H4

LOCAL: 033 033

FECHA Y HORA: 23/03/2019 05:59:51 a.m.

TURNO: 3 User: TURNOS

Folio: 1111

CAPUCCINO ORIG 16oz	
1 X 39.00	39.00
DONA GLASS	
1 X 14.00	14.00
DONA GLASS	
1 X 14.00	14.00
<hr/>	
SUBTOTAL:	64.92
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	2.08
IMPUESTO:	0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR:	67.00
EFFECTIVO + VALE + TARJETA:	67.00
CAMBIO:	0

TOKEN: 131332222144

¡GRACIAS POR SU VISITA!
 Red WiFi:
 Clave WiFi:

Este ticket no es comprobante fiscal
 forma parte de la factura global del dia
 Para facturar ingrese a la pagina

Correo de contacto :

Telefono :



BK 25622 1A San Luis Potosi
 Av. Benito Juarez # 250
 Col. Central, San Luis Potosi
 C.P. 78399
 San Luis Potosi

1008 MARIO T

Chk 9446 JOSUE
 Mar 23 '19 11:34PM

Llevar	
1 CB Whooper/Q	86.00
7up	
Regular	
XXXXXXXXXXXX6827	
TC DEBITO	86.00
Total	86.00
Pagado	86.00

Operadora Comercial API
 RFC: OCA1502240K0
 Blvd. Hilario Medina 202
 Col. Españita
 C.P. 37266
 Leon, Guanajuato
 Gracias por su visita

SI UD. DESEA FACTURA, INCLUSE A:
<http://retailedx.com/IFA>
 REFERENCIA: 30029446233534

IONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

257 22/03/2019 23:29:00 0017544
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA C05 F 2015200

SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 23-~~MAR~~-2019

SABADO

Salida: 23:59

Asiento: 37 Autobus: 1819

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

17 MAR 2019 23:59
 51 1 1
 5 1 1

Ciento Setenta Pesos 00/100 BN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovendedor.com y paga en OXXO

12/3

Fecha: 22-03-2019 Turno: 3 Hora: 06:23

FOLIO: 343680E1 ZONA: E

COSTO: 75.00

DESTINO: ZONA E



caducidad: 22/04/2019

AA