



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 01/04/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/03/2019	216252	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
30/03/2019	216253	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
30/03/2019	199641	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	130.17		20.83		151.00
30/03/2019	42242	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Alimentos	112.07		17.93		130.00
30/03/2019	2754	Operadora Comercial API SA de CV	Alimentos	96.55		15.45		112.00
30/03/2019	344675	Terminal Terrestre Potosina SA de CV	Taxis				58.00	75.00
Total de Comprobación				631.89	0.00	101.11	58.00	808.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	58.00
Neto a devolver empleado	-0.01

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

	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 242.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ 151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.00
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 808.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 808.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 750.00
No Deducibles	\$ 58.00
Excedente vs Autorizado	\$ -

<b>Solicita:</b>  Josue Hernández Torres Paramédico	<b>Va. Bo.:</b>  Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	<b>Autoriza:</b>  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>30/03/2019</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:**  
47a51672-ef36-493b-90b8-73d1bd144bb1

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**  
Apr 1 2019 3:32PM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 1 2019 3:31PM

**Folio:** 216252 **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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 30 2019 3:00AM No. Boleto F18596982019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

**TOTAL CON LETRA**  
Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

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

**TOTAL**

Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
<b>TOTAL</b>	<b>170.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

pahCGg49JW22bs4GGX7hwgC4yClgeu/N1x/f0ljn8sPpDsPAosNoJ8kealNEV1MegV961y70AZL+DuKbCzSyy7o4gIZNaGZ9jKfszh6VEk+7+flizVQMksxmgOmj/SSeqB8pQDTMbs2tIxExwml64bYnddjlVdxK084fAHq6FRverm89Y7Y6W/MJzHeah1t0FYIMQt+WolQmOU51jd0TcLY3giBBaqdri/e8DqS93XbYhhmDhw+Cinm6cfaVmYwly1v46Tdma1dedLjbn7CsexhbpTWKZNB+hL4x7Sh5ZNzBdjhxX4IH7f8pAnlr+EDNaWy5YmXl8pSogC16pQ==

**Sello del SAT:**

fZh5o5yzDgzPXDUi0pN6X/zeOttR1CH7y4VeN7QT/S5IBcYYY+PsTR21ms3oYvFiyZeYa4Kl7lBkU5JROWhmsHy1xQ0b3cO3zww9h+/pFm3uOlwqxLq5bNiu1SrlKwq9VacAKmPXCor7beql3oVq1kbbmb9t5ibpcjm4vJTKBTllHh3+1mOrJwTIZ92EsURBUHAJIFwh9b1w322l/ud7V30Hgbz+wWimTl/v1tBEgyJEHMzqvfh5SyHttjdrYHMZY7e7RMISv1NvEwBbJxDTKKhazAcvZxbkY9h+LYQG54tdytdVnuwErq2Sylh7KNDXEjQpF3CQpVsWn/gmHA==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|47a51672-ef36-493b-90b8-73d1bd144bb1|2019-04-01T15:31:00|pahCGg49JW22bs4GGX7hwgC4yClgeu/N1x/f0ljn8sPpDsPAosNoJ8kealNEV1MegV961y70AZL+DuKbCzSyy7o4gIZNaGZ9jKfszh6VEk+7+flizVQMksxmgOmj/SSeqB8pQDTMbs2tIxExwml64bYnddjlVdxK084fAHq6FRverm89Y7Y6W/MJzHeah1t0FYIMQt+WolQmOU51jd0TcLY3giBBaqdri/e8DqS93XbYhhmDhw+Cinm6cfaVmYwly1v46Tdma1dedLjbn7CsexhbpTWKZNB+hL4x7Sh5ZNzBdjhxX4IH7f8pAnlr+EDNaWy5YmXl8pSogC16pQ==||

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



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:**  
8117d2cb-7b97-4f9b-8683-687dc48492c5

**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**  
Apr 1 2019 3:33PM

**Lugar y fecha de emisión:**  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 1 2019 3:33PM

**Folio:** 216253 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTIVA	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 30 2019 7:00PM No. Boleto F20290462019	1	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

**TOTAL CON LETRA**  
Ciento Setenta Pesos 00/100 MN

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

TOTAL	
Subtotal	146.55
Descuento	
Iva (16%)	23.45
<b>TOTAL</b>	<b>170.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

Ba5lUHwG985igK1hiq8kkQ+Juco1mFGEcRCHZJjowG/1kgclWFUetdukYgbKH/KelhEzPREojFAwP2Dlols5xGvMlP4DP21WK84sjODWXb4Pw0h8ZVzbtzW4xDJzi7BsFgxmfx5T+4Vq6l47KyFFIRF+Rjz3biJ+5rjnQF4dzkHIK1e975SnTLmVnzKwj6r6qmXwc3+oZ0zQm/wzYAw1WoyRudwHgMECWwEhnbfglMptXJCW2OTZTb31SSBfmevVxhIFJCP8YXj7l/s+sCU8Q1rBpe9niQsjpvEFfXcaGAOJtma2NCI9v4UsusXINBMSGMU1AWgnQooeYrLnA==

**Sello del SAT:**

Ojq9hRdQ/hCSXpafVb5Qr0ODA+m2qfu8t687OhgTBGMmrWUQ22ejBSzH1peFLimgGesXK45osqZigP6HxSRO6DOyh13OBX5rn6R7V4r4l1A1YJlxE46BYPzZvMeIT3kBNcNDSgnL58VV3lB WOMZdfvhw9sr5o0r8R8gbkgKXTB2Y7rpyMyAdM+aFAEu3qloucAul97QXfUOBw9/twWfYgO2Fy02J+9E/wfhA7Hkk/hc8YedoaQRriNwYF6uNjQaCqq2NIIZhXegQkdog9sFxm9pJ9W9rlyNZqLNSd++4sWe3hy/GkRzYl+miezVDP47xXR9ACVInNe7QaBGaFw==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|8117d2cb-7b97-4f9b-8683-687dc48492c5|2019-04-01T15:33:00|Ba5lUHwG985igK1hiq8kkQ+Juco1mFGEcRCHZJjowG/1kgclWFUetdukYgbKH/KelhEzPREojFAwP2Dlols5xGvMIP4DP21WK84sjODWXb4Pw0h8ZVzbtzW4xDJzi7BsFgxmfx5T+4Vq6l47KyFFIRF+Rjz3biJ+5rjnQF4dzkHIK1e975SnTLmVnzKwj6r6qmXwc3+oZ0zQm/wzYAw1WoyRudwHgMECWwEhnbfglMptXJCW2OTZTb31SSBfmevVxhIFJCP8YXj7l/s+sCU8Q1rBpe9niQsjpvEFfXcaGAOJtma2NCI9v4UsusXINBMSGMU1AWgnQooeYrLnA==||

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

**FACTURA ELECTRONICA**

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

Regimen Fiscal: 601  
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO  
Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal  
BDD14C92-A079-4D49-A304-2ADF5CB0795D

No. de Serie Certificado del CSD  
00001000000401239219

Lugar, Fecha y Hora de Emisión  
78399 2019-03-30T13:25:10

Fecha y Hora de Certificación  
2019-03-31T13:25:19

No Factura y Serie  
W 42242 30-03-2019

**Cliente**

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.  
Uso CFDI: G03

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
01010101	1.00	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO RESTAURANT TTP COMANDA 172231	ACT	112.068966	112.07

Total con letra

(ciento treinta Pesos 00/100 M.N.)

Subtotal	112.07
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	17.93
Iva Ret	0.00
Total	130.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT 00001000000405908583

**Sello Digital del CFDI**

N3ZE2OisBYq7GisKpLF43h8vILiniM/12KwhP7pxQIHVfx4KATVt1T7q0kjkUm63O8CwO+lh879mFcMerPPFc4HrPFPC8fpPo9LB554wpW9Ycp1C/R/tjfd  
3K8GT2jwQbJl+gnnZAWJhed6HiyV2c6b6c3nlvlB0rpxLmeMV6C2c1RUbnXTXtw9f5fM865DNjiS36aZHEPe7t2JLRDkbSpx538UIDag7mwEkmS/IGVO+  
ybh3F4MsZ5mgEVKnSsYjNPd8X71bkNZVKRRKVMWRbv2kg+3DflitS65iElec5dEh6gD9M+9rXHWnAAoSFSUp3TjKVKUmsmmjyKt1LINQ==

Sello del SAT  
Kpro86wbVX7Orw4skM0WqcasoOuEaV+1sPZtzUt9g2gJcPJLug/67r9XmDTmP8+ZpcM35LPBkzNwU4Oyj8sXla93n22ffG+MtW3/d5jXFckN5kBDJRm  
f8bskw/qDNivf+ntCMXWDEqiHS0jQ95n3hQ5WzsRodEYi3345KfgmgL8UbyNbZhQFZs2UeHqY1TcK7VVRCC+5nstfrJF49jDyurxTy4p5pEZTdGI5Lhadi  
rE6-2jM0UD-3DyCt-0UM/EYfWuaaaa6eRcRt4rqQ301+ONr4dmxuodFv8OTGVlbGEYHTdeXx7Laib+SNArUG+BlIxWMsvRppVzpp0kcvFeGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||BDD14C92-A079-4D49-A304-2ADF5CB0795D|2019-03-31T13:25:19|||



Factura Relacionada: 0  
Tipo Relación:

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



Folio Fiscal db701572-3bd5-4d3e-98e1-35a163503ea2  
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
 Fecha y hora de certificación 01/04/2019 03:36:15p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 01 de Abril de 2019 03:36:16 p.m.  
 N° Certificado 00001000000408527278  
 Serie y folio interno FrontDesk BKFAP 2754  
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

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

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

**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	Hamburguesa DB Q	NA	30.17	H87	90101503	30.17
1.00	Hamburguesa Q	NA	16.38	H87	90101503	16.38
1.00	Papa Franc GD	NA	25.86	H87	90101503	25.86
1.00	Refresco MD	NA	24.14	H87	90101503	24.14

Forma de pago: PUE  
 Medio de pago: 28

**Importe con Letra :** (Ciento doce pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	96.55
I.V.A. 16.00 %	15.45
<b>Total</b>	<b>112.00</b>

**Sello digital del CFDI**

MCmvebb1fx3yGkmY99Ys0h9F2XkALP8jHTIuBOsU2BYGY4TKJ/TIDQIPAgWq7HMtneLE4bg349/ryAMDUV54dmxTvp0  
 yu3KxED1wuQfittWrZukrjuOVlrRLgm4CuhSxcz82Kjhy4BuzsQAGqtHsLsob+JhemKkujRWyZFW8Nc405OKH3bupbNcgk  
 wDNfPyNfGrdEolvynGDOAY4JnTgWK1koESZOCjwK1iUavD6GKxbD/XqAGObRNwoW7SxfhrMG7CkbbfP68o6i2fDeaGd  
 +nGkRGo5wAZRgKqk2OQOYkpMw6NvPbdVEjMjEw0HuyplLaKkvN7jYxaUKurDg==

**Sello del SAT**

I3tH9EgAtmjvZzn5CXQz3r3yzMbsm1YBV0HjQ+jr8fuqgETV/pLx1a5ax9ro9Z6WIH/Pb4737YjbrAx3mCkQ653uSPn8nC  
 +ui/qWfjmFgTQwsk+MtfVMIHsJXWbn1/yRuER782GRfAaOB0WZgCCrAe79End4LUd+3UcyazXHP1+Zb2PUwOvbyvGg  
 StdixKOO30gA8tKQAD40smFz1huDhpD6R6DbLTZOWCy755xy1Gd9U+bvBOqJX2sYXleLs8eJepPPKpw8k1zy+x9gpC  
 eCZxgzMHL1oODti27EEffMcvXK6yDCw4yH3y9wnSq+0ezvKrJZrA2VWtHRrw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1|db701572-3bd5-4d3e-98e1-35a163503ea2|2019-04-01T15:36:15|NSI050810TIA|MCmvebb1fx3yGkmY99Ys0h9F2X  
 kALP8jHTIuBOsU2BYGY4TKJ/TIDQIPAgWq7HMtneLE4bg349/ryAMDUV54dmxTvp0yu3KxED1wuQfittWrZukrjuOVlrRL  
 gm4CuhSxcz82Kjhy4BuzsQAGqtHsLsob+JhemKkujRWyZFW8Nc405OKH3bupbNcgkwdNfPyNfGrdEolvynGDOAY4JnT  
 gWK1koESZOCjwK1iUavD6GKxbD/XqAGObRNwoW7SxfhrMG7CkbbfP68o6i2fDeaGd+nGkRGo5wAZRgKqk2OQOYkpM  
 w6NvPbdVEjMjEw0HuyplLaKkvN7jYxaUKurDg==|00001000000405999912|]]



# BANORTE

VENTA  
BURGER KING SLP  
AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 26  
SN LUIS POTOSI SLP  
7904270  
30/MAR/2019 18:42:13  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000109 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$112.00  
OPER. 553 REF. 453222254907  
ARQC : \*\*\*\*\*0ECE  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

# BANORTE

VENTA  
TRANSP VENCEDOR  
CARR CTRAL KM NO 2  
SN LUIS POTOSI SLP  
7293871  
30/MAR/2019 18:34:39  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000108 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$170.00  
OPER. 481 REF. 453222252947  
ARQC : \*\*\*\*\*1CA2  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

# BANORTE

VENTA  
BURGER KING SLP  
AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 26  
SN LUIS POTOSI SLP  
7904270  
30/MAR/2019 18:42:13  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000109 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$112.00  
OPER. 553 REF. 453222254907  
ARQC : \*\*\*\*\*0ECE  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

# BANORTE

VENTA  
MISCELANEA TTPOTOSINZ  
AV BENITO JUAREZ NO 250  
SN LUIS POTOSI SLP  
7997439  
30/MAR/2019 05:45:33  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000107 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$130.00  
OPER. 243 REF. 453222063536  
ARQC : 43E2F08FA5910C59  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

# BANORTE

VENTA  
TRANSP VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
9313420  
30/MAR/2019 02:29:41  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000106 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$170.00  
OPER. 257 REF. 553386447463  
ARQC : \*\*\*\*\*8F46  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

# BANORTE

VENTA  
MISCELANEA TTPOTOSINZ  
AV BENITO JUAREZ NO 250  
SN LUIS POTOSI SLP  
7997439  
30/MAR/2019 05:45:33  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000107 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$130.00  
OPER. 243 REF. 453222063536  
ARQC : 43E2F08FA5910C59  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

# BANORTE

VENTA  
TRANSP VENCEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRO KM 5 SN  
RIOVERDE SLP  
9313420  
30/MAR/2019 02:29:41  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000106 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$170.00  
OPER. 257 REF. 553386447463  
ARQC : \*\*\*\*\*8F46  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

# BANORTE

VENTA  
TRANSP VENCEDOR  
CARR CTRAL KM NO 2  
SN LUIS POTOSI SLP  
7293871  
30/MAR/2019 18:34:39  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6827  
APROBADA 000108 DEBITO/VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$170.00  
OPER. 481 REF. 453222252947  
ARQC : \*\*\*\*\*1CA2  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.

#MexicanosFuentes

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

4410 30/03/2019 18:35:00 8896079  
C85 F 2029046

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL AV. BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 30-MAR-2019 SABADO

Salida: 19:00

Asiento: 29 Autobus: 1822

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

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.grupoventador.com y paga en OXXO

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

4410 30/03/2019 18:35:00 8896079  
C85 F 2029046

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL AV. BENI APO650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 30-MAR-2019 SABADO

Salida: 19:00

Asiento: 29 Autobus: 1822

Nombre: JOSUE HERNANDEZ TORRES

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

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.grupoventador.com y paga en OXXO

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

3720 30/03/2019 02:30:00 8805467  
C81 F 1859698

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 30-MAR-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 6 Autobus: 1808

Nombre: JOSUE HERNNADEZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

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.grupoventador.com y paga en OXXO

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

3720 30/03/2019 02:30:00 8805467  
C81 F 1859698

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 30-MAR-2019 SABADO

Salida: 03:00

Asiento: 6 Autobus: 1808

Nombre: JOSUE HERNNADEZ

**ESTUDIANTES Y PROFESORES !**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

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.grupoventador.com y paga en OXXO

Fecha: 29-03-2019 Turno: 3 Hora: 06:23  
 FOLIO: 344675E1 ZONA: E  
 COSTO: 75.00  
 DESTINO: ZONA E

PASAJERO



\* 0 0 3 4 4 6 7 5 E 1 \*

caducidad: 29/04/2019

Fecha: 29-03-2019 Turno: 3 Hora: 06:23  
 FOLIO: 344675E1 ZONA: E  
 COSTO: 75.00  
 DESTINO: ZONA E

PASAJERO



\* 0 0 3 4 4 6 7 5 E 1 \*

caducidad: 29/04/2019







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

1000 KAREN K

EN LA COMPRA DE COMIDA

Chk 1419 JOSUE  
 Mar30'19 06:41PM

**Llevar**

- 1 Hamburguesa DB Q 35.00
- 1 Hamburguesa Q 19.00
- 1 Papa Franc GD 30.00
- 1 Refresco MD 28.00  
 Manzana

XXXXXXXXXXXX6827  
 TC DEBITO 112.00

Total 112.00  
 Pagado 112.00

Operadora Comercial API  
 RFC: OCA150224QKO  
 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: 30091419184246



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

1000 KAREN K

EN LA COMPRA DE COMIDA

Chk 1419 JOSUE  
 Mar30'19 06:41PM

**Llevar**

- 1 Hamburguesa DB Q 35.00
- 1 Hamburguesa Q 19.00
- 1 Papa Franc GD 30.00
- 1 Refresco MD 28.00  
 Manzana

XXXXXXXXXXXX6827  
 TC DEBITO 112.00

Total 112.00  
 Pagado 112.00

Operadora Comercial API  
 RFC: OCA150224QKO  
 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: 30091419184246

EN LA COMPRA DE COMIDA

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

BK.com

www.EV

