



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6159

FECHA: 22/08/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/08/2019	239503	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	228.45		36.55		265.00
21/08/2019	239504	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	228.45		36.55		265.00
21/08/2019	7258	Operadora Comercial API SA de CV	Alimentos	108.62		17.38		126.00
21/08/2019	474	Jose Luis Angel Espinoza Perez	Alimentos	130.17		20.83		151.00
Total de Comprobación				695.69	0.00	111.31	0.00	807.00

Anticipo	1,280.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-473.01

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

	21/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	24/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 277.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 807.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,280.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 473.00

Solicita: Juan Gerardo Loredó Turrubiarres Vigilante	Vo. Bo. Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente IEHS	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Blas Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-052-08/19
EMPLEADO DE COMISION PT6159
DEPARTAMENTO EHS

FECHA COMISION 21/08/2019
MONTO AUTORIZADO 1,280.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Seminario de actualización en el manejo de envenenamiento por animales de ponzoña en SLP

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

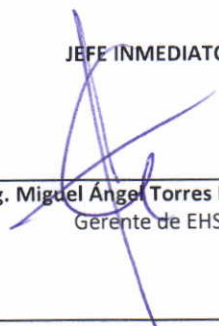
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Juan Gerardo Loredo Turrubiartes
Vigilante

JEFE INMEDIATO


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



Transportes VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
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: 0af457e1-8f30-4b8e-a19f-ec2e4c80edfc	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Aug 22 2019 9:45AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Aug 22 2019 9:45AM	
Folio: 239503	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODU/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 Aug 21 2019 4:30AM No. Boleto F37672532019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

TOTAL CON LETRA

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	228.45
Descuento	
Iva (16%)	36.55
TOTAL	265.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

OcGDm6U9qdOrT9VvU7/Dcs7r27Fb37k8q6NFblyKqBd3PXPT+jnVu6UJq74uX59mE6OZlw3dmvLbQzwrVUT4LMO
Cu8erayoEC3ma2oIqXkMJHdQF572efnELNQur8DKemsIDqSV6rHUAaXfkosO16RakcRNEm0vom+oz8AzCdnI2hw
ek8Np+XhXLcfmLIGy7NAunLd6U8WjVasXepD35qNhYimY9E1WwUegv8J0VgIXrHle1OwgyY/PvN3C8oQs8MJAKX
8OzUj3sw53hQANCDIbsGYe2xemiOUeAIZNTQ7JtO5susfyZulu/e0v+0bpcCENjv8ABckXzHQ==

Sello del SAT:

bYVJ8URvPpbjISEQ0nRn5SllbD+y4ADCOlotygzGHVLHidYSEE2d0TzYgvOjx7KJ4JUVPF+U
J+brKjuARyr4fQ8NQqJSivOeNddMH+e163M80aqvSnGL8W45A2h3yO2wPF9p1POQIKx11Hs
CVxKPCvUjI2Z3KIXDvLxFanhoV15kTb1zDKs4KogrMDs3ESVsAUUfPOuyX1LBv5JW907v/F+U
NMKQyAmADk0uM+jQLgwp0eBr4GpgbJbmC5rKJk6hbx9llobMTK+INzqWACaA+V7cVtV1
yKu8SWK+asEATvbG/pTyJL2ZqJNUQ/EZPOOZPzUr64eEortg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0af457e1-8f30-4b8e-a19f-ec2e4c80edfc|2019-08-22T09:45:00|OcGDm6U9qdOrT9VvU7/Dcs7r27Fb37k8q6NFblyKqBd3PXPT+jnVu6UJq74uX59mE6OZlw3dmvLbQzwrVUT4LMOCu8erayoEC3ma2oIqXkMJHdQF572efnELNQur8DKemsIDqSV6rHUAaXfkosO16RakcRNEm0vom+oz8AzCdnI2hwk8Np+XhXLcfmLIGy7NAunLd6U8WjVasXepD35qNhYimY9E1WwUegv8J0VgIXrHle1OwgyY/PvN3C8oQs8MJAKX8OzUj3sw53hQANCDIbsGYe2xemiOUeAIZNTQ7JtO5susfyZulu/e0v+0bpcCENjv8ABckXzHQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Transportes
VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

Folio Fiscal: 1c3dcbac-ba75-4127-b4d0-c9a247665ef9	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Aug 22 2019 9:46AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Aug 22 2019 9:46AM	
Folio: 239504	Serie: ANP

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

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 Aug 21 2019 8:00PM No. Boleto F38841522019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

TOTAL CON LETRA
Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	228.45
Descuento	
Iva (16%)	36.55
TOTAL	265.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

PgdGaAjsaO1aRoxVst7lq/qORODX9eTMZQ9MuGLvRq4xmvkryxDiCnzHzPD+IQb22hUlkWAINt67BPZTO/twT3AFBFYMRl+pmecYzSf0qaGDIAWNIHz2rEE4pmx7JmCyzUf75wfxQ/YUVTWR2eOic/Je5aAZC27UHkWDWGQxP90jGthUaIA39POT16PKoRjMPOXznE1s3daraHfZ4iyu6K9BCieKRKTU4/rQzr8tSwmy/D61tZsf0M+h2B4UCRQpQ10xr59491MW6JZQWPAUZr9h1+6jB4Kv/ZapOHo2S5NE+mjrCB3pxdey4e7u1UdDj2Cj4IXx9WG+Lz5A==

Sello del SAT:

oHXM1+9X02PwCaidksSBYsIUrdO1Y8OVbMZmbm6mhWPpS9w+Af28WRdMjUk0E7gWs5eeQRQGJUP7no9CkPm1xxIAfqX8tmBhozbealgned9ebvNR1VXGkR07dShcFp8cO7ueoqzHU5/2pL.vzchbl0cpVF0CIPkT57KKDTJvzp7Hmz+adT17umfY7911v2iOLTzJohqsWjck8TNgfYV6QIORB3Q/ixS8x3JwMEbdbZMhGJEI5NBKIXxRevE0IU8JRnLGP6ww3kTAJ3yb6F8dya+7XKR69Xpm25n2pLy4GSG4//0+CFY02u4zDwCMBJeqFZTbM/m4q3eBH4HA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1c3dcbac-ba75-4127-b4d0-c9a247665ef9|2019-08-22T09:46:00|PgdGaAjsaO1aRoxVst7lq/qORODX9eTMZQ9MuGLvRq4xmvkryxDiCnzHzPD+IQb22hUlkWAINt67BPZTO/twT3AFBFYMRl+pmecYzSf0qaGDIAWNIHz2rEE4pmx7JmCyzUf75wfxQ/YUVTWR2eOic/Je5aAZC27UHkWDWGQxP90jGthUaIA39POT16PKoRjMPOXznE1s3daraHfZ4iyu6K9BCieKRKTU4/rQzr8tSwmy/D61tZsf0M+h2B4UCRQpQ10xr59491MW6JZQWPAUZr9h1+6jB4Kv/ZapOHo2S5NE+mjrCB3pxdey4e7u1UdDj2Cj4IXx9WG+Lz5A==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

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 1799a5d6-befe-4e64-b5cc-7c80e34d1c58
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419
 Fecha y hora de certificación 22/08/2019 09:50:07a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

México, 22 de Agosto de 2019 09:50:06 a.m.
 N° Certificado 00001000000408527278
 Serie y folio Interno FrontDesk BKFAP 7258

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
2.00	Papa Franc GD	NA	25.86	H87	90101503	51.72
2.00	Refresco GD	NA	28.45	H87	90101503	56.90

Forma de pago: PUE
 Medio de pago: 01

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

Sub Total	108.62
I.V.A. 16.00 %	17.38
Total	126.00

Sello digital del CFDI

q1EX13qR5zB4cWlQ2aE0xalDVoeBo4wD16MKc31wvZ1KkpEvm28ZFXaniTmOSYDFUurKTCBYBryquZrLgzjc5AVMci8qI
 NdU/8ys2oEUVQk/yLrgJ3SRdYSc9NTptGIpKUYtVSUqeJsrOfrc8mec2asvuyuyJHTpD5puuoytsN445vwbEYU4zteR77srVX
 1T9hklIhSRB+AWMTB5Yjw0D6YAMLbwJxWSPdHcvJRBjQzYSfMDIBoHS9HjcJroKBX+69irHo2NwU/8bH5tZoi0Ryh0anJ
 LqngT7rkhdaYRewaJQRits9AbpFVL5y4jwSRaj8neUY2d3mdto0ewg==

Sello del SAT

AxEVvQvDeCImSMYPXZSDcGBIR+B7EVC3J7WS/QtaUGXh+L16YhENzAimGKvW/L1w0W4Y1Yfroufp1YVrDNcszhQ
 7xojRauvt9qPt0xPQhKz4hL97UldM70TXQEW4pBadTE/aW9/ZWm6JL11pCWSY8ShZ93AzUpGG991GzBh2nMIRGZi97P
 +eiU7z9SkqPrWaU12QkDKq9JHusSEs8dymaFsqBMxb+NhbRvJaAOhynoEML18YqqsgNeSh38UTRtoWJxCPBK4rfK1PPX
 oDY5N9u3/JRFNptq7LbLgt71ZbGjJmXfBoA65s1knF5FG8+U4LjdOoCK62aiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|1799a5d6-befe-4e64-b5cc-7c80e34d1c58|2019-08-22T09:50:07|MIS1112095W0|q1EX13qR5zB4cWlQ2aE0xalDVoeB
 o4wD16MKc31wvZ1KkpEvm28ZFXaniTmOSYDFUurKTCBYBryquZrLgzjc5AVMci8qIIndU/8ys2oEUVQk/yLrgJ3SRdYSc9N
 TptGIpKUYtVSUqeJsrOfrc8mec2asvuyuyJHTpD5puuoytsN445vwbEYU4zteR77srVX1T9hklIhSRB+AWMTB5Yjw0D6YA
 MLbwJxWSPdHcvJRBjQzYSfMDIBoHS9HjcJroKBX+69irHo2NwU/8bH5tZoi0Ryh0anJLqngT7rkhdaYRewaJQRits9AbpF
 VL5y4jwSRaj8neUY2d3mdto0ewg==|00001000000404399419]]





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414255092

FECHA DE EMISIÓN

22/08/2019 11:41:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/08/2019 11:42:51 a. m.

FOLIO FISCAL: A2266692-E790-400C-9002-0910E4C1C8BD

EMISOR

NOMBRE: JOSE LUIS ANGEL ESPINOSA PEREZ
RFC: EIPL920520380
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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	\$130.17	\$0.00	\$130.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.83	

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$130.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.83
TOTAL	\$151.00

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: PPD101129EA3

||1.1|A2266692-E790-400C-9002-0910E4C1C8BD|2019-08-22T11:42:51|PPD101129EA3|P2LhTuT9WCBjRd46Jky0SdAwSGFnOx7fxazWWW/m22BeqqexO4eb76AWD980h3b20kfMMA83JKrEJxSc09mZh5FdQ2Ow6LIHUohveeSzgA+pSTjZV9c4z2URfgsnSAXCIUyIJN5CDKHPEvlqoWY6UxJDZLPEt62jNwg4fw5V28VCxqck06/cBkk9ni9LydWOfHmOOWH6ZaG3/vlkfP/H7K+KVQwJ6DZahA9+0J+hCj0v+Y9oQNGDLiGrwVc2flv5cErKpPRFgNpNbxK2Lqc5eRQeBhdkm/LizMU2NI90WVFO3vmNxcIUp12Q1Op8A56I5/JgMmqAuFSqLnNYTmdjA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

P2LhTuT9WCBjRd46Jky0SdAwSGFnOx7fxazWWW/m22BeqqexO4eb76AWD980h3b20kfMMA83JKrEJxSc09mZh5FdQ2Ow6LIHUohveeSzgA+pSTjZV9c4z2URfgsnSAXCIUyIJN5CDKHPEvlqoWY6UxJDZLPEt62jNwg4fw5V28VCxqck06/cBkk9ni9LydWOfHmOOWH6ZaG3/vlkfP/H7K+KVQwJ6DZahA9+0J+hCj0v+Y9oQNGDLiGrwVc2flv5cErKpPRFgNpNbxK2Lqc5eRQeBhdkm/LizMU2NI90WVFO3vmNxcIUp12Q1Op8A56I5/JgMmqAuFSqLnNYTmdjA==

SELLO DEL SAT

jXxOSyiA6v9PiYtjevnpEkkEgMWizz6Vq5WFhJL0lqS2P3Y33CxfnQNiCJ0dSiAlkXXufSBtkHc7zFJuU8Z4dHd1yAn/enKp8bWuP2CiptqReUxkJYlQx4xF163mgb6RnYEaAfVhd+rwRPE+7my/6LoJA9GkC9cjjq3HhafoPw1shEMrRZ8xsGhzxjzFTRB3WznRH0R9wXtLrCvkSFcDX+W1pg5/23g58lmyUh/s3EVLiz+/X14QRwgSILOYW3N/0U6Gd+wrlm9GbBIKmjI6kF4EAKsVPen66NIUr+rZsZlZlGuGf7ovm7cr7x6Ei1jxd6yirskizoxU0oILBjdQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4056 21/08/2019 19:43:00 10730976
 C85 F 3884152
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**
 Salida: 20:00
 Asiento: 36 Autobus: **1809**
 Nombre: **JUAN GERARDO LOREDO**

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4056 21/08/2019 19:43:00 10730976
 C85 F 3884152
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**
 Salida: 20:00
 Asiento: 36 Autobus: **1809**
 Nombre: **JUAN GERARDO LOREDO**

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3720 21/08/2019 04:18:00 10720463
 C81 F 3767253
 Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**
 Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**
 Salida: 04:30
 Asiento: 15 Autobus: **1826**
 Nombre: **JUAN GERARDO LOREDO**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 228.45
 % Iva: 16 36.55 Total: 265
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3720 21/08/2019 04:18:00 10720463
 C81 F 3767253
 Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**
 Fecha de Viaje: 21-AGO-2019 **MIERCOLES**
 Salida: 04:30
 Asiento: 15 Autobus: **1826**
 Nombre: **JUAN GERARDO LOREDO**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 228.45
 % Iva: 16 36.55 Total: 265
 Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO





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

1007 IVON M

Chk 3448 JOSUE
 Aug21'19 07:26PM

Llevar

1 Papa Franc GD	30.00
1 Refresco GD	33.00
Manzana	
1 Papa Franc GD	30.00
1 Refresco GD	33.00
Pepsi	
Efectivo	200.00
Total	126.00
Pagado	126.00
Change Due	74.00

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: 31533448192908



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

1007 IVON M

Chk 3448 JOSUE
 Aug21'19 07:26PM

Llevar

1 Papa Franc GD	30.00
1 Refresco GD	33.00
Manzana	
1 Papa Franc GD	30.00
1 Refresco GD	33.00
Pepsi	
Efectivo	200.00
Total	126.00
Pagado	126.00
Change Due	74.00

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: 31533448192908

VEA DETALLES AL DORSO

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com

FREE/GRATIS
 WHOPPER®
 SANDWICH

EN LA COMPRA DE COMIDA
 VEA DETALLES AL DORSO

Visite

www.EvaluaBK.com

FREE/GRATIS
 WHOPPER®

TORTERIA EL REY ESCOBEDO
JOSE LUIS ANGEL ESPINOSA PEREZ
RFC:EIPL920520380

MARIANO ESCOBEDO NUM.215 COL. CENTRO SA
N LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO CP
78000

SUCURSAL:MARIANO ESCOBEDO NUM.215 COL. CENTRO SA
N LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA:3 MESERO:ANDREA MTZ
FOLIO:ES29118

21/08/2019 12:58:54 PM

PERSONAS:1 ORDEN:ES18

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	COCA COLA 500 ML	\$40.00
1	MI REINA	\$54.00
1	REY DE REYES	\$57.00

SUBTOTAL: \$130.17

IVA: \$20.83

TOTAL: \$151.00

SON:CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT:42585K6ER3VTD
FACTURA EN:[HTTP://WWW.NATIONALSOF-CLOUD.COM/FO](http://www.nationalsoft-cloud.com/fo)
RTERIAELREYES
DIAS VIGENCIA:2
FOLIO:ES29118

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

TORTERIA EL REY ESCOBEDO
JOSE LUIS ANGEL ESPINOSA PEREZ
RFC:EIPL920520380

MARIANO ESCOBEDO NUM.215 COL. CENTRO SA
N LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO CP
78000

SUCURSAL:MARIANO ESCOBEDO NUM.215 COL. CENTRO SA
N LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

MESA:3 MESERO:ANDREA MTZ
FOLIO:ES29118

21/08/2019 12:58:54 PM

PERSONAS:1 ORDEN:ES18

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	COCA COLA 500 ML	\$40.00
1	MI REINA	\$54.00
1	REY DE REYES	\$57.00

SUBTOTAL: \$130.17

IVA: \$20.83

TOTAL: \$151.00

SON:CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT:42585K6ER3VTD
FACTURA EN:[HTTP://WWW.NATIONALSOF-CLOUD.COM/FO](http://www.nationalsoft-cloud.com/fo)
RTERIAELREYES
DIAS VIGENCIA:2
FOLIO:ES29118

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

