



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD397

FECHA: 06/09/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
05/09/2019	242364	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
05/09/2019	242365	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	146.55		23.45		170.00
05/09/2019	362	Maria Santa Gonzalez Ortiz	Taxis	64.53		10.33		74.86
05/09/2019	7791	Operadora Comercial API SA de CV	Alimentos	93.97		15.03		109.00
05/09/2019	686321c1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					59.00
Total de Comprobación				451.60	0.00	72.26	0.00	582.86

Anticipo	1,120.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-537.15

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

	05/09/2019	06/09/2019	07/09/2019	08/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 109.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 133.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.86
Totales	\$ 582.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 582.86

Presupuesto Autorizado	\$ 1,120.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 537.14

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



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-031-09/19

FECHA COMISION 05/09/2019

EMPLEADO DE COMISION AD397

MONTO AUTORIZADO 1,120.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Gestión de procesos de salud al IMSS 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



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:
868630f0-c5bf-49c2-8168-af70a2d1e445

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Sep 6 2019 8:10AM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 6
2019 8:10AM

Folio: 242364 **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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Sep 5 2019 4:30AM No. Boleto F39164012019	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
TOTAL	170.00

Sello Digital del Emisor:

Myxox1YLwMTI7ezLpIQvcNnJ56tueBhCziUny8fchXuD1xftzIUFCQe8McEhbcg7+iAksyMGcHP7HaKkxuPCNKqfjSI
LhRiOXqghkzIrdEoulBMamcmMf+sRcQrgAMxuvXfGgSFC52ZX/iWqfuz0eYdG98ZHf5zyKVEDL+U2L7wrvhcZlw
Q6m4FRiH9P/5InuWVETZ5NtbP0Jr0pCa/ffGeH7BipooCkxebKzAaiGKe4IR6WWM731wZGhYJJJOx3ODou6iZcsyw
9xJSGJ+rrenIF04e3q2osySkX112M0xiSqUizEBNnHXWvO8D+kOcnEsN/xPsy5PrQJZ/EPOg==

Sello del SAT:

wV9zHXiUBeEEflokTXki54UX5k4rqnlr8qjuj+OH8W8ZUhfBZF0K1/H+cadqfmd3CjywOWfupl
eHRJnBlv9QHmgSbB59xxBXX4mYC9SpwQshqanW0LyE4mbNIU45HjnlHXs/6eFpc9UrUTQ92
ORQM/PNNbR1aqLxgR3inINSrbKnr0EgNoJ96iU1SdvE63IZWfJTOnPwJB56PIQGAkpyYaN
RQd41+TZvFBXNRuth3wFswLJP3352r6E8DuyhS9sR4HikN2rcPKd2QdWheQfJO4FsZvPRUF/
Mr3yHsagZVw2rYQG7vyOlzCETHFa9vufnw5+d0M5gi/6Sxkgw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|868630f0-c5bf-49c2-8168-af70a2d1e445|2019-09-06T08:10:00|Myxox1YLwMTI7ezLpIQvcNnJ56tueBhCziUny8fchXuD1xftzIUFCQe8McEhbcg7+iAksyMGcHP7
HaKkxuPCNKqfjSIHRIOXqghkzIrdEoulBMamcmMf+sRcQrgAMxuvXfGgSFC52ZX/iWqfuz0eYdG98ZHf5zyKVEDL+U2L7wrvhcZlwQ6m4FRiH9P/5InuWVETZ5NtbP
0Jr0pCa/ffGeH7BipooCkxebKzAaiGKe4IR6WWM731wZGhYJJJOx3ODou6iZcsyw9xJSGJ+rrenIF04e3q2osySkX112M0xiSqUizEBNnHXWvO8D+kOcnEsN/xPsy5PrQJZ/EPOg==||

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

Handwritten signature



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:
b6f74d1e-4d8d-41da-9b05-539247871233

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Sep 6 2019 8:11AM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 6
2019 8:11AM

Folio: 242365 **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 Sep 5 2019 12:00PM No. Boleto F39767652019	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
TOTAL	170.00

Sello Digital del Emisor:

E3yZiWubllf4WaoMUnzqzVWHQmK9oI+P1QgKRcNIGiph43oB/dZNPYcg4ChdOJFun71RGA+gW4dUS5LcMY0qnA1Y5/NO9Onp2DPzBCH/Ylx+LBJ9PLMgwBvif6WdVnte1FVyaL8pUAHKVvLpIW60I7Jx6VExcTylui7kPismr037VTmAHPSxpxQbIf1fJ/GgnWwZR32e5os2HLWKYZocW+IPGRprv21THa3Tf6U/TcJgJQykeBen+5mlEshgWiquu2gizUr3gvbZWQJJAe9XV3L2uqcahAFr0IZJudd7TFYMtujZUedieNZLb6GYGAWxYIRpHzIWDcU/0nAaQg==

Sello del SAT:

YRV6RGV/APvPA/pOk6ppqKopnjnIK2D8KQBik8111UY2ptDI/gw3MxwIB4CHhU2d7lkjg+9erUd+pQ9mH7+QHIW30/A1dyodwKkULldJcyc5+k5W9UWJ94TQfIndb/x54VP+GQYnsLJugRf3bpxNAwAckae9zsqYlIkzr2FRZOeJl1H9DDEyJxFs8lerJ4qshQa3K13BgPmhX8KeSR0CxsAgshvIMJ1uK07GIWcUJ1EaPnCJmSb71gDuGUpAJ+a+k55SRDPtss44AuoXf11gle+zRWBHAYNweLkH9SSEPSX6KELIKDQsjdKekbYwjl1BcqCJCFuDEpUZgUpA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b6f74d1e-4d8d-41da-9b05-539247871233|2019-09-06T08:11:00|E3yZiWubllf4WaoMUnzqzVWHQmK9oI+P1QgKRcNIGiph43oB/dZNPYcg4ChdOJFun71RGA+gW4dUS5LcMY0qnA1Y5/NO9Onp2DPzBCH/Ylx+LBJ9PLMgwBvif6WdVnte1FVyaL8pUAHKVvLpIW60I7Jx6VExcTylui7kPismr037VTmAHPSxpxQbIf1fJ/GgnWwZR32e5os2HLWKYZocW+IPGRprv21THa3Tf6U/TcJgJQykeBen+5mlEshgWiquu2gizUr3gvbZWQJJAe9XV3L2uqcahAFr0IZJudd7TFYMtujZUedieNZLb6GYGAWxYIRpHzIWDcU/0nAaQg=||

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: 9CDF6-0000362

Fecha de Expedición: 2019-09-06T00:38:35

Lugar de Expedición: 78320 - SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA SANTA GONZALEZ ORTIZ
RFC: GOOS6904033Y6
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.80	002-IVA 16.00% 1.09	6.80	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.95	002-IVA 16.00% 0.16	0.95	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-05 10:58 DISTANCIA: 4.42 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	56.78	002-IVA 16.00% 9.08	56.78	
Importe con letra					Subtotal	64.53
SETENTA Y CUATRO PESOS CON 86/100 M.N.					IVA	10.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8193					Total	74.86

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.33



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 926a8ccf-d6c9-4ba1-982d-e867998cfd26

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408202233
Folio Fiscal: COCC7036-0796-475B-AE2C-9697E958D2BF
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

orZhgv3K1cjhGtmMktOD3Ufs0rbGutQLLzAg2gT6rX10RtTyyeCWN3JFBQmk9fF9oWX1K9GYTdtD85pxoU7sFR
tRs5Kj87/+5oRacsjC+IKSyyqIS14Rg5cH48nRgiLaUGgibM+UOljnM+tGLkPiXLzHxiCZv2t5hNfry6vL1l6l
oVRfda29fdRFiSY2az5xrffSE7xpp+joQs1tMMjv2NizqcQehrVtjKyhRh0qOW/hx/HHBz9J5x6uC8E5/UG4yj
YmfohLszMhS6PdEGe6bj77s5u2EtQzCRi6MMwJSQUzDZ8YpdOW6MUKbl/XQIWufNzQPoSISkpGnyA18adBQ==

Sello digital del CFDI

tyO75ZrkLgOwFgzOs4fjgPz26lpyls9FLiEBIqJoKyT9kQFBamkQIS3FKFY2WG1PYAG/4k0n7URj7grtzh5E5Y
ExfcnF82DQ9ukVNeM8Yv5xIKTm1g/E7ZwNGzfc211+YW8VLSQbvDNcx+XE8ildePE+IBP8lb4p2uo635KCCBHF
VWU+PRgnWajUPVrUx3hFTf0TtnyqCGTQ257ktzZqzsis7GAAZddoj2WwC9+ftz1BBF1cr3l8hClthhdR7d+IFu
ejp5MgdooiPnVHKnyhF9gphStXLmY5SH3JR+NbnEsnlCpL8vdolcxUrD+mCA7bqFYxD1LUaZwCatfQ4fgDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|COCC7036-0796-475B-AE2C-9697E958D2BF|2019-09-06T00:38:35|orZhgv3K1cjhGtmMktOD3Uf
s0rbGutQLLzAg2gT6rX10RtTyyeCWN3JFBQmk9fF9oWX1K9GYTdtD85pxoU7sFRtRs5Kj87/+5oRacsjC+IKS
yyqIS14Rg5cH48nRgiLaUGgibM+UOljnM+tGLkPiXLzHxiCZv2t5hNfry6vL1l6lVRfda29fdRFiSY2az5xrff
SE7xpp+joQs1tMMjv2NizqcQehrVtjKyhRh0qOW/hx/HHBz9J5x6uC8E5/UG4yjYmfohLszMhS6PdEGe6bj77s
5u2EtQzCRi6MMwJSQUzDZ8YpdOW6MUKbl/XQIWufNzQPoSISkpGnyA18adBQ==|00001000000403190844||

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 0ec92b4a-810e-438d-9794-bb29b32fc519
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419
 Fecha y hora de certificación 06/09/2019 08:15:18a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 06 de Septiembre de 2019 08:15:17 a.m.
 N° Certificado 00001000000408527278
 Serie y folio interno FrontDesk BKFAP 7791

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 POTOSÍ
 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 Whopper DB/Q	NA	93.97	H87	90101503	93.97

Forma de pago: PUE
 Medio de pago: 28

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

Sub Total	93.97
I.V.A. 16.00 %	15.03
Total	109.00

Sello digital del CFDI

iBN8yvhZu9onvTPNq4zJ6QR3dVUJk+mIpgVmuKyHsub13wiPIHb6LPoUTJUSLFBWKusm+MytPsU5y95MpGG8szuJ7P
 xX0Fu/vZo4jXVlmcOPkwr/WOApPAB1vn6n93Hux3B/zSFsLa06ijIioMg5kNYJvkteOIAJOInHb9nTww1ZHRsvhJbcf89bWw
 0HfswD9f79L1dIB2cvyMkzapgFys4HYTSFJQfigb+MJBjCwxuWTPQMME/VF3rVL+ymVc58lk2gd6A709jwKgbTQmksv
 67klLePGcowDrdPMzcUere35QQqAMPnrTLyaoEJIV2/Tzr8SCwhhhKf9X+g==

Sello del SAT

msPCNydnPordhS9mqOTfJWDKbX4vHRv/Myr925MpkokDjM3gY6dbMXAEFX/R9jII0wiMh5/rx4gXfOqzHb8nHuj9MA0+Z
 C8K5vJsWy8w0xqJcZQYd7iyz6FWywgRYug8zbZGEk596A0ozack3/IRcgMEwrp5UzsAM84VZUQeux58f/nCTuO9MYL1
 meukXX4+z+WGTG9gDaeTuAaa2Q09GtTqGxGQBYH+J06ipyJKZ5ZGx8t6GqChRUeGLwAaY1IYfcwX0FMHo3mPERm
 q+1kFXbNyr3xyskqEVxk/pNm7KLCHxHBAo+gtQuO/+81231oE5CYE5DZVsRw2lWzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0ec92b4a-810e-438d-9794-bb29b32fc519|2019-09-06T08:15:18|MIS1112095W0|IBN8yvhZu9onvTPNq4zJ6QR3dVU
 Jk+mIpgVmuKyHsub13wiPIHb6LPoUTJUSLFBWKusm+MytPsU5y95MpGG8szuJ7PxxX0Fu/vZo4jXVlmcOPkwr/WOApP
 AB1vn6n93Hux3B/zSFsLa06ijIioMg5kNYJvkteOIAJOInHb9nTww1ZHRsvhJbcf89bWw0HfswD9f79L1dIB2cvyMkzapgFys
 4HYTSFJQfigb+MJBjCwxuWTPQMME/VF3rVL+ymVc58lk2gd6A709jwKgbTQmksv67klLePGcowDrdPMzcUere35QQq
 AMPnrTLyaoEJIV2/Tzr8SCwhhhKf9X+g==|00001000000404399419|



AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4056 05/09/2019 11:03:00 10899082
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV. BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: (81)RIO VERDE
 Fecha de Viaje: 05-SEP-2019 JUEVES
 Salida: 12:00
 Asiento: 25 Autobus: 1826
 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.
 4056 05/09/2019 11:03:00 10899082
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV. BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOS
 Destino: (81)RIO VERDE
 Fecha de Viaje: 05-SEP-2019 JUEVES
 Salida: 12:00
 Asiento: 25 Autobus: 1826
 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.
 4481 05/09/2019 04:20:00 10896312
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS
 Fecha de Viaje: 05-SEP-2019 JUEVES
 Salida: 04:30
 Asiento: 4 Autobus: 1826
 Nombre: JOSUE HERNANDEZ
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

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 4481 05/09/2019 04:20:00 10896312
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOS
 Fecha de Viaje: 05-SEP-2019 JUEVES
 Salida: 04:30
 Asiento: 4 Autobus: 1826
 Nombre: JOSUE HERNANDEZ
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

Fecha: 05-09-2019 Turno: 1 Hora:07:23
 FOLIO : 686328C1 ZONA : C
 COSTO : 59.00
 DESTINO: ZONA C



caducidad: 05/10/2019

PASAJERO

Fecha: 05-09-2019 Turno: 1 Hora:07:23
 FOLIO : 686328C1 ZONA : C
 COSTO : 59.00
 DESTINO: ZONA C



caducidad: 05/10/2019

PASAJERO

44



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

05/SEP/2019 04:18:57
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8193
APROBADA 000136 DEBITO/VISA BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
OPER. 032 REF. 866815402480
ARQC : *****9A46

AID : A0000000031010
/VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



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

05/SEP/2019 04:18:57
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8193
APROBADA 000136 DEBITO/VISA BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$170.00
OPER. 032 REF. 866815402480
ARQC : *****9A46

AID : A0000000031010
/VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA
TRANSP VENCEDOR.
CARR CTRAL KM NO 2
SAN LUIS POTOSI
7293871
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8193

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000138 OPER: 003510

LOTE: 000092 REF: 866815451335

AID: A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC : *****2B1E

TC : *****1809

IMPORTE \$170.00

FECHA 05SEP19 HORA 11:02:58

BNTPOSv2.26-TWF322C - I

#MexicanosFuentes



VENTA
TRANSP VENCEDOR.
CARR CTRAL KM NO 2
SAN LUIS POTOSI
7293871
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8193

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000138 OPER: 003510

LOTE: 000092 REF: 866815451335

AID: A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC : *****2B1E

TC : *****1809

IMPORTE \$170.00

FECHA 05SEP19 HORA 11:02:58

BNTPOSv2.26-TWF322C - I

#MexicanosFuentes



VENTA
BURGER KING SLP
AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 26
SAN LUIS POTOSI
7904270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8193

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000139 OPER: 000534

LOTE: 000033 REF: 866815462087

AID: A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC : *****17F6

TC : *****EC33

IMPORTE \$109.00

FECHA 05SEP19 HORA 11:45:11

BNTPOSv2.26-TWF308E - I

#MexicanosFuentes



VENTA
BURGER KING SLP
AV BENITO JUAREZ NO 250 LOC 26
SAN LUIS POTOSI
7904270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8193

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000139 OPER: 000534

LOTE: 000033 REF: 866815462087

AID: A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC : *****17F6

TC : *****EC33

IMPORTE \$109.00

FECHA 05SEP19 HORA 11:45:11

BNTPOSv2.26-TWF308E - I

#MexicanosFuentes

Handwritten signature



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

1008 MARIO T

Chk 8089 JOSUE
 Sep05'19 11:44AM

Llevar
 1 CB Whopper DB/Q 109.00
 Jugo
 Regular
 XXXXXXXXXXXXX8193
 TC DEBITO 109.00
 Total 109.00
 Pagado 109.00

Operadora Comercial API
 RFC: OCA150224QK0
 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: 31688089114523



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

1008 MARIO T

Chk 8089 JOSUE
 Sep05'19 11:44AM

Llevar
 1 CB Whopper DB/Q 109.00
 Jugo
 Regular
 XXXXXXXXXXXXX8193
 TC DEBITO 109.00
 Total 109.00
 Pagado 109.00

Operadora Comercial API
 RFC: OCA150224QK0
 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: 31688089114523

44