



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD260**

FECHA: 03/08/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
29/07/2015	OFNA 32668	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	Boletos de Autobus	251.72		40.28		292.00
29/07/2015	IGEF29758	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO SA DE CV	Hospedaje	619.28	16.64	99.08		735.00
30/07/2015	1068	DORADITAS SA DE CV	Alimentos	274.14		43.86		318.00
31/07/2015	IGEF29757	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO SA DE CV	Hospedaje	619.28	16.64	99.08		735.00
31/07/2015	BFABP 1406753	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	Boletos de Autobus	421.55		67.45		489.00
31/07/2015	OFNA 32667	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	Boletos de Autobus	251.72		40.28		292.00
Total de Comprobación				2,437.69	33.28	390.03	0.00	2,861.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,860.99

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

	29/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 318.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318.00
Hospedaje	735.00	-	735.00	-	-	-	-	1,470.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	292.00	-	781.00	-	-	-	-	1,073.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ 1,027.00	\$ 318.00	\$ 1,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,861.00

Presupuesto Autorizado	\$ 5,150.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,289.00

Solicita: Eusebio Palomares Rodriguez Grower	Verbo: Oscar Morales Director de Cultivos	Autoriza: C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-066-07/15</u>	FECHA COMISION	<u>29/07/2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD260</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,150.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Cultivo</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Congreso Internacional de Nutricion y Fisiologia Vegetal en Ciudad de Guadalajara

DIA DOS

Congreso Internacional de Nutricion y Fisiologia Vegetal en Ciudad de Guadalajara

DIA TRES

Congreso Internacional de Nutricion y Fisiologia Vegetal en Ciudad de Guadalajara

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Eusebio Palomares Rodriguez
Grower

JEFE INMEDIATO

Oscar Morales
Director de Cultivo

Ingreso

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19



Folio fiscal	
5A29BD16-6BE4-4AA1-8F33-04F14D82D6A3	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-08-05T13:19:17	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-08-05T13:15:21	
Folio	Serie
32668	OFNA

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P.: 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2015/07/31 No. Boleto D6291136	1.00	No aplica	\$251.72	\$251.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
QUINGIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$251.72
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA (16%)	\$40.28
	TOTAL	\$292.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

fd2q627EOJoYF6oUxhxnqza46oX6bxL0Ns9jr3UrpogkFCLygv15DxumovJ/kNmTqgcJp9hvBhQTQS1+KFL/Kx00MQbuaeW8Fj9kd68pLV6Chmkmwof81tXs1dHsjDB0sie82tRTrTolrRT1ak8VJQb1KaQes63s5tLfDthcgfo=

Sello del SAT:

Zz0c6W7ftE4zKh9HpkvVtrmw2WkXGdU++0sYhHcmRhLOH9/Fq9iXWFQ6w5iE+VJxSVX3agNM/UFs3xLiX7y5HUaCeTe9YLIVSKxu+6N5N3fSjkP4NdeE3Z3u2aSqgSviiHFHLZiKZ73zHBYKtGZP+qPdoPHC5mFIEe7Hn007m9AU=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5a29bd16-6be4-4aa1-8f33-04f14d82d6a3|2015-08-05T13:19:17|fd2q627EOJoYF6oUxhxnqza46oX6bxL0Ns9jr3UrpogkFCLygv15DxumovJ/kNmTqgcJp9hvBhQTQS1+KFL/Kx00MQbuaeW8Fj9kd68pLV6Chmkmwof81tXs1dHsjDB0sie82tRTrTolrRT1ak8VJQb1KaQes63s5tLfDthcgfo=|00001000000300171291||

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7570 31/07/2015 22:46 T2140385199
D-6291136

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR,
ENTRE RUTILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0650329C
Origen: **SAN LUIS POTOSI**

Destino: **RIO VERDE 12/13**

Fecha de Viaje: **31-Jul-2015 Viernes**

Salida: **23:30**
Asiento: **13** Autobus: **3004**

Nombre: **EUSEBIO PALOMARES**

(ADULTO) Precio: 251.72
IVA: 40.28

EFFECTIVO Total: 292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO

D6291136

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7570 31/07/2015 22:46 T2140385199
D-6291136

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR,
ENTRE RUTILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0650329C
Origen: **SAN LUIS POTOSI**

Destino: **RIO VERDE 12/13**

Fecha de Viaje: **31-Jul-2015 Viernes**

Salida: **23:30**
Asiento: **13** Autobus: **3004**

Nombre: **EUSEBIO PALOMARES**

(ADULTO) Precio: 251.72
IVA: 40.28

EFFECTIVO Total: 292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO

D6291136

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7144 29-07-2015 14:01 R2140029239
D-6258838

Oficina: **RIO VERDE**

CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRIO KM. 0.5. COL. ISLA DE
Origen: **RIO VERDE**

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: **29-Jul-2015 Miércoles**

Salida: **14:00**
Asiento: **14** Autobus: **1596**

Nombre: **EUSEBIO PALOMARES**

(ADULTO) Precio: 251.72
IVA: 40.28

EFFECTIVO Total: 292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D6258838

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7144 29-07-2015 14:01 R2140029239
D-6258838

Oficina: **RIO VERDE**
CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRIO KM. 0.5. COL. ISLA DE
Origen: **RIO VERDE**

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: **29-Jul-2015 Miércoles**

Salida: **14:00**
Asiento: **14** Autobus: **1596**

Nombre: **EUSEBIO PALOMARES**

(ADULTO) Precio: 251.72
IVA: 40.28

EFFECTIVO Total: 292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO D6258838

Factura**DORADITAS SA DE CV**

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Av. Mariano Otero 1606 Rinconada del sol Zapopan, Jalisco, C.P.45055
 Tel. 33-31-22-31-21

DOR810923LC6

Folio fiscal
F794EC93-AE4C-4D9F-99DE-587A51FBD2B0
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291
Fecha y hora de certificación
2015-07-30T16:38:56
Lugar y fecha de emisión
Zapopan, Jalisco, , 2015-07-30T16:35:44
Folio
Serie
1068

Cliente

Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	DOMICILIO: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA,SAN VICENTE
R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	Colonia: Municipio: RIO VERDE , Entidad: San Luis Potosí País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	CONSUMO	1	No Aplica	\$274.14	\$0.00	\$274.14
TOTAL CON LETRA				TOTAL		
(TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN)				SUBTOTAL \$274.14		
				DESCUENTO \$0.00		
				IVA (16%) \$43.86		
				TOTAL \$318.00 MXN		

Sello Digital del emisor:

bItE3spzuNpmEt65nGvyd/LSZqP0KIlg1wzxfn9FwkRGKlbQWjuNKcfQ4vxpJRakl5IHlfd4gKpXkP4rS9atimv+NAAUmLS0zeQSVltdY3EqnjzETtyFTbbvW
 Dpk07NeLXwZAprm8jqxozYtVr7sm7Nwv8gbbBIRal54NfRb0A=

Sello del SAT:

ZP1qBhiQarux+sWmi+wbSW0Ee2GifXihcdR3DGaxX+Xde7q2Hz2ywU+p283qSu3eogHkNrQIJZZb2tQw35rhsYn2IGKd/ylyp0pYQJU3V4blShsiKnDablbpv
 2UREqBzZUJ6vzujeEV8jW2ECfnXPS1M1IPJNGeRf3g7n49iFow=

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

||1.0|f794ec93-ae4c-4d9f-99de-587a51fbd2b0|2015-07-30T16:38:56|bItE3spzuNpmEt65nGvyd/LSZqP0KIlg1wzxfn9FwkRGKlbQWjuNKcfQ4vxpJRakl5IHlfd4gKpXkP4rS9atimv+NAAUmLS0zeQSVltdY3EqnjzETtyFTbbvWDpk07NeLXwZAprm8jqxozYtVr7sm7Nwv8gbbBIRal54NfRb0A=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo | No. Cuenta: No aplica

No. de serie del certificado del emisor

00001000000300306248

SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MÉXICO SA DE CV
IHM981116UG3
Leibnitz No. 20 Piso 6
Col. Anzures
CP. 11590, Miguel Hidalgo
México D.F., México



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal: A5E5C155-3C4A-43B9-E1E5-E012D76CFF20
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Fecha Timbrado: 2015-07-31T09:00:13

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Guadalajara, Jalisco

31 julio 2015 09:00:13

Serie Certificado: 00001000000202363974

Serie: IGEF29758

Regimen General de Ley de Personas Morales

IBIS GUADALAJARA
Mariano Otero No. 1400
Col: Jardines del Bosque
CP: 44520, Guadalajara
Jalisco, Mexico

Tel: (33) 3880-9600

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Calle: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
Colonia: EJIDO SANTA RITA


Deleg/Mpio: Rioverde
Estado: SP
Pais: MX
C.P: 79600

Nombre Huesped: Palomares Rodríguez, Eusebio
No. Habitación: 0330

Fecha llegada: 29-07-15
Fecha Salida: 31-07-15

Folio ID : 56353

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Paquete (2)	No Aplica	619.28	619.28



Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: Visa Card 1,470.00 MXN Split into 735.00 MXN (50.00%) and 735.00 MXN. (MXN)

Importe con Letra: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5E5C155-3C4A-43B9-E1E5-E012D76CFF20|2015-07-31T09:00:13|jCYj0Yar1NkaKbMXMycGzr6naoa84zha6adJ/XzR2WR3jbtNsbRJ+mSApzfMhBi26z7drUHa15RgMg+oJLYPLqvw5danLj1IHpByaCC6SB8auRoho0ZyttE11vHYSeKmch2OpbXsGSs+2C2oSw3yLhNmT3MnhdRQ9SzhkNhI/E=|00001000000201345708||

Sello Digital:

jCYj0Yar1NkaKbMXMycGzr6naoa84zha6adJ/XzR2WR3jbtNsbRJ+mSApzfMhBi26z7drUHa15RgMg+oJLYPLqvw5danLj1IHpByaCC6SB8auRoho0ZyttE11vHYSeKmch2OpbXsGSs+2C2oSw3yLhNmT3MnhdRQ9SzhkNhI/E=

Sello digital del CFDI:

mEC1N53nthMn5S0t5s2OWKYDZ/jAALjdHnA+buA6mqRt7yy+3rw+5jDO+Yww4Yy91vOXylyJNmeRX6x+9Z+T64SeR0r23VvNybrhJcLiDvyrxGxaXp2BTpUzkKrUm+Up9ICYRjvS+8DSXZAVPw4UrfWZi1rqWMbwYh5KtqevJE=

Sub Total	619.28
IVA(16.00%)	99.08
ISH(3.00%)	16.64
Total Facturado	735.00
Importe pagado	735.00



SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MÉXICO SA DE CV
IHM981116UG3
Leibnitz No. 20 Piso 6
Col. Anzures
CP. 11590, Miguel Hidalgo
México D.F., México



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal: A0A45112-D7C7-3C61-3EDA-1392266F6D86
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Fecha Timbrado: 2015-07-31T08:59:56

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Guadalajara, Jalisco

31 julio 2015 08:59:56

Serie Certificado: 00001000000202363974

Serie: IGEF29757

Regimen General de Ley de Personas Morales

IBIS GUADALAJARA
Mariano Otero No. 1400
Col: Jardines del Bosque
CP: 44520, Guadalajara
Jalisco, Mexico

Tel: (33) 3880-9600

Datos del Cliente:

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Calle: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
Colonia: EJIDO SANTA RITA


Deleg/Mpio: Rioverde
Estado: SP
Pais: MX
C.P.: 79600

Nombre Huesped: Palomares Rodriguez, Eusebio
No. Habitación: 0330

Fecha llegada: 29-07-15
Fecha Salida: 31-07-15

Folio ID: 56351

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Paquete (2)	No Aplica	619.28	619.28



Pago en una sola exhibicion

Metodo de Pago: Visa Card 1,470.00 MXN Split into 735.00 MXN (50.00%) and 735.00 MXN. (MXN)

Importe con Letra: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A0A45112-D7C7-3C61-3EDA-1392266F6D86|2015-07-31T08:59:56|bk94g+ZAFyLacv12AeT9RYxymwEzT37fhKpWEkhPXFIGFnLrqXmswJ1aC9LVzUj031j0zV07Pz+xsyVii25UBrdAtbBoQ/29OKCz2VLgcQrWGSxBTCA743ggLrr58rDk/03RXucZycLRfzPUGKFCQMwdf/siK1UuaGBs1UioFY=100001000000201345708||

Sello Digital:

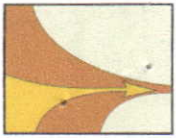
bk94g+ZAFyLacv12AeT9RYxymwEzT37fhKpWEkhPXFIGFnLrqXmswJ1aC9LVzUj031j0zV07Pz+xsyVii25UBrdAtbBoQ/29OKCz2VLgcQrWGSxBTCA743ggLrr58rDk/03RXucZycLRfzPUGKFCQMwdf/siK1UuaGBs1UioFY=

Sello digital del CFDI:

RwGD2qvDGknuNvrWroQIVdVGL1ADxggGVooCnh+9kxOPfWga9Zgnnb/3oRJgJ8BWZ/Ox5TycT44qszw/Sbf9P72k1KDK1pIT+YbDVoLwYs7gSgukXDO/6N3CIgKZjCrA/JiBBpcDZzlVnrGamsBTIV3802kweIdv0AJPuijMF0=

Sub Total	619.28
IVA(16.00%)	99.08
ISH(3.00%)	16.64
Total Facturado	735.00
Importe pagado	735.00





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
RFC: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

FACTURA

BFABP - 1406753

FECHA DE EMISIÓN

2015-08-05T13:35:44

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-08-05T13:38:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

Nº de Cliente: CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN-SN
EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

Folio Fiscal

7C790FBB-3086-F1A5-6E41-7AA2A972E236

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-SLP 31/07/2015 COMPLETO, EusebioPalomares Rodrigue. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$ 421.55	\$ 421.55

Primera Plus



PAQUETERIA Y MENSAJERIA
Flecha Amarilla

ltur
Renta de Autobuses

ENVIOS
Primera Plus
Mensajería Express

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: EFECTIVO

Importe con letra: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales

Subtotal	\$ 421.55
IVA 16%	\$ 67.45
Total	\$ 489.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7C790FBB-3086-F1A5-6E41-7AA2A972E236|2015-08-05T13:38:55|RWPeadY5uhjnMdHPLIGMR7D5ZRGawSFPyOFXRT1t8kqF3KY+54W0wTq9lqyONqTrDZ8Ne94Sfa77sHFgnylkhCcko/XhkYrmFsL+zws8uK4PnPWsxPZILTM15Riya+hYdYbfsSwE9bhWsuwNaU3bbphNADmry69TdTroxXVPSx4=|00001000000202771790||



Sello Digital del CFDI

RWPeadY5uhjnMdHPLIGMR7D5ZRGawSFPyOFXRT1t8kqF3KY+54W0wTq9lqyONqTrDZ8Ne94Sfa77sHFgnylkhCcko/XhkYrmFsL+zws8uK4PnPWsxPZILTM15Riya+hYdYbfsSwE9bhWsuwNaU3bbphNADmry69TdTroxXVPSx4=

Sello Digital del SAT

VaXA5FJQCMX1Wkktwd50Zie1QMG0Lhe6SmON8D9txJ327xZhmtOK6lmX1laDho8EKeAPt6nVkJalCjN4+wa2v0SgWzsFF5r6gd++f76JHFOFA32KtbQKFYTDxJBS4+yh6yGmLFImq6Cm4NKVTQon09vj1vECb4lqcXXxnVs=



GRUPO
Flecha Aeromexico **PLUS**

0357995

Folio : P.GUAD.91739.149778.31/07/2015.16:21

Pasajero: EUSEBIO PALOMARES ROD

Fecha : 31/07/2015 VIERNES

Servicio: 1576 Hora: 17:40 TARDE

Origen: GUADALAJARA

Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$421.55 Asiento: 13

IVA: \$67.45

Total: \$489.00 ADULTO

CARRIL : CARRIL 5

Pasajero transferido (GUAD-163951)

Se anuncia como SAN LUIS POTOSI

Boleto auto-transferible solo en el mes de su compra

Identificador independiente para emision del CFD

CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MODUL

COL. CARRANZA

C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL

Token: 220731506791739

Bol. 26685367

Primera Plus

Nuestro Motor eres TÚ!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



GRUPO
Flecha Aeromexico **PLUS**

0357995

Folio : P.GUAD.91739.149778.31/07/2015.16:21

Pasajero: EUSEBIO PALOMARES ROD

Fecha : 31/07/2015 VIERNES

Servicio: 1576 Hora: 17:40 TARDE

Origen: GUADALAJARA

Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$421.55 Asiento: 13

IVA: \$67.45

Total: \$489.00 ADULTO

CARRIL : CARRIL 5

Pasajero transferido (GUAD-163951)

Se anuncia como SAN LUIS POTOSI

Boleto auto-transferible solo en el mes de su compra

Identificador independiente para emision del CFD

CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MODUL

COL. CARRANZA

C.P. 45500, GUADALAJARA, JAL

Token: 220731506791739

Bol. 26685367

Primera Plus

Nuestro Motor eres TÚ!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



Ingreso

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
9B6F1EEC-077E-4AFD-A47B-4FD34C78B339	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-08-05T13:15:17	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-08-05T13:11:21	
Folio	Serie
32667	OFNA

Cliente

Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2015/07/29 No. Boleto D6258838	1.00	No aplica	\$251.72	\$251.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$251.72
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$40.28
	TOTAL \$292.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

doVS3Wf3/PPk5MKWgVzzqcQOdp1tLpVnck8gUe8xhMGo8mFr26ZumamIRcgywp9n1ovpUS+iKa20P62wkV/7wYPfKVyL46rvO6EJQ3yviuAtXnjdOWD3v xoyvchlMhGLXbj5O/om/wV0hBkg3F9iyy++yJg7t02/+gZZKp3VWL4l=

Sello del SAT:

aqm5n9MmpJVx6FbF+jOiGEMw3wHUBr1ySUBKRlqVEyGqGoo3irvZnsFB6RUCAlPaydW4/JWrs4V/hfgrI25FLesBIFGXKD1tqCO0rJpadgvTpycMKT+4cx wD61wY4D1bqbWHxXCODE/e7oulGAIBGa8m+f3mvgEF8Lup0Rq1AhVA=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9b6f1eec-077e-4afd-a47b-4fd34c78b339|2015-08-05T13:15:17|doVS3Wf3/PPk5MKWgVzzqcQOdp1tLpVnck8gUe8xhMGo8mFr26ZumamIRcgywp9n1ovpUS+iKa20P62wkV/7wYPfKVyL46rvO6EJQ3yviuAtXnjdOWD3v xoyvchlMhGLXbj5O/om/wV0hBkg3F9iyy++yJg7t02/+gZZKp3VWL4l=|00001000000300171291||