



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD336

FECHA: 05/10/2017

| FACTURA                      |            | PROVEEDOR  | CONCEPTO           | IMPORTE         | I.S.H        | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL           |
|------------------------------|------------|--|--------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA                        | FOLIO      |  |                    |                 |              |               |                   |                 |
| 19/09/2017                   | 58768      | Autonaves Potosinas SA de CV                       | Boletos de Autobus | 293.10          |              | 46.90         |                   | 340.00          |
| 21/09/2017                   | 58767      | Autonaves Potosinas SA de CV                       | Boletos de Autobus | 293.10          |              | 46.90         |                   | 340.00          |
| 21/09/2017                   | 215        | Yadira Bethel Rojas Galvan                         | Alimentos          | 198.28          |              | 31.72         |                   | 230.00          |
| 20/09/2017                   | 1205       | Wa Gogo SA de CV                                   | Alimentos          | 262.07          |              | 41.93         |                   | 304.00          |
| 20/09/2017                   | 2605       | Mario Navarro Ramirez                              | Alimentos          | 81.89           |              | 13.11         |                   | 95.00           |
| 20/09/2017                   | 655        | Araceli Verduzco Flores                            | Alimentos          | 252.59          |              | 40.41         |                   | 293.00          |
| 21/09/2017                   | 2621       | Mario Navarro Ramirez                              | Hospedaje          | 650.00          | 13.00        | 104.00        |                   | 767.00          |
| 21/09/2017                   | 1395790    | Autobuses de la Piedad SA de CV                    | Boletos de Autobus | 246.55          |              | 39.45         |                   | 286.00          |
| 21/09/2017                   | 1392794    | Autobuses de la Piedad SA de CV                    | Boletos de Autobus | 330.17          |              | 52.86         |                   | 383.00          |
| 19/09/2017                   | 1392861    | Autobuses de la Piedad SA de CV                    | Boletos de Autobus | 523.28          |              | 83.72         |                   | 607.00          |
| 20/09/2017                   | 656        | Araceli Verduzco Flores                            | Alimentos          | 169.83          |              | 27.17         |                   | 197.00          |
| 20/09/2017                   | 2605       | Mario Navarro Ramirez                              | Alimentos          | 81.89           |              | 13.11         |                   | 95.00           |
| 20/09/2017                   | 1726325863 | Prestadores de Servicio de la Central de Autobuses | Taxis              |                 |              |               |                   | 40.00           |
| 22/09/2017                   | 947819     | Terminal Individual de Rioverde                    | Taxis              |                 |              |               |                   | 50.00           |
| <b>Total de Comprobación</b> |            |  |                    | <b>3,382.75</b> | <b>13.00</b> | <b>541.28</b> | <b>0.00</b>       | <b>4,027.00</b> |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Anticipo                 | 5,400.00  |
| No Deducibles            | 0.00      |
| Neto a devolver empleado | -1,373.01 |

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

|                    | 20/09/2017         | 21/09/2017         | 22/09/2017      | 23/09/2017  | 24/09/2017  | 25/09/2017  | 26/09/2017  | Total Gral         |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos          | \$ 984.00          | \$ 230.00          | \$ -            | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 1,214.00        |
| Hospedaje          | \$ -               | \$ 767.00          | \$ -            | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 767.00          |
| Combustible        | \$ -               | \$ -               | \$ -            | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Casetas            | \$ -               | \$ -               | \$ -            | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Boletos de autobus | \$ -               | \$ 1,009.00        | \$ -            | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 1,009.00        |
| Estacionamiento    | \$ -               | \$ -               | \$ -            | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -               |
| Taxis              | \$ 40.00           | \$ -               | \$ 50.00        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 90.00           |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 1,024.00</b> | <b>\$ 2,006.00</b> | <b>\$ 50.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 3,080.00</b> |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 5,400.00  |
| No Deducibles           | \$ -         |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 2,320.00 |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Solicita:</b><br><br>René Francisco García Guerrero<br>Jefe de Almacén | <b>Vo. Bo.</b><br><br>C.P. Eduardo Martínez Medina<br>Gerente de Contabilidad y Costos | <b>Autoriza:</b><br><br>EAP Salvador López Aguilar<br>Director Administrativo | <b>Revisa:</b><br><br>C.P. Javier Elias Martínez Padron<br>Jefe de Contabilidad |
|---|--|---|---|



### REPORTE DE COMISION

|                          |                        |                  |                       |
|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-062-09/17</u>    | FECHA COMISION   | <u>20/09/2017</u>     |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD336</u>           | MONTO AUTORIZADO | <u>5,400.00</u>       |
| DEPARTAMENTO             | <u>Almacen General</u> | ÁREA             | <u>Administración</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a curso BUMA en la ciudad de Zamora, Michoacán

DIA DOS

Asistir a curso BUMA en la ciudad de Zamora, Michoacán

DIA TRES

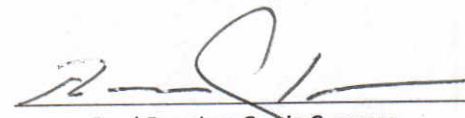
DIA CUATRO

DIA CINCO

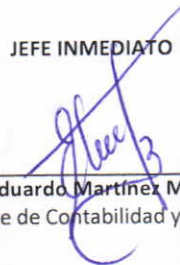
SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
René Francisco García Guerrero  
Jefe de Almacén

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Eduardo Martínez Medina  
Gerente de Contabilidad y Costos



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  
9c31f241-bd76-4d0d-983c-eaefe9f7161d

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación  
Sep 22 2017 1:28PM

Lugar y fecha de emisión  
SAN LUIS POTOSI, SLP,  
MEXICO Sep 22 2017 1:30PM

Folio  
58768

Serie  
ANP

| CLIENTE  |   |
|--|---|
| <b>Nombre:</b> CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.<br><b>RFC:</b> CPS0905217V6 | <b>Dirección:</b> Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col. EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600 |

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN  | CANT. | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------------|--|-------|-----------|-----------------|----------|
| BOLETO(S)     | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE TAMPICO - SAN LUIS POTOSI X AUTOPISTA Fecha Viaje Sep 19 2017 12:00AM No. Boleto E51225622017 | 1     | NO APLICA | \$293.10        | \$293.10 |

| TOTAL CON LETRA                      | TOTAL               |
|--------------------------------------|---------------------|
| Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN | Subtotal 293.10     |
|                                      | Descuento 0.00      |
|                                      | Iva (16%) 46.90     |
|                                      | <b>TOTAL 340.00</b> |

**Sello Digital del Emisor:**  
 pdohwwSKT20C33BBuV/NITs6xFa6NdQQwHWD4+YDA5c7LymGdCQ7HaDJh3DkiOInfp2TrTKLx25CrE3owZ8b4E1dK7ksq/K4/0  
 NuAMKN924PyRwsfS6YqI9BhXUXog7jAUxWJ+EW4b99eLYQzk5RDihXiDvK6q4JvqT7T+X2oWDZddMIh2yPnaq98p+4JeoH21NdP

**Sello del SAT:**  
 mDfyKGlg7lKlp5OOiZ7/zXiYslv9kToQ9QZb+g5xmZICMJb4hFRyGCpcMdHQP6qzcQLp8pRvALucAL9RiWebqzrnEQVHE+aUCNZx  
 vz2f+aweArP1v0bdNHoTLbsSXqM0azQ2OeDFL+sEHL8mBkevAaoZ9vaf7/visiXaM5fiWOvSoBB/dzSF0P/HFphH89BsuoAnwe83p



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|9c31f241-bd76-4d0d-983c-eaefe9f7161d|2017-09-22T13:30:00|pdohwwSKT20C33BBuV/NITs6xFa6NdQQwHWD4+YDA5c7LymGdCQ7HaDJh3DkiOInfp2TrTKLx25CrE3owZ8b4E1dK7ksq/K4/0NuAMKN924PyRwsfS6YqI9BhXUXog7jAUxWJ+EW4b99eLYQzk5RDihXiDvK6q4JvqT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 8567

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472



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  
56860608-de33-49c6-8d6b-ab587efee9f5

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación  
Sep 22 2017 1:25PM

Lugar y fecha de emisión  
SAN LUIS POTOSI, SLP,  
MEXICO Sep 22 2017 1:26PM

Folio  
58767

Serie  
ANP

| CLIENTE  |   |
|--|---|
| <b>Nombre:</b> CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.<br><b>RFC:</b> CPS0905217V6 | <b>Dirección:</b> Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col. EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600 |

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN  | CANT. | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------------|--|-------|-----------|-----------------|----------|
| BOLETO(S)     | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI - TAMPICO X AUTOPISTA Fecha Viaje Sep 21 2017 12:00AM No. Boleto E52541122017 | 1     | NO APLICA | \$293.10        | \$293.10 |

| TOTAL CON LETRA                      | TOTAL               |
|--------------------------------------|---------------------|
| Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN | Subtotal 293.10     |
|                                      | Descuento 0.00      |
|                                      | Iva (16%) 46.90     |
|                                      | <b>TOTAL 340.00</b> |

**Sello Digital del Emisor:**  
 SLJ/WYeGYrmVXmcOz/eVtefCCcO4Qp5kSAa008kP6xF+br5A+hR/0ckUc6LymRmo7A9xVbV5x/z6EW1kk7gnljoqa33r4fe5492+zy6T  
 vVJpDOcPqhC2BAIxwhBoPW349FkDV05akicG36Thx88KNaPkZQnKzPx/7Nifv2Px0ZY7FYXlsp8IXBeSEM0KQN2R+U5Ekww7ORQ/

**Sello del SAT:**  
 k+JFEmpOE4ghsIKiSbAXAij6a9AdyQ512TrwD+hnZnyHUZXmhTay1LarOg7huiBa7EU4hxwadnCDd6/oj8WWdHk8aVMxnQ7uzQa  
 K1VXsJdBiAk48VKMJ4ngJ8kkmafomGWELvmZeUChbFviUnQcsNLEZ9+tu/0NMBYcNXg/PaIHfVxFerLR8iOQSulmvDT5eSndDaX



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|56860608-de33-49c6-8d6b-ab587efee9f5|2017-09-22T13:26:00|SLJ/WYeGYrmVXmcOz/eVtefCCcO4Qp5kSAa008kP6xF+br5A+hR/0ckUc6LymRmo7A9xVbV5x/z6EW1kk7gnljoqa33r4fe5492+zy6TyVJpDOcPqhC2BAIxwhBoPW349FkDV05akjcG36Thx88KNaPkZQnKzPx/7Nif

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 8567  
 No. de serie del certificado del emisor  
 00001000000202099472

# YADIRA BETHEL ROJAS GALVAN

RFC: ROGY790105NMA

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: BENITO JUAREZ ORIENTE No. 464  
Col. EJIDAL SUR, CP. 59660  
ZAMORA, MICHOACAN

Lugar de expedición: ZAMORA, MICHOACAN

### Datos del receptor

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

RFC: CPS0905217V6

### Domicilio:

Calle: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
Col. EJIDO SANTA RITA, CP. 79600  
RIO VERDE, RIO VERDE, S.L.P

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 98550deb-5b61-4692-98f2-87b6b3f6588a  
Número de comprobante: 215  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-09-21T15:36:15  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-21T15:38:01

### Método de pago y Cuenta:

28 Tarjeta de Débito 8567  
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe       |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1.00     | PZ     | CONSUMO     | 198.28          | 198.28        |
|          |        |             | Subtotal        | 198.28        |
|          |        |             | I.V.A 16.00%    | 31.72         |
|          |        |             | <b>Total</b>    | <b>230.00</b> |

DOSCIENTOS TRENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403511358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|98550deb-5b61-4692-98f2-87b6b3f6588a|2017-09-21T15:38:01|  
G93cHBW3+8n1g1tdFOGB4zBw5naFD81LY0nLndPdNW7W9W1Nz8bitc0gcoU/qpnHkbDp5+ptUysIAeXqDKyOI9oubCETk+xlJY

Sello Digital del Emisor:

G93cHBW3+8n1g1tdFOGB4zBw5naFD81LY0nLndPdNW7W9W1Nz8bitc0gcoU/qpnHkbDp5+ptUysIAeXqDKyOI9oubCETk+xlJY  
wKONGSSW+d6bYsZmYk4wJrz/1fCjg/uyGbtMjqUMRKO83wA/OZuP9GTAsO3awDUOSvLciQg2cGylF1fdrAx1BomF4CZ448qI

Sello digital del SAT:

HwWajQqAvXOzmUPjAKC0tzj4Gsc9PYYKzR23iLqJFXM1EJO2NafecGBjm2cn7+HzwcVYMeLuuRjPGLMoc6GQellz0HXr2z6w  
e1qZzEvR5TEmbVY9e4pR41h2G2sazRzg1EYom87UZg5PjG+88p2sllaLWKNKfcBailUPKupVncJFqPSZY12pim3XwRThVj



Emitted por: **FACTUR@**  
Asap de México S.A. de C.V.





MARIO NAVARRO RAMIREZ  
 R.F.C. NARM441008CN8  
 MADERO SUR Núm- 401 COL. CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 MEXICO C.P. :59600  
 REGIMEN PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**FACTURA**

Serie-Folio : FACMN 2605  
 Num. Certificado 00001000000404598404  
 Fecha Hora Emisión : 2017-09-20T09:20:50

**DATOS DEL CLIENTE**

0220230 ALIMENTOS  
 Nombre : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
 Dirección : CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA  
 Ciudad : RIO VERDE Municipio/Delegacion :  
 Estado : SAN LUIS POTOSI Pais : MEXICO  
 R.F.C. : CPS0905217V6 C.P. : 79600  
 Personas : 0 Tarifa: 0.00  
 Hospedaje del : 20-Sep-2017 Al: 20-Sep-2017

| Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--------|-------------|-----------------|---------|
|----------|--------|--------|-------------|-----------------|---------|

|   |           |     |           |       |       |
|---|-----------|-----|-----------|-------|-------|
| 1 | No Aplica | 023 | ALIMENTOS | 81.89 | 81.89 |
|---|-----------|-----|-----------|-------|-------|

Cantidad con Letra :  
 NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Metodo Pago: 28

|              |              |
|--------------|--------------|
| Subtotal:    | 81.89        |
| IVA 16%      | 13.11        |
| ISH 2%       | 0.00         |
| <b>Total</b> | <b>95.00</b> |

TipoCambio: 1.00 Moneda: MXP NumCta Pago: 2267

**Sello Digital del CFDI**  
 CpsDi8sYiJCB7+pd3n+nsHYzSrvnZAlippJHSXMPWhh7sHiursJkoCciwcoOEKRB6OISJ1gIkeVdP7LdwVk0n2JCJI/DwfM8ssUhtVXGw2jJ6umCU9tw/OTTSrJ-vzp+zGwN8eeHOFNGSARr+8bVSOCR4dtkNQ6tyvPg/2Vw0ojvlbe4DEUUCwGwr7GrX2LA86Vxga0noWaD4Rf5eYXz0XGHIq2bJ8HA75f7RoGlqTbz1BrsKbkfJK29W1AK4Eh7tqr7pNS9G3fPkFQIUTs4RYCS67ivARb8cKq+miyivXETR+/8RX96MeygCczSu5LdqadGFwi2trAjCguzQdJsOg==

**Sello SAT**  
 uJA2vUZoa/x4iBupDHVlGmTjCiFOjUjAijYjwRnptQp/6oxjSydWyzUw7PofqrUz7AXZFGqMAU/OpbabnlOh/zSN6/8Y0NzrLDHT2I41YtPsNraIDD61c4gFz2KezWV2ZOmHQLLx99RhsUtP0cWQ/3EVW2dEe3PCDY9fOsXGqMJoMn2fVkmKGyLJD9u4LqKHJ9nMif5kIVKXvCqj6frqQvjirT7yMax3TfLMilaJxI3jAJt+uSGZBPKHR3r9+PojWztd9urkQ+vNRT1V4PLbeN2GZuoXtF8VwSHj1IM68fTuVFXWRfzRH03kzhBmFmw/K/m778/YUfD6S5K8sgnA==

**FOLIO FISCAL**

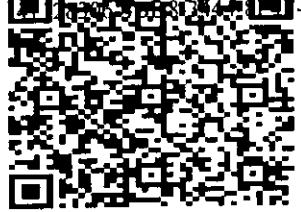
F0EF448EC008

**Fecha de Timbrado**

2017-09-20T09:20:57

**No. Certificado del SAT**

00001000000401041203



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

\*1.041128306-4BD8-3444-8F4F-F0EF448EC008|2017-09-20T09:20:57|CpsDi8sYiJCB7+pd3n+nsHYzSrvnZAlippJHSXMPWhh7sHiursJkoCciwcoOEKRB6OISJ1gIkeVdP7LdwVk0n2JCJI/DwfM8ssUhtVXGw2jJ6umCU9tw/OTTSrJ-vzp+zGwN8eeHOFNGSARr+8bVSOCR4dtkNQ6tyvPg/2Vw0ojvlbe4DEUUCwGwr7GrX2LA86Vxga0noWaD4Rf5eYXz0XGHIq2bJ8HA75f7RoGlqTbz1BrsKbkfJK29W1AK4Eh7tqr7pNS9G3fPkFQIUTs4RYCS67ivARb8cKq+miyivXETR+/8RX96MeygCczSu5LdqadGFwi2trAjCguzQdJsOg==|00001000000401041203|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Lugar Expedición**

MADERO SUR Núm- 401 COL. CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 MEXICO C.P. :59600

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**ARACELI VERDUZCO FLORES**

**Factura 655**



R.F.C.: **VEFA8204234V8**

**AMADO NERVO #33 A Colonia: CENTRO, ZAMORA, Michoacán, México. CP: 59600**

Tel.:

**REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL**

FOLIO FISCAL  
**737080B6-0538-4372-B2F9-3B50775AF0FB**  
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
**0000100000403442799**  
 CERTIFICADO SAT  
**0000100000306850881**  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN  
**21/09/2017**  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
**21/9/2017 1:38 p.m.**

Receptor: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **CPS0905217V6**

**CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE #S/N Colonia: EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, México. CP: 79600**

| Cantidad | Unidad | Descripción   | P. Unitario | Importe  |
|----------|--------|---|-------------|----------|
| 1.00     | N/A    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | \$252.59    | \$252.59 |



Forma de pago: **EN UNA SOLA EXCIBICION**

Metodo de pago: **Tarjeta de Débito (28)**

Comentarios:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>\$ 252.59</b> |
| <b>16.0 % IVA</b> | <b>\$ 40.41</b>  |
| <b>IEPS</b>       | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>RET. ISR</b>   | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>RET. IVA</b>   | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$ 293.00</b> |

**Importe con letra:  
 (Doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.)**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

**Cadena Original de complemento de certificación del SAT**

||1.0|737080B6-0538-4372-B2F9-3B50775AF0FB|2017-09-21T13:38:42|2Rj878giBWG+Jsh121D1T1EAWJRBnHF+TidVpJVQIH1vhUavh+1uHJ2s1stg/jHqYmi/MU  
 IWRw32VIjHh3D1HP1On9+TkP0SMkOK+sQFnRD7B9k98TIIMERnCI FWw5N9JxzmFTVPMICeeDQOXfMtc+FnwAun7faIV9Fai cNWFec+HDauoo/MRufHYMH

**Sello Digital del CFDI**

|2Rj878giBWG+Jsh121D1T1EAWJRBnHF+TidVpJVQIH1vhUavh+1uHJ2s1stg/jHqYmi/MULWRw32VUHh3D1HP1On9+TKP0SMkOK+sQFnBD7B9k98TIIMERgGLFW  
 y5N9JxzmFTVPMjCeeDQOXfMtc+EqjwoAugZfaJV9EeLoNWEec+HDauog/MRUfHYMH+IVcas2SdvQjCbPKV8sxutuKYWgrpXIJjxbEk3jHtVA6140afBBdvU

**Sello Digital del SAT**

L+PwnubiXjgMFLVuEamezZ6vvvu7wPrkdXpCFH5PV7ICbdcgYxAYFq8GBngv5WF0afCwSXFxc3FmWFdJm5L8OKTfHVoL MgvsmYpW48aglWZpTVQ5gPw  
 EZ0UsAHSnOCdaY5DrYVvLpobgf0Xz5B6KuufmVITnl6BJLa7gc-



Sistema desarrollado por SmartB  
 Zamora, Michoacán. México  
 Tel.: (351)51 5 55 87

Visitanos en: [www.smartbonline.com.mx](http://www.smartbonline.com.mx)





MARIO NAVARRO RAMIREZ  
 R.F.C. NARM441008CN8  
 MADERO SUR Núm- 401 COL. CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 MEXICO C.P. :59600  
 REGIMEN PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**FACTURA**

Serie-Folio : FACMN 2621  
 Num. Certificado 00001000000404598404  
 Fecha Hora Emisión : 2017-09-21T09:08:05

**DATOS DEL CLIENTE**

2208 0220228  
 Nombre : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
 Dirección : CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA  
 Ciudad : RIO VERDE Municipio/Delegacion :  
 Estado : SAN LUIS POTOSI Pais : MEXICO  
 R.F.C. : CPS0905217V6 C.P. : 79600  
 Personas : 1 Tarifa: 650.00  
 Hospedaje del : 20-Sep-2017 Al: 21-Sep-2017

| Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--------|-------------|-----------------|---------|
|----------|--------|--------|-------------|-----------------|---------|

|   |           |     |            |        |        |
|---|-----------|-----|------------|--------|--------|
| 1 | No Aplica | 001 | HABITACION | 650.00 | 650.00 |
|---|-----------|-----|------------|--------|--------|

Cantidad con Letra :  
 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100  
 M.N.  
 Metodo Pago: 28

|               |               |
|---------------|---------------|
| Subtotal:     | 650.00        |
| IVA: 16%      | 104.00        |
| ISH 2%        | 13.00         |
| <b>Total:</b> | <b>767.00</b> |

TipoCambio: 1.00 Moneda: MXP NumCta Pago: 2267

**Sello Digital del CFDI**

hh08yis44ZHfhs49M6m9tF6dyIYq57u3hOkvR4FP+efE2Qc+trvGHodeS0aHqYKijUDgLRZ3m2tBbWH76WnKwgxyme+aczkQRAvgF28bdtgX7GJzCUIk1x1bqrS4sD  
 KGHxygay0pV0XXVFHwU2S+QoMPe+apTPapEF9vp1U5tg0pMGmi/oXpGpLWg6Q+Y2MpdSykMSJ9SHJXa+X6i2pYohrOC1x5Ld6twKvB8IHBXtLKQIQSeo2W4  
 1glujUAkVKm2Ysb8sz3kFXHD2IfT6kge6BMjUjQVzCJQ2wJc8qCjXehL52qv2J2hSFJtMfanpRy+WVKt8r5moGB/UbdsTCnQ==

**Sello SAT**

m2/ntjvG9Bntwkb9y1VGw3dOb9z7ep5-mgY5rxrF BPglbwj1YIQU2IUEDH2NG3vRJKMmBbBcnbktDpBjubg0gli75chymd8NgXuHP4BAgEle6YIavEO41PqmiXD2  
 1f81XwXBaNz/p0QD9SxOxhqvkireWjkLNQQCpDe2WGUrVh0ucOTL5enH-ek7rc5CjKxCAjjhAo+kMOIVIFhsQrVECOTrXNly9yMkecze- Vu-PpJPxxY/vnXCfk  
 7o1UXvzad6TGQNZKKp8j8UwjjDOUjUf8VLAFoZfhmcZamsF/Kq7UbgWtYSRwxBGQwIZXGdXxiqisO0t28i3DvUjNDRUg==

**FOLIO FISCAL**



4-9409C5187FE3 Fecha de Timbrado 2017-09-21T09:08:26 No. Certificado del SAT 00001000000401041203

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

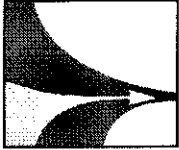
||.0|F7EE76CC-C278-3649-B9D4-9409C5187FE3|2017-09-21T09:08:26|hh08yis44ZHfhs49M6m  
 9tF6dyIYq57u3hOkvR4FP+efE2Qc+trvGHodeS0aHqYKijUDgLRZ3m2tBbWH76WnKwgxyme+ac  
 zkQRAvgF28bdtgX7GJzCUIk1x1bqrS4sDKGHxygay0pV0XXVFHwU2S+QoMPe+apTPapEF9vp1  
 U5tg0pMGmi/oXpGpLWg6Q+Y2MpdSykMSJ9SHJXa+X6i2pYohrOC1x5Ld6twKvB8IHBXtLKQ  
 IQSeo2W41glujUAkVKm2Ysb8sz3kFXHD2IfT6kge6BMjUjQVzCJQ2wJc8qCjXehL52qv2J2hSFJ  
 tMfanpRy+WVKt8r5moGB/UbdsTCnQ==00001000000401041203

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Lugar Expedición**

MADERO SUR Núm- 401 COL. CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 MEXICO C.P. :59600

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**



G R U P O  
*Flecha Amarilla*

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
CFFABP 1395790  
FECHA DE EMISION  
2017-09-22 13:05:00  
FECHA DE CERTIFICACION  
2017-09-22 13:05:26  
LUGAR DE EXPEDICION  
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>   | <b>No. de Cliente: CPS0905217V6</b> |
| <b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.</b><br>R.F.C.:CPS0905217V6<br>CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE No. S/N<br>COL. EJIDO SANTA RITA<br>C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ<br>MÉXICO |                                     |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 2F8E1BC8-E253-4301-89C4-8F4912D37DD0 |
| <b>No. Serie Certificado SAT</b>     |
| 00001000000405179095                 |
| <b>No. de Serie del CSD</b>          |
| 00001000000400667777                 |

| Cantidad | Unidad    | Descripción  | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1        | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 21/09/2017 COMPLETO, RENE GARCIA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 | \$246.55        | \$246.55 |

**Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Método de pago:** 28  
**Condiciones de pago:** CTA 2267  
**Importe con letra:** (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

| Totales      |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | \$246.55        |
| IVA16%       | \$39.45         |
| <b>Total</b> | <b>\$286.00</b> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b> | <b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS</b> |
|----------------------------------|---|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Motivo de Descuento:</b> | <b>Referencia:</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|2F8E1BC8-E253-4301-89C4-8F4912D37DD0|2017-09-22T13:05:26|WVArX9ULn84z3ryhxKH/mWAdPda5M9burBMNea9oLAlmS/TveoQjTnEEmTqfoehq4mqEDH/Q8XkDeDCX6j/KJBaL9UqDMzaUFyCmIwz7qhlM44Zi3Kvj7E2xR64iVioV2pxKIGf5iO8ztYVY1eXlig8ilrFWnOmsun1opfDaF7cuGX8hElpFnDKnK7BwirdDRpdg3x90QM8Y9bt6KZac1o+V5tvY/IV857hZsdFZ0W0WHSRLFR3HYX9P5nZp0zLKwRZGH0TCmWXmS2SdR8nO7GCC0rGmWZyvMr44CkRZsL6vJHFcv2c+qx+Htdq3bE+035Fx269690sJPTa7pKqQ==|00001000000405179095||

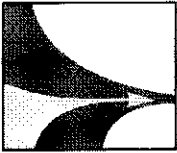


**Sello Digital del CFDI**

WVArX9ULn84z3ryhxKH/mWAdPda5M9burBMNea9oLAlmS/TveoQjTnEEmTqfoehq4mqEDH/Q8XkDeDCX6j/KJBaL9UqDMzaUFyCmIwz7qhlM44Zi3Kvj7E2xR64iVioV2pxKIGf5iO8ztYVY1eXlig8ilrFWnOmsun1opfDaF7cuGX8hElpFnDKnK7BwirdDRpdg3x90QM8Y9bt6KZac1o+V5tvY/IV857hZsdFZ0W0WHSRLFR3HYX9P5nZp0zLKwRZGH0TCmWXmS2SdR8nO7GCC0rGmWZyvMr44CkRZsL6vJHFcv2c+qx+Htdq3bE+035Fx269690sJPTa7pKqQ==

**Sello Digital del SAT**

kIVG0igHGjBof87N5058QRZWHKne3aQvq47nscQZYHDRdct9uMN5leYI62sHQml8YfKB/J8u5Gq/mYHlYrwxOzNUke+swHmKmfE15HQjdepP7bk+29jVaYu96EzmZFaEBmeHxgPFwfa461An6Xmxt3yTE+aD17yyCMTL0G01mrTLcyYwkjPWFYqIKCcsKijRAOF8GCmWmbOc1RSLcOLXpNKRnX5qwd5mivjO2u6TsBq57dPiS14GfSKGaDicC267bbGwgxZLbg9QQDZVPK54Y9g2YlvDts4oD8K9F4Rf1zVhX1Mppb79CE7FL05RmDC/JqIT0817f57Q==



G R U P O  
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
CFFABP 1392794  
FECHA DE EMISION  
2017-09-21 15:54:33  
FECHA DE CERTIFICACION  
2017-09-21 15:55:05  
LUGAR DE EXPEDICION  
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>   | <b>No. de Cliente: CPS0905217V6</b> |
| <b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.</b><br>R.F.C.:CPS0905217V6<br>CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE No. S/N<br>COL. EJIDO SANTA RITA<br>C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ<br>MÉXICO |                                     |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| A4466702-8B5F-484F-B827-83BA5A9FFEE7 |
| <b>No. Serie Certificado SAT</b>     |
| 00001000000405179095                 |
| <b>No. de Serie del CSD</b>          |
| 00001000000400667777                 |

| Cantidad | Unidad    | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1        | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ZAM-QRO 21/09/2017 COMPLETO, RENE FRANCISCO GARCI. VTA REALIZADA EN ZAMORA MICHOACAN, Carretera Morelia - Zamora K No. , Col. La Lima C.P. 59690 | \$330.17        | \$330.17 |

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Método de pago: 28  
 Condiciones de pago: CTA 2267, 8567  
 Importe con letra: (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

| Totales      |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | \$330.17        |
| IVA16%       | \$52.83         |
| <b>Total</b> | <b>\$383.00</b> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b> | <b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS</b> |
|----------------------------------|---|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Motivo de Descuento:</b> | <b>Referencia:</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|A4466702-8B5F-484F-B827-83BA5A9FFEE7|2017-09-21T15:55:05|Kh8Xhc4qrN+BEYNWalPB0geyhPwVvYFAXINucg4koOwiACU/gwRtIF7qmDxtq8vWa33rucwXpgisKBr0yI00jrm9E9XL+gkFHekW4GR7jQ/h11YgW7vC145TnPwbxGZAH5RQPQBKsDEPhVCIH71sLmidMeGHc8yUj/mOfRkK16HMexs90hCRyAPPpPePoEATAw/L4+NBudwrMEHz/al7fpajMG4kx/R19b7uLkud60/HdclLzGuaOS0Kqz2mb2AGfz1eSqAlUd39j7gFDQqcgEaDdBGMvfeuUPZ7sOiezNvT1TXRbiZjh6Ni0uDG1NBGyCluMeQ/Vg8yi6vOZMeTTA==|00001000000405179095||

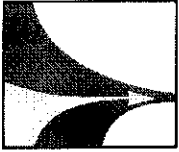


**Sello Digital del CFDI**

Kh8Xhc4qrN+BEYNWalPB0geyhPwVvYFAXINucg4koOwiACU/gwRtIF7qmDxtq8vWa33rucwXpgisKBr0yI00jrm9E9XL+gkFHekW4GR7jQ/h11YgW7vC145TnPwbxGZAH5RQPQBKsDEPhVCIH71sLmidMeGHc8yUj/mOfRkK16HMexs90hCRyAPPpPePoEATAw/L4+NBudwrMEHz/al7fpajMG4kx/R19b7uLkud60/HdclLzGuaOS0Kqz2mb2AGfz1eSqAlUd39j7gFDQqcgEaDdBGMvfeuUPZ7sOiezNvT1TXRbiZjh6Ni0uDG1NBGyCluMeQ/Vg8yi6vOZMeTTA==

**Sello Digital del SAT**

NVb932TM/CWycDPEaLlb6Y6YBBBp43twPQLqnz1caKIZjOzLVFOistV8T1MQv0EXuuRwJbEYBO+owWwXFzY05pTUmJXJbLTKXWqu/hkEuH752aU6faNB+nRPIoBCCObepcgxSxwZuCaVJAj5wMjHp6B7c4Y+ZGsGplvspYCUqUI2R9tkHFUDI/CgLGhKxqRoK+TNRrXIOU4c8jve6gLfHvZXKODXrHr8jnh0g7IV10668KX0ipL9lbg0Et28kUIFX0X710Qd08WbmmV3x7rteJ6hLmM77z716f1PfsmgxhbHTCCoQv9y7CkWC/5MrKBQiqQUAZ8JvBgg==



G R U P O  
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
CFFABP 1392861  
FECHA DE EMISION  
2017-09-21 16:09:18  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2017-09-21 16:09:59  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>  | <b>No. de Cliente: CPS0905217V6</b> |
| CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.<br>R.F.C.:CPS0905217V6<br>CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE No. S/N<br>COL. EJIDO SANTA RITA<br>C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI<br>MÉXICO |                                     |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| D839B815-FF8F-4170-9C66-6B957D46CB62 |
| <b>No. Serie Certificado SAT</b>     |
| 00001000000405179095                 |
| <b>No. de Serie del CSD</b>          |
| 00001000000400667777                 |

| Cantidad | Unidad    | Descripción  | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1        | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-ZAM 19/09/2017 COMPLETO, RENE GARCIA GUERRERO. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329 | \$523.28        | \$523.28 |

**Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Método de pago:** 28  
**Condiciones de pago:** CTA 2267  
**Importe con letra:** (SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN)

| Totales      |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | \$523.28        |
| IVA16%       | \$83.72         |
| <b>Total</b> | <b>\$607.00</b> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b> | <b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS</b> |
|----------------------------------|---|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Motivo de Descuento:</b> | <b>Referencia:</b> |
|-----------------------------|--------------------|

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|D839B815-FF8F-4170-9C66-6B957D46CB62|2017-09-21T16:09:59|cownRAF3cJqgMP07AJFqgalz88awGRIUyh2O14/pmrDHTykgWgZObiL2qDnrF+yrEJmUhgqHpXJN/SI7ccVOVLQqH01ObkJ7YKvChhuF+NcHSmqI8ZP8aT0MvMsESH7nzaLqokIQon0IWN/KwgW7XyFzPF9gXa/n1SFarMepz1oFnBfiOc7/MoZb3ZgRLW3RxoIxxrSrQjteeC0zqWHh8ICd5ioZxzsFi+o9UsVHyJ7yyg/9tLkspKEPIL1UogPY48NhfJ/BMs9YgmS6GG/qKhlZ060wSthOLMF0Vka3WricAwYT Xcs4RjQS Ke2PUBRHIBsgSPMrlZgIp5bA==|00001000000405179095||



**Sello Digital del CFDI**

cownRAF3cJqgMP07AJFqgalz88awGRIUyh2O14/pmrDHTykgWgZObiL2qDnrF+yrEJmUhgqHpXJN/SI7ccVOVLQqH01ObkJ7YKvChhuF+NcHSmqI8ZP8aT0MvMsESH7nzaLqokIQon0IWN/KwgW7XyFzPF9gXa/n1SFarMepz1oFnBfiOc7/MoZb3ZgRLW3RxoIxxrSrQjteeC0zqWHh8ICd5ioZxzsFi+o9UsVHyJ7yyg/9tLkspKEPIL1UogPY48NhfJ/BMs9YgmS6GG/qKhlZ060wSthOLMF0Vka3WricAwYT Xcs4RjQSKe2PUBRHIBsgSPMrlZgIp5bA==

**Sello Digital del SAT**

BW/JsbMcTu/TAmQbnCez/ooOvQ+sniCF7mUAIJE1yCNizPMJbcQTKQkD168dN3HPC+GaiLgXY5OAI SaHLj65In/QnJZVgToqu6tqsDeLe4tWUXDeK2JNTpaBDXxA HXnMXyAtIWJsdRwSLAM9r2IKzLzsKUeH1t4wu2dDC8xXL+eyqyRotKJ+S+R23B1PM7qQb5rc/vzS4echzEPqE86R95hIrgFX06DrGo0t5bMILr3HYZgahLJEftaj7sf2jmv DCx4vqj5vWghizqckK0Vkl8+nDaQgMm34dLED5TRHzFsRv3gtOTXZ+RcnijZgqFFN/SIXCRQkBrmxEg==

**ARACELI VERDUZCO FLORES**

**Factura 656**



R.F.C.: VEFA8204234V8  
 AMADO NERVO #33 A Colonia: CENTRO, ZAMORA, Michoacán,  
 México. CP: 59600  
 Tel.:  
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FOLIO FISCAL  
 F77AE7E8-F072-4C2A-B7AC-5A735688716E  
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000403442799  
 CERTIFICADO SAT  
 00001000000306850881  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN  
 21/09/2017  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 21/9/2017 1:40 p.m.

Receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE #S/N Colonia: EJIDO  
 SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, México. CP: 79600

| Cantidad | Unidad | Descripción   | P. Unitario | Importe  |
|----------|--------|---|-------------|----------|
| 1.00     | N/A    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | \$169.83    | \$169.83 |



Forma de pago: **EN UNA SOLA EXCIBICION**  
 Metodo de pago: **Tarjeta de Débito (28)**  
 Comentarios:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>\$ 169.83</b> |
| <b>16.0 % IVA</b> | <b>\$ 27.17</b>  |
| <b>IEPS</b>       | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>RET. ISR</b>   | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>RET. IVA</b>   | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$ 197.00</b> |

**Importe con letra:**  
 (Ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

**Cadena Original de complemento de certificación del SAT**

||1.0|F77AE7E8-F072-4C2A-B7AC-5A735688716E|2017-09-21T13:40:41|UXCGIMNPRPv2ok+am0CAbkVmORTL Bz0zbrWFqjC2kNNVLNXGQJo562JmZKw7R71HQRzJ2X0rweX9semFgh0fWUUCkN0XaZOfmmgzBa8p8qd8g//TAWrVxEN4+LpaCkOFhXPOGTankTbImvMISuVoiX2KuZIT1aiHnL9SfH3tmLoeT6wF7VVMRcJIMIAZAKqsrDNDOPkmVE39KjVu2IFHT1E6KDKKv9kz2yEYSiP03vPvSQ

**Sello Digital del CFDI**

UXCGIMNPRPv2ok+am0CAbkVmORTL Bz0zbrWFqjC2kNNVLNXGQJo562JmZKw7R71HQRzJ2X0rweX9semFgh0fWUUCkN0XaZOfmmgzBa8p8qd8g//TAWrVxEN4+LpaCkOFhXPOGTankTbImvMISuVoiX2KuZIT1aiHnL9SfH3tmLoeT6wF7VVMRcJIMIAZAKqsrDNDOPkmVE39KjVu2IFHT1E6KDKKv9kz2yEYSiP03vPvSQ

**Sello Digital del SAT**

IuOVw+LrukGnjmAUfznUP/jzjEmSQqIRg9aYgxS5+sunnzxG/DYIZQ84Wor3e4SGJx6V/bYSsisBCpA5QZ2zqgRlXA6vNaDh7eHRUAP8gJDFsa8n6RcSBqb2Iub+9JPVWnFqa3ofczVp87kbjwzRbyxtBDAY/mvJ4FSw4qti0Q=



Sistema desarrollado por SmartB  
 Zamora, Michoacán. México  
 Tel.: (351)(51) 5 55 87

visitanos en: [www.smartbonline.com.mx](http://www.smartbonline.com.mx)

rio



MARIO NAVARRO RAMIREZ  
 R.F.C. NARM441008CN8  
 MADERO SUR Núm- 401 COL. CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 MEXICO C.P. :59600  
 REGIMEN PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**FACTURA**

Serie-Folio: FACMN 2606  
 Num. Certificado 00001000000404598404  
 Fecha Hora Emisión: 2017-09-20T09:26:21

**DATOS DEL CLIENTE**

0220231 ALIMENTOS  
 Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
 Dirección: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA  
 Ciudad: RIO VERDE Municipio/Delegacion:  
 Estado: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO  
 R.F.C. CPS0905217V6 C.P.: 79600  
 Personas: 0 Tarifa: 0.00  
 Hospedaje del: 20-Sep-2017 Al: 20-Sep-2017

| Cantidad | Unidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--------|-------------|-----------------|---------|
|----------|--------|--------|-------------|-----------------|---------|

|   |           |     |           |       |       |
|---|-----------|-----|-----------|-------|-------|
| 1 | No Aplica | 023 | ALIMENTOS | 81.89 | 81.89 |
|---|-----------|-----|-----------|-------|-------|

Cantidad con Letra :  
 NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Metodo Pago: 28

|               |              |
|---------------|--------------|
| Subtotal:     | 81.89        |
| IVA 16%       | 13.11        |
| ISH 2%        | 0.00         |
| <b>Total:</b> | <b>95.00</b> |

TipoCambio: 1.00 Moneda: MXP NumCta Pago: 8567

**Sello Digital del CFDI**

A06w8qjOjoaqGxKBlxaZefNMu3hAzM+YR3NpSC9wtFm2J/wolWT60wzIEBdnGSqw/F/GEFpFn3tTo2OskVmlSjYlWMKrlbW3KOa5G3Y+eL5PHXXD3tHuKDZK  
 1871cuxUfIF5Y5CsoQ+IAId4LTQwkNEQ/5X80tlEapn3DG6BoJPMKqyUQcsKKggonlj84J7yP6PMU6U8B0T4Mj7Lw29aYSIYShWHC7ND+hn/HjPOEukF2Jslu2ahB  
 12ZVNQ5BLY8LLkI2AxMthckhh5mVv/ECQJ1DwHvUAsUWb76iZKFaax+c8S5ACaoxd6YR88XMrkXLfVhOn+GKMKtri5UxnTMEg==

**Sello SAT**

ZQJ0qCC37jCL4xW2XGsTBSXHmZUH1xvVTY1+dY4K77ajn8hX9j49/5R V4U+iY0XMoBP36R4ZhbNkETlp0keOWylXr2B8AJD6OHJY92MN/ka8MriE7ulsnA  
 0Cn740MqkXEuYqhFICVELDDm52VjFSCRu4oWjJaXn5OGnAWPXJKe4mL4uaj/gycpzZ8nKDYIFKNCI2N+JeY5EY10MngCpgkET1PHhquL3maW1zTHY1grFi  
 tzJRivG5btq8b86TTgepzjFTrcvww8ESnLmLVhaBkKLC8FmtSirDqRsEVY7lghUInW6C9wsL0+R0+1PBCmQ56/-719U8V1riN9Q==

**FOLIO FISCAL**



A-27594482D11B

**Fecha de Timbrado**

2017-09-20T09:26:31

**No. Certificado del SAT**

00001000000401041203

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

!10:538D8ECB-FF09-8249-A48A-27594482D11B|2017-09-20T09:26:31!A06w8qjOjoaqGxKBlxa  
 ZefNMu3hAzM+YR3NpSC9wtFm2J/wolWT60wzIEBdnGSqw/F/GEFpFn3tTo2OskVmlSjYlWMKrlbW3KOa5G3Y+eL5PHXXD3tHuKDZKJ871cuxUfIF5Y5CsoQ+IAId4LTQwkNEQ/5X80tlEapn3  
 rjbW3KOa5G3Y+eL5PHXXD3tHuKDZKJ871cuxUfIF5Y5CsoQ+IAId4LTQwkNEQ/5X80tlEapn3  
 DG6BoJPMKqyUQcsKKggonlj84J7yP6PMU6U8B0T4Mj7Lw29aYSIYShWHC7ND+hn/HjPOEuk  
 F2Jslu2ahB12ZVNQ5BLY8LLkI2AxMthckhh5mVv/ECQJ1DwHvUAsUWb76iZKFaax+c8S5ACao  
 xd6YR88XMrkXLfVhOn+GKMKtri5UxnTMEg==|00001000000401041203|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Lugar Expedición**

MADERO SUR Núm- 401 COL. CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 MEXICO C.P. :59600

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Terminal Individual de Río Verde  
\* CUPON PARA EL PASAJERO \*

FOLIO: 00947819 TAQ: 1



Fecha: 22/09/2017 Hora: 2:44:39

ZONA: ZONA 50

COL: ZONA 50

MPIO:

PRECIO: 50.00

Taxi No.: 51

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO  
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Terminal Individual de Río Verde  
\* CUPON PARA EL PASAJERO \*

FOLIO: 00947819 TAQ: 1



Fecha: 22/09/2017 Hora: 2:44:39

ZONA: ZONA 50

COL: ZONA 50

MPIO:

PRECIO: 50.00

Taxi No.: 51

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO  
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Prestadores de servicio de la Central de  
Autobuses Zamora

*099*  
**CAZ**

SERVICIO DE TAXIS

Destino: HOTEL FENIX

Precio: \$ 40

Fecha : 2017-09-20 07:11:03

Conserve su boleto hasta el final del  
viaje. Quejas 512-2200

Por su seguridad compre su boleto en  
taquilla.

Boleto valido para 4 Adultos y 1 Niño  
Max., para un solo destino.



A1726325863

PASAJERO

Prestadores de servicio de la Central de  
Autobuses Zamora

*099*  
**CAZ**

SERVICIO DE TAXIS

Destino: HOTEL FENIX

Precio: \$ 40

Fecha : 2017-09-20 07:11:03

Conserve su boleto hasta el final del  
viaje. Quejas 512-2200  
Por su seguridad compre su boleto en  
taquilla.

Boleto valido para 4 Adultos y 1 Niño  
Max., para un solo destino.



A1726325863

PASAJERO



ENTREGADO PROGRAM ZAMORA  
 TARJETA CREDITO 304.00 0.00 0.00  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 \*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*

**PAGADO** THE BEST WINGS  
 TOTAL 304.00

TICKET 1001/2017  
 FECHA 20/09/2017  
 SALA 1 MESA 11  
 1 AROS CEBOLLA 45.00  
 1 RIBS ARMY 139.00  
 2 INDIO 325ML 34.00  
 2 TARRO CLAMATO P/CEBU 26.00  
 45.00 139.00 34.00 26.00 304.00

WINGS ARMY ZAMORA  
 MA GOGO SA DE CV  
 VELEZ #703 LOCAL 14 COL. CIENTIFICOS C.P.  
 TOLUCA  
 MEXICO  
 C.P. 50075  
 RFC W60140721617  
 TEL:

WINGS ARMY ZAMORA  
 MA GOGO SA DE CV  
 VELEZ #703 LOCAL 14 COL. CIENTIFICOS C.P.  
 TOLUCA  
 MEXICO  
 C.P. 50075  
 RFC W60140721617  
 TEL:



ENTREGADO PROGRAM ZAMORA  
 TARJETA CREDITO 304.00 0.00 0.00  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 \*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*

**PAGADO** THE BEST WINGS  
 TOTAL 304.00

TICKET 1001/2017  
 FECHA 20/09/2017  
 SALA 1 MESA 11  
 1 AROS CEBOLLA 45.00  
 1 RIBS ARMY 139.00  
 2 INDIO 325ML 34.00  
 2 TARRO CLAMATO P/CEBU 26.00  
 45.00 139.00 34.00 26.00 304.00

WINGS ARMY ZAMORA  
 MA GOGO SA DE CV  
 VELEZ #703 LOCAL 14 COL. CIENTIFICOS C.P.  
 TOLUCA  
 MEXICO  
 C.P. 50075  
 RFC W60140721617  
 TEL:

WINGS ARMY ZAMORA  
 MA GOGO SA DE CV  
 VELEZ #703 LOCAL 14 COL. CIENTIFICOS C.P.  
 TOLUCA  
 MEXICO  
 C.P. 50075  
 RFC W60140721617  
 TEL:



**BBVA Bancomer**

WINGS ARMY  
CARR ZAMORA LA BARCA 4300 620  
ATECUCARTO DE LA CONSTITUCION  
ZAMORA MICH. Michoacan  
004103650-001  
FECHA 20/SEP/17 HORA 16:00  
REV520627120/00BANRES26\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*8567  
BANORTE Debit

**VENTA POS PROPINA**

CONSUMO \$304.00  
PROPINA -----  
TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000005 000960 MESERO 13  
APROBACION: 000171  
ALABEL: VISA ELECTRON  
ATD: A0000000032010  
AROC: 4C596D618C2CABB7

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO PAYMENTS**  
INTERNACIONAL

**HOTEL FENTX**  
C/ MADERO SUR 401  
ZAMORA

TERMINAL FSE6520Cv/5B316 2832152010  
FECHA: SEP 20 17 HORA: 07 33:54  
VENTA EN LINEA APROBADA C/TP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 8567

**Total \$ 767.00**

**COPIA CLIENTE**

000180 000556 000024  
A0000000032010  
AROC : 55AFF6887E4C21EA  
VISA ELECTRON

TP

EVO PAYMENTS

citibanamex EVO PAYMENTS

citi

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO PAYMENTS**  
INTERNACIONAL

**HOTEL FENTX**  
C/ MADERO SUR 401  
ZAMORA

TERMINAL FSE6520Cv/5B316 2832152010  
FECHA: SEP 20 17 HORA: 07 33:54  
VENTA EN LINEA APROBADA C/TP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 8567

**Total \$ 767.00**

**COPIA CLIENTE**

000180 000556 000024  
A0000000032010  
AROC : 55AFF6887E4C21EA  
VISA ELECTRON

TP

EVO PAYMENTS

citibanamex EVO PAYMENTS

citi

**BBVA Bancomer**

WINGS ARMY  
CARR ZAMORA LA BARCA 4300 620  
ATECUCARTO DE LA CONSTITUCION  
ZAMORA MICH. Michoacan  
004103650-001  
FECHA 20/SEP/17 HORA 16:00  
REV520627120/00BANRES26\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*8567  
BANORTE Debit

**VENTA POS PROPINA**

CONSUMO \$304.00  
PROPINA -----  
TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000005 000960 MESERO 13  
APROBACION: 000171  
ALABEL: VISA ELECTRON  
ATD: A0000000032010  
AROC: 4C596D618C2CABB7

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO PAYMENTS**  
INTERNACIONAL

**HOTEL FENTX**  
C/ MADERO SUR 401  
ZAMORA

TERMINAL FSE6520Cv/5B316 2832152010  
FECHA: SEP 20 17 HORA: 07 33:54  
VENTA EN LINEA APROBADA C/TP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 8567

**Total \$ 767.00**

**COPIA CLIENTE**

000180 000556 000024  
A0000000032010  
AROC : 55AFF6887E4C21EA  
VISA ELECTRON

TP

EVO PAYMENTS

citibanamex EVO PAYMENTS

citi

**citibanamex**  
Servicios de Pago

Operado por **EVO PAYMENTS**  
INTERNACIONAL

**HOTEL FENTX**  
C/ MADERO SUR 401  
ZAMORA

TERMINAL FSE6520Cv/5B316 2832152010  
FECHA: SEP 20 17 HORA: 07 33:54  
VENTA EN LINEA APROBADA C/TP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA BANORTE terminacion 8567

**Total \$ 767.00**

**COPIA CLIENTE**

000180 000556 000024  
A0000000032010  
AROC : 55AFF6887E4C21EA  
VISA ELECTRON

TP

EVO PAYMENTS

citibanamex EVO PAYMENTS

citi

VENTA PAGARE COPIA  
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE  
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.  
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8567 Vigencia:07/19  
Importe: \$383.00 Aprobada  
Aut. 000174  
No. Control: 30010.21092017154948  
REF. 304664959226  
Banco Emisor: BANORTE  
Tipo Tarj.: VISA  
Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210  
Terminal ID: 326626120 ARCC: 889E73A7A1D1C6A9  
AID: A0000000032010 TSI: F800  
TVR: 0000000000 APN: VISA ELECTRON  
30010.zamtaq01.67789 Bol: 23389326

TARJETA NO PERSONALIZADA

VENTA PAGARE COPIA  
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE  
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.  
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8567 Vigencia:07/19  
Importe: \$383.00 Aprobada  
Aut. 000174  
No. Control: 30010.21092017154948  
REF. 304664959226  
Banco Emisor: BANORTE  
Tipo Tarj.: VISA  
Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210  
Terminal ID: 326626120 ARCC: 889E73A7A1D1C6A9  
AID: A0000000032010 TSI: F800  
TVR: 0000000000 APN: VISA ELECTRON  
30010.zamtaq01.67789 Bol: 23389326

TARJETA NO PERSONALIZADA

**PRIMERA PLUS** 0027507  
**Flecha Amarilla** 09/09/2017, 15:49  
FRANCISCO GARCIA  
27/09/2017 JUEVES  
1616 Hora: 16:30 TARDE  
ZAMORA  
QUERETARO  
Asiento: 33  
ADULTO  
Token: 275051977030010

Boleto autofactorable solo en el mes de su compra  
Identificador individualizable para emision del CFD  
ARRETERA MORELIA - ZAMORA KM. 142NO. INT. S/N  
COL. LA LIMA  
59690. ZAMORA, MICH

Primer Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**PRIMERA PLUS** 0027507  
**Flecha Amarilla** 09/09/2017, 15:49  
FRANCISCO GARCIA  
27/09/2017 JUEVES  
1616 Hora: 16:30 TARDE  
ZAMORA  
QUERETARO  
Asiento: 33  
ADULTO  
Token: 275051977030010

Boleto autofactorable solo en el mes de su compra  
Identificador individualizable para emision del CFD  
ARRETERA MORELIA - ZAMORA KM. 142NO. INT. S/N  
COL. LA LIMA  
59690. ZAMORA, MICH

Primer Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

VENTA PAGARE COPIA  
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE  
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.  
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8567 Vigencia:07/19  
Importe: \$286.00 Aprobada  
Aut. 000175  
No. Control: 5669.210920172037289  
REF. 405975033937  
Banco Emisor: BANORTE  
Tipo Tarj.: VISA  
Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210  
Terminal ID: 326635710 ARCC: 3A047C118B5DBF6  
AID: A0000000032010 TSI: F800  
TVR: 0000000000 APN: VISA ELECTRON  
5669.zamtaq10.187731 Bol: 2617226

TARJETA NO PERSONALIZADA

VENTA PAGARE COPIA  
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE  
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.  
No. Tarjeta:XXXXXXXXXXXX8567 Vigencia:07/19  
Importe: \$286.00 Aprobada  
Aut. 000175  
No. Control: 5669.210920172037289  
REF. 405975033937  
Banco Emisor: BANORTE  
Tipo Tarj.: VISA  
Tipo Producto: DEBITO Negocio: 7165210  
Terminal ID: 326635710 ARCC: 3A047C118B5DBF6  
AID: A0000000032010 TSI: F800  
TVR: 0000000000 APN: VISA ELECTRON  
5669.zamtaq10.187731 Bol: 2617226

TARJETA NO PERSONALIZADA

**GRUPO Flecha Amarilla**  
POTOS.  
Asiento: 33  
ADULTO  
Token: 3913411730353

Boleto autofactorable solo en el mes de su compra  
Identificador individualizable para emision del CFD  
POTOSINANO INT. CAR57KM2  
S.L.P.

Primer Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO Flecha Amarilla**  
POTOS.  
Asiento: 33  
ADULTO  
Token: 3913411730353

Boleto autofactorable solo en el mes de su compra  
Identificador individualizable para emision del CFD  
POTOSINANO INT. CAR57KM2  
S.L.P.

Primer Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

*[Handwritten signature]*




**GRUPO**  
**Fleca Primera Plus** 0279611  
 Lic. P. 30 5669, 1504775 21/09/2017, 20:35  
 Indómito: RENE GARCIA  
 Fecha: 21/09/2017 JUEVES  
 Servicio: 125 Hora: 20:50 NOCHE  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: SAN LUIS POTOSI  
 Subtotal: \$246.56 Asiento: 29  
 IVA: \$39.45  
 Total: \$286.00 ADULTO  
 CARRIL : 3 AL 12 SALA A **812**  
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE  
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS  
 C.P. 76073, QUERETARO, QRO  
**Token: 26300012545669**  
 Bol. 26547222  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Tú! [www.primeraplus.com.mx](http://www.primeraplus.com.mx) | 01 800 375 75 87


**GRUPO**  
**Fleca Primera Plus** 0279611  
 Lic. P. 30 5669, 1504775 21/09/2017, 20:35  
 Indómito: RENE GARCIA  
 Fecha: 21/09/2017 JUEVES  
 Servicio: 125 Hora: 20:50 NOCHE  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: SAN LUIS POTOSI  
 Subtotal: \$246.56 Asiento: 29  
 IVA: \$39.45  
 Total: \$286.00 ADULTO  
 CARRIL : 3 AL 12 SALA A **812**  
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE  
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS  
 C.P. 76073, QUERETARO, QRO  
**Token: 26300012545669**  
 Bol. 26547222  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Tú! [www.primeraplus.com.mx](http://www.primeraplus.com.mx) | 01 800 375 75 87

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 09/2617 19:14:00 2137868  
 C81 E 5122562  
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
 SAN LUIS POTOSI  
 (81) RIO VERDE  
 Origen: (85) SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (81) RIO VERDE  
 Fecha de Viaje: 2017-09-15 JUEVES  
 Salida: 20:30:00  
 Asiento: 22 Autobus: 1815  
 Nombre: RENE FRANCISCO GARCIA GUERRA  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 293.1  
 % Iva: 16 46.9 Total: 340  
 Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 3461 21/09/2017 23:53:00 2157314  
 C85 E 5254112  
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI APO550329C19  
 Origen: (85) SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (81) RIO VERDE **1215**  
 Fecha de Viaje: 2017-09-21 JUEVES  
 Salida: 23:59:00  
 Asiento: 31 Autobus: 1810  
 Nombre: RENE GARCIA  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 293.1  
 % Iva: 16 46.9 Total: 340  
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5254112

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 3461 21/09/2017 23:53:00 2157314  
 C85 E 5254112  
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI APO550329C19  
 Origen: (85) SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (81) RIO VERDE **1215**  
 Fecha de Viaje: 2017-09-21 JUEVES  
 Salida: 23:59:00  
 Asiento: 31 Autobus: 1810  
 Nombre: RENE FRANCISCO GARCIA GUERRA  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 293.1  
 % Iva: 16 46.9 Total: 340  
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5254112

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 09/2617 19:14:00 2137868  
 C81 E 5122562  
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
 SAN LUIS POTOSI  
 (81) RIO VERDE  
 Origen: (85) SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (81) RIO VERDE  
 Fecha de Viaje: 2017-09-15 JUEVES  
 Salida: 20:30:00  
 Asiento: 22 Autobus: 1815  
 Nombre: RENE FRANCISCO GARCIA GUERRA  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 293.1  
 % Iva: 16 46.9 Total: 340  
 Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO





BANORTE

VENTA

USARY 9561108  
CRT NEGOPRE SAN CTRO KM 5 SN  
KILOMETRO SLP  
931920  
A 8417

RECIBO DE LA TARJETA

\*\*\*\*\*8567

USARY 9561108

C O P I A

IMPORTE

\$340.00

A FAVOR

PER 962  
REF 000000000000  
NUN SET 001482962  
AUT. 000166

FECHA : 19 SEPT 2017  
HORA : 19:11:54  
AROC : 6111378010032E  
AID : A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

IMPORTE VUELTO C



BANORTE

VENTA

USARY 9561108  
CRT NEGOPRE SAN CTRO KM 5 SN  
KILOMETRO SLP  
931920  
A 8417

RECIBO DE LA TARJETA

\*\*\*\*\*8567

USARY 9561108

C O P I A

IMPORTE

\$340.00

A FAVOR

PER 962  
REF 000000000000  
NUN SET 001482962  
AUT. 000166

FECHA : 19 SEPT 2017  
HORA : 19:11:54  
AROC : 6111378010032E  
AID : A000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

IMPORTE VUELTO C



EL CREDITO NEGOCIABLE  
AMARO NEGRO NO 33 A  
CENTRO

TARJETA BICH Multiservicio  
USARY 9561108  
FECHA 20SEP17 HORA 22:55  
REV520028045988BMMRES26 01

C I E N T I F I C O  
\*\*\*\*\*8567

BBVA Bancomer

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$293.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000003 000594 MESERO 01

APROBACION: 000172

AROBEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 0677098AD190032

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: -----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



EL CREDITO NEGOCIABLE  
AMARO NEGRO NO 33 A  
CENTRO

TARJETA BICH Multiservicio  
USARY 9561108  
FECHA 20SEP17 HORA 22:55  
REV520028045988BMMRES26 01

C I E N T I F I C O  
\*\*\*\*\*8567

BBVA Bancomer

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$293.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000003 000594 MESERO 01

APROBACION: 000172

AROBEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 0677098AD190032

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: -----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

*[Handwritten signature]*