



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD343

FECHA: 22/08/2017


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/10/2017	1513	HOTEL REGIS	alimentos	137.93		22.07		160.00
23/10/2017	8603	HOTEL ONIX CONFORT A TU ALCANCE	hospedaje	338.98	6.78	54.24		400.00
24/10/2017	16646	BURGER KING	alimentos	102.59		16.41		119.00
22/10/2017	R No. 124865	CIA- HOTELERIA MARIA DOLORES, SA DE CV	alimentos	155.17		24.83		180.00
26/10/2017	333507	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN	hospedaje	2,415.26	48.30	386.44		2,850.00
25/10/2017	C136	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN	alimentos	385.77		61.72		447.49
30/10/2017	63596	AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V. TAQUILLAS	boletos de autobus	293.10		46.90		340.00
30/10/2017	63597	AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V. TAQUILLAS	boletos de autobus	293.10		46.90		340.00
30/10/2017	205080	DESTINOS PARHIKUNI S.A. DE C.V.	boletos de autobus	155.17		24.83		180.00
30/10/2017	205080	DESTINOS PARHIKUNI S.A. DE C.V.	boletos de autobus	150.86		24.14		175.00
30/10/2017	1538895	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	boletos de autobus	512.07		81.93		594.00
23/10/2017	103897	RESTAURANTE BAR RINCON DE AGUILILLA S.A. DE C.V.	alimentos	252.50		40.41		292.91
27/10/2017	954082	Terminal Individual de Rio verde	Taxis	60.00				60.00
23/10/2017	A384339	U.M.T.T.A.M Servicio de Taxi	Taxis	40.00				40.00
Total de Comprobación				5,292.50	55.08	830.82	0.00	6,178.40

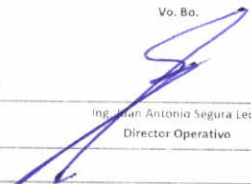
Anticipo  
No Deducible: 0.00  
Neto a reembolsar empleado: 6,178.40

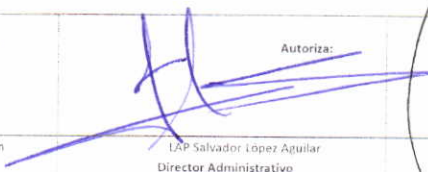
PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

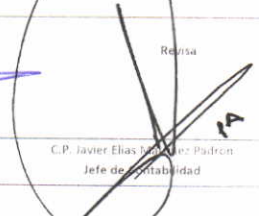
	10/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	13/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$			\$		\$		\$
Hospedaje								\$
Combustible								\$
Casetas								\$
Boletos de autobus								\$
Estacionamiento								\$
Taxis								\$
Totales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Presupuesto Autorizado: \$  
No Deducibles: \$  
Excedente vs Autorizado: \$

Solicita:   
Gerente de Fitosanidad

Vo. Bo.   
Director Operativo

Autoriza:   
Director Administrativo

Revisa:   
Jefe de Contabilidad



SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN S.A. DE C.V.

OCAMPO NO. 64, COL. CENTRO

C.P. 60000 URUAPAN, MICHOACAN, MEX.

STA761026UR2

Tel: (452) 523 3599 Fax: (452) 523 3980 www.hotelplazauruapan.com.mx reservaciones@hotelplazauruapan.com.mx

FACTURA

FOLIO FISCAL

5B01E792-5D44-459A-8740- FEF08841771A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404481161

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

26/10/2017 08:39:10 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: URUAPAN, MICH. 26/10/2017 08:39:10 a. m.

FACTURADO A:

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

R.F.C.: CPS0905217V6

DOMICILIO CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA

CONTROL: 333507

CIUDAD: RIO VERDE, S.L.P.

C.P.: 79600

No.Hab: 316 LLegada: 23/10/2017

Elaboró: ESAU

Tarifa: 950.00

CONTADO

DESCRIPCIÓN

RENTA HABITACION DEL 23/10 AL 25/10

CANTIDAD

1

UNIDAD

SERVICIO

PRECIO UNITARIO

\$2,415.26

IMPORTE

\$2,415.26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$2,415.26), IVA (16%) (\$386.34), ISH (2%) (\$48.30), TOTAL (\$2,850.00), PROPINA (\$0.00), and PAGO (\$2,850.00).

Régimen General de Ley Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago: 28

Cuenta de pago: 6793

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN, S.A. DE C.V., EN ESTA CIUDAD DE URUAPAN, MICH., O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REEQUIERA EL PAGO EL DE LA CANTIDAD DE DE VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA Y SERVICIOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y SU ART. 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

ACEPTAMOS



Sello digital del CFDI

J7A+niXGpErfRXKix2SHXQJA4ZQPO+aOdvigibT80Dli1IK4+EzWx3HDjbiS93UjVRdIRWXbz1FVtpNQtqxl.PQCCJ9CzvwI5gNsYiq6GUoudBvsP80VshD+LyM5xH8xXLIvFRJYiv0Pflly4DeeGGvsZNNdBYCicnDMMOR7qRRuh310HcKQ+4ikiXLeFYCV8g7Su6ANV5bIH8dGIGYRmKkpWimswgMrknm16tRzSyXh80GFnugVILfws7xndteoN8nD6Js+NxaG2PR+2CJnVnZWpeMNTIjJsgkCpJ3ePjCfVtKj1X7LFFM7r9Q61+YfgDYxF9M2YvZfNbnKA==

Sello del SAT

qNSIMt8e:tgTyyFSrlOCYisuf50Ww4C6wxPAZeAQY327hd03n7ERVGIunRGFCicYxSkqJi4aoUmXuFh7o8cswUb0kPmmDSUjpmcYo8PhWYmm+69SiPNb1+2Ec4RoIBdQv0QnWJPdcBvFqW9443KHLAYa6llkhK5JxVCZDaMHgIaz3kaNsyip8GMXK1EJKDSEQSRs+rJliqEaSwq/ETQduSm+chdwEWErSAo192x+Uwa8j5D6sLw5h2IH8eZkD6ojAMo7IC:3jTGSg9fsdviP4CbLY1TpKkIDjWzI?YreFYyT3iomOAFgjaFLmQbAtItoRMGIRzajfyUeCM9QQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1 9,5801E792-5D44-459A-8740-FFF08841771A,2017-10-26T08:39:10J7A+niXGpErfRXKix2SHXQJA4ZQPO+aOdvigibT80Dli1IK4+EzWx3HDjbiS93UjVRdIRWXbz1FVtpNQtqxl.PQCCJ9CzvwI5gNsYiq6GUoudBvsP80VshD+LyM5xH8xXLIvFRJYiv0Pflly4DeeGGvsZNNdBYCicnDMMOR:7qRRuh310HcKQ+4ikiXLeFYCV8g7Su6ANV5bIH8dGIGYRmKkpWimswgMrknm16tRzSyXh80GFnugVILfws7xndteoN8nD6Js+NxaG2PR+2CJnVnZWpeMNTIjJsgkCpJ3ePjCfVtKj1X7LFFM7r9Q61+YfgDYxF9M2YvZfNbnKA==|00001000000404481161|

No. de serie del certificado del CSD:

00001000000407001398

Fecha y hora de emisión: 26/10/2017 08:39:10 a. m.

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000407001398

Handwritten signature





OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 17954
BOULEVARD INDUSTRIAL No. 1241, LOCALES F5 Y F6
VILLA URUAPAN, URUAPAN
URUAPAN, MICHOACAN
60120, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 164911956

FECHA DE EMISION 2017-10-24T20:07:46

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
99600, MX
RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$102.59, \$102.59

MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

CUENTA DE PAGO:

\*\*\*\*\*CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Summary table: SUBTOTAL \$102.59, IVA 16 % \$16.41, TOTAL \$119.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN URUAPAN, MICHOACAN
CONSUMO DEL DIA 24-10-2017

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 3B33533A-D78D-481F-B00B-B2EE38F927EF, 2017-10-24T20:07:52, 00001000000404000006, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
JBsENdevbAixK7sSWn4v0Vwtehr8klwF/+u5C39gaLO2WhafGN1rHPj3feVmTmOet/S2eBwHebWPBW4VNdEQwRFZJb5issayAFXicZKDDdQFFB/or
eyb8FUctOHLbOTUgEuifxiDdohrrkq/n/YGvVIEsjr7g6tYQArxjTziaxY6RuZ+9kfcuRfSqqV6pGNH0BnQOYwRikat+DIHKsfKF3UHj9cT+w+aR6ByHFVh
MPGef5OmIOHA3+e9o5nRnRZT9h4pv00FzfrCwWMhWcCe1fzExX3pmbhPbtgLN3j/2ntnZgLzdujL3hAIA62FDOU4b+7uceZrXGz/t1gaKQ==

Sello Digital del SAT:
YdjtJfoWm/O8gp9fEEkmKQRte5TElciijvm+mCM+c887BclFLubQbHI9Lu1q+NYP4gpbKygVQOWfifcOWcLxRhZMyBqbw/to1O3LWmeNUNZ4pPp8fC
pdFDn2yUWtwl6kbF/mAgehLE7Bkj8gFscSNc4tEmuTNm1PQjafQOS+9erkv56h+pj/bOBOV8kBOubWEnWE8H02+nN0Ry2EgRk+QWhDCCuMaOT
Ajq7G2UpiH1HeA3y3ubYGkFI/pkFbFzPZWWdl/agy7IfZuiZibYTvW5jclQ0wmAhUxWzF0ISLRiljweeARja3Diz9bdqslzuenbWLO/CI0BDP9oAA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3B33533A-D78D-481F-B00B-B2EE38F927EF|2017-10-24T20:07:52|JBsENdevbAixK7sSWn4v0Vwtehr8klwF/+u5C39gaLO2WhafGN1rHPj3feVmTmOet/S2eBwHebWPBW4VNdEQwRFZJb5issayAFXicZKDDdQFFB/or
eyb8FUctOHLbOTUgEuifxiDdohrrkq/n/YGvVIEsjr7g6tYQArxjTziaxY6RuZ+9kfcuRfSqqV6pGNH0BnQOYwRikat+DIHKsfKF3UHj9cT+w+aR6ByHFVhMPGef5OmIOHA3+e9o5nRnRZT9h4pv00FzfrCwWMhWcCe1fzExX3pmbhPbtgLN3j/2ntnZgLzdujL3hAIA62FDOU4b+7uceZrXGz/t1gaKQ==|00001000000404598147||



Handwritten signature



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  
233079bb-3122-4997-af39-1f04b2ab2420

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación  
Oct 30 2017 4:05PM

Lugar y fecha de emisión  
SAN LUIS POTOSI, SLP,  
MEXICO Oct 30 2017 4:07PM

Folio  
63597

Serie  
ANP

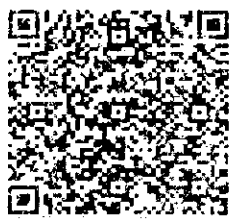
CLIENTE	
<b>Nombre:</b> CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. <b>RFC:</b> CPS0905217V6	<b>Dirección:</b> Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col. EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIC VERDE Fecha Viaje Oct 27 2017 12 QUAM No. Boleto E56505792017	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:**  
Cm0rpi0dL/20qgan0sK5XkdZ04v4Z+qsdl+Hj;sv7thisLTDG00bQ6QUvUQQed3qEdrGboqOYvXvsEhcPmS8hzSd/feY5PEB4w54O9nr+w86GPMOJra/hPOxTt0GE38LeKdO3JEhWbuykQrzKAsQN5dKoSO1GlvGcMhzch4t2FFHqKCCsary4qUCEUxqG307SvHZPDYv2

**Sello del SAT:**  
I2jsJbpxbvEqDfKQcCdSlrDx+3pVqhxGdGenJNRCtau7f0WbAYzZ;ux+nsgKI+182jgCr0lcmoylJU5H59xy/SunWNI/qndye6E7JVIcWvE  
MNIQGWsAV+6EhCrkk5+WUQA[34P+CGbEc4x5J89dWNIwoR;KczqrKcZC2K1wSQS02c7iA1j3ovW/Fc4efw4wovQzTSkSoP9l6Szc



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|233079bb-3122-4997-af39-1f04b2ab2420|2017-10-30T16:07:00|Cm0rpi0dL/20qgan0sK5XkdZ04v4Z+qsdl+Hj;sv7thisLTDG00bQ6QUvUQQed3qEdrGboqOYvXvsEhcPmS8hzSd/feY5PEB4w54O9nr+w86GPMOJra/hPOxTt0GE38LeKdO3JEhWbuykQrzKAsQN5dKoSO1GlvGcMhz

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NO EFECTIVO**; No. Cuenta: 0000  
 No. de serie del certificado del emisor  
 00001000000203999472



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  
40884c2a-c8e2-4e93-bc84-84b4ac78e8ca

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación  
Oct 30 2017 4:03PM

Lugar y fecha de emisión  
SAN LUIS POTOSI, SLP,  
MEXICO Oct 30 2017 4:04PM

Folio Serie  
63596 ANP

CLIENTE	
<b>Nombre:</b> CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. <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 RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Oct 22 2017 12 00AM No Boleto E54351682017	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:**

TLuYyz92owe1/27mqL7UGHfkKycHlnBugzHqT++v2Dgr7HgnuJslzQjv9Dqo0TFf4vchfPd5PFuOMYUWKf0A3fY9KrgT2/RFHwaiHUM  
P00zPrjvKN/a8fbjEUg1LmXuUplarqdlk4H2JafdOI1DkNZQE/eN68JJC6Pz3twU75tVd5iSkKib08YFL/hVPiNa3sKX/luP5U64G+YHB

**Sello del SAT:**

Ptz1o3EvCTivMA2sHBdfRrw3jDrHoEDsH9fmnDA9aSYBqGE5/W9WoWjQDQbS0itKFS47FsB+8Lf0nR4YzpLz4p1zKjLJlqp9AkQ7n  
vJJWEYvMDzbO4iKrkvWYMaEsavxSGSp57VV006S2KZGOMG4EbtXOYkvFaK1pUIKQwh5q4kUaTGfn2PG70D3PeBZ2EKikHTU9Ya



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

||1.0|40884c2a-c8e2-4e93-bc84-84b4ac78e8ca|2017-10-30T16:04:00|TLuYyz92owe1/27mqL7UGHfkKycHlnBugzHqT++v2Dgr7HgnuJslzQjv9Dqo0TFf4vchfPd5PFuOMYUWKf0A3fY9KrgT2/RFHwaiHUM|P00zPrjvKN/a8fbjEUg1LmXuUplarqdlk4H2JafdOI1DkNZQE/eN68JJC6Pz3twU75T

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472



**HOTEL MARIA DOLORES**  
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV  
 AV. BENITO JUAREZ No. S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .  
 SAN LUIS POTOSI; SLP; MEXICO  
 HMD851210QB2  
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82      Reservas: 01-800-480-16-00  
 Página: <http://www.hotelmariadolores.com>  
 Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal      3B5A7593-1080-BF47-A114-FE77CFDC1D6D  
 No. de Serie del Cert. del SAT      00001000000401041203  
 Fecha y hora de Certificación      22/10/2017 04:59:14p.m.  
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION  
 SLP MEXICO      22/10/2017 05:04:14p.m.  
 No Certificado      00001000000302519081  
 Serie Folio      B No. 124865

Datos del Cliente

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 DIRECCIÓN: CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE.  
 COLONIA: EJIDO SANTA RITA      C.P. 79600      FOLIO INTERNO: A1-169608  
 CIUDAD:      EDO. SAN LUIS POTOSI      PAIS: MEX.  
 DELEG: RIO VERDE      R.F.C.: CPS090521V6

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	F - 411488 CONSUMO	\$155.17	\$155.17
<b>Importe con letra :</b>			<b>Subtotal :</b>	\$155.17
CIENTO OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.				
CC - 1 Ch - 411488,			IVA 16%:	\$24.83
			ISH 3%:	\$0.00
			<b>Total :</b>	\$180.00
Metodo de pago: 28			Servicio :	0.00
Forma de pago: UNA SOLA EXHIBICION      Núm. CtaPago:			<b>Gran total :</b>	\$180.00

Sello digital del CFDI

Z62VdvPDMIFjMU7Gp8iFLbSisIIZLQGQIq0+VGtIrdHhh5bs04hGQsnD8yLTJqbN9dP5vj281j6/5+zbJ7UUrHqeVUBTGTHLJicBh4Fr6j2Gq5fHAIYsdhGuHjJSG67L2iCKem/AaA2MwKKI6aerVwCCOuBMBMjTFA+8cu4=

Sello del SAT

Fcp1vL7La4A20YS5YTdASCdbSwxtwvm8ZlIZa0sUbcL312SjzR4sK72sZG53cgzjJyY6Z8pjQObCcU8avDn97g7GecuMRXadXCnGLPA4wOnJDjIntheQAuthR7eRADiBacym68A04Vzo1ojuajxpgH+kAunyuMEgNO4njaKYXcSva/oxP4+3uoCQSQxe5TTI09R8QCNo1L8pKbtbncYwCU1yQOABj8SSYwX5j74Q7lvYnJbPmiSbEPzdkDFYaMTvAvycMRDsSbJHfM/Yvx1vq5yjoigDac3UBsD4ybpJe8oVIZgArpaqLvn9YeZITxeIBNTA+cgs0WLowBhQ=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1 0|3B5A7593-1080-BF47-A114-FE77CFDC1D6D|2017-10-22T16:56:58|Z62VdvPDMIFjMU7Gp8iFLbSisIIZLQGQIq0+VGtIrdHhh5bs04hGQsnD8yLTJqbN9dP5vj281j6/5+zbJ7UUrHqeVUBTGTHLJicBh4Fr6j2Gq5fHAIYsdhGuHjJSG67L2iCKem/AaA2MwKKI6aerVwCCOuBMBMjTFA+8cu4=|00001000000401041203||



Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.  
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION







Factura

SERIE: FR

FOLIO: 1513

FECHA: 24/10/2017 08:51:58

Documento Válido

**MARIA EBELMIRA GARCIA AGUILAR**  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

GAAE5600110U4 PORTAL CARRILLO No. 12 CENTRO,  
Uruapan 60000  
Uruapan, Michoacán, México

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

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

**Domicilio:** CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA No. S/N

**Teléfono:**  
**Ciudad:**

**Colonia:** EJIDO SANTA RITA  
**Estado:** San Luis Potosi

**C.P.:** 79600  
**País:** México

**Lugar de Expedición:** PORTAL CARRILLO 12 , CENTRO, 60000, Uruapan, Uruapan, Michoacán, México

Cantidad	Unidad	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2017	137.93	137.93

<b>Importe con Ietra</b>	
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
<b>Método de Pago</b>	
04 6793	

<b>SUBTOTAL:</b>	137.93
<b>I.V.A.:</b>	22.07
<b>TOTAL:</b>	160.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000400477064
<b>Folio fiscal:</b>	82695B07-5E01-4AE1-8E63-2EACF2B35D7A
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000404486074
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Octubre 24 2017 - 08:52:01

<b>Sello digital del CFDI</b>	
0VEOZrTbKf7cPffFucJRW51VUUh68afVY5FysydmRCSJtbejY52wXTygb0ippeVSINwtI2h50QMLEanXwRLpHt cJhGUbYrPRqYgHuDfvgH0om06qc+POB3ZCwq61GhoYcGiEdi:LRt65m0bgsy0J5sK6L+RZ/cOwqE046/pDbc/ 1CB70LMsUCH1bOU1YB5IPmD2pgLsGL3s7RJndGLwDM/r+OrIV4Pc5Dlw+1sdze3m4mHnG05B3siG5d9SgVnN Gi8eovBLODAB3vgyIqx/RC2NsUktD5GAfh31FCm9KwXbaabgBaQu90L0Mgnamy0E3MdLCC1vpp7+rRLe7CPg==	

<b>Sello del SAT</b>	
dYGEpGmLdXDPQKD118xeWMPV1Uyd4+TUXMjcd1rVZdliU50MjMzYdwsNaFwSsakyLHGEh8J570b2g/ v02A/B0CRP3xo+G6Pwhy3/RKyRy/Hp5CCvctx4SVXsYr4A8OXV5Zv11kgRrAxAtLIXdB8rDNck5782r2 dpHhvmIvy2UgZjm/VxWt5fWp2T7F/bTtsQ7odPWg7dDfLWSI1ZVE5FSLmUxj2rXVQU3wgk4DLT0Fmat zbXC7uaL9/x4vBQppxjVcJIGJXacI02LcSL1HcZpTHFpncgm2j077FFmxxPdLshuDLkoMsJ3PpT5f OjPHrckocAlP1SwElQ03zw==	

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
1.0 82695B07-5E01-4AE1-8E63-2EACF2B35D7A 2017-10-24T08:52:01 0VEOZrTbKf7cPffFucJRW51VUUh68afVY5FysydmRCSJtbejY52wXTygb0ippeVSINwtI2h50QMLEanXwRLpHtCJhGUbYrPRqYgHuDfvgH0om06qc+POB3ZCwq61GhoYcGiEdi:LRt65m0bgsy0J5sK6L+RZ/cOwqE046/pDbc/1CB70LMsUCH1bOU1YB5IPmD2pgLsGL3s7RJndGLwDM/r+OrIV4Pc5Dlw+1sdze3m4mHnG05B3siG5d9SgVnNjGi8eovBLODAB3vgyIqx/RC2NsUktD5GAfh31FCm9KwXbaabgBaQu90L0Mgnamy0E3MdLCC1vpp7+rRLe7CPg== 00001000000404486074	

MARTIN MONJE #113 Col.NUEVA VALLADOLID  
MORELIA, MICHOACAN, CP. 58190  
Tel. (443) 3275104 AL 06  
RFC. DPA9110303P4

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:  
MORELIA, MICHOACAN a 30 de Octubre de 2017. Hora de Impresión 16:26:12

Cliente  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V  
EJIDO SANTA RITA No.SIN NUMERO EJIDO SANTARITA RIO VERDE S.L.P, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600  
RFC. CPS0905217V6  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
22975868

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	155.17	155.17
Subtotal			155.17
IVA 16%			24.83
Total			180.00

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago 28

Número de Cuenta: 6793

Cadena Original:



||1.0|7E00AAC8-C334-48E8-A900-339AAAA18B41|2017-10-30T16:26:11|mm2VwyKnHPibVDZKc7jbdhXV/BFzw0t+sXF0D2NaEzDluydhMKmzGvEtCR984dM2LyUPdIYFYurwkJKdD4Sa3esw0szu/GhxQbZTBzSwaioMISvhcSPeceedyPHisq5PEEVbinjcdCnj/iATQqSUKsszJEwBA7AMt9kcwDR8YDvubdoDDs91RIRz2zQAP1W0MGKY8JIZgrQY0RKqoT8ySq2xtiw3HfrBN1tzGcNa h8Dr

Sello Digital del CFDI

mm2VwyKnHPibVDZKc7jbdhXV/BFzw0t+sXF0D2NaEzDluydhMKmzGvEtCR984dM2LyUPdIYFYurwkJKdD4Sa3esw0szu/GhxQbZTBzSwaioMISvhcSPeceedyPHisq5PEEVbinjcdCnj/iATQqSUKsszJEwBA7AMt9kcwDR8YDvubdoDDs91RIRz2zQAP1W0MGKY8Ji

Serie CSD **B** Folio **205080** Certificado SAT:  
00001000000405179095  
No. Certificado **000010000004099077** Folio Fiscal:  
7E00AAC8-C334-48E8-A900-339AAAA18B41

Fecha y Hora de Certificación:  
2017-10-30 16:26:11

Sello SAT

tJYkvMTxjQ60ff3XXNMLTqvWu7P8dYfs5v2u2pvcogkvJ7gCSwaTxBdWk9jZKQbHZiEBgyxw8xcSh4mPrzIqyvUlr4BPIUE3es+TMhY6XPU5YUKYDI+siLmh3Sy1ApKvdwLl4SBmMh/jWiZhePrZOHVe+ttF2cn4WnniYETPgdt8Hf04cUem755JnCa/aHf53TId8sl

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

MARTIN MONJE #113 Col.NUEVA VALLADOLID  
MORELIA, MICHOACAN, CP. 58190  
Tel. (443) 3275104 AL 06  
RFC. DPA9110303P4

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:  
URUAPAN, MICHOACAN a 30 de Octubre de 2017. Hora de Impresión 16:29:06

Cliente  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S. A DE C. V  
EJIDO SANTA RITA No.SIN NUMERO EJIDO SANTARITA RIO VERDE S.L.P, SAN LUIS POTOSI C.P 79600  
RFC CPS0905217V6  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
22993429

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	150.86	150.86
Subtotal			150.86
IVA 16%			24.14
Total			175.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 28

Número de Cuenta: 6793

Cadena Original:



||1.0|FC07C024-E033-4A7F-9435-05C550C6D455|2017-10-30T16:29:06|Ya7IQNymOaTczYhM3sikTb+3/EUzVCF11dckeSWBZH1bDVgs+Av9DpDYmm0xMjswzc0FBAWL7eNEwp/0nB9XUrcJqdCeTkvwjnUcMDqMCV7jO0Asa7KjaLy0N8pVlKaS1L82Dz6uMWR52hKJtmt8f3bKS6OWZHOTnVnLoqLKCJfeNJaI1IHZQovjNPZ9IVSAS5N9oGAatbu7XBI/VOU0fq8IgK/s8JkHr43GNSrONnaT9

Sello Digital del CFDI

Ya7IQNymOaTczYhM3sikTb+3/EUzVCF11dckeSWBZH1bDVgs+Av9DpDYmm0xMjswzc0FBAWL7eNEwp/0nB9XUrcJqdCeTkvwjnUcMDqMCV7jO0Asa7KjaLy0N8pVlKaS1L82Dz6uMWR52hKJtmt8f3bKS6OWZHOTnVnLoqLKCJfeNJaI1IHZQovjNPZ9IVSAS5N9oGA

Serie CSD B Folio 205082 Certificado SAT:  
00001000000405179095  
No. Certificado: 00001000000404999077 Folio Fiscal:  
FC07C024-E033-4A7F-9435-05C550C6D455

Fecha y Hora de Certificación:  
2017-10-30 16:29:06

Sello SAT

gOVtqdCrH+IaHRxme8bfHv3s+PqsWW8BuYf+kHKog4Agx8r2LHfDNx6lbycZmbd7IYcM61D2/VVX+yDzHD5/7R0db80+RoX1imXT5HwxoCXqRVJSfthgsDeyy68i/UtwIS5P6wY7cfzrpTcdE7fvgeW3L53Npbb3nEz9n5pc0HYyjIEfbHG:P7d6mKPHTHKwKVDwMO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago



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 1538895  
FECHA DE EMISION  
2017-10-30 21:44:25  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2017-10-30 21:44:55  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal

No. de Cliente: CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
R.F.C.:CPS0905217V6  
CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE No. S/N  
COL. EJIDO SANTA RITA  
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ  
MÉXICO

Folio Fiscal

B04C5244-D49F-4D86-8B5B-F51386CDE555

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MORE 22/10/2017 COMPLETO, LEOVIGILDO MARTINEZ. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI. Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$512.07	\$512.07

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Método de pago: 28  
Condiciones de pago: CTA 6793  
Importe con letra: (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$512.07
IVA16%	\$81.93
<b>Total</b>	<b>\$594.00</b>

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|B04C5244-D49F-4D86-8B5B-F51386CDE555|2017-10-30T21:44:55|WAA5eQxtxGb+0blGDJL8Sprmw5celI3FBVpZamdHANp3eZP5mjLc2f4Ltr+TKpJ1xHfVrs6IPxTGNHOKG3dRsxhTrjumahCzJA3C6yrrq8lVrXbNHxDKAH+R+7ehrVtgAE6lrJpIU8FOMr6Ex2Qjba5P174CPwS4dFxyJgOarHZIQxwIQ1CD05Mywv6nYeWVuhIZJDDczePDOyvZuCKE50kwJ82F12jeIFEADH9lgxdlHLXSYt9E3t7mjrZalVDM1NX/ar7VxPnMbUUA9X8Hlpmvfwj8DpIQv87exBOiSmD0T+Glo5I4kX0MNQJN1mhQ==||00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

WAA5eQxtxGb+0blGDJL8Sprmw5celI3FBVpZamdHANp3eZP5mjLc2f4Ltr+TKpJ1xHfVrs6IPxTGNHOKG3dRsxhTrjumahCzJA3C6yrrq8lVrXbNHxDKAH+R+7ehrVtgAE6lrJpIU8FOMr6Ex2Qjba5P174CPwS4dFxyJgOarHZIQxwIQ1CD05Mywv6nYeWVuhIZJDDczePDOyvZuCKE50kwJ82F12jeIFEADH9lgxdlHLXSYt9E3t7mjrZalVDM1NX/ar7VxPnMbUUA9X8Hlpmvfwj8DpIQv87exBOiSmD0T+Glo5I4kX0MNQJN1mhQ==

Sello Digital del SAT

qPnhLva7i5iJ6kMLh/S6UBbIPjsTm3i3Rl.8b9OHRVY4OPR959K9w5kXulxF8Mbek5ymoMHaRd/rFD2Kw1e05i5w28yMWZmMnChyAvJ7xzbFlA28D6wF7skcChC4JRBre9bGuD14QqAk6HYG9JGhHvnlLRVgiWsuBaWHpoqzb8mKo6JzINEudIsgkefMM2gOjOKvNmiKrmMSyA5phtX09V9JDLf52x1tx5V/cncgIBEGUdGMDZHQx4qe2XoJwI69IhnyGO23PQI9pctJVVIApTEImnglp65Rh/b4V41sFfgOXp2hJkaELUkmbRp+Pmum4Pov8H6VJA==



FOLIO C130

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000301634628

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
25/10/2017 10:13:24 PM

EMISOR	
NOMBRE	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URU
RI-C	STA761026UR2
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC	CPS0905217V6
USO CFDI	G01 - ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

DATOS GENERALES

FECHA	25/10/2017 10:10:52 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	60000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	C130	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000407001398	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	F1E620CF-B608-4F30-AEF0-2F45B5868517	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

NUM CUENTA: 679

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$385.77	\$0.00	IVA: 16%	\$385.77

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES  
61

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$385.77
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$61.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$447.50</b>
PROPIA	\$0.00
PAGAR	\$447.50

SELLO DEL SAT

y8x2L4yymYwqHng9nIf5WmFBI9/sTpMfjMD0vtaKjLpiHmOpZraAris5/vnQKk3JWV6o6Cj2GMeLOSWM+9YN7DCoRkeR7ZDVZVFstq4nuaTpiZgVODiUgZ2WCc9QF4QxwZfZDvk/laQL7dGnQ82

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F2753eLeHpnBpSxv8RXKRdQNCeFvAMhoRNlq49QRuCCD2t2muaVHM+DshF4ZT0tOKERA970jTAOLZnqCvgjHoT3D  
NRY1Q/8I45VgBVvcSxykGcyz-4g7Jqj+ValNawvZcfeNqoDlatQZv5U6kuP1kDd9Zi3jWAUCI7x8fabFang4syPN6  
JhmrfYxMKowUZE/WzRedaX64akZ0n++111MXWZIS1OvqkNAcs7py1XHon6jCctQGTkDvULig0mxm5A0tUbr7cRUxii  
5VaqIb/Iht6P4gzqUQSO6Cmv+wsuVzReeHqkoj+4GkeWpu548WvOrmsOXFonPz5D10rDoJA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

.3.3|C|130|2017-10-25T17:10:52|28 00001000000407001398 385 78|MXN|447.50|I|PUE|60000|STA7  
61026UR2|SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN SA DE CV|601|CPS0905217V6|CENTRO  
DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.|G01|90101501|XABC01|XABC01|1.000000 E48|SERVICIO|CON  
SUMO DE ALIMENTOS|385.775862|385.775862|002|Tasa|0.160000|61.724138|002|Tasa|0.  
160000|61.724138|61.7241

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



VENTA  
 HOY: 10/22/17  
 HORA: 16:43:20  
 CARRIL: 5  
 SE ANUNCIA COMO: MORELIA

TOTAL \$ 180.00  
 FECHA 10/22/17 HORA 16:43:20  
 CLIP  
 ANUNCIA EN LINEA  
 REF: 409242466489  
 BANCO EMISOR: BANORTE  
 TIPO PRODUCTO: DEBITO  
 TERMINAL ID: 326679387  
 AID: A000000032010  
 TVR: 6880006800  
 MENSUERO 2  
 Host Reference Number: 000004346814  
 COPIA CLIENTE

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?  
 tenemos una pensada especialmente para ti

Referencia: F48E268F7E80004E  
 AID: A000000032010  
 TIPO: VISA ELECTRON  
 MENSUERO: VISA ELECTRON  
 TVR: 7800  
 6781101 326 264 00

REST CAMELINAS  
 OCAJAPCO NO 64  
 CENTRO  
 URUAPAN MICH, Michoacan  
 000567768 001  
 FECHA 250CT17 HORA 22:06  
 REMV2572999347@BMRRES26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
 \*\*\*\*\*6793  
 BANORTE Debit

VENTA

CONDONO	\$447.50
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$447.50

PR 131 000010 000046 MESERO 01  
**APROBACION: 301050**  
 ALABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A000000032010  
 ARQC: ACA30831F90FD618

'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

23/10/2017 06:34 FOLIO:089176011  
 MORE P0791 4047 2388908 PARHIK02-3BANAMEX  
 PAGO CON TARJETA 22975868  
 DESTINOS PARHIKUNI S.A DE C.V.  
 MARTIN HONGE 113  
 NUEVA VALLADOLID  
 MORELIA  
 0P9110303P4

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA  
 VENTA VISA ELECTRON ISA ELECTRON6800  
 \*\*\*\*\*-XXXX-6793 ##/### VISA DEBITO  
 AUTORIZACION: 000120 3  
 TOTAL: \$ 180.00  
 ARQC: L908E49818B3642 OPTC: NoI COPIA CLIENTE

Cuando viajar a cualquier destino es un placer...  
 FOLIO: D09176010 PARHI  
 22975868

NOMBRE: LEOVIGILDO MARTINEZ  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE: \$ 180.00  
 TIPO: ADULTO VISA DEBITO  
 ASIENTO: 14  
 ORIGEN: MORELIA CENTRAL  
 DESTINO: URUAPAN, MICH.  
 F. SALIDA 23/10/2017 Lunes  
 H. SALIDA 07:00 hrs. (mañana)  
 AUTOBUS: 5401

SERVICIO BC CORRIDA: 014078  
 RECUERDE QUE CUENTA CON 3 DIAS PARA OBTENER SU  
 FACTURA EN www.parhikuni.com.mx Y OFICINAS

F. IMPRESION: 23/10/2017 PROMOTOR: P0791  
 H. IMPRESION: 06:34:28 TERMINAL: 4047  
 OFNA: MORE  
 AREA VENTA: 001 MORELIA  
 SERVICIO EJECUTIVO: SERVICIO EXPRESS SERVICIO TURISMO  
 www.parhikuni.com 01-800-3-103-103 F201 Parhikuni

26/10/2017 15:18 FOLIO: D09043742  
 URUA P20625 4037 1326716 PARHIK03-01BANAMEX  
 PAGO CON TARJETA 22993430  
 DESTINOS PARHIKUNI S.A DE C.V.  
 MARTIN HONGE 113  
 NUEVA VALLADOLID  
 MORELIA  
 0P9110303P4

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA  
 VENTA VISA ELECTRON ISA ELECTRON6800  
 \*\*\*\*\*-XXXX-6793 ##/### VISA DEBITO  
 AUTORIZACION: 000132 60  
 TOTAL: \$ 175.00

Cuando viajar a cualquier destino es un placer...  
 FOLIO: D09043742 PARHI  
 22993429

NOMBRE: LEOVIGILDO MARTINEZ  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE: \$ 175.00  
 TIPO: ADULTO VISA DEBITO  
 ASIENTO: 34  
 ORIGEN: URUAPAN, MICH.  
 DESTINO: MORELIA CENTRAL  
 F. SALIDA 26/10/2017 Jueves  
 H. SALIDA 15:30 hrs. (tarde)  
 AUTOBUS: 5228

SERVICIO EX CORRIDA: 014771  
 RECUERDE QUE CUENTA CON 3 DIAS PARA OBTENER SU  
 FACTURA EN www.parhikuni.com.mx Y OFICINAS

F. IMPRESION: 26/10/2017 PROMOTOR: P20625  
 H. IMPRESION: 15:16:17 TERMINAL: 4037  
 OFNA: URUA  
 SERVICIO EJECUTIVO: SERVICIO EXPRESS SERVICIO TURISMO  
 www.parhikuni.com 01-800-3-103-103 F201 Parhikuni

VENTA PAGARE COPIA  
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE  
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.

No. Tarjeta: \*\*\*\*\*6793 Vigencia: 03/21  
 Importe: \$594.00 Aprobada  
 Aut: 000119  
 No. Control: 92605.22102017180425  
 REF. 409242466489  
 Banco Emisor: BANORTE  
 Tipo Tarj.: VISA  
 Tipo Producto: DEBITO  
 Terminal ID: 326679387  
 AID: A000000032010  
 TVR: 6880006800

Comercio: 7165210  
 TSI: 7800  
 APN: VISA ELECTRON  
 92605.siptaq04.118941  
 Bol. 31380478

TARJETA NO PERSONALIZADA

22/10/2017 18:04 hrs.

GRUPO PRIMERA PLUS 0867180  
 Folio: P.SLP.92605.22102017.18:04  
 Pasajero: LEOVIGILDO MARTINEZ  
 Fecha: 22/10/2017 DOMINGO  
 Servicio: 47 Hora: 20:00 NOCHE  
 Origen: SAN LUIS POTOSI  
 Destino: MORELIA  
 Subtotal: \$512.07 Asiento: 18  
 IVA: \$81.93  
 Total: \$594.00 ADULTO

CARRIL: CARRIL 5  
 Se anuncia como: MORELIA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KH2  
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)  
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 Token: 275487669392605  
 Bol. 31380477

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

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

3333 27/02/2017 00:26:10 2528631  
C05 E 5650579

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**  
SAN LUIS POTOSI  
CENTRAL AV BENI AP0650329C19

Origen: **(05)SAN LUIS POTOS**

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 2017-10-27 **VIERNES**

Salida: **00:30:00**

Asiento: **13** Autobus: **1589**

Nombre: **LEOVIGILDO MARTINEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: **293.1**

% Iva: **16 46.9** Total: **340**

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com , paga en OXXO E5650579

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

3609 22/10/2017 13:07:00 2481219  
C01 E 5435168

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**  
SAN LUIS POTOSI  
RIO VERDE CENTR AP0650329C19

Origen: **(81)RIO VERDE**

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2017-10-22 **DOMINGO**

Salida: **13:00:00**

Asiento: **31** Autobus: **1592**

Nombre: **LAUVIJILDO MARTINEZ**

**ADULTO**

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**

Precio: **293.1**

% Iva: **16 46.9** Total: **340**

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5435168



VENTA  
HOTEL REGIS  
PORTAL CARRILLO NO 12  
URUAPAN MICH  
8022376  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6793  
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000123 OPER:003461

LOTE 001305 REF 004777  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 7B3EB1AFCEA5EFF2

IMPORTE \$ 160.00

FECHA 24OCT17 HORA 08:50:27

FIRMA :  
VISA ELECTRON  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
MXSPROS1 U1 E



VENTA

TRANS VENDEDOR  
CARRILLO MICH NO 2  
SAN LUIS POTOSI SLP  
7293871

27/OCT/2017 00:26:10

NUMERO DE TARJETA-CTA \*\*\*\*\*6793

APROBADA 000133 DEBITO-VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$340.00

OPER: 764 REF: 408244185150

AROC: 79BF2A89806A4113

AID: A000000032010

VISA ELECTRON



BANORTE

VENTA

TRANS VENDEDOR  
CRT RIOVERDE SAN CIRU KM 5 SAN  
RIOVERDE SLP  
9313420

CAJA: 2

NUMERO DE TARJETA-CTA

\*\*\*\*\*6793

DEBITO-BANORTE-VISA

COPIA

IMPORTE \$340.00

APROBADA OPER: 616  
REF: 000000000616  
MICH SEC: 001519616  
AUT: 000117

FECHA: 22 OCTUBRE 2017  
HORA: 13:06:54  
AROC: 892B0159AFBC6C1  
AID: A000000032010

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

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

DVPKTRUW101 C



HOTEL PLAZA  
OCAMPO NO 64  
CENTRO

URUAPAN MICH Michoacan  
006066343 001

FECHA 24OCT17 HORA 10:57  
HT520G032379888BMR10T26.01

\*\*\*\*\*6793  
BANORTE Debit

VENTA

AL M.N. \$ 2850.00

PRIME DEBITO/BAHORTE

APROBACION: 000121

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

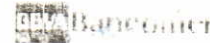
AROC: EB307F896121A9C0

"USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

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

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUOTE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6793  
DEBITO-BANORTE-VISA  
APROBADA 000133 DEBITO-VISA-BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$ 160.00

CONSUMO \$293.00  
IMPORTE \$340.00  
TOTAL A PAGAR \$340.00

APROBACION: 000122  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A000000032010  
AROC: 79BF2A89806A4113

"USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

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

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUOTE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

SUC-17954-URUAPAN 2  
 Boulevard Industrial # 1241  
 Col Villa Uruapan  
 Local F5 y F6 Uruapan Mich  
 CP 60120 Tel 4525287037

52158 RODRIGUEZ

164911956  
**FREE/GRATIS WHOPPER SANDWICH**  
 Papas CH PK  
 PEPSSI  
 XXXXXXXXAXXAB793  
 Debito PP 119.00  
 SubTotal \$ 119.00  
 102.59 Iva 16.41  
 Pagado \$ 119.00  
 Usted Aborrio 14.00

Operadora de franquicias Aísea S.A.P.I. de C.V. RFC:0FA921013301  
 Avenida Revolución No. 1267,  
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes  
 Delegación Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Quejas o sugerencias al 75833782  
 malteada24

**FREE/GRATIS WHOPPER SANDWICH**  
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el punto de venta.  
 www.aísea.com.mx

====Datos para Facturar====  
 Tienda : 17954  
 Fecha : 24-10-2017  
 Tus aportaciones a  
 Va por mi Cuenta son depositadas a Fundación Aísea A.C para obtener recibo deducible ingresa a: www.vaporincuenta.org

REGIMEN FISCAL:N/A

U.M.T.T.A.M.

SERVICIO DE TAXI

Destino:  
**Felix Arreguin**  
 Costo: \$40 pesos  
 Efectivo: \$40 pesos  
 Cambio: \$0 pesos  
 Fecha: 23/10/2017  
 Hora: 01:57:14  
 Folio: A184339  
 Atendió: MAGALY COLOR



- \* Conserve su boleto para cualquier aclaración.
- \* El servicio es para el viaje a 1 persona y el equipaje que quepa en el asiento.
- \* Para equipaje adicional que abordear tomar tipo vagoneta y pagar tarifa adicional de \$100 pesos.
- \* El importe pagado cubre el viaje de ida y vuelta incluido.
- \* El viaje con mascotas, deberá ser en la parte trasera de la jaula.
- \* El boleto no es para estacionamiento.
- \* Boleto foráneo no incluye casetas.
- \* Para facturación servicio de Taxí en el momento del viaje y para cualquier duda por WhatsApp al tel: 55-55-70-70-46
- \* Para mayor información consulte www.tam-sa.com.mx

PASAJERO

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

FOLIO: 00954082 TAQ: 1



Fecha: 27/10/2017 Hora: 3:03:36

ZONA: ZONA 60  
 COL: ZONA 60  
 MPIO:  
 PRECIO: 60.00  
**Taxi No : 58**

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



Rio verde, San Luis Potosí a 30 de Octubre del 2017

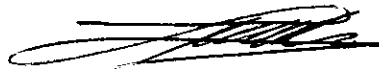
**A quien corresponda:**

Por medio del presente hago de conocimiento que los días 23 al 26 de octubre asistí al curso de SRRC (Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación en Vegetales en Fresco) a la ciudad de Uruapan, Michoacán. Donde tome para mi traslado del hotel donde me hospede a la sede del curso y viceversa taxi, los cuales desafortunadamente no contaban con recibos o comprobantes de servicio.

El costo del taxi en un traslado de ida fue de \$40.00 y de regreso al hotel fue la misma cantidad, el servicio de taxi, se ocupó durante los 4 días que se estuvo en la estancia del curso. Al final se tuvo un gasto total de \$320.00 de servicios de taxi no comprobables.

Por lo anterior hago la petición del reembolso de la cantidad antes mencionada que estaba considerada evidenciar con sus respectivos recibos que en esta ocasión no fue posible facilitar.

Sin más por el momento envió un cordial saludo esperando contar con una respuesta favorable.



ATENTAMENTE

Ing. Leovigildo Martinez Rodriguez

Gerente de Fitosanidad



**GRUPO FINANCIERO BANCOS** 0867180  
 Folio: P.SLP. 92605 22362 22/10/2017 18:34  
 Pasajero: LEOVIGILDO MARTINEZ  
 Fecha: 22/10/2017 DOMINGO  
 Servicio: 47 Hora: 20:00 NOCHE  
 Origen: SAN LUIS POTOSI  
 Destino: MORELIA  
 Subtotal: \$512.07  
 IVA: \$81.93  
 Total: \$594.00  
 CARRIL: CARRIL 5  
 Se anuncia como: MORELIA  
 Asiento: 18  
 ADULTO  
 Boleto autofacturable 2014 en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emisión del CFD  
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KHZ  
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)  
 C.P. 78329. SAN LUIS POTOSI S.L.P  
 Token: 275487669392605

atand4 Serv 47 22/10/2017 20:00hrs 18 \$594.00

**VENTA**  
 HOTEL...  
 CARRIL 5

REST CAMELINAS  
 OCAMPO NO 64  
 CENTRO  
 URUAPAN MICH, Michoacan  
 000567768-001  
 FECHA 25OCT17 HORA 22:00  
 REMV2572999347@BMRRES26\_01

**C-L-I-E-N-T-E**  
 \*\*\*\*\*6793  
 BANORTE Debit

**VENTA**  
 CONSUMO \$447.50  
 PROPINA \$0.00  
 TOTAL A PAGAR \$447.50

PR 181 000010 000046 MESERO 01  
**APROBACION: 301050**  
 LABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A0000000032010  
 ARQC: ACA30831F90FD818

'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

Bol. 31380477  
**Primera Plus**  
 Nuestro Motor eres TÚ

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: \*\*\*\*\*6793 Vigencia: 03/21  
 Importe: \$594.00 Aprobada  
 Aut. 000119  
 No. Control: 92605 22102017180425  
 REF. 408242466489  
 Banco Emisor: BANORTE  
 Tipo Tarj.: VISA  
 Tipo Producto: DEBITO  
 Terminal ID: 326629387  
 AID: A0000000032010  
 TVR: 0080000000  
 Negocio: 7165210  
 TSI: 7800  
 APN: VISA ELECTRON  
 92605.slp@eq84.110941  
 Bol. 31380478  
 TARJETA NO PERSONALIZADA

22/10/2017 18:04 hrs

IMPORTE \$ 447.50  
 PROPINA \$ 0.00  
**TOTAL \$ 180.00**  
 FECHA 10/22/17 HORA 16:43:20  
 Ctrip  
 APROBADA EN LINEA  
 AUT. 000119 OPER. 058  
 NUM. SER. 00001058  
 SEQ. # 327  
 TICKET 7295062256  
 MESERO 2  
 Host Reference Number: 00000436814  
 COPIA CLIENTE

FIRMA:

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?  
 tenemos una pensada especialmente para ti

AROC: F48E268F7E8D0D4E  
 AID: A0000000032010  
 AID: 0001 VISA ELECTRON  
 ARQC: VISA ELECTRON  
 TSI: 7800

GPRLSF01 22F 264 630



**VENTA**  
 TRANS. VALLADOLID  
 CARRETERA KM NO 2  
 SAN LUIS POTOSI SLP  
 7293871  
 27 OCT 2017 00 25 41

NUMERO DE TARJETA-CTA \*\*\*\*\*6793  
 APROBADA 000133 DEBITO/VISA/BANORTE  
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$340.00  
 OPER. 764 REF. 408244185150  
 ARQC: 19012A9906A4123  
 AID: A0000000032010  
 VISA ELECTRON

FOLIO: 009176010 **PARHI**  
 22975866  
 NOMBRE: LEOVIGILDO MARTINEZ  
 TIPO: ADULTO  
 IMPORTE: \$ 180.00  
 TIPO: ADULTO VISA DEBITO  
 ASIENTO: 14  
 ORIGEN: MORELIA CENTRAL  
 DESTINO: URUAPAN, MICH.  
 F. SALIDA: 23/10/2017 Lunes  
 SALIDA: 07:00 hrs  
 AUTOBUS: 52001  
 SERVICIO: EX  
 CORREO: 014078  
 RECUERDE QUE CUENTA CON 3 DIAS PARA OBTENER SU  
 FACTURA EN www.parhikuni.com.mx Y ORIGINAR  
 IMPRESION: 23/10/2017 PROMOTOR: 88783  
 H. IMPRESION: 06:34:28 TERMINAL: 4047  
 AREA VENTA: DEL MORELIA  
 SERVICIO EJECUTIVO: SERVICIO EXPRESS - SERVICIO TURISMO  
 www.parhikuni.com 01-800-3-103-103

FOLIO: 009043742 **PARHI**  
 22993429  
 NOMBRE: LEOVIGILDO MARTINEZ  
 TELEFONO:  
 IMPORTE: \$ 175.00  
 TIPO: ADULTO VISA DEBITO  
 ASIENTO: 34  
 ORIGEN: URUAPAN, MICH.  
 DESTINO: MORELIA CENTRAL  
 F. SALIDA: 26/10/2017 Jueves  
 H. SALIDA: 15:30 hrs (tarde)  
 AUTOBUS: 52001  
 SERVICIO: EX  
 RECUERDE QUE CUENTA CON 3 DIAS PARA OBTENER SU  
 FACTURA EN www.parhikuni.com.mx Y ORIGINAR  
 IMPRESION: 26/10/2017 PROMOTOR: 820625  
 H. IMPRESION: 15:16:17 TERMINAL: 4037  
 OFNA: URUA  
 SERVICIO EJECUTIVO: SERVICIO EXPRESS - SERVICIO TURISMO  
 www.parhikuni.com 01-800-3-103-103

**AUTOMAYES POTOSINAS S.A. DE C.V.**  
 3333 27/10/2017 00:26:13 2528631  
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI AP0650329C19 C05 E 5650579  
 Origen: (85) SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (81) RIO VERDE  
 Fecha de Viaje: 2017-10-27 VIERNES  
 Salida: 00:30:00  
 Asiento: 13 Autobus: 1589  
 Nombre: LEOVIGILDO MARTINEZ  
**ADULTO**  
 Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 293.1  
 % Iva: 16 46.9 Total: 340  
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5650579

23/10/2017 06:34:28 00811  
 MORE 88783 PARHIK02-3BANAMEX  
 PAGO CON TARJETA 22975869  
 DESTINOS: PARHIKUNI  
 MARTIN MONGE 113  
 NUEVA VALLADOLID  
 MORELIA  
 0091103934  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA  
 VENTA VISA ELECTRON ISA ELECTRON6800  
 \*\*\*\*\*6793 NN/NNNN VISA DEBITO  
 AUTORIZACION: 000128 3  
 TOTAL: \$ 180.00  
 AROC: 5C608E490183642 COPIA CLIENTE

26/10/2017 15:16:17 00811  
 MORE 820625 4037 PARHIK03-01BANAMEX  
 PAGO CON TARJETA 22993438  
 DESTINOS: PARHIKUNI S.A. DE C.V.  
 MARTIN MONGE 113  
 NUEVA VALLADOLID  
 MORELIA  
 0091103934  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA  
 VENTA VISA ELECTRON ISA ELECTRON6800  
 \*\*\*\*\*6793 NN/NNNN VISA DEBITO  
 AUTORIZACION: 000132 68  
 TOTAL: \$ 175.00



BANORTE  
 VENTA  
 TRANS VOUCHER  
 CRI RIOVERDE SAN CRO KM 5 SR  
 RIOVERDE SEP  
 9:13420  
 CAJA: 2



SUC-17954-URUAPAN 2  
 Boulevard Industrial # 1241  
 Col Villa Uruapan  
 Local F5 y F6 Uruapan Mich  
 CP 60120 Tel 4525287037

FORMA DE TARJETA-CIA

XXXXXXXXXXXX6793

DELITO-BANORTE-VISA

COPTA

IMPORTE \$340.00

APROBADA OPER. 616  
 REF. 00000000000010  
 NUM SEC 001519610  
 AUT. 000117

FECHA 22 OCTUBRE 2017  
 HORA 13:06:53  
 AROC 09206015SAFRI6C1  
 ATP 00000000002010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

XXXXXXXXXXXX6793

52158 RODRIGUEZ

Chk 6491 164911956  
 Oct24'17 07:56PM

Comedor

1 CB 119.00  
 WHP ANGRY DB  
 Papas CH PK  
 PEPSI CH  
 XXXXXXXXXXXXXXX6793  
 Debito PP 119.00  
 SubTotal \$ 119.00  
 102.59 Iva 16.41  
 Pagado \$ 119.00

Usted Ahorro 14.00

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

3509 22/10/2017 13:07:00 2481219  
 C01 E 5435168

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS  
 SAN LUIS POTOSI  
 RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: (85)SAN LUIS POTOS

Fecha de Viaje: 2017-10-22 DOMINGO

Salida: 13:00:00

Asiento: 31 Autobus: 1592

Nombre: LAUVIJILDO MARTINEZ

**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5435168

Operadora de Franquicias Aalsea  
 S.A.P.I. de C.V.RFC:DFA9210138U1  
 Avenida Revolucion No. 1267,  
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes  
 Delegacion Alvaro Obregon,  
 Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Quejas o sugerencias al 75833782  
 malteada24

Usuario: BurgerK@infinitummovil

Password: Bigking129

Puedes solicitar tu  
 factura al realizar  
 tu pago o si lo  
 prefieres, obtenla  
 en el portal

www.aalsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 164911956

Tienda : 17954

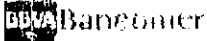
Fecha : 24-10-2017

Tus aportaciones a

Va por mi Cuenta son depositadas  
 a Fundacion Aalsea A.C para  
 obtener recibo deducible ingresa  
 a: www.vapormicuenta.org

REGIMEN FISCAL:N/A

Printed: Oct24'17 07:57:27PM



EDIFICIO DE GUATEMALA  
 CHIHUAS NO 207 L  
 URBAN FANTAS  
 URUAPAN MICH. Michoacán  
 480103574 001  
 FECHA 24 OCT 17 HORA 11:30  
 RESERV: 121756688626 01

CLIENTE  
 \*\*\*\*\*6793  
 BANORTE Debit

VENTAS

CONSUMO	\$293.00
PROPINA	\$1.00
TOTAL A PAGAR	\$293.00

PR 101 000034 000000 MEX10 US  
 APROBACION: 000122  
 LABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A000000032010  
 ARQC: 951F05A017094E

\*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECEN LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUARRA AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA



VENTA  
 HOTEL REGIS  
 PORTAL CARRILLO NO 12  
 URUAPAN MICH  
 8022376  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*6793  
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
 AUT:000123 OPER:003461

LOTE 001305 REF 004777  
 AID A000000032010 VISA ELECTRON  
 ARQC 783EB1AFECABEFF2

IMPORTE \$ 160.00

FECHA 24OCT17 HORA 08:50:27

FIRMA:   
 VISA ELECTRON  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 MXSPROS1 U1 E



HOTEL PLAZA  
 OCAMPO NO 64  
 CENTRO  
 URUAPAN MICH. Michoacán  
 805086343 001  
 FECHA 24 OCT 17 HORA 16:57  
 HT52060329793080810T26 01

CLIENTE  
 \*\*\*\*\*6793  
 BANORTE Debit

VENTA  
 TOTAL M.N. \$ 2050.00

PR 101 000003 000136  
 APROBACION: 000121  
 LABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A000000032010  
 ARQC: EB307F846121A94U

\*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
 TE OFRECEN LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUARRA AL REVERSO  
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

# U.M.T.T.A.M.

## SERVICIO DE TAXI

Destino:

**Felix Arreguin**

Costo: \$40 pesos

Efectivo: \$40 pesos

Cambio: \$0 pesos

Fecha: 23/10/2017

Hora: 01:57:14

Folio: A484339

Atendido: **MAGALY COLOR**



- \* Conserve este folio para cualquier aclaración.
- \* El servicio es para el viaje a 1 persona y el equipaje personal de 10 kilos.
- \* Para pagar el costo del viaje por abordar los tipos sagomets y pagar otros servicios de \$40 pesos.
- \* El tiempo pagado del recorrido más los servicios de traslado.
- \* El viaje es dentro de la zona de servicio de taxi.
- \* El boleto es para un solo viaje.
- \* Para facturar servicio de taxi, envíe un mensaje al número de WhatsApp: 061 442 20 746.
- \* Para mayor información consulte [www.tamasa.com.mx](http://www.tamasa.com.mx)

PASAJERO

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

FOLIO: 00954082 TAQ: 1



Fecha: 27/10/2017 Hora: 3:03:36

**ZONA:** ZONA 60

**COL:** ZONA 60

**MPIO:**

**PRECIO:** 60.00

**Taxi No.: 58**

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