



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD115

FECHA: 01/11/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/10/2017	63671	Autonaves Potosinas S.A. de C.V.	TRANSPORTE	180.17		28.83		209.00
30/10/2017	63674	Autonaves Potosinas S.A. de C.V.	TRANSPORTE	301.72		48.28		350.00
30/10/2017	1594963	Autobuses Estrella Blanca S.A. de C.V.	TRANSPORTE	258.62		41.38		300.00
30/10/2017	1538360	Autobuses de la piedad S.A. de C.V.	TRANSPORTE	246.55		39.45		286.00
30/10/2017	1538365	Autobuses de la piedad S.A. de C.V.	TRANSPORTE	478.45		76.55		555.00
26/10/2017	7243090	Sanborn Hermanos S.A.	ALIMENTOS	125.86		20.14		146.00
30/10/2017	7263218	Sanborn Hermanos S.A.	ALIMENTOS	122.41		19.59		142.00
27/10/2017	93856	Hoteleria Galerias, S.A. de C.V.	ALIMENTOS	171.55		27.45		199.00
Total de Comprobación				1,885.33	0.00	301.67	0.00	2,187.00

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-813.01

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

	26/10/2017	27/10/2017	28/10/2017	29/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	01/11/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 3,000.00

 Solicita: LAE Silvia Guevara Rañgel Coordinador de Reclutamiento y Selección	 Vo. Bo. LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-059-10/17</u>	FECHA COMISION	<u>26/10/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD115</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE RIOVERDE, S.L.P. A LA CD. DE MÉXICO PARA ASITIR A CURSO DE Programa imprescindible para el responsable de CAPACITACIÓN en la industria"

DIA DOS

Asistencia al curso de Programa imprescindible para el responsable de CAPACITACIÓN en la industria".

DIA TRES

TRASLADO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RIOVERDE, S.L.P.

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

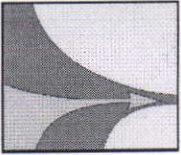

LAE Silvia Guevara Rangel

Coordinador de Reclutamiento y Selección

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz

Gerente de Recursos Humanos



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 1538365
FECHA DE EMISION
2017-10-30 19:58:28
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2017-10-30 19:58:40
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
1D4A05A6-2D8A-451F-88BB-EDDCF043A9E0
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-MEX 26/10/2017 COMPLETO, SILVIA GUEVARA. VTA REALIZADA EN SAN LUÍS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$478.45	\$478.45

ENVÍOS

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$478.45
IVA16%	\$76.55
Total	\$555.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS
---------------------------	--

Motivo de Descuento:	Referencia:
----------------------	-------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1D4A05A6-2D8A-451F-88BB-EDDCF043A9E0|2017-10-30T19:58:40|bobVSeuWbD6UX2fEHpr+mxEwAFW4WS201P8tfHaH0uHq/fmeyDRIZ6TILU7bxcmXNwfNjyPDUhT1ZKXKEbaKtyD8JXG9oYwYy9uzxNRif4opAkAcX8B1vzm2PW4F8k5eQqfQbs/F5ZmR4tOdRe6+j3i2|CPSc40EJUqL4szNRCcJgHQcmxndOfogGQUJNgkDVUUs3UtwpwLb8OFamMI3hCnyjfnhLy4UP9dDdzWJvOP0AVPzg++kS0q5QiGiqZ30vBE0Y3/pE7wLgBYribzHoUVYEGgsIbcx3EK0DyQ5UfLtnvd+GqkOUbFDDI6EmVvq3ppqNY56yPDDyhsPo0GQw==|00001000000405179095||

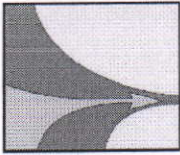


Sello Digital del CFDI

bobVSeuWbD6UX2fEHpr+mxEwAFW4WS201P8tfHaH0uHq/fmeyDRIZ6TILU7bxcmXNwfNjyPDUhT1ZKXKEbaKtyD8JXG9oYwYy9uzxNRif4opAkAcX8B1vzm2PW4F8k5eQqfQbs/F5ZmR4tOdRe6+j3i2|CPSc40EJUqL4szNRCcJgHQcmxndOfogGQUJNgkDVUUs3UtwpwLb8OFamMI3hCnyjfnhLy4UP9dDdzWJvOP0AVPzg++kS0q5QiGiqZ30vBE0Y3/pE7wLgBYribzHoUVYEGgsIbcx3EK0DyQ5UfLtnvd+GqkOUbFDDI6EmVvq3ppqNY56yPDDyhsPo0GQw==

Sello Digital del SAT

pBLaXP9sxphPRqdcvgVyBB+TQmBsYqKmg1HcNM7DEZc08FYLFi4SDFnvFoiCGml9Kf0NsBuNtVgMAS1bDhQhkpOh7diMdQgHWRvBDWdoKinumUEUqRCNHkfsc/5NmTjotZs/hEvFntY28/geD1xeamPI7Uhmjmat+SaqEeQ2P/VYnblhpM5TNi5AKQgqgPsM80cc9qNDvaX4eBDIEELN8wglzuh3X5YWhAEoBdkINCMwvyHoN1GJdTrRolPzlwVDjgZs/7nwczav+FRWfJenP4VsOEJTVPhEUV8ys1f6YDsYMcEG44otW4HtrDCKOvnuDGGXRf12mDjIRg==



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 1538360
FECHA DE EMISION
2017-10-30 19:56:44
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2017-10-30 19:57:41
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
B3D27683-4357-400F-9D26-D7C0794171A0
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 QRO-SLP 29/10/2017 COMPLETO, SILVIA GUEVARA. 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: 01
Condiciones de pago:
Importe con letra: (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$246.55
IVA16%	\$39.45
Total	\$286.00

IMPUESTOS 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|B3D27683-4357-400F-9D26-D7C0794171A0|2017-10-30T19:57:41|TgizAMRR216uPKNZd4LzodCYbKcfZ2pKu/6Qv/Ke45f07blAvD/rGD0vs2Th+OKjDuULKfGD0r/DXsRFIqZI302suLxhQ7LzG4p5xVvqldCh5rz4lggqLlfg8vQ9+nX64zNjffVr/wdUu5YqEhpdUHA4UcFAKTjHNZj|0|45zTNNWwCUBXG6DELcayRAsLxW+i+vCB4lq9JnMziym+Nze8ggtai92s3QlquY8JrduSMmQPvynK038JYij2lc7GYXX0E1fO5Kcj6a+jgALhcapytT2x7LxG2kQuyqM4UrZyNey5plW2sUlIAQrAWjdfBYBypgz6KYHYI9q+w==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

TgizAMRR216uPKNZd4LzodCYbKcfZ2pKu/6Qv/Ke45f07blAvD/rGD0vs2Th+OKjDuULKfGD0r/DXsRFIqZI302suLxhQ7LzG4p5xVvqldCh5rz4lggqLlfg8vQ9+nX64zNjffVr/wdUu5YqEhpdUHA4UcFAKTjHNZj|0|45zTNNWwCUBXG6DELcayRAsLxW+i+vCB4lq9JnMziym+Nze8ggtai92s3QlquY8JrduSMmQPvynK038JYij2lc7GYXX0E1fO5Kcj6a+jgALhcapytT2x7LxG2kQuyqM4UrZyNey5plW2sUlIAQrAWjdfBYBypgz6KYHYI9q+w==

Sello Digital del SAT

aBorB/XCPB1K91y72HRnLk/9iLXdtHOPwCraoAimQ54eF4gZ05h0OU/J6loc/DoMuXY6BANywSkzsw5DvarXraOD3S/1hLtsy0Xz9QS70en5Qm8XCrDLU/6GRNRHFQ82z5u9kRNXYwqXs7l8YSuCM8cTloF3XM/EN8J8jLy2NBpYsSP/DiScAoL0Y1SXypVl6Dm7eBcpDS5ZZDnVWxp1Xvr8ZStHidqs31ziNHmdSjqDZ2u6ABDPMGCh19Rku4DSUCF203BpWwqWC8q8PwAw5ToWgx3LNxwtY6m0WmKz3/Wkmc+pBuD3gYcfS9uFIdktp7SDs0MyrDDylqmA==



Folio Fiscal
0ce4c12d-d321-4c21-8a09-a1c4f42283b4

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Oct 30 2017 8:21PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Oct 30 2017 8:22PM

Folio
63674

Serie
ANP

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

CLIENTE	
Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6	Dirección: 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-RIO VERDE Fecha Viaje Oct 29 2017 12:00AM No. Boleto E56529692017	1	NO APLICA	\$301.72	\$301.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 301.72
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 48.28
	TOTAL 350.00

Sello Digital del Emisor:
BxzD6IHDM5aht7Vm3miQV9Hzq8nNBPmQ16nCFdjVVZN+ohI7a0WZG93hEvdL2b/6hQQMJ+EXQxFDeguSZYRpcvH23qMt1BLwx4aVvIwwk/DO6cOT4yU67H+5nMzvXjqhCzekqbfZoVLZ7QBVwYO2EuUcUhAwlrCFmz0c56/4ykHSqQjJVzf0SHjtry/J7sODAeko/P32+M

Sello del SAT:
hKFLm2XWxw9zO7T/EOTJhiEmLiMqM8ofJID2XL1xrt+aQhJhIbtTj62NucPxDbA05XS99B3rekcwjOR75Ypkeus1eNcyC7I3ZPzk8XkriCpTz58iFmKoJJNeZsT/FTOvRoBldtOaZfRaziuZvvFml8/5AMBw+f0Cerun/Psq4PAz0r3RESvvntQHNzxKw8sItcsvrum8Nsa2im



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0ce4c12d-d321-4c21-8a09-a1c4f42283b4|2017-10-30T20:22:00|BxzD6IHDM5aht7Vm3miQV9Hzq8nNBPmQ16nCFdjVVZN+ohI7a0WZG93hEvdL2b/6hQQMJ+EXQxFDeguSZYRpcvH23qMt1BLwx4aVvIwwk/DO6cOT4yU67H+5nMzvXjqhCzekqbfZoVLZ7QBVwYO2EuUcUhAwlrCF

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



Folio Fiscal
bfede877-2380-4a9e-9728-1ceee308f158

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Oct 30 2017 8:17PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Oct 30 2017 8:18PM

Folio
63671

Serie
ANP

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

CLIENTE	
Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6	Dirección: 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 26 2017 12:00AM No. Boleto E54357762017	1	NO APLICA	\$180.17	\$180.17

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
Doscientos y Nueve Pesos 00/100 MN	Subtotal	180.17
	Descuento	0.00
	Iva (16%)	28.83
	TOTAL	209.00

Sello Digital del Emisor:
 RyFLJouz3gC8MOsuaKH6CJgj7kGwxLg7/VQKStWYy3lveJleQ2wMd+n1nF2/H+RoCKWZ6TwUF1jyouUqcNr4hlUcfLeRQY/uXeGJLqpPBVitrllQiZ++6WVPuh9nmtjpFOMB9+U9KHEDdF8IXki5lIUa10zuHaxaT4FO0RqbOoE9Jftw/7eXa6nqpW0yPOkbJJ0PX2E5927f

Sello del SAT:
 S1/jCGPeEz6sgNpQfvtpfskOAKoafHSY8/VXM9J5fraOMduC7GZNoYp9Grf7A7zdB7pnDCoQt5yU40XegoOQhx5dxAJ1lhacTAGBDZv53KxIBxxGTTKcSFbnR0aFQsQikv9ShCpOneKBXF4rziUUAGuZGUQQ+Sa410F9CLi28UurPvBPqFndKLlS2KB4QDdKuaYhwz



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|bfede877-2380-4a9e-9728-1ceee308f158|2017-10-30T20:18:00|RyFLJouz3gC8MOsuaKH6CJgj7kGwxLg7/VQKStWYy3lveJleQ2wMd+n1nF2/H+RoCKWZ6TwUF1jyouUqcNr4hlUcfLeRQY/uXeGJLqpPBVitrllQiZ++6WVPuh9nmtjpFOMB9+U9KHEDdF8IXki5lIUa10zuHaxaT4FOOR

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 2212
 No. de serie del certificado del emisor
 00001000000202099472

Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición: 30/10/2017 20:31:27
Fecha de Certificación: 2017-10-30 20:32:20
No. Factura GEB 1594963
T.R.: VB84 MXNE1600009906598 208

Cliente
CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No. Ext. S/N
Col. EJIDO SANTA RITA
Del/Mun. RIO VERDE
Estado: San Luis Potosi

No. Int.
RIO VERDE
CP. 79600
Número de cuenta 2212

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **METODO DE PAGO: 28** **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**
MONEDA: MXN **TIPO DE CAMBIO: 1**

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-10-2017 07:30 MXN - QRO SILVIA GUEVARA MXNE1600009906598	\$ 258.62	\$ 258.62
Total con Letra:			Sub Total: \$	258.62
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			Descuento: \$	0.00
			Impuestos Retenidos: \$	0.00
			Impuestos Trasladados: \$	41.38
			IVA TASA NORMAL 16%: \$	41.38
			Total: \$	300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|20D24A79-C5F1-4ACC-AF4D-D099887213D2|2017-10-30T20:32:20|JMSDCzz35+ieYxnZZOyJ3Ml/QaiAMzwi+RD9350bU11Q0/V7courxhgFfdoW+Ipl3POf7jxoaCgl3HreDYhN4lgw9ioK6CWrALzzP1m98HqaRoo23bKdWR6E5gtLpkUXdlO8dSnbB4HwTx4ustWdymrGcLtaSKILE75qLRpJ4dhISf9l+fDCYn8VAoHAXsValpku1IWRIVbXT9DHEIZE7A3diG+yNGmtaTKH6ARbcjhJi3kYxywZ9yUEVeToJpgC3NSN3i3NYc4BLOvTaXgTVp4tw5KHlVbCzdywebXfStYONMRzjpa+2wsdrjHhHa45COaJ8GpVWfiroCdGlg==|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
 JMSDCzz35+ieYxnZZOyJ3Ml/QaiAMzwi+RD9350bU11Q0/V7courxhgFfdoW+Ipl3POf7jxoaCgl3HreDYhN4lgw9ioK6CWrALzzP1m98HqaRoo23bKdWR6E5gtLpkUXdlO8dSnbB4HwTx4ustWdymrGcLtaSKILE75qLRpJ4dhISf9l+fDCYn8VAoHAXsValpku1IWRIVbXT9DHEIZE7A3diG+yNGmtaTKH6ARbcjhJi3kYxywZ9yUEVeToJpgC3NSN3i3NYc4BLOvTaXgTVp4tw5KHlVbCzdywebXfStYONMRzjpa+2wsdrjHhHa45COaJ8GpVWfiroCdGlg==

Sello del SAT
 G2Vd7OKYXxV+0lWnfm6lUFvYb6B045sV6pdLPRPo+fGxdqtQ7sW9+DDLJ6qPfkQsWGqtMSWPM7p8AIXZSHZR7kgkChi9h5s9lB4FqnWKNep7UrHlxzJLw+vM6H3ZFq5Rwqj9/H+PllYQSbb6dO52zbRHFQL63M4oyBPpEOgJMaOy8Wo0gVI7Th4mjxlWk20kO2axocuV59eZXkThu3eDHjuS5yx0aXsY2Ji+c66lhr0C0iQ9WgGQltBBU7r+w+dImW0gbleT7pnxRRaJ7PNFzKntpafRuJ/MF64vNUdPpZeDmuTpZYzEF55Ox+Gb3LvlB9zZrT5iPKVnuLXz/g==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



Número de serie del certificado de sello 00001000000406483342 Folio Fiscal: 20D24A79-C5F1-4ACC-AF4D-D099887213D2

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 300.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 41.38

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. AMPLIACION GRANADA
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, GALERIAS PLAZA
AVENIDA MELCHOR OCAMPO 193
COL. VERONICA ANZURES
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11300

<p>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, MEXICO SAN LUIS POTOSI, C.P. 79600</p>	<p>FACTURA</p> <p>Folio Fiscal 095d6225-90d4-4d93-a5a9-74cbc3d41d7a</p> <p>Nº: TFA 7243090</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE EMISION</th> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> </tr> <tr> <td>26</td><td>10</td><td>2017</td><td>21:12:10</td> <td>26</td><td>10</td><td>2017</td><td>21:12:31</td> </tr> </table>	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	26	10	2017	21:12:10	26	10	2017	21:12:31
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA																		
26	10	2017	21:12:10	26	10	2017	21:12:31																		
RFC: CPS0905217V6	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION																								
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170	Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669																								
METODO DE PAGO : 01 Efectivo																									

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	999999	1	Consumo	SRV	\$125.86	\$125.86
0095,026,8800,26/10/2017						



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]095D6225-90D4-4D93-A5A9-74CBC3D41D7A[2017-10-26T21:12:31]H
E1LSFSP5PWSHQXSAKF5PAJ9SJOKKJCAJ7D7YKRTAEZZQ5KHLA
5CN0EUUZO8GJCCQM3UVDXBAGCQC6EXQJVHSCY7CRRNP91R
VC6AYOYLUQJDLQDM9GRMLUGMXXKJL9YZWEAWJEBPXZ2VWBIVS
WZ3HFKFHHZX7ZGKINKIFIEKMEHFLE9MDSIAVPQGGXKMB8AJH5NZY
BPVKKU8IXAINWXAIIIE/GNXGPECIFUW4R7FZYL CNB6H2WLJPOY2N
8FDOYPMEFY3GUAHXILTHIYLMMNLSUHB0TOUVA0CIAIMYRK9BUIZ6XI
XN+41HJKTES/CDMAMPJKVZ2BQJOT92BG==[00001000000405112669

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$125.86
SUB-TOTAL	\$125.86
	0.00
I.V.A.	\$20.14
TOTAL	\$146.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : CIENTO CUARENTA SEIS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CDFI :
hE11sfspL5PwshQoXsaK15PAJ9sjokKJcaJc7d7yKrtEAzZQ5kHLA5cn0eUUZkO8gJcJCCQM3uvdXBAGCqC6ExqJVhScy7CrRNP91RVC6ayoyLUQjdlQdm9GrmlugMXXKJL9YZweAWueBpXZ2VwbivswZ3hFKFhZX7zGkINKiflE
KmeHFLE9mDslAVqGGxKMB8AJH5nZYBpVkkU8IxAINwXaIIIE/gnXgpecIFuW4R7FzYLCNB6H2WjJPOy2n8FDOYpMefy3GUahXilHilyLmMNsUhb0TOUVA0ciAIMYRK9BUIZ6XI
XN+41HJKTES/CDMAMPJKVZ2BQJOT92BG==

SELLO DEL SAT :
nKdWuI5EULm1zHzFEpEf1CSX6DBFQc6GCGdmU1U1jg6OCi6sPvVdDTQ5H2ue+zPKOPM/pSwIHvUuUvd+VJEOd51TA6f1JARfWbncbYm1xTQHm2yANDvQRE/5JSr18TRPVM/qDx8fyEqwBI+haz75af+vRmevZJayOVXs2
8ixUJYq3Kc0Siv0ODivOBRw9qxTUJrJQ7VDswG/3rkvFxeYPC3bTFvNn+xdPTcz2nWoOwIKP6D6QzHnyyXmuj81ejhJLZ7pQ4sqgxJPKbJ5m8X4MO8IEn5zP0cHq6jctpbosuX5ygAA1jKD145V43ng3N2lgJguo3lahfZeqg==

MEXICO D.F.

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HGA810525DN2
DOMICILIO FISCAL:
MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, 11300



FOLIO (UUID)
AF10F826-7F01-44EB-981F-734FBE84197E
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-10-27T21:17:22
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2017-10-27T21:17:45
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000404739034
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: B93856
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
DOMICILIO FISCAL:
CARRETERA KM 3, CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE -
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
MEXICO, 79600

NOTAS:
Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 160712

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica		Consumo	\$171.55	\$171.55

TOTAL CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$171.55
IVA 16%	\$27.45
Total	\$199.00
SERVICIO	\$0.00
Total a Pagar	\$199.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AF10F826-7F01-44EB-981F-734FBE84197E|2017-10-27T21:17:45|EipH8/W3h881Xcwxc
N5BXXC84v/q1xxfDpq+k2RqsB3enaB7nGO9bGQNsYtMAn7KA+DbUwLcJd+ZjfWLSjEIFzO4t0AZL5FN
04629oo9N8GnguAuqXEiwzzyPYo8wfm6XguuFKE3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
EipH8/W3h881XcwxcN5BXXC84v/q1xxfDpq+k2RqsB3enaB7nGO9bGQNsYtMAn7KA+DbUwLcJd+ZjfW
LSjEIFzO4t0AZL5FN04629oo9N8GnguAuqXEiwzzyPYo8wfm6XguuFKE32SaSxv8Am/pwbqkBWfos1n
YvbXm2tEOMCytldfFmhe/QF885pHdryIU08oSkIN

SELLO DIGITAL DEL SAT:
Ph03JhWA5/kELR/HVz7+hagRv+sD1Sw5WLd3Ois76+3aITMhU/w7RWw62MU2oALBzXf39zlG4ssRepvS
ergGCabTwwB68EiCasW7wSzrsC+V0Gok0rbBPYP13KSTrPen8zSB3Nfzw20SJLrdjw67JdabufOws2pE
GEcqqL0ip8HWPg2Q/TOOawOhXlosmE4La4UDvw1sTJtKsZ6PUmdVOJM4lzuqptuwuWJhE7t0OIRF+5y
ILVBnTkTD/eJOfGbbw6u0yEnMGRtoOb92K+SAaUWayFAf+9kJL08XMKizSY2gyll3CAB3/5p3L69d2/t
ysmnf49xn77qUb1zgO9e3Q== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
NumCtaPago: 2212

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1



Sda 2 102/106

OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.

2972 26/10/2017 09:09:00 2520630 C81 E5435776

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI RIO VERDE CENTR OVA9087298T1

Origen: (81)RIO VERDE (85)SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: 2017-10-26 JUEVES

Salida: 09:00:00 Asiento: 1 Autobus: 888

Nombre: SILVIA GUEVARA ADULTO

Venta: SERVICIO REGULAR PAGO CON TARJETA

Precio: 180.17 % Iva: 16 28.83 Total: 209

Doscientos y Nueve Pesos 00/100 MN Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5435776

*e-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.

NOMBRE/NAME: SILVIA GUEVARA ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0014154396

DESTINO/TO: QUERETARO SALIDA/DEPARTURE: 28/10/2017 07:30 HRS MA ANA

ASIENTO/SEAT: 20 CORRIJA: 7118 TIPO: LOCAL

SERVICIO: PRIMERA LUJO VIA: MXN - GRO

SALA: ANDEN: AUTOBUS: 11512

TIPO DE BOLETO: ADULTO SUBTOTAL: \$258.62 PES

IVA: \$ 41.38 PES

TOTAL: \$300.00 PES

TR:V804 #Comp.: MXNE1600009906598 FORMA DE PAGO: TO ESTDZNT03 28/10/2017 07:30 1501 CVE.VEND.:GEB0105074 28/10/2017 07:30 1501 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALEN DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO RECIPIENTE LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NUNCA PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAOR DE CONSULTARLO EN NUESTRO PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLASBLANCA.COM.MX, DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. INTERNET 140 NO. 859, OL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO, SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLASBLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPECION DE ESTE BOLETO.



GRUPO PRIMERA PLUS 0869251

Folio: P.SLP. 94973 563604 26/10/2017, 11:51

Pasajero: SILVIA GUEVARA

Fecha: 26/10/2017 JUEVES

Servicio: 62 Hora: 12:30 TARDE

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Subtotal: \$479.45 Asiento: 23

IVA: \$76.55

Total: \$555.00 ADULTO

CARRIL: CARRIL 3

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra. Identificador indispensable para emision del CFDI. INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CARB57KH. COL. COL. SANTA FE SUR (CENTRAL). C.P. 79329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. Token: 367055363994973

Bol. 31366666 VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

gruovencd Serv: 62 26/10/2017 11:50hrs 23 555.00



GRUPO PRIMERA PLUS 0292380

Folio: P.GRO. 5865 1585758 29/10/2017, 15:07

Pasajero: SILVIA GUEVARA

Fecha: 29/10/2017 DOMINGO

Servicio: 1523 Hora: 16:30 TARDE

Origen: QUERETARO

Destino: SAN LUIS POTOSI

Subtotal: \$246.55 Asiento: 17

IVA: \$39.45

Total: \$286.00 ADULTO

CARRIL: 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI 8-12

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra. Identificador indispensable para emision del CFDI. PROI. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES. COL. COL. EX-HORA DE CARRETERAS. C.P. 76029, QUERETARO, GRO. Token: 36522489775669

Bol. 26808059 VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

gruovencd Serv: 1523 29/10/2017 15:07hrs 17 286.00

GRAN CONFORT

3461 29/10/2017 19:11:00 2566068 C85 E 5652969

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA SAN LUIS POTOSI CENTRAL, AV BENI TUE4905030K2

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI

Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2017-10-29 DOMINGO

Salida: 19:30:00

Asiento: 22 Autobus: 1598

Nombre: SILVIA GEVARA ADULTO

Venta: GRAN CONFORT EFECTIVO

Precio: 301.72 % Iva: 16 48.28 Total: 350

Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 MN Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5652969

Handwritten signature

OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.

2972 26/10/2017 09:39:00 2520630
C81 E 5436778

Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS**
SAN LUIS POTOSI
RIO VERDE CENTR JUA9807238T1

Origen: **(01)RIO VERDE**
(05)SAN LUIS POTOSI

Fecha de Viaje: **2017-10-26** **JUEVES**

Salida: **09:00:00**
Asiento: **1** Autobus: **888**

Nombre: **SILVIA GUEVARA**

ADULTO

Venta: **SERVICIO REGULAR PAGO CON TARJETA**

Precio: **180.17**

% Iva: **16 28.83** Total: **209**

Docientos y Nueve Pesos **00/100 MN**

Venta de Boletos en **Llamo al 01800 837 2222**
www.grupovencedor.com y paga en **OXXO** **E5435776**

SD L 102/106
***E-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA**
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.

NOMBRE/NAME: **SILVIA GUEVARA**
ORIGEN/FROM: **MEXICO NORTE** **BT0014154396**
DESTINO/TO: **QUERETARO**
SALIDA/DEPARTURE: **28/10/2017 07:30 HRS MA ANA**
ASIENTO/SEAT: **20** CORRIIDA: **7118** TIPO: **LOCAL**
SERVICIO: **PRIMERA LUJO** VIA: **MXN - GRO**
SALA: **ANDEN:** **AUTOBUS: 11512**

TIPO DE BOLETO: **ADULTO**
SUBTOTAL: **\$258.62 PES**
IVA: **\$ 41.38 PES**
TOTAL: **\$300.00 PES**

TR: **VB8A** HComp: **MXNE1600009806588**
FORMA DE PAGO: **TU** Razon Social: **AG0274481573**
CVI: **VENO:1600105074** ESTZDNT03 **28/10/2017 07:30** 1501
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIG E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALEN DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO, LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL SERVICIO PAGO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES FUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, PARA OR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX, DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 855, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

GRUPO PRIMERA PLUS 0069251
Folio: P.SLP 94573 563604 26/10/2017 11:51
Pasajero: **SILVIA GUEVARA**
Fecha: **26/10/2017 JUEVES**
Servicio: **62** Hora: **12:30** TARDE
Origen: **SAN LUIS POTOSI**
Destino: **MEX. CTRAL. NORTE**
Subtotal: **\$478.45** Asiento: **23**
IVA: **\$76.55**
Total: **\$555.00** **ADULTO**
CARRIL: **CARRIL 3**
Se anuncia como: **MEX. CTRAL. NORTE**

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFDI
INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO, INT. CAR57KM2
COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Token: **367055363994973**

Bol. 31386666
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 0292380
Folio: P.ORO 8669 1508166 29/10/2017 16:07
Pasajero: **SILVIA GUEVARA**
Fecha: **29/10/2017 DOMINGO**
Servicio: **1523** Hora: **16:30** TARDE
Origen: **QUERETARO**
Destino: **SAN LUIS POTOSI**
Subtotal: **\$246.56** Asiento: **17**
IVA: **\$39.45**
Total: **\$286.00** **ADULTO**
CARRIL: **3 AL 12 SALA A**
Se anuncia como: **SAN LUIS POTOSI** **8-12**

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFDI
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. AX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76079, QUERETARO, QRO
Token: **36522489775669**

Bol. 26808654
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRAN CONFORT
3461 29/10/2017 19:11:00 2548888
C85 E 5462269
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI TUE4905039K2
Origen: **(05)SAN LUIS POTOSI**
Destino: **(01)RIO VERDE**
Fecha de Viaje: **2017-10-29** **DOMINGO**
Salida: **19:30:00**
Asiento: **22** Autobus: **1598**
Nombre: **SILVIA GEVARA**
ADULTO
Venta: **GRAN CONFORT EFECTIVO**
Precio: **301.72**
% Iva: **16 48.28** Total: **350**
Trescientos Cincuenta Pesos **00/100 MN**
Venta de Boletos en **Llamo al 01800 837 2222**
www.grupovencedor.com y paga en **OXXO** **E5652969**