



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

FECHA 03/09/2018

FOLIO No. DDFC/18/09/G005

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: DE DESARROLLO Y FOMENTO
DEL CAFÉ

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	ALFREDO GURROLA GRAVE	
NUMERO DE EMPLEADO	179256	POLIZA DE INGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR	POLIZA DE EGRESO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO, CDMX	POLIZA DE DIARIO 9.142
FECHA DE COMISION	4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTENCIA A LA III CUMBRE DE LA ROYA DE CAFÉ	SPONSABLE

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483,00	2		360,00		360,00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2.418,00					-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644,00					-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2.418,00	2				-
TOTAL DE VIATICOS						360,00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03 08 001 141 12 11 000 3752			03 08 001 141 12 11 000 3721			
	AVIONES	AUTOBOS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE		655,00				655,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						655,00
No. TARJETA FOFAES					GRAN TOTAL	1.015,00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS X 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 1.015,00 (MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 5 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ALFREDO GURROLA GRAVE
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

Emisor

TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

TVE490503QK2

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

Folio Fiscal:

7717e98b-ba65-41c8-b1b4-b22604519463

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Sep 10 2018 11:10AM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Sep 10 2018 11:10AM

Folio:

146585

Serie:

TVE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE XILITLA-XOLOL Fecha Viaje Sep 7 2018 5:20AM No. Boleto E95915682018	1	E48	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00

TOTAL CON LETRA

Cincuenta Pesos 00/100 MXN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	50.00
Descuento	
Iva (16%)	0.00
TOTAL	50.00

Sello Digital del Emisor:

dIOKdPIT+FKTdz0Y818YKLRGHYY08Jibu0Eq4nw7e7Q7WW011zHRz0nVKnWGJvRbW5pZDI8numpKbNnBueC7+noB1yOkH3yYxdICJPt4sJNcU0uhyvJRHrZr7JTHwJ1G2/60Z4ENJ8fsNu0ZiWSamJWEAwzBtSk9TJ4JdW9pC7NpAGfHbzAVC1u6Jau5MFuWoxQuR1rbup7IARKTX13EpmU6sHCWOhxhRc8ZgQNIYWFZzNW4TnNu9JSEGo1B8UAJqFHCMD1g74wXXdeZx73dpuTG69wa77mKfE3UAH6eRC2yLZAd24sEQRIDWTYQ==

Sello del SAT:

UeIDB+MoTU0EUa1khF+rvyT7Nzkw04A4n+chwWmVVTdwySkqH7osYJrJYABCVueIpD85NSCnNV1PjLZFBNNarE5JqUc0dNmnQst8gPkb8SbnzC2MPYNGYUdmucQImpF8yKdkVRGrlJdgmvcXCPfmeSHDB88GbpJwN7deEm5gf+cycJhAoxkC/BnQDgWfHgvVW+11MKK5EgUSKDicollYapm4G5bWL85Xn0yOV3Whe1K3NGW1Yzoe6UM82musOOSIDm8EawV177Ywalcetp8Fz1gpFE1sB72uqigran6CALQ818SSGNCvpc24eCdAMRyZAY6Q==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7717e98b-ba65-41c8-b1b4-b22604519463|2018-08-10T11:10:00|dIOKdPIT+FKTdz0Y818YKLRGHYY08Jibu0Eq4nw7e7Q7WW011zHRz0nVKnWGJvRbW5pZDI8numpKbNnBueC7+noB1yOkH3yYxdICJPt4sJNcU0uhyvJRHrZr7JTHwJ1G2/60Z4ENJ8fsNu0ZiWSamJWEAwzBtSk9TJ4JdW9pC7NpAGfHbzAVC1u6Jau5MFuWoxQuR1rbup7IARKTX13EpmU6sHCWOhxhRc8ZgQNIYWFZzNW4TnNu9JSEGo1B8UAJqFHCMD1g74wXXdeZx73dpuTG69wa77mKfE3UAH6eRC2yLZAd24sEQRIDWTYQ==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

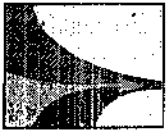
Factura \$ 50.00 vencedor

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TVE490503QKZ	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7717E98B-BA65-41C8-B1B4-B22604519463	2018-09-10T11:10:01	2018-09-10T11:10:06	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$50.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



GRUPO
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 22624

Fecha de Emisión

2018-09-10T11:56:00

Fecha de Validación

2018-09-10T11:56:20

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

MADERO No. 100 CENTRO, C.P. 78000

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEX

Uso CFDI: G03

Sello Fiscal

DCEB0B26-504F-40F7-A793-C867A5EFA2B0

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1	E48 - BOL	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-XLI 08/09/2018 COMPLETO, ALFREDO GURROLA VTA REALIZADA EN Del. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros al centro, No. D. Col. Magdalena de las Salinas C.P. 7760	\$521.55
IMPUESTOS			Importe
		Base	\$521.55
		Impuesto	002
		Tipo Factor	Tasa
			\$83.45

SLP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

CONCABLE

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una exhibición

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCO 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFCProvCertif: TLE011122SC2

Subtotal	\$521.55
(002) IVA 16%	\$83.45
Total	\$605.00

Efectos Fiscales

Motivo de Descuento

Original de Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1.1|DCEB0B26-504F-40F7-A793-C867A5EFA2B0|2018-09-10T11:56:20|TLE011122SC2|TK1DAhGrkROe9QITbMYM2RYmW2RDK2yepVjMeelSCPIILX36a3j3cZmrAJq4wEba1wDvayD7bVNRcEISj7AJgEKQqDSElW9Z34GNGJaZYHyaFVIDJpIKGYxizXQhBWZhtAiRUAroXJoZ4op+1HYbTA96VWmJqu2gR0RRmuMMLQzQ8BfH3jHHis6mWqV9sXTXvYHhaXW7nGgiralENgV6WUQ0rPwzfnX9zVbo4hyaMdr0a+1FshH8cVn5F/XIUygeEKQvB8PqYqD9O5vEyVJD48s4SFb+IGgkhjQb7p17nplBwNvMa8bV1PAvNDR0i2QIVCzGas3uQ==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

TK1DAhGrkROe9QITbMYM2RYmW2RDK2yepVjMeelSCPIILX36a3j3cZmrAJq4wEba1wDvayD7bVNRcEISj7AJgEKQqDSElW9Z34GNGJaZYHyaFVIDJpIKGYxizXQhBWZhtAiRUAroXJoZ4op+1HYbTA96VWmJqu2gR0RRmuMMLQzQ8BfH3jHHis6mWqV9sXTXvYHhaXW7nGgiralENgV6WUQ0rPwzfnX9zVbo4hyaMdr0a+1FshH8cVn5F/XIUygeEKQvB8PqYqD9O5vEyVJD48s4SFb+IGgkhjQb7p17nplBwNvMa8bV1PAvNDR0i2QIVCzGas3uQ==

Sello Digital del SAT

Rs4mMgAo7UnglyATX8tVmhGd3ZKRAxmwz8UGOel9bZTRDJT/cym56qWxSHNmNxSmIwJnT2+asNtPi+gh1LBrAJ4SWEBImhgNGAPutr/MEDkF2gIeXO96TXxb6s0sbwkIurH85YJ8AD7HlUo5ua6CTQXHN0157qYUlbGdFVh7ZCICPQ7wZMj3ALhLh8hHGK7IKQF2KXA/MgfjSENpEP0aRk43l/QzOo5Lq2qO6RZNd4b7MUXH7rdsL81Krf+DmjoWHP15xQozjyZarHA863QLzDH1v4cV+shgEE9qn8mK1K+6r7D8DYHXTVVOAnFJcQdw==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCEB0B25-504F-40F7-A793-C867A5EFA260	2018-09-10T11:56:00	2018-09-10T11:56:20	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$605.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AJA041123Q99 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, AV. JUAREZ, C.P. 06040

FACTURA - FASC77223

Folio Fiscal

101afaeb-d96a-4e63-a375-944b9b31bb82

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA MES AÑO HORA
04 09 2018 13:20:04

DÍA MES AÑO HORA
04 09 2018 13:20:24

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC : GES85010114A TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : 003-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$206.90	002	Tasa	0.16	\$33.10	\$206.90	\$206.90
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$103.45	002	Tasa	0.16	\$16.55	\$103.45	\$103.45

0301,002,9668,04/09/2018

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 9147
RESPONSABLE _____

[Handwritten signature]

03 08 001 141 12 11 000 3757



Versión 3.3

CADENA ORIGINARIA DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1111101FAEB-D96A-4E63-A375-944B9B31BB82]2018-09-04T13:20:24[FID080111867]40CFAA09E2J+GK
VTD0MRLFS+XAMF50W45SPZJOIYFENBE2D72B04QZ0TMKJ63BDNFZJRH1SLNBUIHCWXMNHXH
+HGBBYFELCHUD4OWLPPMGGNGOECE+IQY+7E+NCE1PLVMISSXHVJ7XVL+Y5E7LVB83XDFQV
KGVGHMDOLUBHSFOLXUCXNBTELOIAXTJGMX2KSG6XONMKHFE7V5V8C+K8V+ZFTJMNONEBO
UL+23FEBSRFEEQW+ADKBUE7YA5A08RXJXLAP4N6KBGGSHKWO5OMR5FF8X36BJOFDRCHU
GEWUJINWS4XTKZP3RSP6VOJGSSCRDUOZCK1Q==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$310.35

I.V.A. \$49.65

TOTAL \$360.00

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

4pCiAa09E2J+GKvY0OmRIFSVXmF50W45PzJolYfENBE2D72Bo4qz0TmkJ63BdnFzJRh1SLNBUIHCWXMNHXH
[hsF0XU09XnBteLOIAXTJgMX2KSG6XONMKHFE7V5V8C+K8V+ZFTJMNONEBOUL+23FEBSRFEEQW+ADKBUE7YA5A08RXJXLAP4N6KBGGSHKWO5OMR5FF8X36BJOFDRCHU
GEWUJINWS4XTKZP3RSP6VOJGSSCRDUOZCK1Q==]

SELLO DEL SAT :

syJUEVwQUY2NPiFYB8dkA2j5wJQuvusDn7x03PjNgzCqZd6jXclFYQ7c3nsb+PmgEcuNYevvDap4wKwE5IzU1mH1b0Knl8tP+bLzYgOPRXYyP3aNC6RDdh7AWUJAGgBVCMVw+xt01NahyNBX+KLCvNQG4dNChGE
hsqSRitJG22ajrLS0Hkq2+IM2JXZHI963Fp2nAIR1qW2TqROWEYys92CAZIP0R2eY3peHPTLYb0L6/og+eDf8uTJ4gX1qULU09EGJEJgDnmXbnQva3PpkAMeRb/CHnwgqMKKEW6/S3v6gKof1EID57JIEB3w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIA941123Q99	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	GES850101L4A	gobierno del estado de san luis potosi
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
101AFAEB-D96A-4E53-A375-944B9B31BB82	2018-09-04T13:20:04	2018-09-04T13:20:24	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$360.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



AIA941123099
LAGO ZURICH #245, C.P. 11529 EDIFICIO
PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION
GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

ADMON. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.
AV. JUAREZ HUMBOLDT 26 P.B.
COL. CENTRO (AREA 4) CUAUHTEMOC
C.P. 06040, CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$480.00
Dcto Manual (50%) 120.00-
DE PERSONAS 2
CHECK 4229353
VENDEDORA 5

TOTAL \$360.00
Trescientos Sesenta pesos 00/100 MN
PROSA \$396.00
PROPINA \$36.00

VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 8389EE487A5F9CC9
TARJETA HABIENTE:
I@1

*****7157
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 000352
TRANS. #: 9668
04-09-18 13:21:42

AFILIACION: 992842

COPIA DEL CLIENTE



030102966800017778

AUTORIZACION DE
SUPERVISOR 9786

ART. 5 ALVARADO RAZO ALFREDO*IBRAHN
FECHA: 04-09-18 HORA: 13:21:50 TRANS: 9668
OPERADOR: 528952 TERMINAL: 02 TIENDA: 0301
*****Visita www.sanborns.com.mx*****



Primer Plus 0409558
Folio: P.MEX 98514.136305 06/09/2018 19:21
Pasajero: ALFREDO GURROLA
Fecha: 06/09/2018 JUEVES
Servicio: 1853 Hora: 21:00 NOCHE
Origen: MEX. CTAL. NORTE SALA 6
Destino: XILITLA
Subtotal: \$521.55 Asiento: 30
IVA: \$83.45
Total: \$605.00 ADULTO

Se en-car-ga: XILITLA

Recibo autofacturable solo para uso de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. JESUS REYES HERCULES NO. 177
CCL. COL. VALLE DE GUZMAN
C.P. 54150, MUN. TLAPAPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
Token: 346758982399614

Bol. 67408839
Primer Plus
Nuestro Motor eres TÚ

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

Modelo Serv 1063 06/09/2018 21:00hrs. 30 \$605.00

03 08 001 141 12 11 000 3721

OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.

2092 07/09/2018 06:00:00 6437980
Oficina: XILITLA TACUAYAS
SAN LUIS MOTOS
XILITLA CENTRO, DUA9882399614

Origen: (106)XILITLA

Destino: (107)XOLOL

Fecha de Viaje: 2018-09-07

Salida: 06:20:00

Asiento: 8

Autobus: S/C

Nombre: 369 258

ADULTO

Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO

Precio: 50

x Iva: 0 0

Total: 50

Cinuenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en

www.gruporencador.com

Llama al 01800 837 2222

y paga en OXXO

E9591558

0308 001 141 12 11 000 3751

GRUPO
PRIMER PLUS
 Folio: P.MEX. 99614.106385. 06/09/2018. 19:21
 Pasajero: ALFREDO GURROLA
 Fecha: 06/09/2018 JUEVES
 Servicio: 1863 Hora: 21:00 NOCHE
 Origen: MEX. CTAL. NORTE - SALA 6
 Destino: XILITLA
 Subtotal: \$521.55 Asiento: 30
 IVA: \$83.45
 Total: \$605.00 ADULTO

Se emite como: XILITLA

Billete autofacturable solo en el caso de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESD. INT 177
 CCL. COL. VALLE DE CEYLAN
 C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 Token: 346758982399614

Sol. 57408239

Primer Plus
 Nuestro Motor eres TÚ!

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

OMNIBUS VALLEENSES S.A. DE C.V.

2692

07/09/2018 05:03:08

6437980

C196 E 9581561

Oficina: XILITLA TAQUILLAS

SAN LUIS POTOSI

XILITLA CENTRO. 00A9887298T1

Origen: (106)XILITLA

Destino: (107)XOLOL

Fecha de Viaje: 2018-09-07

VIERNES

Salida: 05:20:00

Asiento: 8

Autobus: S/C

Nombre: 369 258

ADULTO

Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO

Precio: 50

% Iva: 0 0

Total: 50

Cinuenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en

www.grupoventador.com

Llama al 01800 837 7222

y pago en OXXO

E9591558



Sanborns

ATA941123099

LAGO ZURICH #245, C P 11529 EDIFICIO

PRESA FALCON PISO 7 COL AMPLIACION

GRANADA, MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO

DE SOCIEDADES

ADMON. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V

AV. JUAREZ HUMBOLDT 26 P.B

COL. CENTRO (AREA 4) CUAUHTEMOC

C.P. 06040, CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$480.00
 Descto Manual(50%) 120.00-
 # DE PERSONAS 2
 # CHECK 4229353
 # VENDEDORA 5

TOTAL \$360.00

Trescientos Sesenta pesos 00/100 MN

PROSA \$396.00

PROPINA \$36.00

VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 8389EE487A5F9CC9

TARJETAHABIENTE:

IQ1

*****7157

COMPRA

CHIP EN PINPAD

APROBADA

AUTORIZACION # AA 000352

TRANS. #: 9668

04-09-18 13:21:42

AFILIACION: 992842

COPIA DEL CLIENTE



030102966800017778

AUTORIZACIÓN DE SUPERVISOR 29786

ART. 5 ALVARADO RAZO, ALFREDO JIMENES

FECHA: 04-09-18 HORA: 13:21:50 TRANS: 9668

OPERADOR: 528952 TERMINAL: 02 TIENDA: 0301

*****Visita www.sanborns.com.mx*****

REPORTE DE COMISION

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/18/09/G005	FECHA DE LA COMISION	4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	ALFREDO GURROLA GRAVE	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,015.00
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

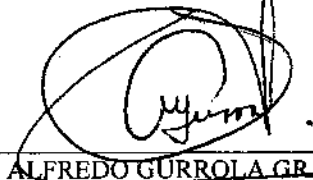
ACTIVIDADES.-

EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ME TRASLADE A LA CDMX PARA ACUDIR A LA III CUMBRE DE LA ROYA DE CAFÉ QUE DIO INICIO EL DIA 04 CONCLUYENDO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

AL TERMINO, RETORNE A MI CENTRO DEL TRABAJO.

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

ATENTAMENTE



ALFREDO GURROLA GRAVE

GRUPO
PRIMERA PLUS
 Folio: P MEX 99574 105385 06/09/2018 19:21
 Pasajero: ALFREDO GURROLA
 Fecha: 06/09/2018 JUEVES
 Servicio: 1863 Hora: 21:00 NOCHE
 Origen: MEX. CTAL NORTE - SALA 6
 Destino: XILITLA
 Subtotal: \$521.85 Asiento: 30
 IVA: \$83.46
 Total: \$605.30 ADULTO

Se emite como: XILITLA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 Av. JESUS REYES HERDIAZ SNO. D INT 177
 COL. COL. VALLE DE CUYLAN
 C.P. 64150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
 Token: 346758982399614

Bol. 57408835

Primera Plus
 Nuestra Motor para TUI

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

OMNIBUS VALLEENSES S.A. DE C.V.

2692 07/09/2018 05:03:00 6437980
 C106 E 9591554

Oficina: XILITLA TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 XILITLA CENTRO: 04A9867298T1

Origen: (106)XILITLA

Destino: (107)XOLOL

Fecha de Viaje: 2018-09-07 VIERNES

Salida: 05:20:00

Asiento: 8 Autobus: S/C

Nombre: 369 258

ADULTO

Venta: SERVICIO REGULAR EFECTIVO

Precio: 50

% Iva: 0 0 Total: 50

Cinuenta Pesos 100/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y paga en OXXO E9591558



LAGO ZURICH #245, C.P. 11529 EDIFICIO
 PRESA FALCÓN PISO 7 COL. AMPLIACION
 GRANADA, MIGUEL HIDALGO
 CIUDAD DE MEXICO
 DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
 DE SOCIEDADES

ADMIN. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.
 AV. JUÁREZ HUMBOLDT 26 P.B.
 COL. CENTRO (AREA 4) CUAUHTEMOC
 C.P. 06040, CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$480.00
 Descto Manual (50%) 120.00
 # DE PERSONAS 2
 # CHECK 4229353
 # VENDEDORA 5

TOTAL \$360.00

Trescientos Sesenta pesos 00/100 MN

PROSA \$360.00

PROPINA \$36.00

VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 8389EE487A5F9CC9

TARJETA HABIENTE

I01

*****7157

COMPRA

CHIP EN PINPAD

APROBADA

AUTORIZACION # AA 000352

TRANS. #: 9668

04-09-18 13:21:42

AFILIACION: 992842

COPIA DEL CLIENTE



030102966800017778

AUTORIZACION DE
 SUPERVISOR 29786

ART. 5 ALVARADO RAZO, ALFREDO TERAPISTA
 FECHA: 04-09-18 HORA: 13:21:50 TRANS. 9668
 OPERADOR: 528952 TERMINAL: 02 TIENDA. 0301
 *****Visita www.sanborns.com.mx*****