

POLIZA DE DIARIO

FECHA	20/07/2021	PÓLIZA NÚM.	29
-------	------------	-------------	----

064257331

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
511	3183751	VIATICOS EN EL PAIS	124.00	124.00	0.00
511	3183752	GASTOS DE TRASLADOS	1,324.00	1,324.00	0.00
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	1,448.00	0.00	1,448.00
			SUMAS IGUALES	1,448.00	1,448.00

Concepto :

GASTO CORRIENTE/ FONDO REVOLVENTE 2021 VIATICOS A LA CDMX EL 08/07/21 A ENTREGAR EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CULTURA INFANTIL EL RECIBO DONATIVO 2020, ASÍ COMO EL CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS AIEC-2021 EN LA DIR. GRAL. DE VINCULACIÓN CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
SVLR	SJSC	ARM		

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

20/07/2021 10:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0064257331
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	578
Nombre del Beneficiario	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUNOZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0639907848
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	ROMA600320T85
Importe a Transferir	\$1,448.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2021
Número de Referencia	0290721
Propósito de la Transferencia	GC REEMB GTOS VIAJE CDMX 8 JULIO
Clave de Rastreo	6371
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Fecha Captura	20/07/2021 10:48:47 a. m.
Ejecutó	ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Fecha de Ejecución	20/07/2021 10:53:04 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SECRETARÍA DE CULTURA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION

TE-0290721

FOLIO No.

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	GASTO CORRIENTE 03 25 001 232 12 11 000 3751
EXTRANJERO:	

DESPACHO DEL SECRTEARIO

EMPLEADO DE COMISION	ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
NUMERO DE EMPLEADO	51810
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	8 DE JULIO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGAR EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CULTURA INFANTIL EL RECIBO DONATIVO 2020 CERTIFICADO, ASÍ COMO EL CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS AIEC-2021 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					\$ -
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00					\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,200.00	1		\$ 124.00		\$ 124.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS	\$ 5,300.00					\$ 124.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL: 03 25 001 232 20 11 000 3721						
Programa Gasto Corriente						
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE		\$ 1,324.00				\$ 1,324.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 1,324.00
GRAN TOTAL						\$ 1,448.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA: _____ 3. AUTOBÚS x 5. MARÍTIMO _____
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA: _____ 4. AVIÓN _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE : \$ 1,448.00 (Un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE TRASLADO.

AUTORIZA

ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

RECIBÍ

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
COMISIONADO (A)

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO.



San Luis Potosí, S.L.P., 7 de julio de 2021
OFICIO No. SC/DA-C/053/2021

Asunto: Oficio de comisión

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por este conducto se le comisiona para asistir a la Ciudad de México, el día 8 de julio del presente año, con el propósito de entregar en la Coordinación Nacional de Cultura Infantil el Recibo Donativo 2020 certificado, así como el Catálogo de beneficiarios AIEC-2021 en la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal.

Los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al Programa de Gasto Corriente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

C.c.p. Archivo
ARM/mlg



San Luis Potosí, S.L.P., 7 de julio de 2021
OFICIO No. SC/DA-C/054/2021

Asunto: Solicitud de viáticos

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente le autorizo la disposición de viáticos a su nombre, para que cumpla con la Comisión encomendada en la Ciudad de México el día 8 de julio del año en curso, con el propósito de entregar en la Coordinación Nacional de Cultura Infantil el Recibo Donativo 2020 certificado, así como el Catálogo de beneficiarios AIEC-2021 en la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal.

Los gastos derivados de dicha comisión, se aplicarán al programa de Gasto Corriente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

C.c.p. Archivo
ARM/mlg



San Luis Potosí, S.L.P. a 9 de febrero de 2021

ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA
PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

Por este medio le informo que de acuerdo a la comisión conferida, realicé la visita a la Ciudad de México el día 8 de julio del año en curso.

De acuerdo a la comisión, la mañana del 8 de julio salí de la ciudad de San Luis Potosí con destino a la Ciudad de México.

Al llegar, me trasladé a las oficinas de la Coordinación Nacional de Cultura Infantil donde entregué el Recibo Donativo 2020 certificado; posteriormente me dirigí a la Dirección General de Vinculación Cultural para entregar el Catálogo de beneficiarios AIEC-202. Al término de la encomienda, me trasladé a la Central de Autobuses para regresar a esta ciudad.

En tal sentido las actividades se realizaron conforme a lo previsto.

Atentamente,

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C.: SEN730822H10

Folio Fiscal: C9A94A79-C327-4F1B-9996-BFB7D38792AD

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 244912

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 09/07/2021 19:01:08
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: SU02 2-02-1108-234-0109319 133

CLIENTE: Gobierno del Estado de San Luis Potosí
R.F.C.: GES850101L4A
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Service, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. It lists items like '7 UP LIMA LIMON 600 ML PET', 'E PURA AGUA PURIFICADA 600 ML', and various pastes.

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SubTotal (\$120.97), Descuento (\$0.00), Total Impuestos Retenidos (\$0.00), Total Impuestos Traslados (\$3.03), IVA (\$3.03), IEPS (\$0.00), and TOTAL (\$124.00).

Importe con letra:

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

Long alphanumeric string for certification chain.

Sello digital del Emisor

Long alphanumeric string for digital seal of the issuer.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string for digital seal of SAT.



Folio Fiscal: C9A94A79-C327-4F1B-9996-BFB7D38792AD No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-09 19:01:30
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 09/07/2021 19:01:08

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 124.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 3.03



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEN730822H10	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9A94A79-C327-4F1B-9996-BFB7D38792AD	2021-07-09T19:01:00	2021-07-09T19:01:30	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$124.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Si desea generar factura de su compra puede visitar nuestro centro de atención o generarla a través de nuestro portal: <http://senderos.imprfactura.mx>

Version 4.8.00

LOS SENDEROS, S.A. DE C.V. (MATRIZ)
 SEN730822H10
 EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907
 COL. MAGDALINA DE LAS SALINAS
 C.P. 07760

LOS SENDEROS, S.A. DE C.V. (MEXICO NORTE)
 SUPER 2
 EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 4907
 RFC: SEN730822H10 POB CIUDAD DE MEXICO
 TICKET #
 FECHA HORA
 2-02-1108-234-0109319 08/07/2021 16:35:56

TR # SU02
 Atendido por : CRUZ ANAYA NOHEMI

DESC	CANT	PRECIO/U	IMPORTE
7 UP 600 ML PET	1	22.00	22.00
E PURA 600 ML	1	18.00	18.00
PASTE/MOLE ROJ	1	21.00	21.00
PASTE/MOLE VDE	1	21.00	21.00
PASTE/TINGA POLLG	1	21.00	21.00
PASTE/CARNEPAPA	1	21.00	21.00

SubTotal	\$120.97
IVA	\$3.03
IEPS	\$0.00
Total	\$124.00
Recibi	\$124
Cambio	\$0.00



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 09 de Julio de 2021. Hora de Impresión 18:51:10

Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
JARDIN GUERRERO NO. 6 No.100 CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78280
RFC. GES850101L4A
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
154475829

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	574.14
			Subtotal	574.14
			IVA 16%	91.86
			Total	666.00

(SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|B64E84C0-AD54-43FC-AECA-887AF6AEF488|2021-07-09T18:51:11|SST060807KU0|XXsXY/cUdlOy00xaYMGsnoKaTU0jSQkeFYQGZGB0mpEG3w7Ww32GO C1bBzVkdQd3gQGpYrxiiFdt/Jm7yVCqxLAZ8815WGMBFyRkLnAJYOqzaHFsVJDa7jTLLqLjpClurcjuScc 80auCm5c56ulPOPbxnyub6mpTu+ZMCKfPcI1sLHyUS8uZH2h3NvY6H521AVKMgj1H341S79WzvdhxGf TY7nOwIM7

Sello Digital del CFDI

XXsXY/cUdlOy00xaYMGsnoKaTU0jSQkeFYQGZGB0mpEG3w7Ww32GO C1bBzVkdQd3gQGpYrxiiFdt/Jm7yVCqxLAZ8815WGMBFyRkLnAJYOqzaHFsVJDa7jTLLqLjpClurcjuScc80auCm5c56ulPOPbxnyub6mpTu+ZMCKfPcI1sLHyUS8uZH2h3NvY6H521AVKMgj1

Serie CSD B Folio 5490973
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
XXsXY/cUdlOy00xaYMGsnoKaTU0jSQ
Folio Fiscal:
B64E84C0-AD54-43FC-AECA-887AF6AEF488

Fecha y Hora de Certificación.
2021-07-09 18:51:11

Sello SAT

ZLBmXuZ+1lyANbwEA GtFKIOfctTpyrMxbmwiHkhu03326E.exe26THiTSrI6lHBfIRN7tWFA Cp/r5VvNkI CYV4mYd86DH1KGxy8jmC6cp3sbUD1oYcNyp6LbtyXXOGUKxjLehq/f8rTQ02zSelkRTN77zgps4NzwogC SMrQ+NbOokz3EjMzKcdN5wPV2YUz9rGrk+RAG

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B64E84C0-AD54-43FC-AECA-887AF6AEF488	2021-07-09T18:51:10	2021-07-09T18:51:11	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$666.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
000154475830

Nit
3196



Origen
SAN LUIS POTOSI

Destino
MEXICO NORTE

Fecha del viaje
Jueves, 08/Jul/2021

Hora del viaje
06:00 Mañana

Servicio
**DE LUJO DOBLE
PISO**

Pasajero
**ALEJANDRO RODRIGUEZ
MUÑOZ**

Aseguradora
IGS ASISTENCIA S.A.

Tipo de seguro
**VIAJERO
PROTEGIDO**

Forma de pago Tipo de pago
**Tarjeta de INTERNET
crédito PUBLICO**

Afiliación
1726257113774549

Importe IVA Total
\$ 12.93 MXN \$ 2.07 MXN \$ 15 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Cdi.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC.
TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajero protegido o comunicándose al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje. Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <http://www.viajeroetn.com>

viaja

El programa de lealtad de

¡Afíliase YA!

www.viajarnas.com
01 800 8000 386



EMISOR: **AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.**

R.F.C: **AEB611030SN7**

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 09/07/2021 18:56:34
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:
1BC1500C-88DC-4FA3-88BD-89F562F53210

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 3148671

T.R.: VB84 MXNE1600069094090 208

CLIENTE: Gobierno del Estado de San Luis Potosí
R.F.C: GES850101L4A
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 08-07-2021 17:00 MXN - SLP ALEJANDRO RODRIGUEZ MXNE1600069094090	\$ 567.24	0.000000	002-IVA \$ 90.76 Tasa 0.160000	\$ 567.24

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: **MXN**
FORMA DE PAGO: **04**
MÉTODO DE PAGO: **PUE**
CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**
TIPO DE CAMBIO: **1**

SubTotal: \$	567.24
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	90.76
IVA \$	90.76
IEPS \$	
TOTAL:	658.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|1BC1500C-88DC-4FA3-88BD-89F562F53210|2021-07-09T18:56:44|QIIK7rwwCdMWUyALJY4xq+E5dhWkn8oJnMR/84CyJ3SLOrdMlvKRpV7e9Vajd8HLJzG3O+QI0qAvKmh0/FFvI8|VJZJHGhQHEH72PAq7yxCIgi+hOw0+5AXIHMxemNTCwW5rE+FG/7yYXyUqtXPI5hT5R8eSjPlqYpJxBpzUrcq3gaTWf0leTZVo3CpyLjoxyleSwi9xsf5gWIAdaYVoG+w+P9j4QH8YbgeIz1rysa6OPWqGq/pkPsA9TjtpbPIM5eZMQQZvW7h4dKHvYiARV1bwa5uvS7alDP/0SS9/v5M9MQVgyrjQxYL0MnGmw/+FXmBP0o8gBq6A==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

QIIK7rwwCdMWUyALJY4xq+E5dhWkn8oJnMR/84CyJ3SLOrdMlvKRpV7e9Vajd8HLJzG3O+QI0qAvKmh0/FFvI8|VJZJHGhQHEH72PAq7yxCIgi+hOw0+5AXIHMxemNTCwW5rE+FG/7yYXyUqtXPI5hT5R8eSjPlqYpJxBpzUrcq3gaTWf0leTZVo3CpyLjoxyleSwi9xsf5gWIAdaYVoG+w+P9j4QH8YbgeIz1rysa6OPWqGq/pkPsA9TjtpbPIM5eZMQQZvW7h4dKHvYiARV1bwa5uvS7alDP/0SS9/v5M9MQVgyrjQxYL0MnGmw/+FXmBP0o8gBq6A==

Sello digital del SAT

I2lqgkpbZ730x8MeIvc9RBLVQ/MNHcaWq2g8kGwCMD9R/55MHOpMIB+4Bv4S06ZXGKLHse+IQhMa4pthNgKWZ/PxXsW9BKV/F5CXdozOm5aUFthIGi7NKmfZiIIMcfmBvZ6fOTUjnmNaVG73STrBfQh0jNxrBWzoYw+D32fDIgywINN/CL3YrpfGgCE3gh1WxE0BT9obL3lbaAxiAxmX59U17LK3VVAcjX+wMKIDWyamDTsjRBaVMknKG8uleZF4MwWzBRJL+IWMaU3GK56qtlCCCNlohSvAaRy5Y1q+BNe73fR1Q2wc2XO5inPxmH2H75b33IAle2XlOmW==

Folio Fiscal: 1BC1500C-88DC-4FA3-88BD-89F562F53210 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-09 18:56:44
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 09/07/2021 18:56:34

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 658.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :

\$ 90.76





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	GES850101L4A	Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1BC1500C-88DC-4FA3-88BD-89F562F53210	2021-07-09T18:55:34	2021-07-09T18:56:44	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$658.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*e-MXN MARCA COMERCIAL AUTOBUSES EXPRESO FUTURA S.A. DE C.V.
 RAZÓN SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA S.A. DE C.V.
 AV. DE LOS 100 METROS 4867 MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 0776
 GUSTAVO A. MADERO
 NOMBRE/NAME: ALEJANDRO RODRIGUEZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0082092187
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSÍ
 SALIDA/DEPARTURE: 08/JUL/2021 17:00 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 22 CORRIDA: 181 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VEA: MXN - SLP
 SALA: 2 ANDEN: 100-102 AUTOBUS: 9218
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$567.24 PES
 IVA: \$ 90.76 PES
 TOTAL: \$658.00 PES

TR:VB84 #Comp.: MXNE1600069094090
 FORMA DE PAGO: TC AP2121429325
 CVE.VEND.: GEB0102851 EST2DNT05 08/JUL/2021 18:33 59896

1 ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA REGISTRADA). 3 ES VÁLIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
 *TÉRMINOS Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx
 *DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
 DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX
 Al pease Servicios, S. de R.L. de C.V. es responsable exclusivo de la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asistencia, por lo que cualquier información debe consultarse llamando al 554616035 y www.estrellablanca.com.mx/programa-de-asistencia. PAQUETE 4 PRECIO \$10.00. Valido por 3 días al llegar al destino. cobertura muerte accidental \$50,000. Asegurado designa beneficiario a la sucesión legal. Emitido por Pan-American Mexico, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.-CNSF-S0119-0119-0059-2020-CONDUC SEP004242-01. Firma: