

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 02/08/2022 13:39:00 19374257
C48 G 2048773
4869

Oficina: **EBANO TAQUILLA 1**
SAN LUIS POTOSI

Origen: (48)EBANO

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

Fecha Viaje: **MARTES 02-AGO-2022** Asiento: 19

Salida: 13:30 Autobus: 1819

Nombre: **MA OLIVIA OSORIO RAMOS**


Venta: **ADULTO**
SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$719.83 IVA: \$115.17

Total: \$835 16%

Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 MN




www.grupoventador.com



CECYTE
PLANTEL V
EBANO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 04/08/2022 13:35:00 19391632
C85 G 2287367

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**
SAN LUIS POTOSI

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(48)EBANO**

Fecha Viaje: **JUEVES 04-AGO-2022** Asiento: 15

Salida: 15:00 Autobus: 1831

Nombre: **MA OLIVIA OSORIO**

Venta: **ADULTO**
SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$719.83 IVA: \$115.17

Total: \$835 16%

Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 MN




www.grupoventador.com

CLAVE 24 ETC 000

SAN LUIS POTOSI



Transportes
VENCEDOR

Emisor

TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

TVE490503QK2

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS PC
R.F.C.: CEC910820IX9

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:
7c3f4c60-7ad6-4374-adf5-f45a3431a4c8

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Aug 8 2022 9:29AM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Aug 8 2022 9:29AM

Folio: 941168 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE EBANO-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Aug 2 2022 1:30PM No. Boleto G20487732022	1	E48	\$719.83	\$0.00	\$115.17	\$0.00	\$719.83
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-EBANO Fecha Viaje Aug 4 2022 3:00PM No. Boleto G22873672022	1	E48	\$719.83	\$0.00	\$115.17	\$0.00	\$719.83

TOTAL CON LETRA
Un Mil Seiscientos Setenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	1439.66
Descuento	
Iva (16%)	230.34
TOTAL	1670.00

Sello Digital del Emisor:

k3gadljZEf8lcaxfu0t2pud4VYpSAWIGrKXYBKEEXKWqgUlgdm4LrXmFJNxzFyclNPZisXnTGt9j0+DOeDSsBfTz+kgbidTShMGICzarjgRPmyAQmQGDq5Dfx7YLBMDijhrMczBn8ujxQEptctNU9PPkuGZQBtaibKLe1hUEWI8r/3tfc7cJ5tBXKmx8QckQTjn5ithzOs0gMV+z9mx5OT65J4fRND01h+L2UrAQI1dA08Za3NfTy5t/JlnJcDadbwYbCOvhw2LIEZyGYKeqmBsvglQSOp+706w8HEBt3DdphaB3PEIEOF/AApN9xrSF40UG2C0PhG2SD/IQ==

Sello del SAT:

ID10cNUUCoV8IHLpVu69golM7CSZxvfmalE5TYxu4SrQqHzV4n01qKuG/PeMoZ9HyYP S6AaltZD29TPRrMB/3ADW9f4r6zee6eeMc/MJzWN6nsfsABSLHZK1377MwqHMxWyhOnE d73pUBjx+8Kx1r8rZJ71Qg4aK5Hz2Q4BSvm/8mL6UlunBzAvtog3cl1E7HeJ0e+djYQS9aR yk5d7sXKMWgacumqGPRhb4UIO8PK9UghGTzjoV2wM3l8aen84ceEWIK0Mh1H+isr9C u+daUu3Xzm8jIHL9yTujLkPlld2C7fRHWn7GowarPgw2AWPj6ZV1uwVdS05gQ==

PAGADO

7	7
PROYECTO	UNIDADES



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7c3f4c60-7ad6-4374-adf5-f45a3431a4c8|2022-08-08T09:29:00|k3gadljZEf8lcaxfu0t2pud4VYpSAWIGrKXYBKEEXKWqgUlgdm4LrXmFJNxzFyclNPZisXnTGt9j0+DOeDSsBfTz+kgbidTShMGICzarjgRPmyAQmQGDq5Dfx7YLBMDijhrMczBn8ujxQEptctNU9PPkuGZQBtaibKLe1hUEWI8r/3tfc7cJ5tBXKmx8QckQTjn5ithzOs0gMV+z9mx5OT65J4fRND01h+L2UrAQI1dA08Za3NfTy5t/JlnJcDadbwYbCOvhw2LIEZyGYKeqmBsvglQSOp+706w8HEBt3DdphaB3PEIEOF/AApN9xrSF40UG2C0PhG2SD/IQ==||

CECYTE
SAN LUIS POTOSI
CLAVE 24 ETC.00051
SAN LUIS POTOSI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000504465192

JUSTIFICACION:

PAGO POR CONCEPTO DE: PASAJE EFECTUADO DE LA C.P. MA. OLIVIA OSORIO RAMOS YA QUE ASISTIO A S.L.P. AL PLANTEL II "REAL DE MINAS" PARA PARTICIPAR EN LAS ACADEMIAS REGIONALES ZONA CENTRO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y EL NMCC EN EL CAMPO DISCIPLINAR DE HUMANIDADES

FACTURA: TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.

No.- 941168

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA: 3751

CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES

A FAVOR DE: TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.

IMPORTE: \$ 1,670.00

Fecha: 02-08-2022 Turno: 2 Hora: 20:09
FOLIO : 851086C1 ZONA : C
COSTO : 67.20
DESTINO: ZONA C

PASAJERO



* 0 0 8 5 1 0 8 6 C 1 *

caducidad: 01/09/2022

[Handwritten signature]

7	7
PROYECTO	UNIDADES

PAGADO

CECYTE
PLANTEL V
EBANO
CLAVE 24 ETC 0005L
SAN LUIS POTOSI

JUSTIFICACION:

PAGO POR CONCEPTO DE: TAXI EFECTUADO DE LA C.P. MA. OLIVIA OSORIO RAMOS YA QUE ASISTIO A S.L.P. AL PLANTEL II "REAL DE MINAS" PARA PARTICIPAR EN LAS ACADEMIAS REGIONALES ZONA CENTRO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y EL NMCC EN EL CAMPO DISCIPLINAR DE HUMANIDADES

FACTURA: TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

No.- 851086C1

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA: 3751

CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES

A FAVOR DE: TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

IMPORTE: \$ 67.20



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SAN LUIS TOTOSI
PLANTEL V EBANO, S.L.P.



FECHA.- 09 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO:

PAGO EFECTUADO DE LA C.P. MA. OLIVIA OSORIO RAMOS YA QUE ASISTIO A S.L.P. AL PLANTEL II "REAL DE MINAS" PARA PARTICIPAR EN LAS ACADEMIAS REGIONALES ZONA CENTRO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA Y EL NMCC EN EL CAMPO DISCIPLINAR DE HUMANIDADES

GASTOS EFECTUADOS SIN COMPROBANTE

09/08/2022	HOTEL-PLANTEL II "REAL DE MINAS"	\$ 75.00
	TOTAL	\$ 75.00

COMISIONADO

C.P. MA. OLIVIA OSORIO RAMOS

AUTORIZA

PROF. ALFREDO HUERTA VACA
DIRECTOR DEL PLANTEL



CECYTE
PLANTEL V
EBANO

CLAVE 24 ETC 00054
SAN LUIS POTOSI

TESTIGOS

LIC. YESSICA DUQUE HERNANDEZ
CAPTURISTA

C. P. JUAN ANTONIO FLORES LOREDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUENTAS.- 3751

VIATICOS \$ 75.00

PAGADO

7	7
PROYECTO	UNIDADES



TELÉGRAFOS

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Av. de las Telecomunicaciones S/N, Centro Telecom I,

Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310,

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Comprobante de Depósito en Cuenta ó Tarjeta de Débito del Comisionista en Ventanilla

Comisionista	• Telecomunicaciones de México	Folio	• 10881422
Oficina	• 24011 FRANO		
	• AV. JUAREZ # 7 CENTRO		
	• FBANO, S.P		
Fecha/Hora	• 2022/08/31 12:32	Comisión	• \$ 11.21
No. De Cuenta/Tarjeta	• *****5576	Iva	• \$ 1.79
No. De Ref. TELECOMM	• 220810881422	Subtotal	• \$ 13.00
Autorización Banco	• 01123283947	Total a Pagar	• \$ 1,200.80 **
Monto del depósito	• \$ 1,187.80		
	(UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS)		

** Esta comisión será pagada en efectivo en ventanilla. Conserve este comprobante para posibles aclaraciones.

Operador

IRMA VERÓNICA MARTÍNEZ TURRUBÍ
Empleado Num: 12485

Cliente

Manifiesto que los datos asentados en
El presente comprobante son correctos

Este servicio es operado por Telecomunicaciones de México a nombre y por cuenta de Banco Mercantil del Norte S.A.
Centro de atención a clientes Banorte: tel: 800-2266-783 www.banorte.com
Unidad especializada de atención a usuarios: tel: 800-8272-792 una@banorte.com
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros: tel: 800-999-8080
www.condusef.gob.mx

OFICINA TELECOMUNICACIONES
FRANO S.P.
31 AGO 2022

TCM-4100-F01-21