

GRUPO Fiecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO

Origen: **SALA -SALAMANCA**
 Destino: **RI -IRAPUATO**
 Fecha: **08/04/2018**

Total: **\$30.00 ADULTO**

Valido hasta las 19:57.
 Av. Valle de Santiago, Int. Central de Autobuses
 COL. Col. Predio de la Luz
 C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
 Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD

Boleto: 52739952 Token: 121705115187857

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



GRUPO Fiecha Amarilla 1757783
 Folio: P. 08928 36780 08/04/2018 08:37
 Pasajero: JUAN LUIS
 Fecha: **08/04/2018 DOMINGO**
 Servicio: 1406 Hora: 10:10 MANANA
 Origen: **LEON**
 Destino: **SALAMANCA**
 Subtotal: \$65.38
 IVA: \$10.62
 Total: **\$77.00**
 CARRIL: 32 o 33
 Se anuncia como: SALAMANCA

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. VALLE DE SANTIAGO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. COL. PREDIO DE LA LUZ
 C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
 Boleto: 52739952 Token: 361511692289928

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



Servicio Regular

TOTAL **21.00**

Fiecha Amarilla

Servicio Regular
 Origen: SFR
 Destino: ON
 TOTAL **21.00**

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



GRUPO Fiecha Amarilla 1757782
 Folio: P. 08928 36780 08/04/2018 08:37
 Pasajero: MARIA ANGE
 Fecha: **08/04/2018**
 Servicio: 1406 Hora: 10:10
 Destino: **SALAMANCA**
 Subtotal: \$132.76
 IVA: \$21.24
 Total: **\$154.00**
 CARRIL: 32 o 33
 Se anuncia como: SALAMANCA

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. VALLE DE SANTIAGO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. COL. PREDIO DE LA LUZ
 C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
 Boleto: 52739952 Token: 361511692289928

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



Servicio Regular
 Origen: SFR
 Destino: ON
 TOTAL **11.00**
 Fecha 08/04/2018 08:37
 Valido hasta 10:37
 Turno 052967 31563.0072549
 TOKEN 123291237331563
 Boleto: 0128334345



Servicio Regular
 Origen: SFR
 Destino: ON
 TOTAL **21.00**
 Fecha 08/04/2018 08:37
 Valido hasta 10:37
 Turno 052967 31563.0072548
 TOKEN 277053328231563
 Boleto: 0128334344

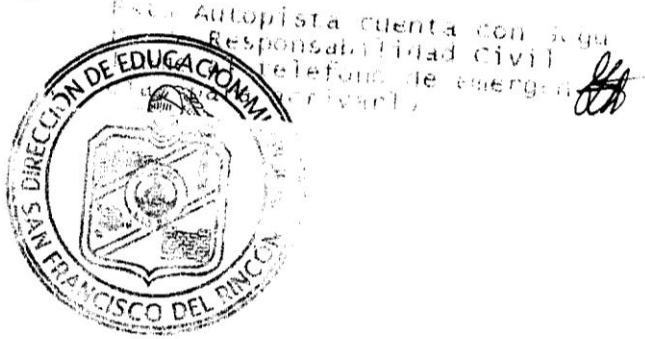


Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil al telefono de emergencia para activarlo

Facturacion en linea: www.g-autopista.com
 -Solo en el telefono de emergencia para sus quejas y sugerencias
 Atencion al cliente: 0146464 1800

Fecha: 13/04/2018 15:41:05
 PLAZA DE COBRO P... INTERIOR
 CARRIL: 2B
 Folio: 5
 Total Pagado: \$3.00
 Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: Camión
 Cajero: [Signature]

Fecha: 13/04/2018 15:41:05
 PLAZA DE COBRO P... INTERIOR
 CARRIL: 2B
 Folio: 5
 Total Pagado: \$73.00
 Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: Camión
 Cajero: [Signature]



PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
 TRAMO: SN FCO RINCON - LEON
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
 FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
 FOLIO = 5-0004298893 CARRIL:5
 01805100-04775828-56613625-6A6AA965

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
 TRAMO: SN FCO RINCON - LEON
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
 FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
 FOLIO = 6-0004160447 CARRIL:6 B
 01806200-04638690-4E454A7C-FE9ECD3D

13/04/2018 09:00:20
 IMPORTE: \$ 39.66
 IVA: 6.34
 TOTAL: 46.00
 01805100-04775828-56613625-6A6AA965

13/04/2018 15:57:20
 IMPORTE: \$ 39.66
 IVA: 6.34
 TOTAL: 46.00
 01806200-04638690-4E454A7C-FE9ECD3D



Grupo Flecha Amarilla 0076166
 Folio : P.SFR. 31523 73678 14/04/2018 07:48
 Pasajero: MA DEL REFUGIO M
 Fecha : 14/04/2018 SABADO
 Servicio: 1414 Hora: 08:50 MANANA
 Origen: LEON
 Destino: SALAMANCA
 Subtotal: \$132.76 Asiento: 7
 IVA: \$21.24
 Total: \$154.00
 CARRIL : 32 o 33
 Se anuncia como: SALAMANCA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 AQUILES SERDANO, INT. 401 NORTE
 COL. FRACC. SAN MIGUEL
 C.P. 36360, SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO
 Token: 309231003621563

Bol. 55058228
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Grupo Flecha Amarilla 1968070
 Folio : P.SALA. 95518 55314 14/04/2018 15:18
 Pasajero: MARIA DEL REFUGIO
 Fecha : 14/04/2018 SABADO
 Servicio: 783 Hora: 16:00 TARDE
 Origen: SALAMANCA
 Destino: LEON
 Subtotal: \$106.03 Asiento: 10
 IVA: \$16.97
 Total: \$123.00
 Se anuncia como: LEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 AV. VALLE DE SANTIAGO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES N.
 COL. COL. PREDIO DE LA LUZ
 C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
 Token: 9185928389661

Bol. 52774678
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Grupo Flecha Amarilla 0076166
 Folio : P.SFR. 31523 73679 14/04/2018 07:48
 Pasajero: MA DEL REFUGIO M
 Fecha : 14/04/2018 SABADO
 Servicio: 1414 Hora: 08:50 MANANA
 Origen: LEON
 Destino: SALAMANCA
 Subtotal: \$66.38 Asiento: 8
 IVA: \$10.62
 Total: \$77.00
 CARRIL : 32 o 33
 Se anuncia como: SALAMANCA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 AQUILES SERDANO, INT. 401 NORTE
 COL. FRACC. SAN MIGUEL
 C.P. 36360, SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO
 Token: 49714956131563

Bol. 55058229
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Grupo Flecha Amarilla 0076166
 Folio : P.SFR. 31523 73678 14/04/2018 07:47
 Pasajero: MA DEL REFUGIO M
 Fecha : 14/04/2018 SABADO
 Servicio: 1414 Hora: 08:50 MANANA
 Origen: LEON
 Destino: SALAMANCA
 Subtotal: \$21.00 Asiento: 10
 IVA: \$0.00
 Total: \$21.00
 Se anuncia como: LEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 AV. VALLE DE SANTIAGO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES N.
 COL. COL. PREDIO DE LA LUZ
 C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
 Token: 173345242031563

Bol. 55058226
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

SERVICIO ECONOMICO
 Origen: SFR -SAN FRANCISCO DE R DEL
 Destino: ON -LEON
 Fecha: 14/04/2018
 Total: \$11.00 MENOR

Valido hasta las 09:47.
 Aquiles SerdanNo. INT. 401 Norte
 COL. Fracc. San Miguel
 C.P. 36360, SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 Bol. 55058227 Token: 168463964131563

Bol. 55058227
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Grupo Flecha Amarilla 1968070
 Folio : P.SALA. 95518 55313 14/04/2018 15:18
 Pasajero: MARIA DEL REFUGIO
 Fecha : 14/04/2018 SABADO
 Servicio: 783 Hora: 16:00 TARDE
 Origen: SALAMANCA
 Destino: LEON
 Subtotal: \$66.38 Asiento: 9
 IVA: \$10.62
 Total: \$77.00
 Se anuncia como: LEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 AV. VALLE DE SANTIAGO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES N.
 COL. COL. PREDIO DE LA LUZ
 C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
 Token: 181409557296618

Bol. 52774677
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Flecha Amarilla
 Servicio Regular
 Origen: ON
 Destino: SFR -SAN FRANCISCO DE R
 Servicio EXENTO DE IVA
 TOTAL: 21.00
 Completo
 Fecha 14/04/2018 17:19
 Valido hasta 19:19
 Turno 328622 14282 0004493
 TOKEN 328622 14282 0004493
 Bol. 0118783666

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

Flecha Amarilla
 Servicio Regular
 Origen: ON
 Destino: SFR -SAN FRANCISCO DE R
 Servicio EXENTO DE IVA
 TOTAL: 11.00
 Menor
 Fecha 14/04/2018 17:19
 Valido hasta 19:19
 Turno 412928614414282
 TOKEN 412928614414282
 Bol. 0118783667

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





SERVICIO ECONOMICO

1677483

Origen: RI -IRAPUATO
 Destino: ON -LEON
 Fecha: 15/04/2018
 Subtotal: \$75.86
 IVA: \$12.14
 Total: \$88.00 ADULTO

15/04/2018 17:52 \$88.00

Valido hasta las 19:52
 Av. 1o. De Mayo, Int. Central de Autobuses No. INT
 COL. Centro
 C.P. 36500, IRAPUATO, GTO
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 49058613 Token: 193441475491244



13
Primera Plus
 Nuestro Motor eres TÚ

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



SERVICIO ECONOMICO

1518243

Folio : P.ON.99138.143489.15/04/2018.08:38
 Pasajero: MA DEL REFUGIO
 Fecha: 15/04/2018 DOMINGO
 Servicio: 613 Hora: 09:25 MANANA
 Origen: LEON
 Destino: IRAPUATO
 Subtotal: \$101.72
 IVA: \$16.28
 Total: \$118.00

Asiento: 6
 ADULTO

CARRIL : 32 a 33
 Se anuncia como: IRAPUATO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 BLVD. HILARIO MEDINA, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. LOS GAVILANES
 C.P. 37260, LEON, GTO

Bol.: 53878237
Primera Plus
 Nuestro Motor eres TÚ

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



SERVICIO ECONOMICO

1775488

Origen: ON -LEON
 Destino: SFR -SAN FRANCISCO DE R
 Fecha: 15/04/2018

Total: \$21.00 ADULTO

CARRIL : 42
 Valido hasta las 21:37
 Blvd. Hilario Medina, Int. Central de Autobuses
 COL. Los Gavilanes
 C.P. 37260, LEON, GTO
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 53900368 Token: 127170612410017

8
Primera Plus
 Nuestro Motor eres TÚ

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

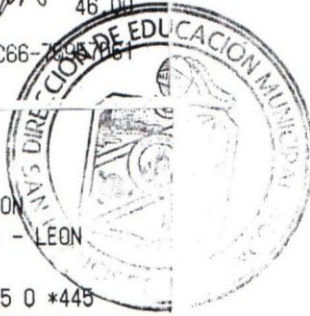


15/04/2018 19:37 \$21.00

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDDVIACORTA.MX
FOLIO = 5-0004304966 CARRIL:5 A
01805100-04783142-11FECC66-75957D61

17/04/2018 EFECTIVO 08:38:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 39.66 6.34 46.00
01805100-04783142-11FECC66-75957D61



PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDDVIACORTA.MX

FOLIO = 6-0004166043 CARRIL:6 B

01806200-04645408-9E69C949-F56F0F66

17/04/2018 EFECTIVO 14:34:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 39.66 6.34 46.00

01806200-04645408-9E69C949-F56F0F66



PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
04/17/2018 10:40:29
FOLIO: 000009003 CARRIL 21 B

CLASE T01A TOTAL:\$42.00

Facturacion: AJXX 7680 BUKB 3E24 HK



PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO
17/04/2018 13:35:37
FOLIO: 0002810254 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 42.00
FACTURACION: SJGK HX7X 0BBX YDMO HQ



Handwritten signature.

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 17/04/2018 08:54:57

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 5B
Folio: 470228
Total Pagado: \$73.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000189

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergencias para activarlo



Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 17/04/2018 14:22:51

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 8A
Folio: 1405833
Total Pagado: \$73.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000348

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergencias para activarlo



AUXILIAR VALTIERRILLA

FECHA: 17/04/2018 10:38:42 P
HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078910002339097ECC25FC851B865EC

9A-0002211036

TARIFA: \$ 12.07
IVA: \$ 1.93
TOTAL: \$ 14.00

0078910002339097ECC25FC851B865EC

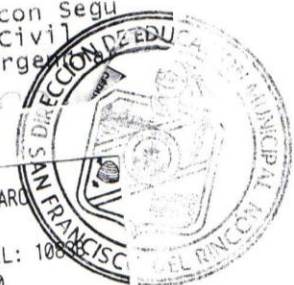
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 17/04/2018 13:45:45

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 5A
Folio: 1600082
Total pagado: \$49.00
Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000502

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencia para activarlo



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
17/04/2018 12:52:43
Folio: 0000174120 CARRIL: 1086A
CLASE : A1 TOTAL:\$76.00
Facturacion:X07B RI7M PXB7 38ZB HB



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
17/04/2018 11:42:33
Folio: 0000176338 CARRIL: 1086A
CLASE : A1 TOTAL:\$76.00
Facturacion:T7G9 7BJM 8XX0 R7ME HM



Dirección de Compras
San Francisco del Rincón, Gto.

18 ABR. 2018

PAGADO



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL. 01 800 837 2525

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL. 01 800 837 2525

GRUPO PRIMERPLUS 2680460

Folio : P,RI,1271,2465460,19/04/2018,16:37
Pasajero: MA DEL REFUGIO
Fecha : 19/04/2018 JUEVES
Servicio: 1518 Hora: 16:40 TARDE
Origen: IRAPUATO
Destino: LEON
Subtotal: \$104.72 Asiento: 5
IVA: \$16.28
Total: \$118.00 ADULTO
CARRIL : 57.58 SALA VIP
Se anuncia como: LEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. 10. DE MAYO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. IN
COL. CENTRO
C.P. 36500, IRAPUATO, GTO
Token: 34457510321271



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

SERVICIO ECONOMICO 1786408

Origen: ON -LEON
Destino: SFR -SAN FRANCISCO DE R
Fecha: 19/04/2018

Total: \$21.00 ADULTO

CARRIL : 42
Valido hasta las 20:11.
Blvd. Hilario Medina, Int. Central de Autobuses
COL. Los Gavilanes
C.P. 37260, LEON, GTO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Token: 201299966689928



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

ontqdl5 19/04/2018 18:11 \$21.00

Facturación ingresar a:
www.gmantopista.com
-Solo tiene 72 mes en curso
para emitir sus facturas-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 21/04/2018 09:30:33 a.m.

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 36
Folio: 1662926
Total Pagado: \$73.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de vehículo: A
Cajero: 7000423

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al teléfono de emergen-
cias para activarlo

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Facturación ingresar a:
www.gmantopista.com
-Solo tiene al mes en curso
para emitir sus facturas-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 21/04/2018 18:08:54

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 9A
Folio: 1662926
Total Pagado: \$73.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de vehículo: A
Cajero: 7000423

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al teléfono de emergen-
cias para activarlo

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0004311555 CARRIL:5 A

01805100-04791344-6E2C16B6-DA03BFA4

21/04/2018 09:30:39
IMPORTE: \$ 39.66
IVA: 6.34
TOTAL: 45.00

01805100-04791344-6E2C16B6-DA03BFA4

Inst. Seg. Soc. del Edo. Gto.

RFC: ISS 771016 B96

Carretera Gto-Juventino Rosas Km 10.

C.P. 36 250 Tel. 01 473 735 1400

Guanajuato, Gto.

Evento : 2746459

Carril : 1001

Fecha Salida : 21/04/18

Hora Salida : 17:14:07

Fecha Entrada : 21/04/18

Hora Entrada : 10:38:19

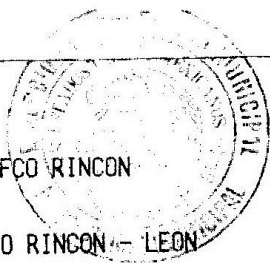
Normal : \$98.00

Tarifa : \$14

Permanencia : 06:36

Num. Folio : 8776

Gracias por su Visita



PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

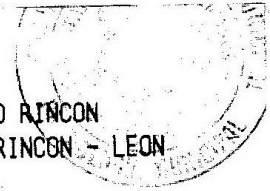
FACTURACION WWW.REDVIACORIA.MX

FOLIO = 5-0004320968 CARRIL:5 A

01805100-04802889-F6A8DF61-AED8D864

27/04/2018	EFFECTIVO		
	13:05:34		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 39.66	6.34	46.00	

01805100-04802889-F6A8DF61-AED8D864



PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIACORIA.MX

FOLIO = 6-000418109T CARRIL:6-B

01806200-04664148-78ACE594-312A6E70

27/04/2018	EFFECTIVO		
	15:36:44		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 39.66	6.34	46.00	

01806200-04664148-78ACE594-312A6E70



Dirección de Educación Municipal

GUANAJUATO - SILAO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Plaza: GUANAJUATO DEL RINCON, GTO.

Carril: 2

Folio: 0868899

27/04/2018 13:41:25

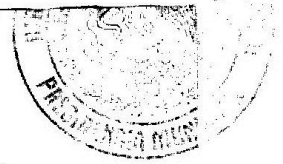
Clase: T01A

Importe	Total
30.00	30.00

LE ATENDIO: Victoria E.
BIENVENIDO

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>



Dirección de Educación Municipal

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 5

Folio: 0632629

27/04/2018 15:03:57

Clase: T01A

Importe	Total
30.00	30.00

LE ATENDIO: Karla Rocio
FELIZ VIAJE

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

ESTACIONAMIENTO POLIFORUM

CALLE

COLONIA

C.P. . CIUDAD, ESTADO.

RFC

Entrada: 30/04/18 10:53

Salida: 30/04/18 12:20

Permanencia: 01:27 Hrs.

Importe=\$20.00

Gracias por su preferencia

!!!la facturacion es al dia!!!

www.grupocontrolas.com.mx

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 73**

Folio Fiscal: **03A6DC0F-6804-44C7-9E03-8BD7F9289ADB**

CSD del Emisor

00001000000403388888

CSD del SAT

00001000000404488074

Fecha de Emisión

2018-06-03T13:31:33

Fecha de Certificación

2018-06-03T13:31:35

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

36360

Datos del Emisor

ALINNA EDITH AVILA SIORDIA

AISA8611292G8

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON

MSF850101MD2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	20102301 - Transporte de personal	2	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Traslado banda de guerra y alumnos escuela Pascual Aceves Barajas al jardín principal 05 Mayo 2018	\$ 800.00	0		\$ 1,600.00
Subtotal									\$ 1,600.00
Total Descuentos									\$0.00
Total Impuestos Traslados									
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 1,600.00

Total con letra: Mil seiscientos pesos 00/100 MXN
Contado

Forma de Pago 99-Por definir

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

[|1.1|03a5dc0f-6804-44c7-9e03-8bd7f9289adb|2018-06-03T13:31:35|MAS0810247C0|c
+1mPrUnutpuzBrdB8TJMqIKk5UeW3X4xYhldcbe|3dWC08hOHnzV/E8U5p3xbdWNB0EaHc8ZaQgCSoqThWKGxmV4
DOgakTG7T4qpX61RyJNQtg3dskkZi3HSz0DZVctXCOQbqO1TladCr
+oM|o37vEgA6jwvdcOFrs6BuKmwWZUetY9JXEUoKka7qZ3cd0Ov+JsqAG3g+RWIH0QF14SjC8U8iV7Sp
+7ZjkrRfm8OKnnDKoIF86HmZSOP1lcsE|P0Dk8c2kvmk3FNpqqz0FrZTgxNTJOPJ6by3fEAF/3Y7R9JA8Noh|
+2unMsRGUyvO6LJHnG3qwt1Vagw==|00001000000404488074|]

Sello Digital del Emisor

c
+1mPrUnutpuzBrdB8TJMqIKk5UeW3X4xYhldcbe|3dWC08hOHnzV/E8U5p3xbdWNB0EaHc8ZaQgCSoqThWKGxmV4
DOgakTG7T4qpX61RyJNQtg3dskkZi3HSz0DZVctXCOQbqO1TladCr
+oM|o37vEgA6jwvdcOFrs6BuKmwWZUetY9JXEUoKka7qZ3cd0Ov+JsqAG3g+RWIH0QF14SjC8U8iV7Sp
+7ZjkrRfm8OKnnDKoIF86HmZSOP1lcsE|P0Dk8c2kvmk3FNpqqz0FrZTgxNTJOPJ6by3fEAF/3Y7R9JA8Noh|
+2unMsRGUyvO6LJHnG3qwt1Vagw==

Sello Digital del SAT

R4zvhmVZ5Nsl
+4WmG45BrqEgZmGCYyHlxmBUPkAcQym97iHS06J0SR|JUbZEvcSDnsG43mmzJHNLW3Hpu1gAqSvIF2VTF6k6F9
BGSfPfyEPTxe5CDDe4FRs7A|6kGfo8+DdDohg26O4/YInovSzMCInadRGGZ+8vpJAw4ZDvKJvg0R0HGZST5rHDSIT
+8NsH5JpJvxCBHDCJvFZrR4Z5ztkuNpTY|JCBGbyTt88mWxGu8n7Q4GVX87VDPzTOSN7UfhAkdIXOLoFWT0udrAS
ptx4GJmDOXK80a5Mu4RNYVPEvoLJ5YXgS6k0Z42QRe9cNAuZa+ozmsIGi8w==

LAZER 2000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 76**

Folio Fiscal: **B6301620-800F-4019-A19A-89894115BEAF**

CSD del Emisor

00001000000403388888

CSD del SAT

00001000000404488074

Fecha de Emisión

2018-05-08T12:51:03

Fecha de Certificación

2018-05-08T12:51:05

Tipo de comprobante

Ingreso

Expedido en

36360

Datos del Emisor

ALINNA EDITH AVILA SIORDIA

AISA8611292G8

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON

MSF850101MD2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	20102301 - Transporte de personal	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Traslado alumnos escuela Pascual Azeves Barajas al jardín principal 08 Mayo 2018	\$ 800.00	0		\$ 800.00
Subtotal									\$ 800.00
Total Descuentos									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados									
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 800.00

Total con letra: Ochocientos pesos 00/100 MXN

Contado

Forma de Pago 99-For definir

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|b6301620-800F-4019-a19a-89894115beaf|2018-05-08T12:51:05|MAS0810247C0|cBhaVZo8dvvj06JmnrzEXqraJmfa83/NJ15Jw4s9M2kZ4zAILTnFYCp8mB/+yXPQTkQ2w/+n5vJQbHenyNuYDhaN+r155zdATXQwJDPR+XYgCJsvonDAVy6sN1RuxPzqpGsXQJ|P87xocD7bxUEsoHf3OyM/RKHhd9B+R/CASyCbu6gDCc|2a9Mfy72C69NP+DG75RblM3dGh2OH/fCaOomBnhWJm|uy1CWpsT3w6FsnSWM|9WPLeBqT+VssnlRW0ldG7C91Bh|2CovmqNcBEvM/zqsT704q1Qd0S/GOrV/RrEbZw4XdQWB4YE0sGJ0tab7wES1xPwca0HH89W9w==||00001000000404488074||

Sello Digital del Emisor

cBhaVZo8dvvj06JmnrzEXqraJmfa83/NJ15Jw4s9M2kZ4zAILTnFYCp8mB/+yXPQTkQ2w/+n5vJQbHenyNuYDhaN+r155zdATXQwJDPR+XYgCJsvonDAVy6sN1RuxPzqpGsXQJ|P87xocD7bxUEsoHf3OyM/RKHhd9B+R/CASyCbu6gDCc|2a9Mfy72C69NP+DG75RblM3dGh2OH/fCaOomBnhWJm|uy1CWpsT3w6FsnSWM|9WPLeBqT+VssnlRW0ldG7C91Bh|2CovmqNcBEvM/zqsT704q1Qd0S/GOrV/RrEbZw4XdQWB4YE0sGJ0tab7wES1xPwca0HH89W9w==

Sello Digital del SAT

DH6O6dTB8/FID4KK6sqas/GAuZi5rB80XUDG2EXNfa8DK3IsC2E8vAGPFZi4ILDvs7V545VyuI2UXQG2qnCv+G925SczaNHU1NvZEw7zYLvLOne9hmkwcbR+mdV/c05YY/IT6ye7u1h1l/TFB8xsZK41N/CeX09+uct3vcGzTdq5KU11UkWMINARkJdFRzcc7390e89AF0KtoAy/IrhDcwkYmH2omL3zW5B8veESC8XZLYtU00gmJCx9IHDTREvU/WU/8JTM|1MML0xsknec53WdEQuedVJHSJ#4AvdIESEfWVxELhddcxdD3e2oc7omhQ1qNwbsjgY+SuNWA==

LAZER 2000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 84**

Folio Fiscal: **E66C0878-5CE9-4CC8-A129-3D6960E7D33D**

CSD del Emisor

00001000000403388888

CSD del SAT

00001000000404488074

Fecha de Emisión

2018-06-17T12:33:65

Fecha de Certificación

2018-06-17T12:33:67

Tipo de comprobante

Ingreso

Expedido en

36360

Datos del Emisor

ALINNA EDITH AVILA SIORDIA

AISA8611292G8

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON

MSF850101MD2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	20102301 - Transporte de personal	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Parte de pago traslado Guanajuato capital maestros de la 3ra edad 18 ayo 2018	\$ 4,000.00	0		\$ 4,000.00
Subtotal								\$ 4,000.00	
Total Descuentos								\$0.00	
Total Impuestos Traslados									
Total Impuestos Retenidos									
Total								\$ 4,000.00	

Total con letra: Cuatro mil pesos 00/100 MXN
Contado

Forma de Pago

03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PPD-Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|e66c0878-5ce9-4cc8-a129-3d6960e7d33d|2018-06-17T12:33:57|MAS0810247C0|IhMJysIMVpK6p6X9HQZJ6wVotITB5H0XRPgn1s8sXqVDvEhLDigN0XKzankiveGybny4EFRvtk5AWHCW6W2NWqEVDyv3o3VZW+qad6AJrDZ9yDvXweVdl+29HG0rpkLE80mHhHdOmieem53orbGnx1FdnPhnN3LY17802vdfMBNbg0|BLnPS9u7Frz/U5NNvEiRcaX9PCMsLwt1|1P AaDJJyz0R7/9beT9bTtkRU0o3a36dKMGo6DcaT+ILxZKdK4epMlc49O9RUr+GAcTCe3RTL022nHBK6YUEIGKmq0JIUS203y9JXDKrytexMTUqPjhlpzG/NWmzZplsfZdlw==|00001000000404488074||

Sello Digital del Emisor

IhMJysIMVpK6p6X9HQZJ6wVotITB5H0XRPgn1s8sXqVDvEhLDigN0XKzankiveGybny4EFRvtk5AWHCW6W2NWqEVDyv3o3VZW+qad6AJrDZ9yDvXweVdl+29HG0rpkLE80mHhHdOmieem53orbGnx1FdnPhnN3LY17802vdfMBNbg0|BLnPS9u7Frz/U5NNvEiRcaX9PCMsLwt1|1P AaDJJyz0R7/9beT9bTtkRU0o3a36dKMGo6DcaT+ILxZKdK4epMlc49O9RUr+GAcTCe3RTL022nHBK6YUEIGKmq0JIUS203y9JXDKrytexMTUqPjhlpzG/NWmzZplsfZdlw==

Sello Digital del SAT

kevDGN0B8WoE4QBD6yIGx3NZH5pYFapB5HFyVCCXamp5cQe0saWHAuUBEEehOdD15+PKITzs5UT0pczgnq53GvOgxWMWPTY3qEoB818sJy3UnvPwG8Aksch2FK7511CFZoxiE2s+bxVMJ3mwZ/5WavdvKMnalk7CWNInxul57r09|UAJWFhg4yKq3yJRgHTQdtPZboCGUqFmUQ56b6fuP0EID8853fRkNhrYDyQC83AnM7yfbqymT8w4uLowghgua5ZEhbJle48|65yZzCWOJskRlqGTcFmbs2iWhigr47AaW85E7Z0b9UIStSm13F76zHicJY+z8b7g==

LAZER 2000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (3) 3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0004348240 CARRIL:5 A

01805100-04835983-1275D3FF-05814101

15/05/2018	EFFECTIVO		
	11:44:44		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 39.60	6.34	46.00	

01805100-04835983-1275D3FF-05814101

Facturacion ingresada:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 15/05/2018 12:08:40

=====

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: 5B
Folio: 485827
Total Pagado: \$73.00

=====

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000524

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergencias para activarlo

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004368800 CARRIL:5 A
01805100-04861041-952D31FE-AAA01F7E

28/05/2018	EFFECTIVO	
	10:12:10	
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
39.66	6.34	46.00

01805100-04861041-952D31FE-AAA01F7E

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 6-0004227059 CARRIL:6 B

01806200-04720142-6A347702-63F80C1C

28/05/2018	EFFECTIVO	
	13:15:09	
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
39.66	6.34	46.00

01806200-04720142-6A347702-63F80C1C

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: CERVERA

Carril: 8

Folio: 0711014

28/05/2018 10:46:35

Clase: T01A

Importe	Total
30.00	30.00

LE ATENDIO: Paulina D
BUEN VIAJE

Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 5

Folio: 0687594

28/05/2018 12:24:33

Clase: T01A

Importe	Total
30.00	30.00

LE ATENDIO: Gustavo Armando
FELIZ VIAJE

Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0004375201 CARRIL:5 A

01805100-04869105-FC3341D5-0563D0E4

	EFFECTIVO		
01/06/2018	11:06:33		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 39.66	6.34	46.00	

01805100-04869105-FC3341D5-0563D0E4

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON
TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 6-0004233587 CARRIL:6 B

01806200-04728347-9DFCF4AA-E77A8415

	EFFECTIVO		
01/06/2018	16:36:57		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 39.66	6.34	46.00	

01806200-04728347-9DFCF4AA-E77A8415

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO

Carril: 1
Folio: 0997086
01/06/2018 11:42:40

Clase: T01A
Importe Total
30.00 30.00

LE ATENDIO: Carlos
BIENVENIDO
Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Estacionamiento San Pedro
Calle Sostenes Rocha N° 35 Zona Centro
CP. 36 800. Tel. 473 732 7292
ISSEG RFC: ISS 771016 B96
Carretera Gto-Juventino Rosas Km 10.

Evento : 2426447
Carril : 101
Fecha Salida : 01/06/2018
Hora Salida : 14:37:46
Fecha Entrada: 01/06/2018
Hora Entrada : 12:11:23
Normal : \$48.00
Tarifa : \$16
Permanencia : 02:26
Gracias por su Visita

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 4

Folio: 1111050

01/06/2018 14:59:48

Clase: T01A

Importe Total
30.00 30.00

LE ATENDIO: Domingo
BUEN VIAJE

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00792100013282649CA1A6656C6BB3C1

07/06/2018 09:22:32 P 12A-0001193641

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 12.07	\$ 1.93	\$ 14.00

00792100013282649CA1A6656C6BB3C1

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007811000095358950A71E20C33DE4EC

07/06/2018 18:55:37 P 02-0000886829

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	\$ 19.86	\$ 144.00

007811000095358950A71E20C33DE4EC

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0004384147 CARRIL:5 A

01905100-04879991-74DAD469-9FA19164

07/06/2018	EFFECTIVO		
	08:28:29		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 39.66	6.34	46.00	

01905100-04879991-74DAD469-9FA19164

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 6-0004242846 CARRIL:6 B

01806200-04739597-CD01A598-DCEFBA95

07/06/2018	EFFECTIVO		
	20:00:24		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 39.66	6.34	46.00	

01806200-04739597-CD01A598-DCEFBA95

GRUPOMEXICO

CONCESIONARIA DE
 INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
 Facturación ingresar a:
 www.gmautopista.com
 -Solo tiene el mes en curso
 para emitir sus facturas-
 Atencion a Clientes, Quejas y
 Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 07/06/2018 07:48:05 p.m.

=====
 PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
 Carril: 3B
 Folio: 1039071
 Total Pagado: \$73.00

=====
 Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: A
 Cajero: 7000189

Esta Autopista cuenta con Segu-
 ro de Responsabilidad Civil
 llame al teléfono de emergen-
 cias para activarlo

GRUPOMEXICO

CONCESIONARIA DE
 INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
 Facturación ingresar a:
 www.gmautopista.com
 -Solo tiene el mes en curso
 para emitir sus facturas-
 Atencion a Clientes, Quejas y
 Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 07/06/2018 08:46:46 a.m.

=====
 PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
 Carril: 3B
 Folio: 870453
 Total Pagado: \$73.00

=====
 Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: A
 Cajero: 33006059

Esta Autopista cuenta con Segu-
 ro de Responsabilidad Civil
 llame al teléfono de emergen-
 cias para activarlo

Facturación ingresar a:
 www.gmautopista.com
 -Solo tiene el mes en curso
 para emitir su factura-
 Atencion a Clientes, Quejas y
 Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 07/06/2018 09:12:11

=====
 PLAZA DE COBRO MENDOZA
 Carril: 6B
 Folio: 826219
 Total Pagado: \$49.00

=====
 Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: A
 Cajero: 33006198

Esta Autopista cuenta con Segu-
 ro de Responsabilidad Civil
 llame al numero de emergencias
 para activarlo

Facturación ingresar a:
 www.gmautopista.com
 -Solo tiene el mes en curso
 para emitir su factura-
 Atencion a Clientes, Quejas y
 Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 07/06/2018 19:10:41

=====
 PLAZA DE COBRO MENDOZA
 Carril: 2A
 Folio: 2251867
 Total Pagado: \$49.00

=====
 Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: A
 Cajero: 7000551

Esta Autopista cuenta con Segu-
 ro de Responsabilidad Civil
 llame al numero de emergencias
 para activarlo

Estacionamiento Público

Hidalgo # 813 C.P. 38600 Acámbaro, Gto.

LICURGO GONZALEZ MALDONADO

R.F.C. GOML700530KV7
 CURP. GOML700530HGTLNC04

Nº 138060

DIA	MES	AÑO
07	06	18

HORA: 11:28
 PLACAS: CNO790

IMPORTE \$ 15.00 Quin

HORARIO: LUNES A SABADO: De 7:30 a.m. a 8:00 p.m.
 DOMINGOS: De 7:30 a.m. a 6:00 p.m.

NO SOMOS RESPONSABLES POR ROBO, DAÑOS
 TOTALES O PARCIALES EN LAS UNIDADES DEPO-
 SITADAS NI DE INCENDIOS O EXPLOSIONES.
 DESPERFECTOS MECÁNICOS U OBJETOS DE
 VALOR DEJADOS EN EL INTERIOR DEL VEHICULO
 NI DE SIEMESTROS OCASIONADOS POR DERRUM-
 BRES A CAUSA DE TEMBLORES, INUNDACIONES
 U OTROS, YA QUE EL ESTACIONAMIENTO NO
 INCLUYE SEGURO.
 DEBE LLAVES SI SE QUEDA DETRÁS DE UN VEHICULO.
 NO SE ENTREGARÁ ESTE VEHICULO SIN ESTE TALÓN
 A LA ADMINISTRACIÓN

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078210001087198E3CF1A1092198F72

08/06/2018 21:27:33 AUTO 03-0001043330

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 97.41	\$ 15.59	\$ 113.00

0078210001087198E3CF1A1092198F72



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO
08/06/2018 21:31:34
FOLIO: 0001073979 CARRIL 8 A
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 22EB YXJK X2M7 7X9C HQ



GRUPO PRIMERA PLUS 1918853
 Folio : P.ON.87084.38743.15/06/2018.05:52
 Pasajero: MA DEL REFUGIO MUÑOZ
 Fecha: 15/06/2018 VIERNES
 Servicio: 1404 Hora: 07:30 MAÑANA
 Origen: LEON
 Destino: SALAMANCA
 Subtotal: \$132.76 Asiento: 7
 IVA: \$21.24
 Total: \$154.00
 CARRIL : 12 o 33
 Se anuncia como: MOROLEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 BLVD. HILARIO MEDINA, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. LOS GAVILANES
 C.P. 37260, LEON, GTO
 Token: 353733519387084

Bol. 62335525
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



GRUPO PRIMERA PLUS 8697194
 Folio : P.SALA.28466.947871.16/06/2018.16:02
 Pasajero: MA DEL REFUGIO M
 Fecha: 16/06/2018 SABADO
 Servicio: 1311 Hora: 17:20 TARDE
 Origen: SALAMANCA
 Destino: LEON
 Subtotal: \$132.76 Asiento: 8
 IVA: \$21.24
 Total: \$154.00
 Se anuncia como: LEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 AV. VALLE DE SANTIAGO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. COL. PREDIO DE LA LUZ
 C.P. 36780, SALAMANCA, GTO
 Token: 372408448128466

Bol. 62851937
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx, 01 800 375 75 87



SERVICIO ECONOMICO 1914683
 Origen: ON -LEON
 Destino: SFR -SAN FRANCISCO DE R
 Fecha: 16/06/2018
 Total: \$21.00 ADULTO
 CARRIL : 42
 Valido hasta las 20:43
 Blvd. Hilario Medina, Int. Central de Autobuses
 COL. Los Gavilanes
 C.P. 37260, LEON, GTO
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 Bol. : 62366582
 Token: 30980727422636

2
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



Servicio Regular
 Origen: SFR
 SN. ECO. DEL RINC
 Destino: ON
 LEON
 Servicio: ~~SERVICIO ECONOMICO~~
 TOTAL: 21.00
 Fecha: 15/06/2018 05:53
 Valido hasta 07:53
 Turno: 053738 \$1563.0101504
 TOKEN: 267909562631563
 Bol. 0132137543



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 106**

Folio Fiscal: 0264D5ED-A54B-46D6-B2D9-EB2D7289733E

CSD del Emisor

00001000000403388888

CSD del SAT

00001000000404488074

Fecha de Emisión

2018-08-21T10:24:00

Fecha de Certificación

2018-08-21T10:24:01

Tipo de comprobante

Ingreso

Expedido en

36360

Datos del Emisor

ALINNA EDITH AVILA SIORDIA

AISA8611292G8

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON

MSF850101MD2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	20102301 - Transporte de personal	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Servicio Local Esc Sec Técnica No. 15 a zona peatonal 21 de Junio 2018	\$ 800	0		\$ 800.00
								Subtotal	\$ 800.00
								Total Descuentos	\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados	
								Total Impuestos Retenidos	
								Total	\$ 800.00

Total con letra: Ochoientos pesos 00/100 MXN

Contado

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

[|1.1|0264D5ED-A54B-46D6-B2D9-EB2D7289733E|2018-08-21T10:24:01|MAS0810247C0|BxfhU7YbTHzrWZOfzKqj5H4q/WbwggW9eFDplFRMNDPLLQMDvJtQqMuk5BgdKla5vdq4JcCfznDnx32QeHs9seaGC9ZPaIQPmJEnL6w1XGNYWnbZ4B8JzJgbOILjeHVU07YS4TrRLsnT/QfOCyQAtha2i3Cj8UdyAJUz7mmR0hV0o3NwTejsSUXWIEHfJLg1GKuKqhVEKm02civhPH/YIU8UPEEKdv0EUWhEv9QKWFKJEV+2b/fPZy3J4g079Pnpw7+aFa5enAGwD38hZS+PF1u2N490XTx/ZQIH05PDq7FFSg+OEB6u2muCOZ0EVEKErHB1Gsn/wc1g==|00001000000404488074|]

Sello Digital del Emisor

BxfhU7YbTHzrWZOfzKqj5H4q/WbwggW9eFDplFRMNDPLLQMDvJtQqMuk5BgdKla5vdq4JcCfznDnx32QeHs9seaGC9ZPaIQPmJEnL6w1XGNYWnbZ4B8JzJgbOILjeHVU07YS4TrRLsnT/QfOCyQAtha2i3Cj8UdyAJUz7mmR0hV0o3NwTejsSUXWIEHfJLg1GKuKqhVEKm02civhPH/YIU8UPEEKdv0EUWhEv9QKWFKJEV+2b/fPZy3J4g079Pnpw7+aFa5enAGwD38hZS+PF1u2N490XTx/ZQIH05PDq7FFSg+OEB6u2muCOZ0EVEKErHB1Gsn/wc1g==

Sello Digital del SAT

MfGpgfGhML9tbShamv7Fs9g5UbCzseV1pwXo05H4V1R1ivDvqtBlEdDQ3|L+97KRn1TSDcY20TRhup5h6V0t8i0Dz3stbmCOw6+ORr09i5spdUI0j1ZWokYURzFcr9p1TD11Yp44AP8CO0XPPGeXf7LV+TILLue5xHhdAo/EF0Az9Eq02k48TbCYBu/1|Q/uCvuefSufm0GzbDZDRwKistVpEJarFRvsVZgR24ExhH3iFFo7m04gpw8n+v72B998WlglgOGEbPICXAaIFZxb+Xebm3zjA4CSMMhTP|MluuDKig081|D9D4UofaumbM8+y6jMfT7HgyV8Q==

LAZER 2000

Este documento es una representación impresa de un CFDI