



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 19/04/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/04/2016	57370	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	AUTOBUS	264.66		42.34		307.00
17/04/2016	1487955	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	AUTOBUS	534.48		85.52		620.00
19/04/2016	1489168	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	AUTOBUS	534.48		85.52		620.00
20/04/2016	GEB 893660	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AUTOBUS	199.13		31.87		231.00
17-04-206		UBER- TRASPORTE	TAXI	112.43				112.43
19/04/2016		UBER- TRASPORTE	TAXI	248.35				248.35
17-04-206	W17820	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA	ALIMENTOS	143.97		23.03		167.00
18/04/2016	357,	MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES	ALIMENTOS	677.15		108.34	35.45	785.49
19/04/2016	SCFA 330701	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	162.07		25.93		188.00
19/04/2016	50255,	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS	153.02		24.49		177.50
19/04/2016	202639096,	NH- COLLECTION MEXICO	HOSPEDAJE	1,500.00	45.00	240.00		1,785.00
19/04/2016	202639096,	NH- COLLECTION MEXICO	ALIMENTOS	246.50		39.45		285.95
Total de Comprobación				4,776.24	45.00	706.49	35.45	5,527.72

Anticipo	6,800.00
No Deducibles	35.45
Neto a devolver empleado	-1,307.74

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

	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 785.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785.49
Hospedaje	-	-	1,785.00	-	-	-	-	\$ 1,785.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
<b>Totales</b>	\$ -	\$ 785.49	\$ 1,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,570.49

Presupuesto Autorizado	\$ 6,800.00
No Deducibles	\$ 35.45
Excedente vs Autorizado	-\$ 4,264.96

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Patrón Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-04/16</u>	FECHA COMISION	<u>17/04/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>6,800.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION

DIA DOS

CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

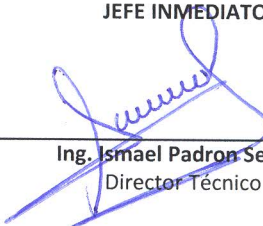
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico





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

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

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

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición  
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 23 de Abril de 2016. Hora de Impresión 10:53:22

Cliente:  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600  
RFC. CPS0905217V6  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
96048489

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	534.48	534.48
Subtotal			534.48
IVA 16%			85.52
Total			620.00

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||1.0|FEAF1B35-DCBD-442D-9051-7D01A3B793A8|2016-04-23T10:53:22|E3ByLRWqk5/Ks/9+/vsPg0jD6ALTaV9+aYBlrMeGgsk4QsYXzGmOO5oqCLkJFZE0a3v3QH4iYKhR6jXBZfwmZ0p8sAtmEctAAHecaCXBnIKAW25h5SxiUNUEiQzFSYtuXF7vzeGWKdQJ1cMKGOPQSpUv2zOkIZrAVV7V+rDJ8o7Fb9h6gJIEP6WLYs4Fg6Tw2iws0zP9PdQfw6sDZoZ6nC8gyRAOx9UfMRRnSdahRvaR

Sello Digital del CFDI

E3ByLRWqk5/Ks/9+/vsPg0jD6ALTaV9+aYBlrMeGgsk4QsYXzGmOO5oqCLkJFZE0a3v3QH4iYKhR6jXBZfwmZ0p8sAtmEctAAHecaCXBnIKAW25h5SxiUNUEiQzFSYtuXF7vzeGWKdQJ1cMKGOPQSpUv2zOkIZrAVV7V+rDJ8o7Fb9h6gJIEP6WLYs4Fg6Tw2iws0zP

Serie CSD	B	Folio	1489168	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000400780073		Folio Fiscal: FEAF1B35-DCBD-442D-9051-7D01A3B793A8
				Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-23 10:53:22

Sello SAT

YuQXPCE9yiVdLkEntMye1r7WZhobgLWtuQW1o7LP83yZBl/t/qptKnVPVRclY016x6iFUU3VAyldORAQ6h9fDIKMKkBX59LOaNUdL8btfoYMruxkVH1ZwaYq7F209OFvJP31PdQFpdfbHBuckuLocpluq5OWNDXv7x5UwsSE1k=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago







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

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

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

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 22 de Abril de 2016. Hora de Impresión 14:44:12

Cliente  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600  
RFC. CPS0905217V6  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
95983546 ✓

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	534.48	534.48
Subtotal			534.48
IVA 16%			85.52
Total			620.00

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: 8486

Cadena Original



||1.0|038D151A-DF2B-4BD9-8A3A-2FA199E0E24D|2016-04-22T14:44:13|mnCFimA00TeTDLGBVyVzDLpORu+RMrvPljHgJYGwzFDbAsD6H85VGdVntiTXfkNNx+Xsp3p5taRRfnFpbrNHAcCVOO3J6qtO6leFjYIOQ952sE6U93dRsylylaujDWpqng6aKD9cs8cT27zIBuLoWqJKkREaFdoWeC6mo9W2gqMpe9HHrb48BT72Kj5eYXAkq31UYNvjR2wgGeHupG7JqYI6CBw4zmul4Pb01GnIR/VFN

Sello Digital del CFDI

mnCFimA00TeTDLGBVyVzDLpORu+RMrvPljHgJYGwzFDbAsD6H85VGdVntiTXfkNNx+Xsp3p5taRRfnFpbrNHAcCVOO3J6qtO6leFjYIOQ952sE6U93dRsylylaujDWpqng6aKD9cs8cT27zIBuLoWqJKkREaFdoWeC6mo9W2gqMpe9HHrb48BT72Kj5eYXAkq31UYNvj

Serie CSD B Folio 1487955  
No. Certificado: 00001000000400780073

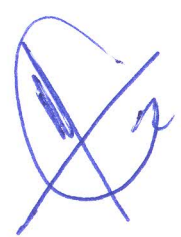
Certificado SAT:  
Folio Fiscal:  
038D151A-DF2B-4BD9-8A3A-2FA199E0E24D

Fecha y Hora de Certificación:  
2016-04-22 14:44:13

Sello SAT

GGJYjVXeIWh12nTsFNdsmFN2IE9QGp4iFTxhKW1mJhTs4yIwKQ1clSFX117d421gn6QBrYpk+0oFjfy/mWh6BpF0sU7/oibTi6sXB3keRhkZx/BUAqTkLodvYdJ6swiLj4yutspSr+uprF7TCA7LL2AF0F+UeXWlIqCA+x9LVew=

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago







**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**

Folio fiscal	
2944ADF6-5CD8-471B-8AC9-91F0B5ADF9D4	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-04-22T10:40:49	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-04-22T10:36:48	
Folio	Serie
57370	OFNA

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DEC PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/04/17 No. Boleto D9218140	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$264.66
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.34
	<b>TOTAL \$307.00 M.N.</b>

**Sello Digital del emisor:**

OtvNIIMSiEiWxfRMle2QmkgIG+WellGdrTAoTCel9OaUqoEovifC540ZmDlVNdnz9Zzkjhflxclb/MV9bvacfOE2B8nYeZ6gZnpwISB7k5oohWgVkimAWbrXNwS2tA0yvtHC9NvQ/3Z2qcfw/VaJ4A26ToJ68ksAiq/2t3/OoDs=

**Sello del SAT:**

d/u8aMKkbnlccekcucJP6Yz93WapR4O3kW/TPcBzArK1uVinmyosdR0OI0hA8iSiJg1XuFznhu4ujHqm0vnEoa9QF+rw+T67w5nc3JQkbRr0E561y75FEI8V2OAJrLhBMRGIIRExBwg8rVn4s4zfCehRkM4Jp3eMEWVfH1g5jcBs=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2944adf6-5cd8-471b-8ac9-91f0b5adf9d4|2016-04-22T10:40:49|OtvNIIMSiEiWxfRMle2QmkgIG+WellGdrTAoTCel9OaUqoEovifC540ZmDlVNdnz9Zzkjhflxclb/MV9bvacfOE2B8nYeZ6gZnpwISB7k5oohWgVkimAWbrXNwS2tA0yvtHC9NvQ/3Z2qcfw/VaJ4A26ToJ68ksAiq/2t3/OoDs=|00001000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

**No. de serie del certificado del emisor**  
00001000000202099472



miguel Angel Torres <mtorres2095@gmail.com>

### Tu viaje del martes por la noche con Uber

1 mensaje

**Recibos Uber** <recibosdf@uber.com>  
Para: mtorres2095@gmail.com

19 de abril de 2016, 19:53

19 DE ABRIL DE 2016

# 248,35 \$

Gracias por elegir Uber, Miguel Angel

<ul style="list-style-type: none"> <li>19:18 Calle Liverpool 152, Juárez, 06600 Ciudad de México, D.F., Mexico</li> <li>19:53 Lázaro Cárdenas 271, Magdalena de las Salinas, 07760 Ciudad de México, D.F., Mexico</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AUTO</th> <th>KILÓMETROS</th> <th>TIEMPO DEL VIAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uberX</td> <td>9.46</td> <td>00:34:59</td> </tr> </tbody> </table>	AUTO	KILÓMETROS	TIEMPO DEL VIAJE	uberX	9.46	00:34:59
AUTO	KILÓMETROS	TIEMPO DEL VIAJE					
uberX	9.46	00:34:59					

#### DESGLOSE DE LA TARIFA

Tarifa base	7,00
Distancia	29,37
Tiempo	62,97
<b>Tarifa normal</b>	<b>99,34 \$</b>
Dinámico x2.5	149,01
<b>Subtotal</b>	<b>248,35 \$</b>

#### COBRADO

Personal \*\*\*\* 8486

## 248,35 \$



Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/facturas>



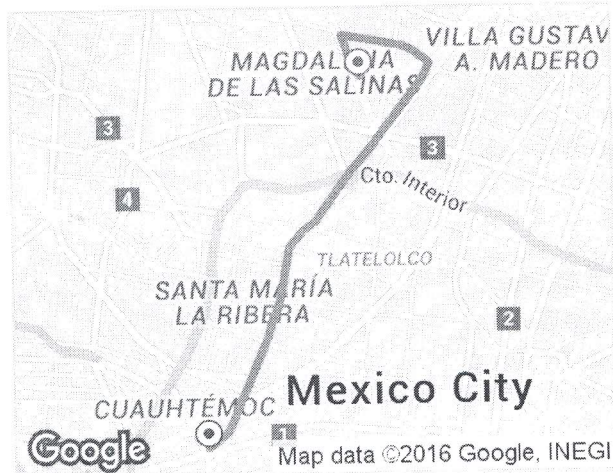
Viajaste con Edgar

CALIFICA A TU CONDUCTOR



# 112,43 \$

Gracias por elegir Uber, Miguel Angel



- 23:34**  
 Lázaro Cárdenas 4907,  
 Panamericana, 07760 Ciudad de México, D.F., Mexico
- 23:51**  
 Calle Liverpool 155, Juárez,  
 06600 Ciudad de México, D.F., Mexico

AUTO	KILÓMETROS	TIEMPO DEL VIAJE
uberX	10.03	00:17:52

DESGLOSE DE LA TARIFA

Tarifa base	7,00
Distancia	31,11
Tiempo	32,16
<b>Tarifa normal</b>	<b>70,27 \$</b>
Dinámico x1.6	42,16
<b>Subtotal</b>	<b>112,43 \$</b>

COBRADO  
 Personal \*\*\*\* 8486 **112,43 \$**

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/facturas>



Viajaste con **ARMANDO**

CALIFICA A TU CONDUCTOR



¿Necesitas ayuda?  
 Toca Ayuda en tu app para [Contáctanos](#) con preguntas acerca de su viaje.  
 ¿Te olvidaste algo? [Localízalo](#).



Viajes gratis

Código para compartir:  
 uu588tm7ue



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.



**FACTURA ELECTRONICA**

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

RFC TTP9209041H4

AV. BENITO JUAREZ #250

CENTRAL

SAN LUIS POTOSI

C.P. 78399

Edo. SAN LUIS POTOSI

**Folio Fiscal**  
D7E862B1-976B-429F-9A03-70785FFCC33B

**No. de Serie Certificado del CSD**  
00001000000401239219

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión**  
San Luis Potosi, SLP 2016-04-17T12:29:11

**Fecha y Hora de Certificación**  
2016-04-18T12:29:50

**No Factura y Serie**  
W 17820 17-04-2016

**Regimen Fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY

**Metodo de Pago:** TARJETA

**Cuenta Predial**

**Numero de Cuenta de Pago:**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.

Dir. CARR.KM 3 CAMINO A STA. RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA

Ciudad RIOVERDE

Edo. S.L.P.

C.P. 79600

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
82	1.00	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA CONSUMO EN RESTAURANTE TTP.	SERVICIO	143.965500	143.97

Subtotal	143.97
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	23.03
Iva Ret	0.00
Total	167.00

**Total con letra**

(ciento sesenta y siete Pesos 00/100 M.N.)



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

No Serie Certificado SAT

00001000000300209963

**Sello Digital del CFDI**

IUCyqyjuWpRgmn7VCSAp+118WUalxdyGhi92vTXia+dw1uR4QnhSTrNVecZDG+8a75ayEwpgvnet+syO0uaJZJba36TzLDepbDHbYjn65baTHy1uWFqe7VBWAcCM017zvqri0zyHm2aGJZvbAHajmVyJUSXXkgAkJ55Ozcn+y+j+X5fzKtER2Q4HDTYpyUoi4pmd+dp/RdfjiR3e4TQOYqDOmaAh8pAid8aH8Z60al1RAe+OmGtHmGouzMO4E8+yxoF2funXRrew9Na0ewLp6H0v3kCax3TMor7wLAlc999hDLwoYlwULx0nCBryKvevS+y19KWuYdpvINCm4Mdw==KwXFyqz0V43AE4bkgF/xS+DYRcGTAtCOWxPGH1+Bbq/9Cx4IEOh9Fy0PtzXEdwL7q4Mqm0bPVz94xZhf3k/M8N11+B/w9piluzhnhjDjSbs0EIEvzv8vYacQBOZSXW5q6+7KdYjXhqzRHUQNA9gFSV4rmbvQJBu5WtUyRQrvA=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|D7E862B1-976B-429F-9A03-70785FFCC33B|2016-04-18T12:29:50||IUCyqyjuWpRgmn7VCSAp+118WUalxdyGhi92vTXia+dw1uR4QnhSTrNVecZDG+8a75ayEwpgvnet+syO0uaJZJba36TzLDepbDHbYjn65baTHy1uWFqe7VBWAcCM017zvqri0zyHm2aGJZvbAHajmVyJUSXXkgAkJ55Ozcn+y+j+X5fzKtER2Q4HDTYpyUoi4pmd+dp/RdfjiR3e4TQOYqDOmaAh8pAid8aH8Z60al1RAe+OmGtHmGouzMO4E8+yxoF2funXRrew9Na0ewLp6H0v3kCax3TMor7wLAlc999hDLwoYlwULx0nCBryKvevS+y19KWuYdpvINCm4Mdw==|00001000000300209963|



# ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

RFC: AIA941123Q99 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

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

EXPEDIDO EN SUCURSAL ZONA ROSA  
LONDRES NO. 149 P.B.  
JUAREZ  
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO  
D.F., C.P. 06600

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, MEXICO SAN LUIS POTOSI, C.P. 79600	<b>FACTURA</b>  <b>Folio Fiscal</b> <b>2eb75113-04b2-4c7f-8e6d-a13c3be09b2d</b>  <b>N°: SCFA 330701</b>																								
	<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>21</td> <td>04</td> <td>2016</td> <td>8:44:20</td> <td>21</td> <td>04</td> <td>2016</td> <td>08:44:41</td> </tr> </table>	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	21	04	2016	8:44:20	21	04	2016	08:44:41
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA																		
21	04	2016	8:44:20	21	04	2016	08:44:41																		

RFC : CPS0905217V6	<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201744769	N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 8486

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$154.31	\$154.31
2075	22000000	1	GOMA DE MASCAR YERBABUENA ORBI	NO APLICA	\$7.76	\$7.76

0302,002,513,19/04/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
|1.0|2EB75113-04B2-4C7F-8E6D-A13C3BE09B2D|2016-04-21T08:44:41|C  
5P08PPXILWGFV//COGQUEDLYUGAGLQEERIPON4MHGGVY29ZCONL  
+HNXYA3YRXEOfKNP+10VCD3KWDV7NTJODFOUSCLFVCQNOCBF  
PDPKTUE576FRLUOH1KEZZGVU4WGHARXBPQD5C89XL9+ZKAZMQH  
RMID/QGW6G+U+USXX22C=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$162.07
SUB-TOTAL	\$162.07
	0.00
I.V.A.	\$25.93
TOTAL	\$188.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)
SELLO DIGITAL DEL CFDI : c5p08ppxllwGFV//cOGQUEDLYUGAGLqeERipON4MHGGvY29zCONl+HNxyA3YRXEOfKNP+10VCD3kwDv7ntjODfouSCLFvcQNocbfpDpkTUE576FRluOh1KEZZGvU4wGharXbpQD5C 89xL9+ZkazMQHRMID/qGw6g+U+usxX22c=
SELLO DEL SAT : JtV1eGICnD0/iczfY560+m8SZ7eg00Y0vCPXVqrWovBvqJGzhZd9zN1k9cRlGdX9G1Dk5QhABr/TMcAOQRQV3iNCVg2i1qG+7Lnc4sDUEtWZVksG7MaznlAkdmpswp8ob3Ok2VfosY ScH7qovqnKeWcYYDGFa+vL23/Dvt7U=



Factura CHICTOAAABC 50255

GASTROSUR, S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1033
LONDRES NUM 127 L, OC 52 53 54 55 70 Y AREA
TERRAZA
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 01033296558

FECHA DE EMISION 2016-04-21T08:31:46

aqui VIVES más cada momento

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V

CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
79600, MX
RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, COSTO (TOTAL). Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$306.03, \$306.03.

Handwritten note: Facturo x 2 consumos = 177.5 x consumo

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 8486

\*\*\*\*\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N. \*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 19-04-2016

Summary table: SUBTOTAL \$306.03, IVA 16 % \$48.97, TOTAL \$355.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

WwzKlr1muMnUML99z26xM6rShiuhwOJlqx71jOsO6MfvTVVpErgyqC0nboBSYB3wWpRfhCFDFr2sX06eFbDKBPMotecpPMvEOv9hU6gCZLpxHN...

Sello Digital del SAT:

TGGmkX9Q1bVBECAE7kIS6n9K99qMLkLkG47JGh4bFTyzIMsbU2cCXK5NXL6RpdLYAysNfBnPON2n2IT69fBSK9kAjhZy9+ii/gunqkt2nDFvAhadJQJ...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7066E134-1887-47EB-A492-F53885D1BE6B|2016-04-21T08:31:51|WwzKlr1muMnUML99z26xM6rShiuhwOJlqx71jOsO6MfvTVVpErgyqC0nboBSYB3wWpRfhCFDFr2sX06eFbDKBPMotecpPMvEOv9hU6gCZLpxHNbn9LIna5SuO2AcCgJtGt2TbTMG519FoS4xM6NtcA5ty1Vy8Ey3C2NXVjR0Fe2ugkuZOWRMusntqUQ2HUyV1jU93uUSRGwZf1bnBch07WvFcn47linuCExjh2C1KwZi8Gjy41RAMxesBPW0jnmZpAWA3Je6BatslBYCuNkDnrsY6B6bDuMyo5NfilzvFQojKlR4qKs/QONo7rE0YxAN7LIJFMIS3GMOPKO/g=|





# MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES

RFC: SATM4809135F2

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: LIVERPOOL No. 155 Int. LOCAL

Col. JUAREZ, CP: 06600

CUAUHTEMOC, D.F.



Lugar de expedición: CUAUHTEMOC, D.F.

### Datos del receptor

Cliente CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

### Domicilio:

Calle: CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

CP: 79600

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8329180E-80F1-4FA0-B2FE-4B61A2848459

Número de comprobante: 357

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-04-18T16:53:53

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-18T16:54:26

### Método de pago y Cuenta:

Tarjeta 8486

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	677.15	677.15
			Subtotal	677.15
			I.V.A 16.00%	108.34

**Total** 785.49

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400664661

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8329180E-80F1-4FA0-B2FE-4B61A2848459|2016-04-18T16:54:26|

Ljme1AknfSB7aAmmJjgYU6O3sukoDWjovYP8FiiVxwZ1zvMOEZIJLiV0kow2MupiMGCxz0W9zprnLuAOHEk7xvevezR177nuEm  
twfPxcD7vF9OTjsnZmPeu3Z1eKH01tsg5uUOJopJTANS2LLzVJMVEqdg7cYrfbu60UVJqj19sMbDzcevyZK2r11hvNul8gk9Yzzi

### Sello Digital del Emisor:

Ljme1AknfSB7aAmmJjgYU6O3sukoDWjovYP8FiiVxwZ1zvMOEZIJLiV0kow2MupiMGCxz0W9zprnLuAOHEk7xvevezR177nuEm  
twfPxcD7vF9OTjsnZmPeu3Z1eKH01tsg5uUOJopJTANS2LLzVJMVEqdg7cYrfbu60UVJqj19sMbDzcevyZK2r11hvNul8gk9Yzzi

### Sello digital del SAT:

cQa+HxXa9O3B1FWp0k6Fbxq cXDd3RAgNmhGZGik+ pPlwBmpKTxajKpOdtF1Br2fmcVkrTP3sQEg ofIRmtl2MSZXdBL3g5QbJ  
h37V5YbAQMf1Qm69IMW38SKU07F1kmrW2k7CmQakaEliinaBG3s2IsieccTXJjW3b1JsGMl=



NH Collection Mexico City Reforma  
 LIVERPOOL PISO 2 COL. JUÁREZ DELEG, 155  
 5120 - MEXICO CIT  
 Mexico  
 Telf: +525552289928  
 Fax: +525555113490

Certificado SAT: 00001000000202639096  
 Folio fiscal:  
 AD2086DA-F9DF-4B86-A45B-5B3817624BEF  
 F. certif. CDFI: 2016-04-19T08:50:08

MX  
 CPS0905217V6  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA  
 CARRETERA KM 3  
 79600  
 EJIDO SANTA RITA - Mexico  
 N° Cliente: 2200347369 0004381445  
 Reserva: 0014770051

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CARRETERA KM 3  
 79600  
 EJIDO SANTA RITA - Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MME1001070	19.04.2016	0519	2	TORRES HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	17.04.2016	19.04.2016	1/2

Fecha	Cant.	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
17.04.2016	1	Sólo habitación	1.500,00	1.500,00	16,00%	240,00	1.740,00	1.740,00
18.04.2016	1	Sólo habitación	1.500,00	1.500,00	16,00%	240,00	1.740,00	3.480,00
19.04.2016	1	Impuesto Sobre Hospedaje 3%	90,00	90,00	0,00%	0,00	90,00	3.570,00

	Perc.	Net.	IVA	Total
VAT	16,00%	3.000,00	480,00	3.480,00
Local Tax	0,00%	90,00	0,00	90,00
Total		3.090,00	480,00	3.570,00

MXN  
 1USD = 17,57MXN  
 203,17 USD  
 VISA 3.570,00 MXN

2

*Handwritten signature and amount: \$1785*

Hotelera de la Parra, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPA8203011FO

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI  
 Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.



NH Collection Mexico City Reforma  
LIVERPOOL PISO 2 COL. JUÁREZ DELEG, 155  
5120 - MEXICO CIT  
Mexico  
Telf: +525552289928  
Fax: +525555113490

Certificado SAT: 00001000000202639096  
Folio fiscal:  
AD2086DA-F9DF-4B86-A45B-5B3817624BEF  
F. certif. CFDI: 2016-04-19T08:50:08

MX  
CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA  
CARRETERA KM 3  
79600  
EJIDO SANTA RITA - Mexico  
N° Cliente: 2200347369 0004381445  
Reserva: 0014770051

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CARRETERA KM 3  
79600  
EJIDO SANTA RITA - Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MME1001070	19.04.2016	0519	2	TORRES HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	17.04.2016	19.04.2016	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||3.2|2016-04-  
19T07:50:05|Ingreso|Pago en una sola exhibición|3090.00|1.00000|MXN|3570.00|No identificado|MEXICOCIT|Distrito Federal|No identificado|HPA8203011F0|HOTELERA DE LA PARRA, S.A. DEC.V.|LIVER  
POOL|155|JUAREZ|DF|Distrito Federal|Mexico|06600|LIVERP  
OCLPISO2COL.JUAREZDELEG|155|MEXICOCIT|DF|Distrito Federal|Mexico|5120|Pequeños contribuyentes|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|CARRETERA KM 3|EJIDO SANTA RITA|Mexico  
|79600|1.000|UN|ROOM|Habitación|1500.00|1500.00|1.000|UN|RO|Sólo ha  
bitación|0.00|0.00|1.000|UN|RO|Sólo habitación|0.00|0.00|1.000|UN|ROOM|Habitación|1500.00|1500.00|1.000|UN|RO|Sólo habitación|0.00|0.00|1.000|UN|RO|Sólo habitación|0.00|0.00|1.0  
00|UN|TTAX|Impuesto Sobre Hospedaje|3|90.00|90.00|IVA|16.00|480.00|IVA|0.00|0.  
00|480.00||

Sello digital del CFDI

yIWHBskWfQURHOP7vtjEKO5nJFP+4YfTyXdAo3c6jcm+B7lDbNgY84IuZYlMFSTUe5LmI4G2kn2jzqYmsMutY1wVjVef6YnfWQR3C8EubNgPr3zxcrcI2WQuLz2baQbc0nvEhrKGrBrdy9HKMQ4PjkjRvzcONqbg4H5okIh+g=

Sello digital SAT

pzxXwjem9TWY0SV8Q8E0706/NarcIX3Vv53fyZxvTweztaornzjy+pyEV/c3AdEttoCAfKBRDZRPkDfKwnNaWca+zs9/061061IwjcdST7nHlg2RwdroeFKSgXYOImMdJrD8VbJiAhvRVhIHlTOSvUbgDjn53L6RBBqPyF67g=



Hotelera de la Parra, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPA8203011F0

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.

NH Collection Mexico City Reforma  
 LIVERPOOL PISO 2 COL. JUÁREZ DELEG, 155  
 5120 - MEXICO CIT  
 Mexico  
 Telf: +525552289928  
 Fax: +525555113490

Certificado SAT: 00001000000202639096  
 Folio fiscal:  
 99A42345-759D-4E7D-BFC3-D5A9D4AB15A4  
 F. certif. CFDI: 2016-04-19T08:49:47

MX  
 CPS0905217V6  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA  
 CARRETERA KM 3  
 79600  
 EJIDO SANTA RITA - Mexico  
 N° Cliente: 2200347369 0004381445  
 Reserva: 0014770051

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CARRETERA KM 3  
 79600  
 EJIDO SANTA RITA - Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MME1001069	19.04.2016	0519	2	TORRES HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL	17.04.2016	19.04.2016	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	P. unid.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo	
18.04.2016	1	Restaurante Ticket 0074000802		493,10	493,10	16,00%	78,90	572,00	572,00

	Perc.	Net.	IVA	Total	
VAT	16,00%	493,10	78,90	572,00	
Total		493,10	78,90	572,00	MXN
				1USD = 17,57MXN	
				32,55	USD
			VISA	572,00	MXN

2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||3.2|2016-04-  
 19T07:49:43|ingreso|Pagoenunasolaexhibición|493.10|1.00000|MXN|572.00|Noidentificado|MEXICOCIT|DistritoFederal|Noidentificado|HPA820301|HOTELERADELAPARRA, S. A. DEC. V. |LIVERPOOL|155|JUAREZ|DF|DistritoFederal|Mexico|06600|LIVERPOOL|155|JUAREZ|DF|DistritoFederal|Mexico|5120|Pequeñoscontribuyentes|CPS0905217V6|CENTRODEPRODUCCIONSANTARITASADECV|CARRETERAKM|3|EJIDOSANTARITA|Mexico|79600|1.000|UN|POS|R|RestauranteTicket0074000802|493.10|493.10|IVA|16.00|78.90|78.90||

Sello digital del CFDI

a7yZ+tSZ9u2W1fk100dIge+5j90KcJgTCKR2qJ+t3lNHocNht60oQWe53l+nTo+gbpzbvssHORwFbJKMAvBnLuIyEzKRzUgVvMuBsdFZZIaojceosCwibyuuU1IY9nwHndZPDQ/fWSUhg/400QD5h/sq+Bbd2nNXDBS4GblWuE=

Sello digital SAT

17oiv01092aH9LJV3M0vM18PwKv7WSi|1S2Uc7D20vRt1Z8KvU+oo7Y46S0LNrhtaJQK3Tdfm2w2kmdf2crmrX4b62hNrcGNpzs55hwXvGPF6/1cnB7FdtLHwK1ik2aalypRDDtExd/ajkm7GGPCyYzReLbc2JG87cip0DJQM=



*Consumo del 17-04*  
*x 286*  
*2 consumos*  
*- Miguel Angel Torres*  
*- Jose Bernabez*

DUPLICADO

Hotelera de la Parra, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPA820301FO



**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. MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 Distrito Federal CP. 02300

**Expedido en BOLETO**  
 PONIENTE 140  
 No. Ext. 859  
 No. Int.  
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO  
 Del/Mun AZCAPOTZALCO  
 Cd. MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 Distrito Federal CP. 02300

Fecha de Expedición: 26/04/2016 06:04:29
Fecha de Certificación: 2016-04-26 13:05:13
No. Factura GEB 893660

T.R.: VB70 SLP00000047264351 208

**Cliente**

CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CARR KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
 No. Ext. . No. Int. .  
 Col. EJIDO SANTA RITA  
 Del/Mun. RIOVERDE SLP  
 Estado: SAN LUIS POTOSI

MEXICO RIOVERDE  
 CP. 79600  
 Número de cuenta 8486

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 20-04-2016 01:40 SLP - RVE SLP00000047264351 MIGUEL ANGEL TORRES	\$ 199.13	\$ 199.13

Total con Letra:	Sub Total: \$	199.13
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	31.87
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	31.87
	<b>Total: \$</b>	<b>231.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del  
 ||1.0|269B4F08-A4FC-447A-ADCB-8F7465E21DD7|2016-04-26T13:05:13|MTPD1bRGrNKrmonhMTpeDy+ETcrI88FCIThgkY+Kyl9unCLbH2Vd/ZeyvCpP0dPN97+qE/aU5k3hkPYNZQsH3E3hFBW3tEPwnGct2uxzNZaijLUU0QgJpDjXqdO0NeAxTIVbmitoY8KU64hS76vBNzolKHXktAt7Xy7D+gGbo=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI  
 MTPD1bRGrNKrmonhMTpeDy+ETcrI88FCIThgkY+Kyl9unCLbH2Vd/ZeyvCpP0dPN97+qE/aU5k3hkPYNZQsH3E3hFBW3tEPwnGct2uxzNZaijLUU0QgJpDjXqdO0NeAxTIVbmitoY8KU64hS76vBNzolKH MXkAt7Xy7D+gGbo=

Sello del SAT  
 SmFcJ+S7pNpMT0y6Ms7vOodl44F8B8MJjbyvEaAKSkMWzxnZaYfr3UvUvDpm5gw4fPsgR+RiblhZd5CB2mg8o8zk20iVbl2UyeQQx2Jj7eOHElhtetsaHjEstnl62xQMjmnQdwr9dUrUGD2sKCh4qRqiap4 jHB6UopDQgdSE=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: 269B4F08-A4FC-447A-ADCB-8F7465E21DD7

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 231.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 31.87

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

" Efectos Fiscales al pago "

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.**

7281 17/04/2016 14:30 R1140269502  
D-9218140

Oficina: RIO VERDE

CARRERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0.5. COL. ISLA DE  
Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 17-Abr-2016 Domingo

Salida: 14:00

Asiento: 13 Autobus: **1839**

Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES

**(ADULTO)** Precio: 264.66  
IVA: 42.34

TARJETA DE CR DITOTotal: 307.00

(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837-2322  
www.grupovencedor.com y Paga en OXXO 09218140

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO N 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: ~~MEXICO NORTE~~ Local  
Destino: ~~SAN LUIS POTOSI~~  
Fecha: ~~Abril/19/2016~~ Martes  
Hora: ~~20:00~~ noche  
Asiento: ~~12~~ 96018140  
PRECIO: \$ 534.48  
IVA AL 16%: \$ 85.52  
TOTAL: \$ 620.00

Oficina exp.: MEXN  
Forma de pago: EFECTIVO  
F. de impresion: 19/04/2016  
H. de impresion: 19:55:04  
Agente de ventas: 40009196  
Terminal: 2241 Taquillas

MEXN P.01

EN LA VENTA DE SAN CIRO,

**NOSOTROS TE LLEVAMOS!**

MARCA COMERCIAL: FUTURA  
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.

NOMBRE/NOME: MIGUEL ANGEL TORRES

ORIGEN/FROM: SAN LUIS POTOSI

DESTINO/TO: RIO VERDE

FECHA/DEPARTURE: 20/ABR/2016 01:40 HRS MAÑANA

ASIENTO/SEAT: 12 CORRIDA: 40724 TIPO: DE PASO

SERVICIO: PRIMERA VIA: AGS TPO

SALA: ANDEN:

TIPO DE BOLETO: ADULTO SUBTOTAL: \$199.13 PES  
IVA: \$31.87 PES  
TOTAL: \$231.00 PES

TR:VB70 #COMPR:SLP00000047264351 T. CREDITO

SLP0036628 DSPSLPT06 20/ABR/2016 01:12 491840 00000047264351

1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS  
FEDERALES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL ANIPARA AL USUARIO DESDE QUE  
ABANDA HASTA QUE DESCIENDA DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESP  
NSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERD  
IDA O DAÑO DE EQUIPAJE. SIRVA SE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO  
HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA QUE EXPIDE EL BOLETO  
Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORMA PA  
RTE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRE  
LLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA  
Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTR  
ANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUAD  
O AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUER  
A ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARI  
O QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELL  
A BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA  
ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS D  
ATOS AL ADQUIRIRLO LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZA  
RSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE  
CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELAC  
ION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TI  
TULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTECI  
PACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR E  
L VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDI  
MIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PRI  
MARIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TIC  
ET ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QU  
E POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMO  
S DIARIOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO, POR PIEZA RE  
GISTRADA. EL 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 CON  
SIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPL  
MIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTIST  
A Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETE  
NCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXI  
CO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIAN  
DO A LA QUE LES FUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICIL  
IO PRESENTE O FUTURO, ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CO  
NSUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER  
CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION  
O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES, C  
ONTENIDOS EN ESTE BOLETO SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY F  
EDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PAP  
RIVICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE  
PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTER  
WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONT  
140 N°889, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P.  
MEXICO, D.F. PARA OBTENER SU CFDI ACUDA AL MODULO DE FACTURACION  
UBICADO EN LAS TAQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA  
WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX

Folio: TER00536319 No Operacion: 112419808  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO  
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS 095983546

MIGUEL ANGEL TORRES  
Fecha: Domingo 17/Abr/2016 18:00  
Origen: SAN LUIS POTOSI, SLP.  
Destino: MEXICO, C. NORTE  
Asiento: 9 Subtotal \$ 534.48  
Corrida: 00000460 Iva \$ 85.52  
Importe: \$ 620.00 M.N.

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO N39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO D.F. C.P. 00000  
Empresa que expide: ODM

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: SAN LUIS POTOSI 17/04/2016

*[Handwritten signature]*