



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD400

FECHA: 30/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/04/2018	07-0001341	LEAVIMEX S.A DE C.V.	Alimentos	221.55		35.45		257.00
27/04/2018	D33-2039	GALERIA PLAZA REFORMA	Alimentos	232.76		37.24		270.00
27/04/2018	D33-2038	GALERIA PLAZA REFORMA	Alimentos	215.52		34.48		250.00
25/04/2018	FA-4580	RESTAURANTE EL CARDENAL	Alimentos	245.69		39.31		285.00
25/04/2018	A 1052	PAPA BILLS POLANCO SA DE CV	Alimentos	236.21		37.79		274.00
25/04/2018	1808087	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Boletos de Autobus	1,264.66		202.34		1,467.00
27/04/2018	126177	AUTO NAVES	Boletos de Autobus	212.07		33.93		246.00
27/04/2018	990876	TAXIS	Taxis					40.00
26/04/2018	A33-5324	GALERIA PLAZA REFORMA	Hospedaje	4,000.00	120.00	640.00		4,760.00
Total de Comprobación				6,628.46	120.00	1,060.54	0.00	7,849.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	7,848.99

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

	24/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	28/04/2018	29/04/2018	30/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 559.00	\$ 257.00	\$ 520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,336.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ 4,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,760.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ 1,467.00	\$ -	\$ 246.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,713.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Totales	\$ -	\$ 2,026.00	\$ 5,017.00	\$ 806.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,849.00

Presupuesto Autorizado	\$ 9,010.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,161.00

<p>Solicita:</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; text-align: center;"><i>Maria Diaz</i></p> <p style="font-size: 0.8em;">Maria Diaz Castañeda Auxiliar de Capacitación</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: blue;"><i>[Signature]</i></p> <p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">LAE Silvia Guzmán Rangel Coordinador de Reclutamiento y Selección</p>	<p style="text-align: center;">Autoriza:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: blue;"><i>[Signature]</i></p> <p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">LAP Salvador López Aguilár Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Revisa</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: blue;"><i>[Signature]</i></p> <p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>24/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD400</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>9,010.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación de ortografía y gramatica en la ciudad de Mexico

DIA DOS

Curso capacitación de ortografía y gramatica en la ciudad de Mexico

DIA TRES

Curso capacitación de ortografía y gramatica en la ciudad de Mexico

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Maria Diaz
María Díaz Castañeda
Auxiliar de Capacitación

JEFE INMEDIATO

[Signature]
LAE Silvia Guerrero Rangel
Coordinador de Reclutamiento y Selección



LEAVIMEX S.A. DE C.V.

LEA9304143GA

Presidente Mazarik, 350
Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Garabatos Restaurante Polanco

Presidente Mazarik, 350
Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

FACTURADO A:	FACTURA	07-0001341
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	No. De Ticket:	363541
R.F.C.: CPS0905217V6	UUID:	3E7E488D-F46E-43A5-A252-9CB20FAE810F
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Num. Ext.S/N Col. EJIDO SANTA RITA Del./Mun. RIOVERDE RIOVERDE SLP México C.P. 79600	No. Serie Certificado:	00001000000402470447
	Fecha y Hora de Certificación:	30-ABR-2018 10:51:08
	Certificado SAT:	00001000000405332712
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Presidente Mazarik, 350 Polanco Chapultepec. Miguel Hidalgo. Ciudad de México. México. C.P. 11560 26-ABR-2018 15:58:00	

CONCEPTOS					
CLAVE PROD/ SERV	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
90101501	RESTAURANTES	E48	\$221.55	1.0	\$221.55

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$221.55
Doscientos cincuenta y siete pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16%:	\$35.45
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$257.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 363541 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 26-ABR-2018 15:58:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

Xp92lg/qPlyFYPzGvPuN2v4lFxl6rNhfs0UpVcbOZNUbuo1aTsnX43550Q58VnuBah8dMNB7P0/aW7wY4ESH/YW5YeJWLLWV2/ZYBH51uBjA4KMh/ZTH14Ve+XZX3Mx7ka9j7qMpUPd1uiHL70sp5r/zvrseu0plPb45704bcEyxP8D7byjz0zIqZgOEIOEF+V11s/VzqITEaIIISPEAIS/a6y2ZnrP1Rq48nEDa81cdptAn0Nmj
+En4z0j5tM2jHGk5vfpMzZWtuFRjM7K5MpXEvPSk0uIIIG55DPdiHoR1V5yX8Gq310+dE+UgIrFvCG+qYGXf+9e3l0nm8lBuQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e6DCCtu4Kmq+6FPTGRRcgm44wrssGLLI/Ekrpv5t+DQoOhltX57MJGSA2qfjaVImgy4Lsu7p/
lnq54lDeEflf2uaaKv4SyOgZZRQAmHBck57Z843u4i4uhrvA6VNXSOL15Y9HeC7qAZj0URjwPsyKYA2tGBTvNhy8jgBmZ155qpgnLNN2qhVdlywoozYWPRxluYWwjSfktwxeEH7GdYeyCMDaMULZ7
+DxBwE4r4WaWD+Z46pWKT7A5qFIWUP0j5M+hHZMym3REhnB9Ekf2gyMQRUKvvhWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|3E7E488D-F46E-43A5-A252-9CB20FAE810F|2018-04-30T10:51:08|FIN1203015|a|e6DCCtu4Kmq+6FPTGRRcgm44wrssGLLI/Ekrpv5t+DQoOhltX57MJGSA2qfjaVImgy4Lsu7p/
lnq54lDeEflf2uaaKv4SyOgZZRQAmHBck57Z843u4i4uhrvA6VNXSOL15Y9HeC7qAZj0URjwPsyKYA2tGBTvNhy8jgBmZ155qpgnLNN2qhVdlywoozYWPRxluYWwjSfktwxeEH7GdYeyCMDaMULZ7
+DxBwE4r4WaWD+Z46pWKT7A5qFIWUP0j5M+hHZMym3REhnB9Ekf2gyMQRUKvvhWA==|00001000000405332712||

Maná Diaz

GARABATOS

LEAVIMEX S.A. DE C.V.
PDTE MASARIK 350 COL. POLANCO
CHAPULTEPEC DEL. MIGUEL HIDALGO
R.F.C. C.P. 11560 CIUDAD DE MEXICO
LEA9304143GA
REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS
MORALES

Terminal POS: MESAS EXTRAS

-----Nota de Consumo-----

Mesa: M57

NUMERO : 0363541

Mesa # : M57 Fecha: 26/04/2018

Mesero : ANDRES GALLO

Cajero : TERESA Hora : 15:58:18

Pers : 1 Comandas: 1

Apertura: 15:53 Tiempo/E: 5 Min

CANT DESCRIPCION MONTOS

1.00	PZA MOCHA	72.00
1.00	PZA >LECHE NORMAL	0.00
1.00	PZA CLUB SANDWICH	185.00
1.00	PZA >SALIR	0.00
1.00	PZA >PAN 8 GRANOS P/S	0.00
1.00	PZA >ENSALADA VERDE (0.00

TOTALES : 257.00

(Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos 00/100
)

>> Pago: EFECTIVO> 270.00

>> Recibe: 270.00

>> Cambio: 13.00

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.12B

COMPROBANTE SIMPLIFICADO
QUE SE APEGA A LA REGLA 2.7.1.24
DE LA RMF VIGENTE

Si desea factura electronica favor de
solicitarla al momento del pago
o si prefiere ingrese a
garabatos-lea.restbar.f-ambit.mx
capturando los siguientes
datos de referencia

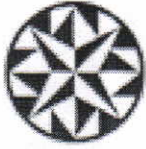
Sucursal:
Garabatos Restaurante
Polanco
Monto Ticket: 257.00
Ticket Id: 0363541

Podra facturar en el mes de consumo
mas 3 dias naturales del sig mes

Dudas: soportefacturacion@garabatos.com

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.garabatos.com

Mania Diaz



GALERÍA PLAZA

REFORMA

EMISOR		FACTURA D33 - 2039	
Razón Social:	VARHAM S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	VAR820106HS3	Certificado:	00001000000408176969
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-04-27 10:33:44
Dirección:	HAMBURGO No. Ext 195 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P 06600	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	586086A8-8658-C905-70BC- A773C9AE4D5F
		Fecha de Certificación:	2018-04-27 10:33:47
Sucursal			
Nombre:	Galería Plaza Reforma - RESTAURANTE PLAZA		
Lugar de Expedición:	06600		
Dirección:	Hamburgo No. Ext.195 COL. Juarez Cauahemec Ciudad de México		

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE Col.
 COL. EJIDO SANTA RITA C.P 79600 Rioverde San Luis Potosí

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6106 **Fecha Cheque:** 25-04-2018 **Identificador Ticket:** 26706106150726

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	H87		Buffet Comida	\$232.75862	\$0	002 - IVA Base: \$232.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$37.241379 Tipo Factor: Tasa	\$232.75862
								Subtotal:	\$232.76
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$37.24
								Total Comprobante:	\$270.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$270

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hrVlcQBuiY4xtDQJ1qBo/fbqFTuQgrAID4wRuGMjLB/0SkSBU4hLnQ7KANNhq1SrTFD5sURbGRF/4pXqZdFmTc+yeTys8Ha7ks9M8EYdpc0o6N8lGdEOZcqZls9KTIhtTww
 rHTnHb/p6pVSCMclUxxoKzpOdYL94YoOHManch08VMyk87afMxlfdbXkTJHpq9rZXZ5t+bmrmUoTYLJFiswZ21YX0tnpNlnPRIYkJ/dJx8510R2B0zMMm2r5QBInxRzZM
 udDfrPCT0X1UR12AU3GO+LJDTwgMf5Xm+KIDUW6RCNNRgyhE2nMGIKL066J501usDdOIUirM6ACptA==

SELLO DIGITAL

aHlsfA7qPboSug+P3Kslvr31r07eV17YbPBXX7RMGibeyZG6sBmf9C7INZ5YRTyquOtvqSHSU3nHZS1RcnnJUpy9So/bSMqPIJeYJQZLb404FS6YBFuQ+Pif7UmUdBA2g
 L4yNO16/0fcRt/8jHj8Xh0ZRkHCHGLAVDNN8G0/C2zPdpJZgQsOXEngBaVEB0rvosGBJ00Y6rurhD6FKIRYv6nd+YxRJo7s6EHn0KsAJjwsS2ISovetKJIOwEGBxoqgoFzjZ
 eSfID7CI4aTE8mGhDuCyGt5sQuYsN6vohCspB82TJNaGPqFv7nOK1hsaznRQ8sgK78w/UwwO3jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|586086A8-8658-C905-70BC-A773C9AE4D5F|Fri Apr 27 10:33:47 CDT
 2018|SAD110722MQA|hrVlcQBuiY4xtDQJ1qBo/fbqFTuQgrAID4wRuGMjLB/0SkSBU4hLnQ7KANNhq1SrTFD5sURbGRF/4pXqZdFmTc+yeTys8Ha7ks9M8EYdpc0o6N8lG
 dEOZcqZls9KTIhtTwwrHTnHb/p6pVSCMclUxxoKzpOdYL94YoOHManch08VMyk87afMxlfdbXkTJHpq9rZXZ5t+bmrmUoTYLJFiswZ21YX0tnpNlnPRIYkJ/dJx8510R2B0
 zMMm2r5QBInxRzZMudDfrPCT0X1UR12AU3GO+LJDTwgMf5Xm+KIDUW6RCNNRgyhE2nMGIKL066J501usDdOIUirM6ACptA==|00001000000402636111|



Maria Diaz

VARHAM SA DE CV RFC:VAR820106HS3
HAMBURGO 195, MEXICO DF CP06600
RESTAURANT PLAZA - GALERIA PLAZA

Para Generar su factura ingrese:
www.brisas.com.mx
seccion: FACTURA ELECTRONICA
con el siguiente numero:
REFERENCIA: 26706106150726
Solo durante el mes de consumo.
En caso de requerir ayuda,
enviar un correo a:
restaurante.plaza@brisas.com.mx
Tel. 52301700, ext. 562

134 Ricardo Trejo 1

15/3 CHK 6106 GST 1
25APR'18 15:05

1 Buffet Comida 270.00
Subtotal 270.00
Total Pago 270.00
8000/Pos Cash
Efectivo 500.00
Cambio 230.00

-----313 CLOSED 25APR 15:07-----

Mania Diaz

VARHAM SA DE CV RFC:VAR820106HS3
HAMBURGO 195, MEXICO DF CP06600
RESTAURANT PLAZA - GALERIA PLAZA

Para Generar su factura ingrese:
www.brisas.com.mx
seccion: FACTURA ELECTRONICA
con el siguiente numero:
REFERENCIA: 26706106150726
Solo durante el mes de consumo.
En caso de requerir ayuda,
enviar un correo a:
restaurante.plaza@brisas.com.mx
Tel. 52301700, ext. 562

134 Ricardo Trejo 1

15/3 CHK 6106 GST 1
25APR'18 15:05

1 Buffet Comida 270.00
Subtotal 270.00
Total Pago 270.00
8000/Pos Cash
Efectivo 500.00
Cambio 230.00

-----313 CLOSED 25APR 15:07-----



GALERÍA PLAZA

REFORMA

EMISOR		FACTURA D33 - 2038	
Razón Social:	VARHAM S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	VAR820106HS3	Certificado:	00001000000408176969
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-04-27 10:22:30
Dirección:	HAMBURGO No. Ext 195 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	CFBB1D86-8BBB-67AF-BA4A- A9E28466F910
		Fecha de Certificación:	2018-04-27 10:22:34
Sucursal			
Nombre:	Galería Plaza Reforma - RESTAURANTE PLAZA		
Lugar de Expedición:	06600		
Dirección:	Hamburgo No. Ext.195 COL.Juarez Cauahuetemoc Ciudad de México		

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE Col.
 COL. EJIDO SANTA RITA C.P 79600 Rioverde San Luis Potosí

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5533 **Fecha Cheque:** 24-04-2018 **Identificador Ticket:** 26695533081803

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	H87		Buffet Desayuno	\$215.517241	\$0	002 - IVA Base: \$215.517241 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.482758 Tipo Factor: Tasa	\$215.517241
								Subtotal:	\$215.52
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$34.48
								Total Comprobante:	\$250.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Charged Tip: \$25
Total a pagar: \$275

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H7BX9gWR/16S6lShg1RUNChsWW1MXyc1VuRxtl5PRG7gPldWPNMAD0YPfSidhPx1BhkD8Xa3yYwncUzd05n8VOOyTLMdhltXqoIVyLxZrHrH92b390yUYyoTzoBm/62dGaTMlhpriE788ZmFP/QFEMxTGNszCblXn7YlwnWz38uC3e01+FOYMT+imipkYAgb7s+rWCpU9dT4beSRLCGOSmR5/vwn85oVUj4JfDgash03e7Hy/s8wrHDvcZtj6AbECLXINrSCXjUqllnRgthaV+EQRR+dF1JVV/EkdjMTUdDI/eO4WYgMO0taLk1LFEhd9MolEyoP6wm5cjqw==

SELLO DIGITAL

U/myTHq1ldTIAiCvI68PiqI844i4I/7uvU5EkddHN/5E+2DZoy6FpB0VRV/IEcSvTotAUK44hJDJIt56R1amGA9G/LGCpbRjGz3cFS1ITNlKwWUWuoJO5huS+QZ8jGHA105hdowCh//b0AYj6DnQoPEeYgnGJrwnLZUF6m9ITZvMQVfklKa7FIDNxAkO+zVknM3wrmmfvgv4/cSIVMGqZcMJOWeLrSoOvBadglQKVZEwAmmc0vXejeMNRkR0HdiHMRsX3Rfivz5TMfw112+cDil37QcD5j5yIHnuplv5MwAd6wOnRLZlq+8A4s7+93yruJa7dSkdW8Z/n+GZ4mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CFBB1D86-8BBB-67AF-BA4A-A9E28466F910|Fri Apr 27 10:22:34 CDT
 2018|SAD110722MQA|H7BX9gWR/16S6lShg1RUNChsWW1MXyc1VuRxtl5PRG7gPldWPNMAD0YPfSidhPx1BhkD8Xa3yYwncUzd05n8VOOyTLMdhltXqoIVyLxZrHrH92b390yUYyoTzoBm/62dGaTMlhpriE788ZmFP/QFEMxTGNszCblXn7YlwnWz38uC3e01+FOYMT+imipkYAgb7s+rWCpU9dT4beSRLCGOSmR5/vwn85oVUj4JfDgash03e7Hy/s8wrHDvcZtj6AbECLXINrSCXjUqllnRgthaV+EQRR+dF1JVV/EkdjMTUdDI/eO4WYgMO0taLk1LFEhd9MolEyoP6wm5cjqw==|00001000000402636111|



Maria Diaz

VARHAM SA DE CV RFC:VAR820106HS3
HAMBURGO 195, MEXICO DF CP06600
RESTAURANT PLAZA - GALERIA PLAZA

Para Generar su factura ingrese:
www.brisas.com.mx
seccion: FACTURA ELECTRONICA
con el siguiente numero:
REFERENCIA: 26695533081803
Solo durante el mes de consumo.
En caso de requerir ayuda,
enviar un correo a:
restaurant.plaza@brisas.com.mx
Tel. 52301700, ext. 562

132 Irma Alvarado 1

24/2 CHK 5533 GST 1
24APR'18 7:13

1 Buffet Desayuno 250.00
Subtotal 250.00
Propina..... 25.00
Total Pago 275.00
Propina \$ 25.00
0042 XX/XX
8007/Pos JCB
Tarjeta Debito 275.00
-----308 CLOSED 24APR 8:18-----

Maria Diaz

VARHAM SA DE CV RFC:VAR820106HS3
HAMBURGO 195, MEXICO DF CP06600
RESTAURANT PLAZA - GALERIA PLAZA

Para Generar su factura ingrese:
www.brisas.com.mx
seccion: FACTURA ELECTRONICA
con el siguiente numero:
REFERENCIA: 26695533081803
Solo durante el mes de consumo.
En caso de requerir ayuda,
enviar un correo a:
restaurant.plaza@brisas.com.mx
Tel. 52301700, ext. 562

132 Irma Alvarado 1

24/2 CHK 5533 GST 1
24APR'18 7:13

1 Buffet Desayuno 250.00
Subtotal 250.00
Propina..... 25.00
Total Pago 275.00
Propina \$ 25.00
0042 XX/XX
8007/Pos JCB
Tarjeta Debito 275.00
-----308 CLOSED 24APR 8:18-----



RESTAURANTE El Cardenal

BRIGAR SA DE CV

2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000
RFC BR1831005NEA

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: 2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000

CLIENTE:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE,...
EJIDO DE SANTA RITA, C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: RIO VERDE, SAN LUIS POTOSÍ
MÉXICO
R.F.C. CPS0905217V6

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$245.69	\$245.69



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$245.69
IVA 16%	\$39.31
Total	\$285.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20180424-012-53024-40219

Monto en letra: **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

QjBjeiFKMHN9CVOXS3sAhVsgbSx772iipi/dOeO0weep48UkbuBizNy3ldR69M1wETxQO55c0EJOYtquVY0QF3B0wii/dXr3GLwXeSDvgXMpqwzo8zBc
L+IaivtWLVdImx928j/UU6/IQoB7/u0YJzgMP+jZ909Qg+Ze7fugSn3kQLpV3moS0ljLw4KqREDnUY4sQhxnxcuErolstfTmBGEDRS3ZHWgvfFNNSo/g6
cSeF0lmX4LT3jgYbkmuLe7pfivb6nXuZQnpUvzu1fm7aNIkxvZmXO+7cTml0zvjrHIOjUfC3hkikdxzT6qTVmaky/PrCUnrRPDSY6zIQ==

Sello del SAT

eUWAtiYP9oGgActMdDzeVonnJMSDfgCaEciMIqtmStO115skp/eBDhXbYwUcQjIKR63dvAsegzKkiSolz3QIPHCSJqaNjhpH/i+dO38DeUggfLSF9yrDS
MLFDqsBSSNf4rg42eRuTKZ5WwjNf80pzn/5X5p5yKxdSvEultMx5eknWyHijY4MGrSXiJtSINONXXF+XR0YiZFwmAPQg+f75tRDy4Swo0zkFXOuEE2kvy5
HnQ4aCqbjrE6bDLqk7q21Mbi+w4VvoXzuDH3R3ZuR0KJnXrCy453ZKlqHQVYHehG32ENADxvQxO+SngJNGTxdLhCpXTpr1wBn3IRkg==

Maria Diaz

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0CD0DB4C-230A-4DEE-BE69-9E945124223B|2018-04-25
18:57:10|QjBjeiFKMHN9CVOX53sAHVsgb5x772iipi/dOeODweep48UkbuBizNy3ldr69M1wETxQO5Sc0EjEOYtquVY0QF380wii/dXr3GLwXeSDvgXMpq
wzo8zBcL+IaivtWLVLDImx928j/UU6/IQo87/u0YjzgMP+JZ909Qg+Ze7fugSn3kQJLpV3moS0jLw4KqREDnUY4sQhxnxcuErolstfTmBGEDRS3ZHwgvFf
NNSo/gBcSeF0mX4LT3jgYbkmuLe7pfivb6nXuZQnpUvzu1fm7aNilkvZmXO+7cTmlDzvrHIOjUfC3hKikxdzxT6qTVmaky/PrCUrrRPDSY6ziQ=-|0000100
0000404594081||

Factura A 1052

PAPA BILLS POLANCO SA DE CV

RFC: PBS0501181R7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000404653316

Folio Fiscal: 68439d66-cf79-4059-a76f-b9a084cdaea4

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 11560

Fecha y hora de emisión: 2018-04-25T23:41:19

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERV	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	236.21	002 - IVA: 37.79	236.21

SubTotal \$ 236.21
 +IVA (16%) \$ 37.79
 =TOTAL \$ 274.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito
 FECHA TIMBRADO : 2018-04-25T23:42:52
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

EjYg2IDDi0p/p7K19csOIHx58ZTfPILfFoZ88kPntskaeylZigKjk4QWHGS+2sFgw7nOwnMIMhQHjGd1bKezvuyx5pdOTGXtL+H8DYINJxIDZC13GxDefxTxI+yHSw49cHAKBm7Ay1Ce2b8sFKSHFNvuEvm/8+8pK2gBXhtSeKcEmRiq1DvNyhYDw1mPyHScyx6v/fKICTIB8hOs9vM17/n9YB7LNvQWxVp4tkvL/FBC+z7DHLJO1orADPKhZBf11EVBCkxRad4PzrHMLVIMUwNZ/9Y2afQGVcNsASUKi5ti85xBbB/unETdScSvvnvc+OtaFwoUpRNyPBRYJQ==

Sello Digital del SAT

MILTyE2twexA7WoNoG85TVTz2S7iB7XhvbQe8RisdoMo3rBnfnBu76Ws7Q+cBDuTwBLNwSK470ssZd4ecV4mXQgk2LOlx49WH85rugYQeulKpA1mKD UdCclB1eCCTKL2ImofnMPb/6MEVqPipKgvv/DcAxwYUfK91+DhIAr77fRpv8xw+EAROsAn2/Mh95i+HwhMgupe1EB3Jh8DrM0CCOUHQkUBABMUSRI4KWL 5s+MEjPaDaU5136CUG8+QJW34KDzeoN9UXgUDQXJYH3ifj62aRR2Mzhn3yjr+Hse4V98jnQNKesXEG9LJDCRwzFBWUjtgdn93T0DCRa/JhHg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68439d66-cf79-4059-a76f-b9a084cdaea4|2018-04-25T23:42:52|LSO1306189R5|EjYg2IDDi0p/p7K19csOIHx58ZTfPILfFoZ88kPntskaeylZigKjk4QWHGS+2sFgw7nOwnMIMhQHjGd1bKezvuyx5pdOTGXtL+H8DYINJxIDZC13GxDefxTxI+yHSw49cHAKBm7Ay1Ce2b8sFKSHFNvuEvm/8+8pK2gBXhtSeKcEmRiq1DvNyhYDw1mPyHScyx6v/fKICTIB8hOs9vM17/n9YB7LNvQWxVp4tkvL/FBC+z7DHLJO1orADPKhZBf11EVBCkxRad4PzrHMLVIMUwNZ/9Y2afQGVcNsASUKi5ti85xBbB/unETdScSvvnvc+OtaFwoUpRNyPBRYJQ==||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Maria Díaz



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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 27/04/2018 13:06:05
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 8E377E65-7F37-459D-8930-FD516D5319F5

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Número de Factura GEB 1808087

T.R.: VB84 P-VB84-0000360813 208

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C: CPS0905217V6
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Service, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Contains two rows of bus service details.

Datos Generales del Comprobante

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

SubTotal: \$ 1,264.66
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 202.34
IVA \$ 202.34
IEPS \$
TOTAL: 1,467.00

Importe con letra:

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|8E377E65-7F37-459D-8930-FD516D5319F5|2018-04-27T13:06:20|EeezymegmYAzp5BPRHRSnMtaWw8U54eb/ZsSqou+C2IH6s5PCK1o+IULXoCwcBPGyQpXcd3XaW3HAzfuUa2yqoNjdlqrkhjDyT7YmJivGjyR0aXzup4pUsap8o6D+xw55jGUvMKLhPCzlahXVKqTgM8U39HAbmkHYzF0yI6bWMD+6TJVSkhI8zQld504OF7nLckbhKs+NND9PNJFPYIeZ8ulKJ7m2oqQqXtKy9mWlkgmVslml6oB/8cAvITowR86DacEE7PKyTNQcs7GnTT35UkhsnA85zRye8inpBin1UPw86PNBSNVnhpkcbyJIMhwncRVauaQQ0PsVDg==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

EeezymegmYAzp5BPRHRSnMtaWw8U54eb/ZsSqou+C2IH6s5PCK1o+IULXoCwcBPGyQpXcd3XaW3HAzfuUa2yqoNjdlqrkhjDyT7YmJivGjyR0aXzup4pUsap8o6D+xw55jGUvMKLhPCzlahXVKqTgM8U39HAbmkHYzF0yI6bWMD+6TJVSkhI8zQld504OF7nLckbhKs+NND9PNJFPYIeZ8ulKJ7m2oqQqXtKy9mWlkgmVslml6oB/8cAvITowR86DacEE7PKyTNQcs7GnTT35UkhsnA85zRye8inpBin1UPw86PNBSNVnhpkcbyJIMhwncRVauaQQ0PsVDg==

Sello digital del SAT

hXzOS1NjTaDagBJvcQuCpxX94z53d3McajwrCbqppqj0rk6pOf9jGLw9vndLbAHyxeTgaoy8Bs3yJTF4+DDmHILJBrRgvfI4KF4gk+Gq/GUVx+XxOGcZILk+25KqUtv/h0KuMYLDJcbXBNmid/dhVyMsd1FdMvOURJ8GESibxHjggBXnxs3pzzpCXXPY+bnLSbzBaL2IF8KbeGKpO9BJCzoEAARVTCOmHCTgtyhzXoa0mICHog88AWSX3FBtYpssj1C/cemlNHG4m8K7lplrUjnrUI0qEwGKEPDJN5Cj8/QBr04eabQpdVovE6h74EIC4GFs+1C+SYKsXBA==



Folio Fiscal: 8E377E65-7F37-459D-8930-FD516D5319F5 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-27 13:06:20
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/04/2018 13:06:05

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 1,467.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 202.34

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten signature: Maria Diaz
Página 1 de 1

*E-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: MARIA DIAZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0023938199
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
 SALIDA/DEPARTURE: 26/ABR/2011 18:00 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 19 CORRIADA: 9802 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - SLP
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 6803
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TR:VB84 #Comp.: MXNE1600019049462
 FORMA DE PAGO: EF A01184622997
 CVE.VEND.: GEB0103585 ESTINDT01 26/ABR/2011:48 27076

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA 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 CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

*E-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: MARIA DIAZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0023938199
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
 SALIDA/DEPARTURE: 26/ABR/2011 18:00 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 19 CORRIADA: 9802 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - SLP
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 6803
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TR:VB84 #Comp.: MXNE1600019049462
 FORMA DE PAGO: EF A01184622997
 CVE.VEND.: GEB0103585 ESTINDT01 26/ABR/2011:48 27076

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA 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 CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Sala 4 Anden B6f87

*E-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: MARIA DIAZ
 ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0023816483
 DESTINO/TO: MEXICO NORTE
 SALIDA/DEPARTURE: 23/ABR/2011 22:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 13 CORRIADA: 2029 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: RVE - MXN
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 1098
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TR:VB84 #Comp.: RVEE1600018939631
 FORMA DE PAGO: EF A11179735321
 CVE.VEND.: RVE00081476 ESTRVE01 23/ABR/2011:57 12539

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA 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 CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

*E-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: MARIA DIAZ
 ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0023816483
 DESTINO/TO: MEXICO NORTE
 SALIDA/DEPARTURE: 23/ABR/2011 22:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 13 CORRIADA: 2029 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: RVE - MXN
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 1098
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TR:VB84 #Comp.: RVEE1600018939631
 FORMA DE PAGO: EF A11179735321
 CVE.VEND.: RVE00081476 ESTRVE01 23/ABR/2011:57 12539

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO. EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA 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 CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Maria Diaz



Emisor

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

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

Folio Fiscal:
fc297945-90ba-44f8-b228-d1174c66dec6

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Apr 27 2018 3:30PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 27 2018 3:30PM

Folio: 126177 **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 SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Apr 26 2018 11:59PM No. Boleto E78468412018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA
Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

Sello Digital del Emisor:

djPDSRkh/rj25eqw+pRhu9G4WVHhm0sj0haDmaYFm2eEQVNUHKA3Kx9M3mru4EuYdi3LI82m2Sf8A44Yn+hGclVH9NbjwrxBVa+yD4kP44mSOefs9qybK5/notTYK0CEKRW0X26gW4WB0J6V7YZFJ+Ls1R3PMN6T8Je29DAqL8U RRgPnRJsiesPOW7sY8EhQmSCKj5/TGrjYAANObLYk9cGzS289j5vtQcBP1TgQHb4r175rcwLvxqDVIWod1JxV 56u3nKkW9snfUi+kH7IsWSU4zWHOT0Q8ISS2+hJGzdXg3MTea6Qq+5nPpEGodG13vDtUw/rIKTOWg==

Sello del SAT:

uJGDppStS+Sz7I0HSa41tr+HTHJhYIoB11+AjlhXTbx+Ymu6Rr0wS1UGpdb6KA8R+muGiqUv3 FQmyK2XHVQLI25x7xwdiQIMaETGX7+7sBdaFBVkdWbtzrNLPFFXJ3hdU/TPPO0/JYLQI+srU m+k9zyZvMhbr9IM/KOW7Ys/RRRTj/bsvENS2GL69c3k/DaqOwuFGI0Wrm2U4CRO/vrWwZ6oH ZbOfqZ1E1c2G3NUTVpM262E6ob0jLgWy/ja5Apqbhouw5+5LPIGzE7qhxG13KeKs/dYBfB7tInG nNg7/ragHPL5bzjXHPGHlJfdAscZCqh7pe0Tj8f0jYw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fc297945-90ba-44f8-b228-d1174c66dec6|2018-04-27T15:30:00|djPDSRkh/rj25eqw+pRhu9G4WVHhm0sj0haDmaYFm2eEQVNUHKA3Kx9M3mru4EuYdi3LI82m2Sf8A44Yn+hGclVH9NbjwrxBVa+yD4kP44mSOefs9qybK5/notTYK0CEKRW0X26gW4WB0J6V7YZFJ+Ls1R3PMN6T8Je29DAqL8U RRgPnRJsiesPOW7sY8EhQmSCKj5/TGrjYAANObLYk9cGzS289j5vtQcBP1TgQHb4r175rcwLvxqDVIWod1JxV56u3nKkW9snfUi+kH7IsWSU4zWHOT0Q8ISS2+hJGzdXg3MTea6Qq+5nPpEGodG13vDtUw/rIKTOWg==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |01 EFECTIVO
No. de serie del certificado del emisor
00001000000403203155

Mania Diaz



GALERÍA PLAZA REFORMA

EMISOR		FACTURA A33 - 5324	
Razón Social:	VARHAM S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	VAR820106HS3	Certificado:	00001000000408176969
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-04-26 11:03:00
Dirección:	HAMBURGO No. Ext 195 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	72EC4845-6937-7678-DF13- 2BE3140B69E2
		Fecha de Certificación:	2018-04-26 11:03:03
Sucursal			
Nombre:	Galería Plaza Reforma - HOTEL GALERIA PLAZA		
Lugar de Expedición:	06600		
Dirección:	Hamburgo No. Ext.195 COL Juarez Cuauhtemoc Ciudad de México		

RECEPTOR

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE Col.
 COL. EJIDO SANTA RITA C.P 79600 Rioverde San Luis Potosi
 México

DATOS HUESPED

Huesped: Diaz Castaneda, Maria **Check-In:** 2018-04-24 **Check-Out:** 2018-04-26
Folio: 2776 **Habitación:** 1122 **Reservación:** 14169739

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- A277615247585 65000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$4,000.00	\$0	002 - IVA Base: \$4,000.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$640.00 Tipo Factor: Tasa	\$4,000.00
								Subtotal:	\$4,000.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$640.00
								ISH (3.00%):	\$120.00
Importe con Letra: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$4,760.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$4,760.00
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dmæ/hRIXJaaOxmASTGenj96qIQZlc8Dx6MlxJDCVck3iKsV/Hu0Pu9fHMvIwVb9XaAy+VMXIR7jmbnmFCxmiTBhx0KVR9/frSI3PF6R0fLrFe/dIQpaelbbOLPIHXGRChw
 hAWo8+7nL8a0BTKSpGbsxBtoOf6kzGZ7OI2I06U1RswZoGjPdafXdlLPeUXF5koLnAM3XcblrCZA78PXLbMbK1MPF77vOQGs+Wq9a1r12N5pHEndKd3CIKk2jqOOJHr/
 MY0mVLDvPjL/G9txj70uhFtWsu0h8GplVmh8tPy7/gWHV092Bil5TsAdRMYmxJTyZkqy74awIA==

SELLO DIGITAL

eBxZAcACFFFMV/GHHRh7FznZIKPxC8hk+vlwOWfJWDzhE8iOgRR2iCHCnB+C3cnsPOVScyEEnpAGN4RVZVn835cEQRgHJlczsVv9v418NPGA9cuA5BZfo7Q8WAsH
 QyNik7eWckUbBs4YGFRRMo3PEXnVva3w191eoPIYww8pAfK1yvUVG425LRHm/zBdq1m2BcONQsuJEqJSlcNDu0pB/nit2sN5jRfO2mtjwI9KXsl++zuzWEkIVKOG/OKDQo
 dRiJukdFLUqs0hynEHDrQp3OIWHy5xLGDcECf39izp4+31sZ9aqcfeQN5z4oBSGMjQySnn5S499KrNgTrNv13w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|72EC4845-6937-7678-DF13-2BE3140B69E2|Thu Apr 26 11:03:03 CDT
 2018|SAD110722MQA|dmæ/hRIXJaaOxmASTGenj96qIQZlc8Dx6MlxJDCVck3iKsV/Hu0Pu9fHMvIwVb9XaAy+VMXIR7jmbnmFCxmiTBhx0KVR9/frSI3PF6R0fLrFe/dIQpaelbbOLPIHXGRChw
 hAWo8+7nL8a0BTKSpGbsxBtoOf6kzGZ7OI2I06U1RswZoGjPdafXdlLPeUXF5koLnAM3XcblrCZA78PXLbMbK1MPF77vOQGs+Wq9a1r12N5pHEndKd3CIKk2jqOOJHr/
 MY0mVLDvPjL/G9txj70uhFtWsu0h8GplVmh8tPy7/gWHV092Bil5TsAdRMYmxJTyZkqy74awIA==|00001000000402636111|



Maria Diaz