



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD321**

FECHA: 30/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/04/2018	S/N	TAXI (COMPROBANTE DE GASTOS)	Taxis	50.00				50.00
24/04/2018	GEB1811344	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Boletos de Autobus	769.83		123.17		893.00
24/04/2018	D332093	VARHAM SA DE CV	Alimentos	215.52		34.48		250.00
24/04/2018	FA4578	BRIGAR SA DE CV	Alimentos	243.97		39.03		283.00
25/04/2018	D332024	VARHAM SA DE CV	Alimentos	232.76		37.24		270.00
25/04/2018	D332063	VARHAM SA DE CV	Alimentos	232.76		37.24		270.00
25/04/2018	A1051	PAPA BILLS POLANCO SA DE CV	Alimentos	236.21		37.79		274.00
26/04/2018	07-0001338	LEAVIMEX SA DE CV	Alimentos	255.17		40.83		296.00
26/04/2018	GEB1811298	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Boletos de Autobus	494.83		79.17		574.00
26/04/2018	126562	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV TAQUILLAS	Boletos de Autobus	212.07		33.93		246.00
26/04/2018	990877	TAXI	Taxis	45.00				45.00
Total de Comprobación				2,988.12	0.00	462.88	0.00	3,451.00

Anticipo	4,150.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-699.01

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	\$ 533.00	\$ 814.00	\$ 296.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,643.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 893.00	\$ -	\$ 820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,713.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 50.00	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.00
Totales	\$ 1,476.00	\$ 814.00	\$ 1,161.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,451.00

Presupuesto Autorizado	\$ 4,150.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 699.00

Solicita: Lic. Ana Laura Niño González Analista de Organización	Vo. Bo. LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padren Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-026-04/18

FECHA COMISION 24/04/2018

EMPLEADO DE COMISION AD321

MONTO AUTORIZADO 4,150.00

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de Ortografía y Redacción Ejecutiva en la Ciudad de México

DIA DOS

Curso de Ortografía y Redacción Ejecutiva en la Ciudad de México

DIA TRES

Curso de Ortografía y Redacción Ejecutiva en la Ciudad de México

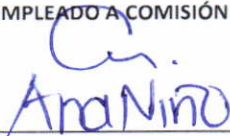
DIA CUATRO

DIA CINCO

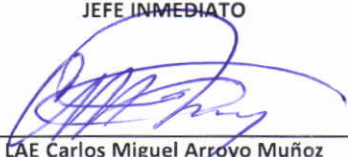
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION


Lic. Ana Laura Niño González
Analísta de Organización

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos



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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 30/04/2018 11:03:30
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
FB877F84-A9C3-419B-88B2-E77B7D65CC04

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Número de Factura
GEB 1811344

T.R.: VB84 RVEE1600018939632 208

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

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 23-04-2018 22:00 RVE - MXN ANA LAURA NIÑO RVEE1600018939632	\$ 769.83	0.000000	002-IVA \$ 123.17 Tasa 0.160000	\$ 769.83

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	769.83
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	123.17
IVA \$	123.17
IEPS \$	
TOTAL:	893.00

Importe con letra:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|FB877F84-A9C3-419B-88B2-E77B7D65CC04|2018-04-30T11:03:47|qEy31Y50v6TR0nGRycWbME4emweymdpWDh6ws6x1nG8LquVE8BoHmv09JXx|S2/T3udRC3kzeOde2BjmfBMqg1PNdmcmEWOZ7MPYvqSSluj1V9XSMDaYn99AbBHxJq vPwt5rYDjRmIdkEhScBP0bw8BrbQQJUUfSfpuXnLgATUOU6ZyNyqDXLFAnzszjCh638ry/R/90O+7vdsprkR3JIODPepthonX4XsrSUBNW93vFdzkNppY+nsOgdnaV1OIk70AiqeE6KUqA4Zd4u Vm1jXSiwPK5QFREvxBMn+98cLHDJWW4BKyrnOfotgu8LuoSKFKuDvx/yAZ+wog==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

qEy31Y50v6TR0nGRycWbME4emweymdpWDh6ws6x1nG8LquVE8BoHmv09JXx|S2/T3udRC3kzeOde2BjmfBMqg1PNdmcmEWOZ7MPYvqSSluj1V9XSMDaYn99AbBHxJq vPwt5rYDjRmIdkEhScBP0bw8BrbQQJUUfSfpuXnLgATUOU6ZyNyqDXLFAnzszjCh638ry/R/90O+7vdsprkR3JIODPepthonX4XsrSUBNW93vFdzkNppY+nsOgdnaV1OIk70AiqeE6KUqA4Zd4u Vm1jXSiwPK5QFREvxBMn+98cLHDJWW4BKyrnOfotgu8LuoSKFKuDvx/yAZ+wog==

Sello digital del SAT

GUOzlx8XHy3xcRbYnBm7eEmv9kPUMyZv+ud8wQo/KWLSitWYUAYTHMTg26oYqKay2sowxCrJaenzA+Gj9mVx0ULrfrAqvoCUGLwe5QLKVEw37oAkcbnSgS0AIBLszoremWYU/4W9JCQd eg0ZThY+NYNHW7fhtk3W+HgdD720WU+G7kmOR67duny565GrJQqTHh8cJ6q1vVq6iplA1o0Sn5MDyVQulNv6BM0wDfeueYIzwofwsoUrcJsu0yDGoUI79TAj9YIXbSGQrb+1bmAr1moa+ hebWT8+BJJpfcuswVQ9is/bqnnYSqkqNBTDiA+2mXAcbhU4NDw==



Folio Fiscal: FB877F84-A9C3-419B-88B2-E77B7D65CC04 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-30 11:03:47
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 30/04/2018 11:03:30

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 893.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	\$ 123.17



GALERÍA PLAZA

REFORMA

EMISOR		FACTURA D33 - 2093	
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:	2018-04-30 11:39:15
Dirección:	HAMBURGO No. Ext 195 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P 06600	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	8C46E8CA-0DF5-1E21-3CB4-4C68C0B177AD
		Fecha de Certificación:	2018-04-30 11:39:23
Sucursal			
Nombre:	Galería Plaza Reforma - RESTAURANTE 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.
 EJIDO SANTA RITA C.P 79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5534 Fecha Cheque: 24-04-2018 Identificador Ticket: 26695534081901

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

ePGsuqvKp6SgIIXGm9TL01jwHF6TCvoVOM35ZaDuCzBWOwm+swQaBB2/8/TMyUoXLzrmkRBSc2CEI4uZuPLf8Q6Ziflv0qS0r0fzXPZBcc5x2EFJOEhHsyrE1dWR6wP0q/bd8mHzDjzI+HTDXGJh80wh/ds+k1hYhOBu5FCntyEid0Z9AK1poENOCuT8SawyDaUp41dS/KNYINPcqQ7Nto+SAvGocXwRms6LcsrigN37cMcXGMd275pXAk+LFI6znPtDIW6GINCEhgbzlc0sXwJ/2wdCXMBwMKrmCfHTJ+zl6Mv3CEc6taNULgIjgBU5C4R02qkMsA7oOg==

SELLO DIGITAL

vjZITgASW894TlJb7s6UC0PeCarUcFtQmx70VAITSkoKsl9V0XdOvjjKYUT90hNjFnj6m96L13i9+zyCZsmDGvXQr95/AF12Bqv5CTyxzW8U5sL80s+Dzzw66qxMRKQaBb1K1HLQ9dtD8bEDwZfK4LgYpNwtWqMyHfcv7r4Q1pMxqxmqBpyDjpDpCVj66FazmeX+P1M+u3dNorl0tlJUFGC42nFDHF7M4l+wkDb4LV5QUS9t++znrBawYHH+4RSgw2C9X6mt3OgJMOeA8stAcAYiOg1xVn62+geAmWwRzH6mDiB3DqOcoTSTKhPeUg0NindGiZJQaoZbLbM095Og==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8C46E8CA-0DF5-1E21-3CB4-4C68C0B177AD|Mon Apr 30 11:39:23 CDT
 2018|SAD110722MQA|ePGsuqvKp6SgIIXGm9TL01jwHF6TCvoVOM35ZaDuCzBWOwm+swQaBB2/8/TMyUoXLzrmkRBSc2CEI4uZuPLf8Q6Ziflv0qS0r0fzXPZBcc5x2EFJOEhHsyrE1dWR6wP0q/bd8mHzDjzI+HTDXGJh80wh/ds+k1hYhOBu5FCntyEid0Z9AK1poENOCuT8SawyDaUp41dS/KNYINPcqQ7Nto+SAvGocXwRms6LcsrigN37cMcXGMd275pXAk+LFI6znPtDIW6GINCEhgbzlc0sXwJ/2wdCXMBwMKrmCfHTJ+zl6Mv3CEc6taNULgIjgBU5C4R02qkMsA7oOg==|00001000000402636111|





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	\$243.97	\$243.97



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: 1
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$243.97
IVA 16%	\$39.03
Total	\$283.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20180424-012-53025-08105

Monto en letra: **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 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

8a7uD7TsBVNxmKGTgTindk16zBH8DU06LBHFH0oTaxcQBCnITkvyXZfTjtoODTXAn2T2fUFHYzd4mKwZvXH2YHuIVYWFk7bwsXQhFsEdgpye/UXo
9Tp5d2Fq6rZA2zWUwEtcBgg/J8aKRj6YFlmx298bCaALEWj151kUEAfUCB0wQ3pymI+zFxZWA7qKtx4kalYgWO8S0f2CdQ1G+Zlu75ki1EgS08qtFuMNU
s6MbTny4MD87tSMPBL1pQ8TBnAIMEYgRRq5YgmFvx6yW5QEQUimYpFFK21D2xYy04YEUT86vglS3KOWCoKmZz1mBNntlqduXIGF5W/dKQ==

Sello del SAT

tS6zP22GzU2TV/PTUK9e+8ggBqmc6O+F5iVW9A1wp47siCWEiVfXw2Fznllj+7mz0W05uTbew2nMAtgSqEpuTMQOxkv6eJjyq8/YO2Mxw8r/KT1YxS2N
FHIWA4zsVhHsoHiTAP+/-Dlq4vwwR/cNABxfik6F11QF1sJNINN48YUvbo3vRcy+Cp2iXUEtWnYMPwaAlz5iOdXHwywcERGLc6mVnsFPBezpbO3FjFz
B0SHZ+zOPGaGtn3J7sXtOejl8Nslj6hdX8klRrb+75WAmuyiuM/7Xhly5R2x+j+TckR3i6FWpU16JpQaFkx+Nn+ES/IFXg29Gwq+z2GQ==



GALERÍA PLAZA

REFORMA

EMISOR FACTURA D33 - 2024

Razón Social: VARHAM S.A. DE C.V. **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso
RFC: VAR820106H53 **Certificado:** 00001000000408176969
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-04-26 16:50:05
Dirección: HAMBURGO No. Ext 195 Col. JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
Folio (UUID): E406EC1B-9FBB-E7B6-A876-41838D279EFD

Fecha de Certificación: 2018-04-26 16:50:08

Sucursal

Nombre: Galeria Plaza Reforma - RESTAURANTE 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 Potosí

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6105 **Fecha Cheque:** 25-04-2018 **Identificador Ticket:** 26706105151509

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 **Total a pagar:** \$270
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d9MsClap84BYRi17s0pAJURauFwIyna2tXPGmBMRvhChgcWRWRzGnr1Sf0m7xe30i4ol6vgJ60WEnRLwR/38kLPBAQ4nY/WpNV9txSTgzYi37Xq65ZGQMwA0TuzjOgnD0wRtuNqbXZlzUmws9vgJ7ev1TEvrmwaxSWa476zcoKNT95VMJZmChezeDIG4Q91ZS54JGtbqmcWnztnOr2388mXlcJENKYSV5LcQznNVsYI6Z0cUXBH/XZMgpy8shRjXqzR4AvRjoxZLHw4Cf7y1Dbmg4y85TvfU+ybRn6NaTzxN0wIbKkLPdutraU8yK2FaSLStXhsmazLpCDTqQ==

SELLO DIGITAL

rbfZaWaC4B7vKpkzBgilwYpp9NndMkZ00wZB8KwXtrkRwJRAIGSmtzV62VFqtwiHXJO55gCp2MyPu2TnJuG+f13Fx1qLTHlWd+I5vynxQZDyCUUa3qAtqM5Q+0obfIwD6H36nPXM2Ij+IDjo9eH2Vgpb9TEdahnSjr53NkujiE0IYqYbi7wVJhnlIzDDFBh+EeMrmc/ozrr6w/LgVssNt46CRHh4ncFJSIKXZpBkA19SeoZkjEghrxMDNT5Umz6a1XNRBDn+U4Ai+4cmfSj8YwGzN7SIk787n8FddME+NkgKXMLYPBETC0cK9eQY3JXluznwdSi9GzEqBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E406EC1B-9FBB-E7B6-A876-41838D279EFD|Thu Apr 26 16:50:08 CDT 2018|SAD110722MQA|d9MsClap84BYRi17s0pAJURauFwIyna2tXPGmBMRvhChgcWRWRzGnr1Sf0m7xe30i4ol6vgJ60WEnRLwR/38kLPBAQ4nY/WpNV9txSTgzYi37Xq65ZGQMwA0TuzjOgnD0wRtuNqbXZlzUmws9vgJ7ev1TEvrmwaxSWa476zcoKNT95VMJZmChezeDIG4Q91ZS54JGtbqmcWnztnOr2388mXlcJENKYSV5LcQznNVsYI6Z0cUXBH/XZMgpy8shRjXqzR4AvRjoxZLHw4Cf7y1Dbmg4y85TvfU+ybRn6NaTzxN0wIbKkLPdutraU8yK2FaSLStXhsmazLpCDTqQ==|00001000000402636111||



G



GALERÍA PLAZA

REFORMA

EMISOR		FACTURA D33 - 2063	
Razón Social:	VARHAM S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	VAR820106H53	Certificado:	00001000000408176969
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-04-28 11:57:10
Dirección:	HAMBURGO No. Ext 195 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P 06600	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	2C110767-4337-EC49-8767- 7FF7BBFECCD4
		Fecha de Certificación:	2018-04-28 11:57:14
Sucursal			
Nombre:	Galería Plaza Reforma - RESTAURANTE 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.
 EJIDO SANTA RITA C.P 79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6104 Fecha Cheque: 25-04-2018 Identificador Ticket: 26706104150835

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

V6JtmMb+qWSCxEEmdOg0z7CR+F5ctUtwowLtkRzMi/AnB6blEWa5zQhyv42coFaRgcYz1rJTIYzLzaRVAdVNu/3C2uNTVnWmfXxU8bJodRf4DmLblerx5di9z2Gaarmv6y4
 SmUtrpPkwRb8QCV2ZPA3elYQ2EAxo6h7sFKb32Rxo5Pv2bdyBD+gakptV9uJmTTxqLMG/RVFDg8uVTbsSQkKbKRxvmUO53p8udkxPehqf6fMH11LDPPBfHLoY5bFsw8k
 GLCTqOBT2uLkFR2qQAVKJBWOUwLgpSSqazC8yWjL12UQgn9Mr+bkUI8QTGgR4nhC7aQTsaXjW2+h+viw==

SELLO DIGITAL

YwhZ8zjHBTuvOzY3+Cb3S/MYB2dr0CMQ4+LE/cS6sYbEgKski2gYsDOO9CFhUf/1cATp5dnJdR9pTMAEw6FfOp7BFzpcj1kz8xcDfPLPudd+dEd15VVIQrKryOvawIG
 vJc62bbkPQOaGlewez8w7P8XA+JQL0DM2uANekytn03FM0o/gy5I0OMJ4ZA9mUDcU3JBeqQkmi0vjgvr8mzczPlgBji7h/LPzSu5ChyRJoinX1i5/29L84FM3oVWbpk9a
 0ytTYyviz4Sw1MCsdb64yHqKdGJA8QNEzcGIXbeFqK0VudCpj061euXayJfDrOATdPPgHUniXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C110767-4337-EC49-8767-7FF7BBFECCD4|Sat Apr 28 11:57:14 CDT
 2018|SAD110722MQA|V6JtmMb+qWSCxEEmdOg0z7CR+F5ctUtwowLtkRzMi/AnB6blEWa5zQhyv42coFaRgcYz1rJTIYzLzaRVAdVNu/3C2uNTVnWmfXxU8bJodRf4Dm
 Lblerx5di9z2Gaarmv6y4SmUtrpPkwRb8QCV2ZPA3elYQ2EAxo6h7sFKb32Rxo5Pv2bdyBD+gakptV9uJmTTxqLMG/RVFDg8uVTbsSQkKbKRxvmUO53p8udkxPehqf6fMH
 11LDPPBfHLoY5bFsw8kGLCTqOBT2uLkFR2qQAVKJBWOUwLgpSSqazC8yWjL12UQgn9Mr+bkUI8QTGgR4nhC7aQTsaXjW2+h+viw==|00001000000402636111|



(Handwritten signature or mark)

Factura A 1051

PAPA BILLS POLANCO SA DE CV
 RFC: PBS0501181R7 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000404653316
 Folio Fiscal: 737bc03f-2cb0-436f-8c61-ae05ccbe6069
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.		CP: 11560
RFC: CPS0905217V6		Fecha y hora de emisión: 2018-04-25T23:40:37
Uso CFDi: G03 - Gastos en general		

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 : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-04-25T23:42:10
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

CyA2H87qHtFRZwnWcvkRkjdcaAaznu020QYkSIhw2QJp+jVdDWI+v15uXiiMUoc9+ofq/q4wn2LSNVf7bWoj0Vlqs1o5DHY8DJ/pngj5XzfZs4QBqHOPyl9JHrF1M0yuZV3LN7rqzWs1tIqk2mo2NniX4lkvyi/AwJwoUJojtZfwCUfjpmXVibvv08UQxwyQEYKA8vC6xLj6zTdoiOYlzaVxtrpXjkiEsi+kBleUozGU6/S5PF9YRGwRRUvvvUjrc1zzD87jpp3v+s1E7VUHI2a7LDXnUbo4rcKO4xhJKXyykZL/ZkbABKFHh7IMNwJFctj1dbOEI3hhdq0PrXQ==

Sello Digital del SAT

DsNJRwkpQ1yvJ68sYR9MucrWm5kLiwdKs5xBpffMmSuvjnIYEJLpdlkPONI7Q+GyJxhIWfjI8CKwM/NqQtC/qQnV5kg1RMO1/ZIVCPZWMWxNW0kuisXBvX8itffwIPBCHRUmopBHsLhbs0uPo+24iaQnyCga74K1LpswYR6L0VpK2CYr63sgHjuRVCYnkpVGTB279OACRUISpdN4QzDtQyHCJ1KvbsRc35+xsQ/PIBjwddmJkLDB9r/I3I6I7/nvKikswxh37b0oaPtZcyI8KKVT4ypoMPyN8f5kyCylw1sJGQRGrS9Mpumf3ql+uzQY0lSdxRPrBlcReZ+5glG4ag==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|737bc03f-2cb0-436f-8c61-ae05ccbe6069|2018-04-25T23:42:10|[SO1306189R5|CyA2H87qHtFRZwnWcvkRkjdcaAaznu020QYkSIhw2QJp+jVdDWI+v15uXiiMUoc9+ofq/q4wn2LSNVf7bWoj0Vlqs1o5DHY8DJ/pngj5XzfZs4QBqHOPyl9JHrF1M0yuZV3LN7rqzWs1tIqk2mo2NniX4lkvyi/AwJwoUJojtZfwCUfjpmXVibvv08UQxwyQEYKA8vC6xLj6zTdoiOYlzaVxtrpXjkiEsi+kBleUozGU6/S5PF9YRGwRRUvvvUjrc1zzD87jpp3v+s1E7VUHI2a7LDXnUbo4rcKO4xhJKXyykZL/ZkbABKFHh7IMNwJFctj1dbOEI3hhdq0PrXQ=||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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	07-0001338
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	No. De Ticket:	363540
R.F.C.: CPS0905217V6	UUID:	B5DCED0D-FC17-4878-B929-C8949FB45206
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 10:26:33
	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 15:57:00		

CONCEPTOS					
CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
90101501	RESTAURANTES	E48	\$255.17	1.0	\$255.17

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$255.17
Doscientos noventa y seis pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16%:	\$40.83
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$296.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 363540 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 26-ABR-2018 15:57:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

02vQ7ZfkM0r0baEox9kLkMDK4+xEq08KPU2qkQj6vV9TEz/dTexHfzUwRnPJGY9dZzFNhb/rgCw4fJEX3BNAAC/TW5DajFKID2KbtKteQzATXyETp6nUjs3dj1IG2Woll54hmDfSE09D
+3IezGcvpGrxdHevSICK9bTNYTeO2JmFuXszVnrAcuIkNpmQqs+fDShKgh5EckSPdnIqT/nsFr6gXNiq/bwPnRZbmoBH7welhwSQ3rY4KLXyfl/aVw31G8gMD4XEYCa+fl9Om1mz8r7umctc8X
+GLRxxGvN+BwZ3g5lpcSYxYrZHWqpE1LoRX47Nf4nhdkGBIA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J0yrP3bOHDDDEVhuYWDpflRvfp3IK6+hif0Uqdp5KdXY8JppRST1H3cR8qxIZ+ngNxBe+ugcnEobRFEu9s++b2bTsABw8XLNUomF4WxNGQFL7VrvzC6dz7m05ru08/
NjdkF1dcHUDW0F9cCXV57IIBMyjBMLv2vU8ZnP4jqvA92pATTGueyJ9pumal6oAhki60zi
+6ZKxYqxhG7X5TzByvHPRvYt6q51glAU9ZD4Um75FVvkuZn7cBU5Uz5Gu6nLGuo9sg65MFVXBgwstjeYmJfIS0cDyHyL+rJjnXfOU+JCrJlGrnbXjs8pZr80ltMBY7TtKtLbVX2TtLCZ0wmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|B5DCED0D-FC17-4878-B929-C8949FB45206|2018-04-30T10:26:33|FIN1203015|A||DyrP3bOHDDDEVhuYWDpflRvfp3IK6+hif0Uqdp5KdXY8JppRST1H3cR8qxIZ+ngNxBe+ugcnEobRFEu9s++b2bTsABw8XLNUomF4WxNGQFL7VrvzC6dz7m05ru08/NjdkF1dcHUDW0F9cCXV57IIBMyjBMLv2vU8ZnP4jqvA92pATTGueyJ9pumal6oAhki60zi
+6ZKxYqxhG7X5TzByvHPRvYt6q51glAU9ZD4Um75FVvkuZn7cBU5Uz5Gu6nLGuo9sg65MFVXBgwstjeYmJfIS0cDyHyL+rJjnXfOU+JCrJlGrnbXjs8pZr80ltMBY7TtKtLbVX2TtLCZ0wmg==|
00001000000405332712||



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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 30/04/2018 10:51:58
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
D1BCFD29-AE97-4DD9-A5B3-D22D95672E58

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Número de Factura
GEB 1811298

T.R.: VB84 MXNE1600019049461 208

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

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 26-04-2018 18:00 MXN - SLP ANA LAURA NIÑO MXNE1600019049461	\$ 494.83	0.000000	002-IVA \$ 79.17 Tasa 0.160000	\$ 494.83

Datos Generales del Comprobante

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

SubTotal: \$	494.83
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	79.17
IVA \$	79.17
IEPS \$	
TOTAL:	574.00

Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|D1BCFD29-AE97-4DD9-A5B3-D22D95672E58|2018-04-30T10:52:08|B0I9DnY3s0A4+5hHzOj8wiDLEs5/8N3w|VKmh2hXjbpAArtvjwKcUL90|2N6kO7FhZw0qTMBj9ieN4dVfiw7+N4zM7TgX6vUaZA17hTgYjUEme8HVO7b8X9n7dnThryuaGBbGRxS6I6/W4pHdgqXZLQJQFv0Pls5CwPxeCeFk1rcwailUmOYhIF5A==|j0001000000405003200

Sello digital del Emisor

RbOUA|2Pdpca2AX7QmxcK41/aMfsg94iaqis9/aUmmx0bFTvEeOm8eMnRf4A6K8gZrShTwIwKwI|fa|6VHAJALgcZ+XYQSN8Op5vMNZCGetqf|FHORCP5GzOQWJGR+tzkX3Wx+JwCuDc+Xne+ahj|B0I9DnY3s0A4+5hHzOj8wiDLEs5/8N3w|VKmh2hXjbpAArtvjwKcUL90|2N6kO7FhZw0qTMBj9ieN4dVfiw7+N4zM7TgX6vUaZA17hTgYjUEme8HVO7b8X9n7dnThryuaGBbGRxS6I6/W4pHdgqXZLQJQFv0Pls5CwPxeCeFk1rcwailUmOYhIF5A==

Sello digital del SAT

XHqkDYsy164i3/ZnQIE3eJ1e2skcdFmoahtT79p2bx7CaLomhUxvNHweqQdYPUTRUJGbfK4Qyhhln6tL C1X5hpbw|I6P|EayQXelMxFETUoRM+nh1|B2cd|QCHIQ5|0rJ2QcPEp|CO1KAFU3yLRANaj3wn8cFASg5/NatQtd+dsJspBB3/pvifNJeAaOkLw3CkUG56uWkL83GTPsoqDaKrZB3aPUq9ta1nq6KgYyufC4Nv7QVRwx|lpEUUT|PJT7GvfeX4eWB6CcOvGf8qmNOKT7a1rWMyYnjoEa|EbbqalPZhv10SLySCMAPN+MF6N3d5aUBHneU1hw==



Folio Fiscal: D1BCFD29-AE97-4DD9-A5B3-D22D95672E58 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-30 10:52:08
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 30/04/2018 10:51:58

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	574.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	\$	79.17



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: 64b8d179-4a2a-4f0c-912e-64eba48ad139	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 30 2018 12:04PM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 30 2018 12:03PM	
Folio: 126562	Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRO/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 E78468402018	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	212.07
Descuento	
Iva (16%)	33.93
TOTAL	246.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

RcTDPoEiCOBOWd44u8iWV6Y8bUjhHqDgyhRxJwe+xHs3ATx8g1kV03luwZurtoqLT05zgME0LNA2BLTKfgT...

Sello del SAT:

Lx1viJT8b2EGKEdePhZgghooqMBwOQLLT+4GdmE4UZ6jCq82XFwwl+KZp/Rbq+Xui5UoHAp...



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0j64b8d179-4a2a-4f0c-912e-64eba48ad139|2018-04-30T12:03:00|RcTDPoEiCOBOWd44u8iWV6Y8bUjhHqDgyhRxJwe+xHs3ATx8g1kV03luwZurtoqLT05zg...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta pesos 05/100

CONCEPTOTaxi
Domicilio particular - Terminal de Autobuses. \$50.00**CARGUESE A:**

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		G.

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	24/04/2018		Ana Laura Niño

TRINTAFORM® 2053

*E-RE MARC COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: ANA LAURA NIÑO
 ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0023816484
 DESTINO/TO: MEXICO NORTE
 SALIDA/DEPARTURE: 23/ABR/2018 22:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 14 CORRIIDA: 2029 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: RVE - MXN
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 1098
 TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL: \$769.83 PES
 IVA: \$123.17 PES
 TOTAL: \$893.00 PES

TR:VB84 #Comp.: RVEE1600018939632
 FORMA DE PAGO: EF 23/ABR/2018 21:57 12540
 CVE.VEND.:RVE0001476 ESTRVED1
 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 DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALEN 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 PAGO DE LA INDENIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO 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 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. 658, 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.

RESTAURANTE EL CARDENAL
 Brdar SA de CV RFC: BR1831005NEA
 23 Vallejon de 5 de Mayo No. 31
 Centro (Area 1) C.P. 06000
 Cuahtemoc, Distrito Federal, Mexico
 MESA: 63C FOLIO: 53025
 N PER: 1 Jaime Calvo
 24/04/2018 19:21

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Ch. Ancho Dax @ \$170.00	\$170.00
1	Vaso Agua Fresc @ \$35.	\$35.00
1	Pastel 3 Leches @ \$78.	\$78.00

Total \$283.00
 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/10
 O N.N.**)
 Total de productos : 3
 *** Comprobante Simplificado emitido
 en los terminos del R.C.F.F.***
 Operaciones con Publico en General

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura por Internet en:
<https://www.iyaax.net/elcardenal/fe/facturas.aspx>

Proporcionando los datos:
 Tienda: 1
 Ticket: 20180424-012-53025-08115



VENTA
 REST EL CARDENAL
 5 DE MAYO NO 31 PI
 CIUDAD DE MEXICO CDHX
 7641607
 CAJA 7

COPIA CLIENTE
 NUMERO DE TARJETA
 *****1371
 DEBITO, BANCOTE, VISA
 APROBADA
 AUT: 000076 OPER: 000045
 LOTE: 000002 REF: 00000000049
 AID: A0000000032010 VISA ELETRON
 ARQC: *****9A49
 TC: *****7F52
 CONSUMO \$283.00
 PROPINA \$28.00
 TOTAL \$311.00
 FECHA: 24/04/2018 HORA: 19:23:62
 MESA: 63C
 PROGAS0302 HOVE2500

C.

COMER

CPU6600
ERIA PLAZA

su factura ingrese:
www.brisas.com.mx
seccion: FACTURA ELECTRONICA
con el siguiente numero:
REFERENCIA: 26706105151509
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

15/2 CHK 6105 GST 1
25APR'18 15:05

1 Buffet Comida 270.00
Subtotal 270.00
Total Pago 270.00
1371 XX/XX
8007/Pos JCB
Tarjeta Debito 270.00
-----313 CLOSED 25APR 15:15-----

-----313 CLOSED 25APR 16:33-----

Ca



REST CAFE PLAZA H G
HAMBURGO NO 195
JUAREZ
MEXICO DF, Distrito Federal
004278065-001
FECHA 25ABR18 HORA 15:10
RENV2558457841@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1371
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO 270.00
PROPINA 50.00
TOTAL A PAGAR 270.00

PR 181 000003 000434 MESERO 01
APROBACION: 000077
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 1782FAFED1E8C8F6

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA *Ca*

BBVA Bancomer

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: M58

NUMERO : 0363540
Mesa # : M58 Fecha: 26/04/2018
Mesero : ANDRES GALLO
Cajero : TERESA Hora : 15:57:54
Pers : 1 Comandas : 1
Apertura : 15:52 Tiempo/E: 5 Min
CANT DESCRIPCION MONTCOS

1.00	PZA NARANJADA NATURAL	49.00
1.00	PZA PANINI ROAST BEEF	209.00
1.00	PZA >SALIR	0.00
1.00	PZA >ENSALADA VERDE (0.00
1.00	PZA >CHAPATA P/SANDWI	0.00
1.00	PZA KIT DECORAGALLETA	38.00

TOTALES : 296.00

(Doscientos Noventa Y Seis Pesos 00/100)
>> Pago: EFECTIVO > 500.00
>> Recibe: 500.00
>> Cambio: 204.00

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: 296.00
Ticket Id: 0363540

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

*e-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NAME: ANA LAURA NIÑO
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0023938198
DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
SALIDA/DEPARTURE: 26/ABR/2018 18:00 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 18 CORRIDA: 9802 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - SLP
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 6803
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$494.83 PES
IVA: \$ 79.17 PES
TOTAL: \$574.00 PES

TR: V884
FORMA DE PAGO: #Comp.: MXNE1600019049461
CVE/VEND: GER0103585 ESTIDNT01 AA1184822996
26/ABR/2018 17:48 27075
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE
E POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPO
RTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA, SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
QUE DESCENSA DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TA
LON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOT
RANSPOSITA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU
TOTRANSORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR
EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS,
QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUAR
IO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSA
BILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATA
DOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DIS
TINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA H
ORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERI
FIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEB
ERA 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 COND
ICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A
SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REA
LIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AU
TOTRANSPOSITA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PO
R LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL
EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAV
ES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANS
POSITA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI
PUEDER EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD
AD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITA
NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENC
IAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS
PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPOSITA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETE
TEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION DE LOS T
RIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO
S, 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 P
ROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, P
ARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FA
VOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLA
LANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONTIENE 140 NO. 859,
COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD D
E MEXICO, SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLA LANCA.COM
MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
3786 26/04/2018 23:46:00 4758128
Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C85 E 7846840
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329C19
Origen: (85)SAN LUIS POTOS
Destino: **(81)RIO VERDE**
Fecha de Viaje: 2018-04-26 JUEVES
Salida: 23:59:00
Asiento: 22 Autobus: 1820
Nombre: ANA LAURA NIÑO
ADULTO
Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO
Precio: 212.07
% Iva: 16 33.93 Total: 246
Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN
Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222 E7846840
www.grupovencedor.com y paga en OXXO

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *
FOLIO: 00990877 TAQ: 1
Fecha: 27/04/2018 Hora: 2:57:53
ZONA: 45
COL: ZONA 45
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 45.00
Taxi No.: 46

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO