



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD373**

FECHA: **30/04/2018**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/04/2018	E7624398	SERVICIO EXPRESO METROPOLITANO S.A DE C.V.	AUTOBUSES	40.52		6.48		47.00
23/04/2018	GEB 1808069	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AUTOBUSES	769.83		123.17		893.00
24/04/2018	D33-2053	VARHAM S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	240.52		34.48		275.00
25/04/2018	D33-2052	VARHAM S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	232.76		37.24		270.00
25/04/2018	FA-4581	BRIGAR SA DE CV	ALIMENTOS	232.76		37.24		270.00
25/04/2018	A-1050	PAPA BILLS POLANCO SA DE CV	ALIMENTOS	236.21		37.79		274.00
26/04/2018	GEB 1808115	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AUTOBUSES	494.83		79.17		574.00
26/04/2018	DRU1569	ORGANIZACIÓN DOT, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	256.02		40.96		296.98
26/04/2018	126237	AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V.	AUTOBUSES	345.69		55.31		401.00
26/04/2018		TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA Y EJECUTIVA	TAXI	350.00				350.00
26/04/2018	119264A1	TAXI	TAXI	39.00				39.00
24/04/2018		TAXI	TAXI	50.00				50.00
26/04/2018		TAXI	TAXI	50.00				50.00
Total de Comprobación				3,338.14	0.00	451.84	0.00	3,789.98

Anticipo	4,250.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-460.03

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 4,250.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 4,250.00

Solicita: Ana Cecilia Alvarez Zuñiga Auxiliar de Control de Documentos	Vo. Bo. Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-027-04/18
EMPLEADO DE COMISION AD373
DEPARTAMENTO Calidad e Inocuidad

FECHA COMISION 24/04/2018
MONTO AUTORIZADO 4,250.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Viaje de Cardenas S.L.P. a la Ciudad de México para asistir al curso capacitación de ortografía y gramatica en la Ciudad de México

DIA DOS

Curso capacitación de ortografía y gramatica en la Ciudad de Mexico

DIA TRES

Viaje de la Ciudad de Mexico a Cardenas S.L.P. despues de asistir al 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

Ana Cecilia Alvarez Zúñiga
Auxiliar de Control de Documentos

JEFE INMEDIATO

Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad



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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 27/04/2018 12:59:43
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 0691B8A8-BC96-46AB-AB55-F5298EB64CED

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura GEB 1808069

T.R.: VB84 RVEE1600018939630 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/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS, \$ 769.83, 0.000000, 002-IVA \$ 123.17 Tasa 0.160000, \$ 769.83

Datos Generales del Comprobante

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

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SubTotal (\$ 769.83), Descuento (\$ 0.00), Total Impuestos Retenidos (\$ 0.00), Total Impuestos Traslados (\$ 123.17), IVA (\$ 123.17), IEPS (\$ 0.00), and TOTAL (\$ 893.00). Includes text 'Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN'.

Handwritten signature: Ana Cecilia Alvarez Zuniga

Cadena original del complemento de certificación

1j1j0691B8A8-BC96-46AB-AB55-F5298EB64CED|2018-04-27T13:00:00|g|Bw9moqSVeZh+125dSK8VDHxL17ZgVxp149GR0xaRLc6rL8TBxqwZ+M4L34cDQPIfX0nksGyibwJHT2TfQnBfWbWxjxZY/EgGw30COIsstrn2eeq0LT4DRp6CLniXIVBhB+5sh4+I3xRWARcQzgpY2054PuShLdL1GF+O3b+r7vA33b9mzZ8XQ2cNV/kIzFOnymvnx4MYDjw2TsMsw0FRGWwmF8J2NyzOQ+SaQLJPIPH0Qi8sel75UmXiyuaBran24eLsRMhNC5j3SpUyUo4Gqa4gtokRLpONumxVJeJ1p3gU3mzMPPIPeWsp0o4vUAGwqPEXem3olUSA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

q/Bw9moqSVeZh+125dSK8VDHxL17ZgVxp149GR0xaRLc6rL8TBxqwZ+M4L34cDQPIfX0nksGyibwJHT2TfQnBfWbWxjxZY/EgGw30COIsstrn2eeq0LT4DRp6CLniXIVBhB+5sh4+I3xRWARcQzgpY2054PuShLdL1GF+O3b+r7vA33b9mzZ8XQ2cNV/kIzFOnymvnx4MYDjw2TsMsw0FRGWwmF8J2NyzOQ+SaQLJPIPH0Qi8sel75UmXiyuaBran24eLsRMhNC5j3SpUyUo4Gqa4gtokRLpONumxVJeJ1p3gU3mzMPPIPeWsp0o4vUAGwqPEXem3olUSA==

Sello digital del SAT

h+YIEBha0CuZGpofbrW1QqHZk8Dyz4LN+xxzcXqY33mAsd302vxxu2JXooSjqWrbTFdc/HCrWFXZYoNeLeCbW0JNR1dKTvo+Za0NKhsus4moEWH4ve/smgYINUQB2UliqDkWekyO+Dn6zc4WOn12dfeqUvOfai0o1ONdUpS3zsX9xMoSzXlYQLICGJs9MSluNC+vxE5LOavDKdQg2HyRjU29NFalyT0R44MK75nsIR9ZWBIDQg6P0cd+qTKo3vFmxiChk749Ta3vMlckW+SVHU21N5n+VnqNcwqpAvJYiaJoMcOctuZeMmDknJ/diwaZGoEmellHB8zaZEbnBw==



Folio Fiscal: 0691B8A8-BC96-46AB-AB55-F5298EB64CED No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-27 13:00:00
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/04/2018 12:59:43

Table with 2 columns: Description and Amount. Row 1: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 893.00. Row 2: IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 123.17



GALERÍA PLAZA REFORMA

EMISOR		FACTURA D33 - 2053	
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 15:13:09
Dirección:	HAMBURGO No. Ext. 195 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	19E357B7-3354-8772-6EBF-02BF5BEDD477
		Fecha de Certificación:	2018-04-27 15:13:13
Sucursal			
Nombre:	Galería Plaza Reforma - RESTAURANTE PLAZA		
Lugar de Expedición:	06600		
Dirección:	Hamburgo No. Ext.195 COL. Juarez Cauahutemoc 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:	5535	Fecha Cheque:	24-04-2018
		Identificador Ticket:	26695535081834

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	Charged Tip:	\$25
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Total a pagar:	\$275
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 hz4dl2Poca/znyUkZtC1LrKV2czUrFe1VsZxLdlW4V0nlyWfsQRLMWX2guXJwTpvitNA7hrzRNUmX8i+Vw42+h5oixqO4jclv1OPMDrkKbija4iarCD5N/cikKeGRSJvMFWWysS0uik3atlYL9fvtC+6mlqBN5XbY7SY3fd4IVB66CyNpFjGvk3VbyOIXYTVJ3u8QQYEROUZTYRe4K1qtdI92NF6TUaeZ9V9XASXkW55GC6nKelp5x6UFSw/VXdA6OppZk/8JndivDSvtawVSQrjVMw/cTA6MGngTxCHWkZocty98UNzcf1exo1tu05AqUkIW78hy+0iaWi+/t6w==

SELLO DIGITAL
 Ula/lbr5vZasiQy5s7HxyLEX+n3RL6/Zap3mjalLXTB4Tac3Mo0jGEoYYD8l2gkiXMDfDppNbKsFPxj1Hh1KOZnnMkrtSbSj3rvL7Prsh2poGTBLmt+Z+CQzWuq7l2UW+vT]aACTxVHP/Dvhe776BT0zU6YI8ObNmYmVtUggPLOLT/+Qwiwtkb4W4gHJDGG5EDXNVWmKq67+CNueQkgWzb+2DafBJT4hVCMK32H8EUVAZIR8iudTPeZENB3G90sdLb0VTfifBnqUjBgiC1fxKB5LzGU7UJ59IP7XIEBHZsRqzvFikSNchmC7i/rmMDKHuH5kUE90q1AGog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|19E357B7-3354-8772-6EBF-02BF5BEDD477|Fri Apr 27 15:13:13 CDT
 2018|SAD110722MQA|hZ4dl2Poca/znyUkZtC1LrKV2czUrFe1VsZxLdlW4V0nlyWfsQRLMWX2guXJwTpvitNA7hrzRNUmX8i+Vw42+h5oixqO4jclv1OPMDrkKbija4iarCD5N/cikKeGRSJvMFWWysS0uik3atlYL9fvtC+6mlqBN5XbY7SY3fd4IVB66CyNpFjGvk3VbyOIXYTVJ3u8QQYEROUZTYRe4K1qtdI92NF6TUaeZ9V9XASXkW55GC6nKelp5x6UFSw/VXdA6OppZk/8JndivDSvtawVSQrjVMw/cTA6MGngTxCHWkZocty98UNzcf1exo1tu05AqUkIW78hy+0iaWi+/t6w==|00001000000402636111|



[Handwritten signature]
 Ana Cecilia Alvarez-Zúñiga



GALERÍA PLAZA REFORMA

EMISOR

Razón Social: VARHAM S.A. DE C.V.
RFC: VAR820106HS3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: HAMBURGO No. Ext 195 Col. JUAREZ
 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P
 06600

FACTURA D33 - 2052

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408176969
Fecha de Emisión: 2018-04-27 15:04:11
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 53D2E50D-70E4-E7CD-E102-
 E8738C5541CB
Fecha de Certificación: 2018-04-27 15:04:15

Sucursal

Nombre: Galeria Plaza Reforma -
 RESTAURANTE PLAZA
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Hamburgo No. Ext.195 COL. Juarez
 Cuahtemoc 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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6107 **Fecha Cheque:** 25-04-2018 **Identificador Ticket:** 26706107150800

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

Z8wSp0GA20erOrFHeRc19+AE8f3FUxA6ak+jjFK9cXzwbSFYOIPbHz7bs8OETBPkW7Dj/8f7buRrXrX+PDqz8sBvElaU0tAGKjFh9eku5sGbuBDG4W+Mw2pf1oE4hRSA0
 SX7RE6jvy7hffBoqZTlaS6Fkv4fJEv0zB5HV2ccK0uJpLw36Ng1CQYmp6pUmtlMPym9R9quEfl/gq5Sp0wZz61NLECVzxiY2po/3APb6MxfiBxfXqCFL13JLYsFWuCce5iffZ
 ZCPip8oterM9b+9jE1fBZ9VOIDFROFYJsZmWSUP1StzL1Ty3TaratzIPhAGuQ8Q9aE5zlgPw==

SELLO DIGITAL

iEpDW5Xd+3PfnYpUv7+0z8/Gad6Sey1UpH/Nun0HvxNgYgJ6tCQWXPHG8cQWAVP+GC6g7/NVDTHLw2h4pZK4Sfb03XSDI9iU0dGC9os8OqtWgWlXp3Ri7bZVpGf
 QXivq3sHMGVhfaE4F7enLoTkn62KOLe/lfGAOoOJXowwQilovxlZQnp5h6TSRIKaxPEZoUHe9HY5L+HidczTES2YJzrJ7Re2LhBPkvgMBSpwk7O2cn9IX2bIMb+YCKWg
 YDGrGBATqwkYsghFIkt4Hd0TPVJYgqk6uCctb0YGX8Q9vcjZkArIEGgWmeoif7TyKZqyy8U47IZGgECFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|53D2E50D-70E4-E7CD-E102-E8738C5541CB|Fri Apr 27 15:04:15 CDT
 2018|SAD110722MQA|Z8wSp0GA20erOrFHeRc19+AE8f3FUxA6ak+jjFK9cXzwbSFYOIPbHz7bs8OETBPkW7Dj/8f7buRrXrX+PDqz8sBvElaU0tAGKjFh9eku5sGbuBDG
 4W+Mw2pf1oE4hRSA0SX7RE6jvy7hffBoqZTlaS6Fkv4fJEv0zB5HV2ccK0uJpLw36Ng1CQYmp6pUmtlMPym9R9quEfl/gq5Sp0wZz61NLECVzxiY2po/3APb6MxfiBxfXqC
 FL13JLYsFWuCce5iffZCPip8oterM9b+9jE1fBZ9VOIDFROFYJsZmWSUP1StzL1Ty3TaratzIPhAGuQ8Q9aE5zlgPw==|00001000000402636111|



[Handwritten signature]
 Ana Carolina Alvarez Zuniga



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	\$232.76	\$232.76



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

Subtotal	\$232.76
IVA 16%	\$37.24
Total	\$270.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20180424-012-53023-64215

Monto en letra: **DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.**

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

Ana Cecilia Alvarez

Sello digital del CFDI

CsRzBV3r6jRObh+iSXILtk3Ndq96bQKIKal1rvlyX0waR2F5QWpW7XY4zswlHRlGfH4WxwS9QMibc4HVY+xxDI6rp0TEs5Imh8TS5UTPJF6U+xuhDugd
sPABkwdT0tkWui8WAdTC4pv0/eyGNHlTe4qkquKdXvO675SegPddoZUO/XKsqK6Pk9FiuCk9G2tqOGletgmwBEEW7pv0hTAol6Le1wuzPdeOhUXP2p3
VmLMFEgEvfvexLqXdZy6vNvSefIOYT/CpvWHV7JnGWHdzuBzNPJYVxrRev3Ax4wNH7csDRe7LhlyhPQMBIXfIEHJ9EceJlHlUig1tUifsaEkg==

Sello del SAT

VBBcqhZod+3beRWApTgapnMwIHQC5hh6zEaf1f4ZfCgjWYY/DIYjOuD72NcytkRFiDgCEmG2AaYuDzJoC8bu0IDHidRTUCix9wZUDjqKWRpxI4jRm6
geaTkACw2t9x4qzA1AlohNbczspEbuzP4WQtzzzNrtZQ+EHrT4uKihFV+Vws3Bd7odv4X9lUM5Y0cTargO9VYzTEoX17lqoLu6ldaDZJm6pGydCLYqlgEj0
ER8r2pah9hamAg+2RnKcKbQuBtUyloj9S1Ep0EXqlEovKEWCCdDhUR44MuL+blaqRDA8rSyZitMNuocX6p+sL1JHb39gRKupilujSlcN0xog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B9B07929-8B24-4EED-9F2B-C076A6A0D3DC|2018-04-25
18:58:24|CSrZBV3r6JRObh+iSXXlLtK3Ndq96bQKIKal1rviyX0waR2F5QWpW7XY4zswlHRlRgFh4WxwS9QMibc4HVY+xkDI6rp0cTEs5lMh8TS5UTPJF6U+x
uhDugdSPABkwdT0tKWui8WAdTC4pv0/eyGNHlfe4qkquKdXvO67SegPddoZUO/XKsqK6Pk9FluCk9G2tqOGletgmwBEEW7pv0hTAol6Le1wuzPafeO
hUXP2p3VmLMEFgvEfvexLqXdZy6vNvSeflOYT/CpvWHV7JnGWHdzu8zNPJYVxrRev3Ax4wNH7csDRe7LhlyhPQMBlXflEHJ9EceJlHlUig1tUifsaEkg= =|00
00100000404594081||



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

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 27/04/2018 13:16:34
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
1CDFD90E-FE5E-48DA-8905-95F1524F40E3

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 1808115

T.R.: VB84 MXNE1600019031049 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 12:00 MXN - SLP ANA CECILIA ALVAREZ MXNE1600019031049	\$ 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

[Handwritten signature]
Ana Cecilia Alvarez Zuniga

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|1|CDFD90E-FE5E-48DA-8905-95F1524F40E3|2018-04-27T13:16:48|Swu4tqPW3lo58N9O4ABYFllhKz5rdymWzh9lo7nbubuNcnZG0qizjc6/4b3lxP582aNsO8BBDso86M3SxLgUa4FMKZf2rgP2DqeiU61ftApWmslypvtCBs96wECd/okmRs5Y3JGfdKb1lgyppcA01324leoWnUGN8+EmypphQaWxkRYy79IFBo05KNIBI30h8a0+NnUxJAYAlUpJ4HQHjX4PshrJUi5o2lkkD44QqB0XWHA0VKZU1+uFmoQZu9y0c4/DhmBwZv3HPAqo3Wd7XgaLhxvAPWmnuqoD9cSDgzc1wDMdbQnsfWK+yIWVnc9L3EmysOsO6LL4BQ==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

Swu4tqPW3lo58N9O4ABYFllhKz5rdymWzh9lo7nbubuNcnZG0qizjc6/4b3lxP582aNsO8BBDso86M3SxLgUa4FMKZf2rgP2DqeiU61ftApWmslypvtCBs96wECd/okmRs5Y3JGfdKb1lgyppcA01324leoWnUGN8+EmypphQaWxkRYy79IFBo05KNIBI30h8a0+NnUxJAYAlUpJ4HQHjX4PshrJUi5o2lkkD44QqB0XWHA0VKZU1+uFmoQZu9y0c4/DhmBwZv3HPAqo3Wd7XgaLhxvAPWmnuqoD9cSDgzc1wDMdbQnsfWK+yIWVnc9L3EmysOsO6LL4BQ==

Sello digital del SAT

mnCCh0lqneuNkBoIyaWQOscQbsHadFyrpWMH7cRgMNdI5Kuc+e/GMIFb7Uj3xOcmFENFHZTj+BhV3elBxy0Amaj7wbhjCvyCbzluV36hxhc7BqO4y/kCoM2HrQ2be4s1U9PeJ3cr0SvD7dM48snvELar1XRAXABPAq94qhvEXbI5NNvhrKp9ywVwmiT3thvaFpIdHRg9l+ZcdQkDspuFydfJF03G55T1mxOsSB21YTHfzHkIPEldh93oz6txx0Wa6NPvxiQTb6ASCvxtar2MnybROs4l/hbayrnw4f0l7qz12KvjKEbl1JgczbZE43DMVM7uNmI5mk8g44tqQ==



Folio Fiscal: 1CDFD90E-FE5E-48DA-8905-95F1524F40E3 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-27 13:16:48
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/04/2018 13:16:34

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 574.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 79.17

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Folio Fiscal AE220C4D-3BE2-43E8-BF1F-A61EBCE0B006
 Certificado SAT 00001000000404477432
 Certificado del emisor 00001000000403250854
 Régimen fiscal 601
 Expedición San Luis Potosí, san luis potosi

Emisor
 ODO910311U70
 ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V.
 SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104
 COL. LOMAS 2A SECCIÓN C.P: 78210
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO

Fecha y hora de emisión	2018-04-28T07:56:35
Fecha y hora de certificado	2018-04-28T07:57:33
Tipo de comprobante	ingreso
Movimiento	Factura Elect P
Serie / Folio	DRU1569
Condición de pago	CONTADOCAJA
Forma de Pago	01
Moneda	MXN
No. de cuenta de pago	No Aplica
Tipo de cambio	1
Uso CFDi	P01

Expedido en:
 RUTILO TORRES, 501
 COL. CENTRAL C.P: 78399
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO

Receptor
 CPS0905217V6
 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE S/N S/N
 EJIDO SANTA RITA
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P: 79600

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Importe
OT-SER-00089	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	No Aplica	\$ 256.02	\$ 256.02
Importe con letra (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)				SubTotal	\$ 256.02
				Descuentos	\$ 0.00
Metodo de Pago PUE				I.V.A.	\$ 40.96
				Total	\$ 296.98


 Ana Cecilia Alvarez Zuniga

Sello digital del CFDI:

jY3q9P+bul09v7bOqxD5OKXfegAXp4Fpa0ZFIdn6ZpHp5TGj2cJq1oePNYpYGvzGRoCVvHE+hECMZK73xSPITEoebHrBWjdL6kfU19foXqTYbr88SsZ/xjluTQmCYLNoACiGpgti1pf2MNUrgjG1Dbb8r0+vOz5iaaJ0srxz+YVBzjJG9AxHo5B+OBucg7Shqj3FbxaYIMhKzVM2VZeW+REI9THN77t49qw2hHFpq4iaJgRka+QJXIWFLcsnTX

Sello del SAT:

Z4sQpE3i8NWvT5bX1Px/4pFEC7YnC6FkCL6Ea9akgUrY9n35Qc5p/QspCUZMKuGINTNKLQhaTjIq1epCG4FVaLONpfSEhw79UR6U7CgElbEkWcRPBmTumL7xDr79ZDYkBV1ChsLkN0M0SsU9iS2tXayNlzfjHryMoVMGZHaLwVv7KI3fRIAG0GSQ5/U5MP9TrvPMnUk+69fPA36iXUeLz3Y1GJMp5FvEtqPrHN+hEi/8jJm1sQLhsO5orRZP/

Cadena del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|AE220C4D-3BE2-43E8-BF1F-A61EBCE0B006|2018-04-28T07:57:

33ZjY3q9P+bul09v7bOqxD5OKXfegAXp4Fpa0ZFIdn6ZpHp5TGj2cJq1oePNYpYGvzGRoCVvHE+hECMZK73xSPITEoebHrBWjdL6kfU19foXqTYbr88SsZ/xjluTQmCYLNoACiGpgti1pf2MNUrgjG1Dbb8r0+vOz5iaaJ0srxz+YVBzjJG9AxHo5B+OBucg7Shqj3FbxaYIMhKzVM2VZeW+REI9THN77t49qw2hHFpq4iaJgRka+QJXIWFLcsnTX|00001000000404477432||

NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:





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: 64324a16-9f43-4cf9-9e3f-4b754310c2f7	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Apr 28 2018 7:51AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Apr 28 2018 7:51AM	
Folio: 126237	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-CARDENAS Fecha Viaje Apr 26 2018 6:30PM No. Boleto E78467702018	1	E48	\$345.69	\$0.00	\$55.31	\$0.00	\$345.69

TOTAL CON LETRA
 Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN

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

TOTAL

Subtotal	345.69
Descuento	
Iva (16%)	55.31
TOTAL	401.00

Sello Digital del Emisor:
 Islr+DgjRqci5IX7k7IkBEH5qscg6aYnmeoq5C5IRMPaOh4u1DCCnilt+PWPDKTRktTfjZciV9LcsTRnpJA2PJFJe wBG/17Blw+XOlrhOWDMq6W3ednSbPw9LzikeET8tccxpaCwUAYFRc6sINDgsDW88CWqynF2YGYRPlh8s55Qg00lipfWE8s2AyGofc8yE78bntSNgU/6wvC8mKoGhwhtqVabypM4DcHH9Ex9wIDCg9AooMMULASd82B/2wC/HHbe OImSfDDAA4hGAIEG3AZN7O7JKNIPlwuxDp6EnuAfbMdOvPcyQ4iz1vNQ7ukvniMYHM418vkiimg==

Sello del SAT:
 ToDTEXSiNlr3gDY+MpdZULPIdQOhu/NsLa7jcWTmeDCrjVhDOInphwjSZoeduzy2j724fk+gt9l udaMHMnDp3dMuezlemzTe438LvyGhbsi6fKNZM8cjHoQN5kySZPHqYJ/kJ0z8/Hk0DeFymVy dDiffou6+dE8M3kmDu/3iCvhtZmVmt3e7e/sC7Xo14+/CXGviPJ+/BEnVXd9HmDY2wggE4i6nyx Nih7vnzhHQosivKGV+37/9KHL51H1IKJdmqW9a8BxsAKnqhG11kdjeZas2SuXvDjKkHs1tdC3F x9DkxLiS8pocqkCF3Ykx51Ulop5f63jn2sHPihq==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|64324a16-9f43-4cf9-9e3f-4b754310c2f7|2018-04-28T07:51:00||slr+DgjRqci5IX7k7IkBEH5qscg6aYnmeoq5C5IRMPaOh4u1DCCnilt+PWPDKTRktTfjZciV9LcsTRnpJA2PJFJewBG/17Blw+XOlrhOWDMq6W3ednSbPw9LzikeET8tccxpaCwUAYFRc6sINDgsDW88CWqynF2YGYRPlh8s55Qg00lipfWE8s2AyGofc8yE78bntSNgU/6wvC8mKoGhwhtqVabypM4DcHH9Ex9wIDCg9AooMMULASd82B/2wC/HHbeOImSfDDAA4hGAIEG3AZN7O7JKNIPlwuxDp6EnuAfbMdOvPcyQ4iz1vNQ7ukvniMYHM418vkiimg=||

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

[Handwritten signature]
 Ana Cecilia Alvarez Zuniga



Galería Plaza

***** México, D.F. REFORMA

SU SEGURIDAD ES PRIMERO

Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE
TURISTICA Y EJECUTIVA
TAXIS TURISTICOS

Bo. por
\$ 350.00

RECIBI DE:

Ana Cecilia Alvarez Zuniga

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Central del Norte

MEXICO, D.F. A 26 DE Abril DEL 20 18

[Signature]

NOMBRE

Ana Cecilia Alvarez
[Signature]

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Fecha: 26-04-2018 Turno: 2 Hora: 17:24
 FOLIO: 119264A1 ZONA: A
 COSTO: 39.00
 DESTINO: ZONA A

* 0 0 1 1 9 2 6 4 A 1 *

caducidad: 26/05/2018
[Signature]
 Ana Cecilia Alvarez.

PASAJERO

SERVICIO EXPRESO METROPOLITANO S.A. DE
 2690 23/04/2018 20:27:00 4729162
 Oficina: **CARDENAS TAQUILLAS** C34 E 7624398
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRO-MIGUEL B SEM931125825
 Origen: (34)CARDENAS
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 2018-04-23 LUNES
 Salida: 20:30:00
 Asiento: 3 Autobus: 852
 Nombre: **SIN NOMBRE**
ADULTO
 Venta: **SERVICIO REGULAR EFECTIVO**
 Precio: 40.52
 % Iva: 16 6.48 Total: 47
 Cuarenta y Siete Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 222 624398
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

[Signature]
 Ana Cecilia Alvarez Zuniga

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50,00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta pesos 00/100 m.n.

CONCEPTO

Viaje en taxi de mi casa a Central de autobuses

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>[Signature]</i> Ana Cecilia Alvarez	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	24/Abril/2018		

PRINTFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50,00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta pesos 00/100 m.n.

CONCEPTO

Viaje en taxi de Central de autobuses a mi casa.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>[Signature]</i> Ana Cecilia Alvarez	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	26/Abril/2018		

PRINTFORM® 2053

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: 26695535081834

Solo durante el mes de consumo.

En caso de requerir ayuda,

enviar un correo a:

restaurante.plaza@brisas.com.mx

Tel. 52301700, ext. 562

132 Irma Alvarado 1

24/4 CHK 5535 GST 1
24APR'18 7:13

1 Buffet Desayuno 250.00

Subtotal 250.00

Propina..... 25.00

Total Pago 275.00

Propina \$ 25.00

9573 XX/XX

8007/Pos JCB

Tarjeta Debito 275.00

---308 CLOSED 24APR 8:18---

Ana Cecilia Alvarez.

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: 26706107150800

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

15/4 CHK 6107 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 15:08---

Ana Cecilia Alvarez.

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3054

26/04/2018 18:25:00

4756703

Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA**

SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI APO650329C19

C05 E 7846770

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(34)CARDENAS** 12-13

Fecha de Viaje: 2018-04-26

JUEVES

Salida: 18:30:00

Asiento: 25

Autobus: 1579

Nombre: **ANA CECILIA ALVAREZ**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**

Precio: 345.69

% Iva: 16 55.31

Total: 401

Cuatrocientos y Un Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en

Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com

y paga en OXXO

E7846770

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: ANA CECILIA ALVAREZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0023917542
 DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
 SALIDA/DEPARTURE: 26/ABR/2018 12:00 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 8 CORRIIDA: 19834 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - SLP
 ALA: ANDEN: AUTOBUS: 1102
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$494.83 PES
 IVA: \$ 79.17 PES
 TOTAL: \$574.00 PES

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME: CECILIA ALVAREZ
 ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0023816482
 DESTINO/TO: MEXICO NORTE
 SALIDA/DEPARTURE: 23/ABR/2018 22:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 12 CORRIIDA: 2029 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: RVE - MXN
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 1098
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$769.33 PES
 IVA: \$123.17 PES
 TOTAL: \$893.00 PES

afçüëääääçëëëiîî

F.VB84 #Comp.: MXNE1600019031049
 FORMA DE PAGO: EF 00184821298
 CVE.VEND.:RVE0001476 ESTRVEND: 23/ABR/2018 12:57 12538
 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 TALENTO 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 OMISIONES 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 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 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 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.ESTRELLASLANCA.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. ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

TR:VB84 #Comp.: RVEE1600018939630
 FORMA DE PAGO: EF 001179735320
 CVE.VEND.:RVE0001476 ESTRVEND: 23/ABR/2018 21:57 12538
 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 TALENTO 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 OMISIONES 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 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 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.ESTRELLASLANCA.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. ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

ana Cecilia alvarez

ana Cecilia alvarez.

Obtenga su factura por internet en:
<https://www.lvaax.net/elcardenal/fe/fa>
 ctivas.aspx

Proporcionando los datos:
 tienda: 1
 ticket: 20180424-012-53023-64215

*** FACTURACION ***

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Quesadi Placera @100	\$100.00
1	Ch.Pob Reli./Bue @170	\$170.00
	Total	\$270.00

Total de productos: 2
 *** Comprobante Simplificado emitido en los terminos del R.C.F.F.***
 Operaciones con Publico en General

(***)OSCIENTOS SETENTA PESOS.00/100 M.N.***

REEMBOLSAnte EL CARDENAL
 Brigar, SA de CV RFD: BR1831005NEA
 28 Callejon de 5 de Mayo No. 31
 Centro (Area 1) C.P.: 06000
 Cuauhtemoc, Distrito Federal, Mexico
 HCSA: 63B FOLIO: 53023
 # PER: 1 Jaime Calvo
 24/04/2018 19:20

ana Cecilia alvarez

1-MXN MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
NUMERO/NOMBRE: ANA CECILIA ALVAREZ
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0023817542
DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
FECHA/SALIDA: 26/ABR/2018 12:00 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: B CORRIDO: 19834 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - SLP
LA: ANDEN: AUTOBUS: 1102
PO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$494.83 PES
IVA: \$ 79.17 PES
TOTAL: \$574.00 PES

***0-RVE MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA**
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
NUMERO/NOMBRE: CECILIA ALVAREZ
ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0023816482
DESTINO/TO: MEXICO NORTE
FECHA/SALIDA: 23/ABR/2018 22:00 HRS NOCHE
ASIENTO/SEAT: 12 CORRIDO: 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

efçüéááááçééééíííí

TR:V804
COMP: MXNE1600018031048
CONTRA DE PAGO: EF 001184821298
CVE VENO: RVE00107724 ESTZONT03 28/ABR/2018 11:38 J2
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 EL DESCENDIMIENTO DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALENTO 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 OMISIONES 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 CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A 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 ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PAGO POR LA PERDIDA O DAÑO DEL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA 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 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.ESTRELLASLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, L. 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 WWW.ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

TR:V804
COMP: RVE1600010839630
CONTRA DE PAGO: EF 011178725728
CVE VENO: RVE001478 ESTRAB01 23/ABR/2018 21:57 12838
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 EL DESCENDIMIENTO DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALENTO 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 OMISIONES 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 CONTRASEÑA 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 ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PAGO POR LA PERDIDA O DAÑO DEL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA 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.ESTRELLASLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, L. 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 WWW.ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Ana Cecilia Alvarez

ana Cecilia Alvarez.

REMITENTE EL FACILITADOR
BRIGADA SA DE CV SCS BRISIDONCA
28 Callejon de la Rosa No. 31
Centro (Area 1) C.P. 06000
Distrito Federal, Mexico
MEXA: 638 FOLIO: 53023
PER: 1 (1000000)
26/04/2018 19:20 (1000000)
CONT. DOCUMENTACION IMPORTE
1 Quessal Piñera \$4700 \$100.00
1 Ch. Ped. Fall/8ue \$4700 \$170.00
Total \$270.00
PROSUNTOS SETENIA PESOS. 00/100 R.R. *
Total de productos: 2
***** Comprobante Simplificado emitido en los terminos del R.E.F.F. *****
Operaciones con Polvo en Operación
***** FACTURACION *****
Obtenga su factura por internet en:
https://www.lysa.net/alc/ordenal/fe/fa
cturas.aspx
Preparacionando los datos:
Items: 1
ticket: 20180424-012-53023-44215



ARHAM SA DE CV RFC:VAR820106HS3
 AMBURGO 195, MEXICO DF CPO6600
 ESTAURANT PLAZA - GALERIA PLAZA

VARHAM SA DE CV RFC:VAR820106HS3
 HAMBURGO 195, MEXICO DF CPO6600
 RESTAURANT PLAZA - GALERIA PLAZA

Para Generar su factura ingrese:

Para Generar su factura ingrese:

www.brisas.com.mx

www.brisas.com.mx

seccion: FACTURA ELECTRONICA

seccion: FACTURA ELECTRONICA

con el siguiente numero:

con el siguiente numero:

REFERENCIA: 26695535081834

REFERENCIA: 26706107150800

Solo durante el mes de consumo.

Solo durante el mes de consumo.

En caso de requerir ayuda,

En caso de requerir ayuda,

enviar un correo a:

enviar un correo a:

restaurant.plaza@brisas.com.mx

restaurant.plaza@brisas.com.mx

Tel. 52301700, ext. 562

Tel. 52301700, ext. 562

32 Irma Alvarado 1

134 Ricardo Trejo 1

4 / 4 CHK 5535 GST 1
 24APR'18 7:13

15 / 4 CHK 6107 GST 1
 25APR'18 15:05

1 Buffet Desayuno 250.00

1 Buffet Comida 270.00

Subtotal 250.00

Subtotal 270.00

Propina 25.00

Total Pago 270.00

Total Pago 275.00

Propina \$ 25.00

9573 XX/XX

8007/Pos JCB

Tarjeta Debito 275.00

---308 CLOSED 24APR 8:18---

-----313 CLOSED 25APR 15:08-----

Ana Cecilia Alvarez.

Ana Cecilia Alvarez.

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3854 26/04/2018 18:25:08 4756783
 Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA CIB E 7846770

SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL, AV. BENI APO658329C19

Origen: (06)SAN LUIS POTOSI

Destino: (34)CARDENAS 12-13

Fecha de Viaje: 2018-04-25 JUEVES

Salida: 18:30:00

Asiento: 25 Autobus: 1579

Nombre: ANA CECILIA ALVAREZ

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: 345.69

x Iva: 16 55.31 Total: 401

Cuatrocientos y Un Peso 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupoencador.com y paga en OXXO E7846770