



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD060

FECHA: 21/02/2018




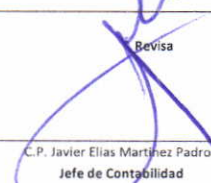
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/02/2018	DT211J	Expedia.Mx	Hospedaje					2,142.98
09/02/2018	245647	Autobuses de la Piedad SA de CV	Boletos de Autobus	494.83		79.17		574.00
08/02/2018	337907	Sanborn Hermanos SA de CV	Alimentos	214.66		34.34		249.00
09/02/2018	337884	Sanborn Hermanos SA de CV	Alimentos	214.66		34.34		249.00
09/02/2018	13111	Café Sirena S de RL de CV	Alimentos	59.48		9.52		69.00
07/02/2018	3224287	ETN Turistar Lujo SA de CV	Boletos de Autobus	594.83		95.17		690.00
07/02/2018	366162	Servicios T de N SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
09/02/2018	106326	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
10/02/2018	976198	Terminal Individual de Rioverde	Taxis					80.00
07/02/2018		Comprante de Gastos	Taxis					80.00
07/02/2018	8515268	Taxi Seguro	Taxis					176.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>2,164.66</b>	<b>0.00</b>	<b>346.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,989.98</b>

Anticipo	5,900.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-910.03

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

	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	10/02/2018	11/02/2018	12/02/2018	13/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 249.00	\$ 318.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567.00
Hospedaje	\$ -	\$ 2,142.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,142.98
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 1,030.00	\$ -	\$ 914.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,944.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 256.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 1,286.00</b>	<b>\$ 2,391.98</b>	<b>\$ 1,232.00</b>	<b>\$ 80.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,989.98</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 5,900.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 910.02

Solicita:  Verónica Ramírez Alejo Auxiliar de Recursos Humanos	Vo. Bo.  LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	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-003-02/18  
EMPLEADO DE COMISION AD060  
DEPARTAMENTO Recursos Humanos

FECHA COMISION 07/02/2018  
MONTO AUTORIZADO 5,900.00  
ÁREA Administración

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso Sistema de Compensación: Sueldos, prestaciones y bonos que incentivan en éxito en la ciudad de Mexico

DIA DOS

Curso Sistema de Compensación: Sueldos, prestaciones y bonos que incentivan en éxito en la ciudad de Mexico

DIA TRES

Curso Sistema de Compensación: Sueldos, prestaciones y bonos que incentivan en éxito 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

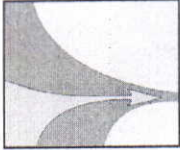
EMPLEADO A COMISIÓN

Verónica Ramirez Alejo  
Auxiliar de Recursos Humanos

JEFE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos





G R U P O  
*Flecha Amarilla*

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 245647

FECHA DE EMISION

2018-02-21 15:07:26

FECHA DE CERTIFICACION

2018-02-21 15:07:39

LUGAR DE EXPEDICION

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

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

R.F.C.: CPS0905217V6

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N

COL. EJIDO SANTA RITA

C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

6C022107-D870-415C-93AE-9EE3CE08715D

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-SLP 09/02/2018 COMPLETO, VERONICA RAMIREZ. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$494.83		\$494.83

Base: 494.83 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$79.17

**ENVIOS**  
**Primera Plus**  
Mensajería Express

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
Importe con letra: (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$494.83  
002-IVA \$79.17  
16.00%

Total \$574.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6C022107-D870-415C-93AE-9EE3CE08715D|2018-02-21T15:07:39|SST060807KU0|J4Xqnat7FH4Yh2iI5FTNIODNIWwXw2PDPe1Wpx9e0ZT7ZKXW5uE8SgETwMLZwn+gSJMvDpGdqbdVqKw8KpCiUKHESWZJIZM73YryCfIIduqyERxKQzvUyM9PuKsXgY2oCCJdPSTR7UczZC8HcGr7AyAzg80lr9N7fPki/+qCbVge7SwwjOTgsBpEp0nBaLs34o9l1vbSxVrTheoH7wyKOEejKMYnoLlepY0+9lNiDK9XHJ36BHeZvbHEMOwZclINXIFLdkxSLyKJtVutBEsMGo0k3zgi4v7qWgXdh6oAE8hjhm2NEK1E9EbXxan21Tyh3ojUqASRvZLH1A==|00001000000405179095|

Sello Digital del CFDI

J4Xqnat7FH4Yh2iI5FTNIODNIWwXw2PDPe1Wpx9e0ZT7ZKXW5uE8SgETwMLZwn+gSJMvDpGdqbdVqKw8KpCiUKHESWZJIZM73YryCfIIduqyERxKQzvUyM9PuKsXgY2oCCJdPSTR7UczZC8HcGr7AyAzg80lr9N7fPki/+qCbVge7SwwjOTgsBpEp0nBaLs34o9l1vbSxVrTheoH7wyKOEejKMYnoLlepY0+9lNiDK9XHJ36BHeZvbHEMOwZclINXIFLdkxSLyKJtVutBEsMGo0k3zgi4v7qWgXdh6oAE8hjhm2NEK1E9EbXxan21Tyh3ojUqASRvZLH1A==

Sello Digital del SAT

Vlp4LGRWQgSSJ6XGJKsYrYdcUNgr/rqwpAIH3whPP09UJLZGuF/pEsZNN54HE51xoMrJtkfpJcC88TSL900XgJZskkxJ/JJLTrun1S6vKVU/ratJp035oYsl5AUpWpckO8tAmwvD93QuQe+9LDE41RIUNI+NVdOKTFKCGRAozT+PIUMf0xyU7DhODYScgDI3N9YqvttXLgYivLR5lWJxY0W5VTzn5zcfcEJ/QASf3L+euHjxJIn2/X81zXOIFA45dJFGgidhhuQyzTqOajZfXonpWMOu5X8BhVzOP0C/XioV7nBkKqJmxALELEA06ac7ADZlfrfQmafZ4A==



# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, HIPÓDROMO, C.P. 11200

**FACTURA - FTDA337907**

**Folio Fiscal**  
432950f0-bf1d-4df3-853e-022892a25647

RECEPTOR : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
RFC : CPS0905217V6 TIPO DE COMPROBANTE : I  
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
20	02	2018	16:10:32	20	02	2018	16:10:52

**28-Tarjeta de débito**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFNDIA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$214.66	002	Tasa	0.16	\$34.34	\$214.66	\$214.66

0141,025,8213,09/02/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
||1.1|432950F0-BF1D-4DF3-853E-022892A25647|2018-02-20T16:10:52|FID080111867|ECZAYNWZK6Z2P  
WR418JVMRNZi8NN0HVfI9x3/yELEJ2GUPPWdJ/DJOQLTRKZPE0HSAUIV+ZTM17ACVXKHJNVQK  
UFCRP+37LTZ2BF4MWZNF5L3G4AEFIJZUKN0/U7GJHOFYEULSWJ8CKJFK29RM4BRSME1KQGVV/  
PLCJW/TMQVGF6UKMSD/7XOZQGOZJ0UE2M+7FL+V1AHC4PEL1N6UNSU1OLTVDAYBGSAGF1FLLR  
0N7LMTDDCRCO/CAGDY9SUK93ZWGRMJDAL2CRMK3TMCN+HMBSQES82OHZQBWOJW4f6M647  
2NIVAEEOFJZSDUICIP4BRL9JBPUYAVYODWGG==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$214.66

I.V.A. \$34.34

TOTAL \$249.00

(\* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ECzaYNwzk6ZzPwR4i8jVMmrNZi8NN0HVfI9x3/yELEJ2GUPPWdJ/DJOQLTRKZPE0HSAUIV+ZTM17ACVXKHJNVQKJFK29RM4BRSME1KQGVV/vpLcJW/TmqvqF6uKms  
d/7xOZQgoZJ0UE2M+7FL+V1AHC4PEL1n6UNSu1OitVdYaYbGsAGf1FLR0N7LMTDDCRCO/cAGDY9SUK93ZWGRMJDAL2CRMK3TMcN+HMBsqEs82OhzQBWOJW4f6M6472nIvAEeOfjZSDUicIP4BRL9JBpusyavYODwgg==

SELLO DEL SAT :

dkG4Djbs6zWlvCrzOGpojAj7M9QEIZNaP6QUrgCxrwyEZE7IsGnbylB9qjCE/MF7mPlVjC+KaMUV7nb3u0/5LcnESlougRi6H9BL5QAYggomduU04Iz6i3BayP611XqITfTsZuwqXNj5b/OPDKH1ZJIQCmssXIEMUTvGGbNnJPuA  
VJ/1gHrXlw57zQT7P3Qss9NtBPmdBUSmOtwVkyr+QBult2V1dIEuO9zI2Auld8BGchUoiVH9D4aY9JuMg3e/gj/GMIvq8VQizamwo2NpvADMI3PpqJ6fgq+1hwhEH2apgbLIUsVgYJk1IbTpQYygbMnIFehqBPHrhVqgA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, HIPÓDROMO, C.P. 11200

**FACTURA - FTDA337884**

**Folio Fiscal**  
0704b268-bd40-45f4-94d8-c22c593ad2ba

RECEPTOR : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
RFC : CPS0905217V6 TIPO DE COMPROBANTE : I  
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
20	02	2018	16:07:32	20	02	2018	16:07:52

**28-Tarjeta de débito**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFIDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$214.66	002	Tasa	0.16	\$34.34	\$214.66	\$214.66

0141,025,7874,08/02/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
||1.1|0704B268-BD40-45F4-94D8-C22C593AD2BA|2018-02-20T16:07:52|FID080111867|XEUGAILLHNBCO  
IFE/07WSDH996ARUBLTMUUA/IYDTHUTHTTGSDKHPEJF9RIBRIPGJLM6QOV7ZQLSPMIG/STZ1ZN  
STKDBM7Y2YYAWRQT/TOWB99XSW652YD1LMQ0/1PWRKFZOYGLTZ9R6W0IAHHPYVWVWGATACIK  
CPTVKXO5CJIB8E9T5BEAP9UMRYAUKJ1OQFQTTTP5GJAWWNCMIMLITMJHQGN4JIDBCXGK7FBP  
RGLDU5DKUJJKGBAFK7DAKEKGHQ6HMBK6J9CNRNUHOYE4RXXQGHWWMFH4FDGMUBGOIIZNI  
FMZG23BDIYQLVWWTNEPGRJDXXX28MBL38W==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL	\$214.66
I.V.A.	\$34.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$249.00</b>

(\* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

XEugaILHnBcOife/07WSDH996aRUblTMUUA/IYDthUTHtTgSdKHepJF9RIBRipGJLm6qoV7zQcSpMIG/STZ1zNSIKdbm7Y2YYawRqT/Owb99XsWE652yd1Imq0/1pwrKfZoygLTz9r6W0IaHHPlywvWGTaCkcpTVkkXo5Cij8E9t5BeAP  
9umYAUkUj1OQFqTTP5GjaWwWNCmImLITMJHQGN4JdIbcXGK7FBPrgLDu5DKUjKgbafk7DakekgHQ6HMBK6J9cNrnUHOYE4RXXQGHWWmfH4fdgmUbgOIIZNIFmzg23BDIyqlVwWtNEpgrjdxXX28mbL38w==

SELLO DEL SAT :

APII7zXZPmQfniHdgD3trW5uMze4jVx60nDAYuDXikyD9N13/2PEI666UzEr31WxsHcqlqF8yh3ZA2NTRkr6IBvzyQ7s5qCkzQ7cKEsV2FUsVvuLICHNCu6+6ZUkbq31L1JySrEBWFYaP4WVnNvuNaD7KbZ6TiqTzAhRgXyV3Zgl  
3vyYW3H4F2CZS71vR4W1PYywa3F3Tk2qeLL2gRgTMgDAd2V17Jo9I3d93Db1YpEHye2IKdhtXnBSFnBQ8opc2fRxDIGDz0Pk0uHd7oSoMN1dexHwZ1Thd7aB7iBoSoXaXwOKD1uOpgVG6VTNmZXDzHEnOVfgeFmV5jAg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

SCTRW 13111

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38590

CSI020226MV4

TICKET: 174101833

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2018 04:00:36 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 53390

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	9.52	\$59.48	\$59.48
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$59.48
<b>IVA</b>	\$9.52
<b>TOTAL</b>	\$69.00

CONSUMO DEL DÍA 08/02/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
100D10B9-5549-4C3A-85EC-4C74EA4BA8EA	20/02/2018 04:00:42 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Kgh8lvqrVhbrsD+9O7yfzqAND+IEpH7fb8404Aus29k1YqendVuswjiZMk4116oCxlq/CQj9TM/IMO5xVRC7oMh8VrOLpuHPdNpxonzeTXoeZ+KgBYCbug5XRqs9FaQF9b5D9bVzRqFjeuERhU4Fcm19yOEJgbiC1epCWWfh9m7Zz9MINbwrLMJhhOjEMh8RyiQhQKjIO4onBXtmUB0COUCkzqu265HvTqONDLUHkBrwE25EIEbfsPXAIOGMuddEz/luHhVaX4yneNGT8RMTk6wZjhtDIECz5ZUvmW1sECcl61X0HcwRbKySYA/btDgO3RDALYzJA==

Sello digital del SAT

LdeHvBzvo1hLN80QRbmdTuc+ATUR5vcmkw932kPyUio0aiqkMJVBL1/DFG9IVxx7WkVwpUkzj7hP2axi8c0Om0Ph3m2XkloypN6/Frt04+fwXvibfsVwYNNqp77hnp1077Y7LZviQucw5OzcUwvgs9InM3Ury1S+9+93Jj9u/XQkNqQ6EktfZ+8xu4BJDxZEcsDTgvi4qjs2V0m+YjW8ro3wMCT0laDjvuZ/PaJeRY0J+1ncV2hx10aQSI9+zY7I2hbbmkANvCPA/BPULnZVBZ8P7V0ixMOL2AOUVMfpZqZ+Kdx9eQkQ8vGTP0s8k7oQFY9Vyzug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|100D10B9-5549-4C3A-85EC-4C74EA4BA8EA|2018-02-20T16:00:42|INT020124V62|Kgh8lvqrVhbrsD+9O7yfzqAND+IEpH7fb8404Aus29k1YqendVuswjiZMk4116oCxlq/CQj9TM/IMO5xVRC7oMh8VrOLpuHPdNpxonzeTXoeZ+KgBYCbug5XRqs9FaQF9b5D9bVzRqFjeuERhU4Fcm19yOEJgbiC1epCWWfh9m7Zz9MINbwrLMJhhOjEMh8RyiQhQKjIO4onBXtmUB0COUCkzqu265HvTqONDLUHkBrwE25EIEbfsPXAIOGMuddEz/luHhVaX4yneNGT8RMTk6wZjhtDIECz5ZUvmW1sECcl61X0HcwRbKySYA/btDgO3RDALYzJA==|00001000000404598147|







SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F.,CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 20 de Febrero de 2018. Hora de Impresión 15:50:55

Cliente  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V  
KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No.S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600  
RFC. CPS0905217V6  
Por concepto de:  
01010101 - 8111802

Números de Operaciones:  
118545401

Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	594.83	594.83
			Subtotal	594.83
			IVA 16%	95.17
			Total	690.00

(SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|0A85B4A8-40B4-4C9D-B879-5F841DD04CA5|2018-02-20T15:50:55|SST060807KU0|Ih/40oIbD0pGqbIgwHtss/FXqrYwir6bM8XJw/H2O8702PK1mJDH01DI+fuV COW8IS/rD9Wmqu3c+WTFN4ZL2i4ZgexImU20fYTh2H1bux5Wa81+dUldqx+Mgo7w4XK5GOIn+Fqc5Bf TT85pxo9D3aKQp62OAw9ryDVzUQRRwLc+SroDPzpHNjKnlJZJhFCdlZUfNVPcCaxuSQaJiAWHmtaxX Nfi Phn

Sello Digital del CFDI

Ih/40oIbD0pGqbIgwHtss/FXqrYwir6bM8XJw/H2O8702PK1mJDH01DI+fuV COW8IS/rD9Wmqu3c+WTF N4ZL2i4ZgexImU20fYTh2H1bux5Wa81+dUldqx+Mgo7w4XK5GOIn+Fqc5BfTT85pxo9D3aKQp62OAw9ryDVzUQRRwLc+SroDPzpHNjKnlJZJhFCdlZUfNVP

Serie CSD B Folio 3224287  
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:  
Ih/40oIbD0pGqbIgwHtss/FXqrYwir  
Folio Fiscal:  
0A85B4A8-40B4-4C9D-B879-5F841DD04CA5

Fecha y Hora de Certificación:  
2018-02-20 15:50:55

Sello SAT

SWTuleDUXxsUzxVQuTaegh9KBCIPKBrckU8e1Xs89yc5JO/j0oinQfcWNkmM5PBgUvYKStvo4pmvH/Ac aOq63ZT13agd2TjvMEihUzipRoyO2JbXwybibFZAuhrSujrD/saCAu6HG9ojeAeosbmMTYwRo8j1xjRE+Pq ugyZ7daaZspy5gCm2QZZpfGVlWtL2c80A+SB

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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



SERVICIOS T DE N SA DE CV  
 BARCELONA 235  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
 Expedición: 64290

Factura

FP - 366162

Fecha de Emisión

2018-02-20T15:42:53

Receptor del Comprobante Fiscal

**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV**  
 CARR 3KM CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE SN  
 COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600  
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 CPS0905217V6  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal  
 F734FF68-ED32-4A10-AFBA-68ABC1274FCB  
 Certificado SAT  
 00001000000404594081  
 Certificado del emisor  
 00001000000404451301  
 Fecha y hora de certificación  
 2018-02-20T15:44:23

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 46.90		\$0.00	\$293.10	\$293.10

Forma de pago 01 EFECTIVO		Subtotal	Importe
Condiciones de pago	CONTADO		\$293.10
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 16.0%	\$46.90
		<b>TOTAL</b>	<b>\$340.00</b>
Importe con letra	*** TRESCIENTOS CUARENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***		
Efecto Fiscal	Versión de CFDI		
I Ingreso	3.3		

Observaciones

Expedido en:  
 BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [1.1]F734FF68-ED32-4A10-AFBA-68ABC1274FCB[2018-02-20T15:44:23]5FE0807172W8[B1b7vuvnb58BupgeLyM34bAnPOzyooa+MQBPPZZRtb+XliwSVFjrmXyoinR2IA6o/ZHLcQqTjnEb9MkSjcgzNAkrZ77jxM6CSWadA6R8rQAtWYEVU5j2ptdmmeUMKbZnxML49Lh9LzIX9765IZHn/S3NpV6EKr4TGZ2CCvtjVbfrk3jAx0UK/5PqX0xK+VT7u1tsLeqRcitSF435JHYK37+IFX9haVmF51Mm53uektTDwjoYp25FrdQdHXDjmgcHuPaOndWB7MDu4QC8dH7gEobm1E7++OPLpbQiqVw0BLRwEjRoUo+wqAInFC6Gd01FET3U2nn5Rj5zr07hw==[00001000000404594081]

Sello Digital del CFDI  
 B1b7vuvnb58BupgeLyM34bAnPOzyooa+MQBPPZZRtb+XliwSVFjrmXyoinR2IA6o/ZHLcQqTjnEb9MkSjcgzNAkrZ77jxM6CSWadA6R8rQAtWYEVU5j2ptdmmeUMKbZnxML49Lh9LzIX9765IZHn/S3NpV6EKr4TGZ2CCvtjVbfrk3jAx0UK/5PqX0xK+VT7u1tsLeqRcitSF435JHYK37+IFX9haVmF51Mm53uektTDwjoYp25FrdQdHXDjmgcHuPaOndWB7MDu4QC8dH7gEobm1E7++OPLpbQiqVw0BLRwEjRoUo+wqAInFC6Gd01FET3U2nn5Rj5zr07hw==

Sello Digital del SAT  
 MEKZ6FHll+W5HfL/F4ST22bFhgWAhkf725t/cYioChMxNc4+PzuM0m8CDeLZC7GRZmRHRTzt2E8OGyFSN140p45Gw3efPzNCwcG3Qpa7fzu38vylLee7PN+HotFo77WE+NIERzz1IDB8j8J5gk3Bw/w6v+6uHfOIEpEZDIH++t5z/ZTVLlvQam858nRuME8aVxTwRZuoxGNaGRjMg5yEp4A+vnbr3e4hd8rRKXdEb0V56TzUyOWRea0wp7DnY/EYRkf0Y86Y0Dhbj80f0TePQqBkMgk5DgohzBNrTDgs4Y2CwCldKc7ldBAL3buAKOGRvhuLYF402++6kCQ==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





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

<b>Folio Fiscal:</b> 0516a3f7-e66f-4ddb-9476-4c263aaa0bb1	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000300171291	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Feb 20 2018 3:39PM	
<b>Lugar y fecha de emisión:</b> SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 20 2018 3:39PM	
<b>Folio:</b> 106326	<b>Serie:</b> ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Feb 10 2018 3:30AM No. Boleto E69048802018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

**TOTAL CON LETRA**  
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN  
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

**TOTAL**

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
<b>TOTAL</b>	<b>340.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

kQ/Xldvycw+8QBSovY5weUEJYSYRhapYXZKIOShdc7TB/iXHXMVsr02WEBGM1RIA8A3FkzBoxqEOn0aa8Qe46Ex  
 tPIjGOOnGFNTpr31cs+qFDIjUC6mR3+be6LTWha5uLj+4KYageym6KDq2iiltUNelobDbdQNxfmc+64QvoQ82NAi8  
 sk+dK+vLUvYeZ8LSUL3/sHxh1tpyfsyOX2Vx3bUJLPs7LxdQ+Ce6iOyIICyrNYzHyTqytkL3JYC7bDwpTAI7J0PIrKd  
 /l3R7+Dy3g9rc6Kw3RpW92I7Y4cdm205R8wUQ+3XwGtnHBAtskvsVonjHxdJ4+xjYE25eA==

**Sello del SAT:**

Dp5nV35hPdiqjBT/KhxNIXX4Cy4ai2AUSHWFAZwJCIW0WAWLFF8Ze+5JJADWm3vSPnA7EF  
 C4M60LGEpMdfhVSMxIMWgBaIKoTZfrcaEFq9w9M7ie3OWS8eMchllFAJDPv13LHibitKn5qH  
 0rWxaxDVXfGj2GJg6L+pxnXitZRMEEKwgExpZJnNB+yA5+Txgh8PbH0CCqKKEXqRdda0Hw4  
 AP+pf+Cp3Y/+txTn+1puITQw6VIEdiFJDAk27N1SLJ80EFqezoO+JM83Fw8nK+Mo/ZKAY6NKu  
 xU4Imaj225txM6VFA/neLud6dOIEFofRyWcpWfURfoB4BoEow==



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

||1.0|0516a3f7-e66f-4ddb-9476-4c263aaa0bb1|2018-02-20T15:39:00|kQ/Xldvycw+8QBSovY5weUEJYSYRhapYXZKIOShdc7TB/iXHXMVsr02WEBGM1RIA8A3FkzBox  
 qEOn0aa8Qe46ExtPIjGOOnGFNTpr31cs+qFDIjUC6mR3+be6LTWha5uLj+4KYageym6KDq2iiltUNelobDbdQNxfmc+64QvoQ82NAi8sk+dK+vLUvYeZ8LSUL3/sHxh11  
 pyfsyOX2Vx3bUJLPs7LxdQ+Ce6iOyIICyrNYzHyTqytkL3JYC7bDwpTAI7J0PIrKd/l3R7+Dy3g9rc6Kw3RpW92I7Y4cdm205R8wUQ+3XwGtnHBAtskvsVonjHxdJ4+xjY  
 E25eA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

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

00001000000403203155

## Marco Antonio Cruz

---

**De:** MIGUEL GARCIA HERNANDEZ [garcia\_hernandezmiguel@hotmail.com]  
**Enviado el:** miércoles, 14 de febrero de 2018 01:28 p. m.  
**Para:** mike g; mcruz@hothouses.com.mx  
**Asunto:** RV: Comprobante de Pago

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

---

**De:** Customer Service Expedia <customercare@gco.expedia.com>  
**Enviado:** miércoles, 31 de enero de 2018 12:10 p. m.  
**Para:** garcia\_hernandezmiguel@hotmail.com  
**Asunto:** Comprobante de Pago

Estimado: Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

Gracias por comunicarse con Expedia.

Expedia es una empresa debidamente constituida en los EE. UU., la cual no cuenta con un registro fiscal en México y por lo tanto no ha cargado el IVA en las reservaciones de viaje. Expedia no puede emitir recibos de pago con el propósito de la recuperación de impuestos en México. Valoramos tu negocio y esperamos poder proporcionarte asistencia de la mejor manera posible. Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya causado.

Expedia.mx recibo del cargo:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### COMPROBANTE DE PAGO

Nombre de la Empresa: Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

Dirección de la Empresa: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600.

RFC o Razon social: Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

### Detalle del pago

Id. de abono: dt211J

Id. de abono relacionado: 0

Fecha: 31 ENE. 2018

Itinerario: 7326732856544

Importe: 4,285.96 MXN

Acción: Enviado

Forma de pago: Visa

Caduca: 03/2021

Nombre de titular de tarjeta de crédito: Miguel Garcia Hernandez

Procesado por: Expedia.Mx

Compra: Hotel






Id. de transacción: 180131

Atentamente.

Equipo de Servicio al Cliente Expedia Mexico

---

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "VRS" with a superscript "2" above the second letter.


**GRUPO**  
**Primera Plus** 0497950

Folio : P.MEX.66133.57865.09/02/2018.18:38  
 Pasajero: VERONICA RAMIREZ  
 Fecha : 09/02/2018 VIERNES  
 Servicio: 1374 Hora: 19:30 NOCHE  
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1  
 Destino: SAN LUIS POTOSI  
 Subtotal: \$494.83 Abiento: 12  
 IVA: \$79.17  
 Total: \$574.00 ADULTO

CARRIL 108 AL 112  
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable emitido en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 AV. JESUS REYES HERDOLANO D INT. 177  
 COL. COL. VALLE DE CEYLAN  
 C.P. 54150. MUN. TLANEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
 Token: 77175635466133

Bol. 47231569  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ! [www.primeraplus.com.mx](http://www.primeraplus.com.mx) | 01 800 375 75 87

*Handwritten signature*

**COMPROBANTE DE GASTOS** \$ 80.00  
 IMPORTE (EN LETRA)  
 (ochenta pesos m/n)

**CONCEPTO**  
 Traslado de domicilio particular a Central  
 Riverde

**CARGUESE A:**

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	07/02/2018		<i>Handwritten signature</i>

*Handwritten signature*





**Santoborns**  
R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PIRSA TAI CON PISO  
7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529  
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO  
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311  
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00  
# DE PERSONAS 1  
# CHECK 9803203  
# VENDEDORA 3

**TOTAL** \$249.00  
Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100  
MN  
PROSA \$249.00  
VISA ELECTRON  
AID:A0000000032010  
ARQC:07A0D6752AD50D1B  
TARJETAHABIENTE :  
I@1  
\*\*\*\*\*8518  
COMPRA  
CHIP EN PINPAD  
APROBADA  
AUTORIZACION # AA 000603  
TRANS. #: 8213  
09-02-18 14:37:35

\*\*\*\*\*  
iRegistra tu ticket y gana en  
www.puntosinfin.com!  
Consulta términos y condiciones  
\*\*\*\*\*

**AFILIACION: 2104370**

**COPIA DEL CLIENTE**



014125821300017571

ART. 2 JUAREZ ESTEBAN, ISRAEL  
FECHA: 09-02-18 HORA: 14:37:40 TRANS: 8213  
OPERADOR: 401847 TERMINAL: 25 TIENDA: 0141

*Handwritten signature*

SOLO



**Santoborns**  
R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PIRSA TAI CON PISO  
7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529  
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO  
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311  
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00  
# DE PERSONAS 1  
# CHECK 9803203  
# VENDEDORA 3

**TOTAL** \$249.00  
Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100  
MN  
PROSA \$249.00  
VISA ELECTRON

AID:A0000000032010  
ARQC:07A0D6752AD50D1B  
TARJETAHABIENTE :  
I@1  
\*\*\*\*\*8518  
COMPRA  
CHIP EN PINPAD  
APROBADA  
AUTORIZACION # AA 000603  
TRANS. #: 8213  
09-02-18 14:37:35

\*\*\*\*\*  
iRegistra tu ticket y gana en  
www.puntosinfin.com!  
Consulta términos y condiciones  
\*\*\*\*\*

**AFILIACION: 2104370**

**COPIA DEL CLIENTE**



014125821300017571

ART. 2 JUAREZ ESTEBAN, ISRAEL  
FECHA: 09-02-18 HORA: 14:37:40 TRANS: 8213  
OPERADOR: 401847 TERMINAL: 25 TIENDA: 0141

*Handwritten signature*



LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FAUCON PISO  
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529  
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO  
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311  
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00  
# DE PERSONAS 1  
# CHECK 9802076  
# VENDEDORA 101

**TOTAL** \$249.00  
Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100  
MN  
PROSA \$274.00  
PROPINA \$25.00  
VISA ELECTRON  
AID:A0000000032010  
ARQC:8E9723FD65878233  
TARJETAHABIENTE :  
I@1  
\*\*\*\*\*8518  
COMPRA  
CHIP EN PINPAD  
APROBADA  
AUTORIZACION # AA 000602  
TRANS. #: 7874  
08-02-18 14:37:30

\*\*\*\*\*  
iRegistra tu ticket y gana en  
www.puntosinfin.com!  
Consulta términos y condiciones  
\*\*\*\*\*

**AFILIACION: 2104370**

**COPIA DEL CLIENTE**



ART. 2 JUAREZ ESTEBAN, ISRAEL  
FECHA: 08-02-18 HORA: 14:37:36 TRANS: 7874  
OPERADOR: 401847 TERMINAL: 25 TIENDA: 0141

SOLO



**Sanborns**  
R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FAUCON PISO  
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529  
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO  
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO  
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311  
COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$249.00  
# DE PERSONAS 1  
# CHECK 9802076  
# VENDEDORA 101

**TOTAL** \$249.00  
Doscientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100  
MN  
PROSA \$274.00  
PROPINA \$25.00  
VISA ELECTRON  
AID:A0000000032010  
ARQC:8E9723FD65878233  
TARJETAHABIENTE :  
I@1  
\*\*\*\*\*8518  
COMPRA  
CHIP EN PINPAD  
APROBADA  
AUTORIZACION # AA 000602  
TRANS. #: 7874  
08-02-18 14:37:30

\*\*\*\*\*  
iRegistra tu ticket y gana en  
www.puntosinfin.com!  
Consulta términos y condiciones  
\*\*\*\*\*

**AFILIACION: 2104370**

**COPIA DEL CLIENTE**



014125787400017570

ART. 2 JUAREZ ESTEBAN, ISRAEL  
FECHA: 08-02-18 HORA: 14:37:36 TRANS: 7874  
OPERADOR: 401847 TERMINAL: 25 TIENDA: 0141



Starbucks - Lomas de Sotelo Parque (Area)

Expedido en:  
Bld. Manuel Avila Camacho #5  
L-242 Col. Lomas de Sotelo  
C.P. 53330 Naucalpan de Juarez  
Edo. de Mexico

1028 Diana G

Chk 7410      174101833      Gst 0  
Feb08'18 06:33PM

**Local**

1 GD Berry Yog Fra	60.00
GD Extra Crema Bat	9.00
Efectivo	100.00
<b>Total</b>	<b>\$ 69.00</b>
<b>Pagado</b>	<b>\$ 69.00</b>
<b>Change Due</b>	<b>31.00</b>

Starbucks y nueve pesos 00/100 M.N

**I.V.A INCLUIDO**

===Conexion a Internet===  
 Zona Infinitum Movil  
 Usuario:starbucks@infinitummovil  
 Contraseña: Redcup45  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtenla en el portal  
 www.alsea.com.mx  
 Activaciones y recargas de  
 StarbucksCard no son facturables  
 Tienes 30 días naturales para  
 realizar tu factura  
 ===Datos para Facturar===  
 Ticket : 174101833  
 Tienda : 38590  
 Fecha : 08-02-2018  
 REGIMEN FISCAL: N/A

=====  
 Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
 RFC: CSI-020226-MV4  
 Avenida Revolucion No. 1267  
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
 Delegacion Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico  
 Codigo Postal 01040.  
 Centro de Atencion a Clientes  
 01.800.288.08.88  
 tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks - Lomas de Sotelo Parque (Area)

Expedido en:  
Bld. Manuel Avila Camacho #5  
L-242 Col. Lomas de Sotelo  
C.P. 53330 Naucalpan de Juarez  
Edo. de Mexico

1028 Diana G

Chk 7410      174101833      Gst 0  
Feb08'18 06:33PM

**Local**

1 GD Berry Yog Fra	60.00
GD Extra Crema Bat	9.00
Efectivo	100.00
<b>Total</b>	<b>\$ 69.00</b>
<b>Pagado</b>	<b>\$ 69.00</b>
<b>Change Due</b>	<b>31.00</b>

Starbucks y nueve pesos 00/100 M.N

**I.V.A INCLUIDO**

===Conexion a Internet===  
 Zona Infinitum Movil  
 Usuario:starbucks@infinitummovil  
 Contraseña: Redcup45  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtenla en el portal  
 www.alsea.com.mx  
 Activaciones y recargas de  
 StarbucksCard no son facturables  
 Tienes 30 días naturales para  
 realizar tu factura  
 ===Datos para Facturar===  
 Ticket : 174101833  
 Tienda : 38590  
 Fecha : 08-02-2018  
 REGIMEN FISCAL: N/A

=====  
 Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
 RFC: CSI-020226-MV4  
 Avenida Revolucion No. 1267  
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
 Delegacion Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico  
 Codigo Postal 01040.  
 Centro de Atencion a Clientes  
 01.800.288.08.88  
 tuopinion@starbucks.com.mx



**ETN** La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL080610C91  
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
 Nombre: VERONICA RAMIREZ

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI Local  
 Destino: MEXICO NORTE  
 Fecha: Febrero/07/2018 Miercoles  
 Hora: 16:00 tarde  
 Asiento: 6 118545401

PRECIO: \$ 594.83  
 IVA AL 16%: \$ 95.17  
 TOTAL: \$ 690.00

Oficina exp.: SNLP  
 Forma de pago: BANORTE  
 F. de impresion: 07/02/2018  
 H. de impresion: 15:55:47  
 Agente de ventas: 40012182  
 Terminal: 2278 Taquillas

Se anuncia como: MEXICO NORTE

SNLP F101

*VERA*

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

3630 18/02/2018 03:18:00 3827422  
 C05 E 6904880

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI APO650329019

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2018-02-10 SABADO  
 Salida: 03:30:00  
 Asiento: 12 Autobus: 1582

Nombre: VERONICA RAMIREZ  
**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 293.1  
 % Iva: 16 46.9 Total: 340  
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 E6904880  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

*VERA*

Con la seguridad y experiencia **SENDA**

FOLIO T 165708993  
 RVE 577

ORIGEN: TAM Roo Verde, Slp.  
 DESTINO: SLP San Luis Potosi, Slp.

FECHA: MIERCOLES 7/Feb/2018 12:51  
 ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:  
 9 9580 \$ 340.00  
 ANDEN:

TRANS: RIO SLP  
 SERVICIO: PRIMERA  
 ADICIONAL:  
 PASAJERO: VERONICA RAMIREZ ALEJ  
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TON  
 R.F.C.: TNM490528NI7  
 T. PAGO: EFE

01800-890909 www.gruposenda.com/Facturacion  
 Boleto valido en la hora, origen y destino del  
 viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE.

*VERA*

Con la seguridad y experiencia **SENDA**

FOLIO T 165708993  
 RVE 577

ORIGEN: TAM Roo Verde, Slp.  
 DESTINO: SLP San Luis Potosi, Slp.

FECHA: MIERCOLES 7/Feb/2018 12:51  
 ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:  
 9 9580 \$ 340.00  
 ANDEN:

TRANS: RIO SLP  
 SERVICIO: PRIMERA  
 ADICIONAL:  
 PASAJERO: VERONICA RAMIREZ ALEJ  
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TON  
 R.F.C.: TNM490528NI7  
 T. PAGO: EFE

01800-890909 www.gruposenda.com/Facturacion  
 Boleto valido en la hora, origen y destino del  
 viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE.

*VERA*

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

3630 18/02/2018 03:18:00 3827422  
 C05 E 6904880

Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA  
 SAN LUIS POTOSI  
 CENTRAL, AV BENI APO650329019

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI  
 Destino: (81)RIO VERDE

Fecha de Viaje: 2018-02-10 SABADO  
 Salida: 03:30:00  
 Asiento: 12 Autobus: 1582

Nombre: VERONICA RAMIREZ  
**ADULTO**

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA  
 Precio: 293.1  
 % Iva: 16 46.9 Total: 340  
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 E6904880  
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

*VERA*

**ETN** La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL080610C91  
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
 Nombre: VERONICA RAMIREZ

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI Local  
 Destino: MEXICO NORTE  
 Fecha: Febrero/07/2018 Miercoles  
 Hora: 16:00 tarde  
 Asiento: 6 118545401

PRECIO: \$ 594.83  
 IVA AL 16%: \$ 95.17  
 TOTAL: \$ 690.00

Oficina exp.: SNLP  
 Forma de pago: BANORTE  
 F. de impresion: 07/02/2018  
 H. de impresion: 15:55:47  
 Agente de ventas: 40012182  
 Terminal: 2278 Taquillas

Se anuncia como: MEXICO NORTE

SNLP F101

*VERA*



**TAXI SEGURO**  
**ZONA C \$176.00**  
 07/02/2018  
 09:12 p.m.  
 Col. SAN ANDRES ATOTO  
 Del. NAUCALPAN  
**4 pasajeros**  
 B108515268  
 TB17414805 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

*[Handwritten signature]*

**ZONA C \$176.00**  
 07/02/2018  
 09:12 p.m.  
 Col. SAN ANDRES ATOTO  
 Del. NAUCALPAN  
**4 pasajeros**  
 B108515268  
 TB17414805 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

*[Handwritten signature]*

Terminal Individual de Río Verde  
**CUPON PARA EL PASAJERO \***  
 FOLIO: 00976198 TAQ: 1  
 Fecha: 07/02/2018 Hora: 6:06:45  
**ZONA: ZONA 80**  
**COL: ZONA 80**  
**MPIO:**  
**PRECIO: 80.00**  
**Taxi No.: 59**  
 SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO  
 REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
 VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

*[Handwritten signature]*

Terminal Individual de Río Verde  
**\* CUPON PARA EL PASAJERO \***  
 FOLIO: 00976198 TAQ: 1  
 Fecha: 07/02/2018 Hora: 6:06:45  
**ZONA: ZONA 80**  
**COL: ZONA 80**  
**MPIO:**  
**PRECIO: 80.00**  
**Taxi No.: 59**  
 SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO  
 REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION  
 VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

*[Handwritten signature]*



VENTA

SEMDA  
(9964) CONTENCIÓN 60  
CARR RIO VERDE SAN CIRO KM 05 SM  
COL. ISLA DE SAN PABLO, SLP

7083414 SENDA

No Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8518  
DEBITO/BANORTE/VISA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 340.00 MXN

Oper.: 513292923  
Ref.: 8518  
AID: A000000032011  
Aut.: 000600

Fecha: 07/02/2018 12:59:36  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.22



513292923



VENTA

SEMDA  
(9964) CONTENCIÓN 60  
CARR RIO VERDE SAN CIRO KM 05 SM  
COL. ISLA DE SAN PABLO, SLP

7083414 SENDA

No Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8518  
DEBITO/BANORTE/VISA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 340.00 MXN

Oper.: 513292923  
Ref.: 8518  
AID: A000000032011  
Aut.: 000600

Fecha: 07/02/2018 12:59:36  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.22



513292923



VENTA

TRANSP VENCEDOR.  
CARR CIRO KM NO 2  
SAN LUIS POTOSI  
7293871  
CAJA 1

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8518

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000605 OPER: 000439

LOTE 000007 REF: 31808723115

AID: A000000032011 VISA ELECTRON

ARQC: 0000000000000000

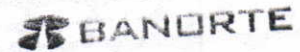
TC: 0000000000000000

IMPORTE \$340.00

FECHA: 07/02/2018 HORA: 03:17:41

BNTPOSv1.25 IVA 322C

#MexicanosFuertes



VENTA

TRANSP VENCEDOR.  
CARR CIRO KM NO 2  
SAN LUIS POTOSI  
7293871  
CAJA 1

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8518

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000605 OPER: 000439

LOTE: 000007 REF: 31808723115

AID: A000000032011 VISA ELECTRON

ARQC: 0000000000000000

TC: 0000000000000000

IMPORTE \$340.00

FECHA: 07/02/2018 HORA: 03:17:41

BNTPOSv1.25 IVA 322C

#MexicanosFuertes

VENTA

PAGARE

COPIA  
BANORTE

Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.  
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.

No. Tarjeta: \*\*\*\*\*8518 Vigencia: 07/19

Importe: \$574.00 Aprobado

Aut.: 000604

No. Control: 66133.09022018183847

REF: 318087564424

Banco Emisor: BANORTE

Tipo Tarj.: VISA

Tipo Producto: DEBITO

Terminal ID: 326626221

AID: A000000032011

TVR: 0000000000

Negocio: 7165210

TSI: F800

APN: VISA ELECTRON

66133.mextag08.174513

Boj 47231571

VENTA

PAGARE

COPIA  
BANORTE

Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.  
Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.

No. Tarjeta: \*\*\*\*\*8518 Vigencia: 07/19

Importe: \$574.00 Aprobado

Aut.: 000604

No. Control: 66133.09022018183847

REF: 318087564424

Banco Emisor: BANORTE

Tipo Tarj.: VISA

Tipo Producto: DEBITO

Terminal ID: 326626221

AID: A000000032011

TVR: 0000000000

Negocio: 7165210

TSI: F800

APN: VISA ELECTRON

66133.mextag08.174513

Boj 47231571

TARJETA NO PERSONAL 17000

03/02/2018 18:39 hrs



Estimado:Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

Gracias por comunicarse con Expedia.

Expedia es una empresa debidamente constituida en los EE. UU., la cual no cuenta con un registro fiscal en México y por lo tanto no ha cargado el IVA en las reservaciones de viaje. Expedia no puede emitir recibos de pago con el propósito de la recuperación de impuestos en México. Valoramos tu negocio y esperamos poder proporcionarte asistencia de la mejor manera posible. Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya causado.

Expedia.mx recibo del cargo:

\*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE PAGO

Nombre de la Empresa:Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

Direccion de la Empresa: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600.

RFC o Razon social: Centro De Produccion Santa Rita S.A. C.V.

Detalle del pago

Id. de abono: dt2111

Id. de abono relacionado: 0

Fecha: 31 ENE. 2018

Itinerario: 7326732856544

Importe: 4,285.96 MXN

Acción: Enviado

Forma de pago: Visa

Caduca: 03/2021

Nombre de titular de tarjeta de crédito:Miguel Garcia Hernandez

Procesado por: Expedia.Mx

Compra: Hotel

Id. de transacción: 180131

Atentamente.

Equipo de Servicio al Cliente Expedia Mexico

# Recibo para Hotel Scala Magna, Naucalpan

7 de feb de 2018 - 9 de feb de 2018

No. de itinerario 7326732856544

Elementos reservados	Resumen de costos
<p><b>Hoteles:</b> Hotel Scala Magna</p> <p>Blvd. Manuel Avila Camacho 495, Col. San Andrés Atoto, Naucalpan, MEX53500</p> <p>Check-in: 07/02/2018   Check-out: 09/02/2018, 2 habitaciones  2 noches</p>	<p><b>Fecha de la reservación:</b> 31 de ene de 2018</p> <p><b>Habitación 1</b> ✓ <b>MXN\$2,142.98</b></p> <p>2 noches <b>MXN\$892.91 por noche</b></p> <p>impuestos y cargos <b>MXN\$357</b></p> <p><b>Habitación 2</b> ✓ <b>MXN\$2,142.98</b></p> <p>2 noches <b>MXN\$892.91 por noche</b></p> <p>impuestos y cargos <b>MXN\$357</b></p>
<p><b>Información del pasajero</b></p> <p><b>Miguel Garcia Hernandez</b></p> <p>Habitación 1: Habitación estándar, 1 cama King size</p> <p>Habitación 2: Habitación estándar, 1 cama King size</p>	<p><b>Total: MXN\$4,285.96</b> Cobrado por Expedia</p> <p>Pagado: <b>MXN\$4,285.96</b> [Visa 9808]</p> <p>Todos los precios se muestran en MXN.</p>

