



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: AD266

FECHA: 30/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2016	B6F6	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	Boletos de Autobus	264.66		42.34		307.00
19/05/2016	9189	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	Boletos de Autobus	439.66		70.34		510.00
19/05/2016	20650	TAXI SEGURO	Taxis	58.00		-		58.00
19/05/2016		TAXI (SIN RECIBO)	Taxis	100.00		-		100.00
20/05/2016	3510	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Alimentos	73.28		11.72		85.00
20/05/2016		SITIO UNIDAD CUAUHEMOC	Taxis	125.00		-		125.00
20/05/2016	9f47	SANBORN HERMANOS S.A.	Alimentos	129.31		20.69		150.00
20/05/2016		NEXTAXI	Taxis	250.00		-		250.00
20/05/2016	8873	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	Boletos de Autobus	668.10		106.90		775.00
Total de Comprobación				2,108.01	0.00	251.99	0.00	2,360.00

Anticipo	4,900.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,540.01

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

	19/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	235.00	-	-	-	-	-	\$ 235.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	817.00	775.00	-	-	-	-	-	\$ 1,592.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	158.00	375.00	-	-	-	-	-	\$ 533.00
<b>Totales</b>	\$ 975.00	\$ 1,385.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,360.00

Presupuesto Autorizado	\$ 4,900.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,540.00

 Solicita: LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	 Vo. Bo LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD266</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,900.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a curso en la Ciudad de México

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos

JEFE INMEDIATO

LAP Salvador López Aguilar  
Director Administrativo

**Ingreso**

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

**APO650329C19**

Folio fiscal	
C84591C2-24DF-4C0B-8EAA-340A42D6B6F6	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-05-24T15:19:33	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-05-24T15:15:36	
Folio	Serie
60431	OFNA



**Cliente**

Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI Pais: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/05/19 No. Boleto D9682190	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

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

**Sello Digital del emisor:**

L0XguloyNHefClS HrIV2jU8onBidwhb04sZU6WG11do2E0bKd+ZoJYTpFPPdWbIVIAoWT8BfIEkzQ1SNxGQtwxNPP6InlyjPb5zrIVlzlF6/PU5OtKYIH10gJj4yEGX7y/ALth04aQB3WrO4qZMIXerdWMvVIPSr1WsrTId1CE=

**Sello del SAT:**

fU/2MBkgIGxOIRJeRv5B4tyt7IIdP7V+O+Qa0v2edvj0oPNtmgyisZgiuRxsJDE8OIlpU7pvQipW7+EQJYkgtcG9U3+cjikBLoiWh8k8ldRIdFiTN/06xb6YXOIxY Y5z85wpvhCeQypn1whw3bDqNVmGWfykWJ9KfjzAfk+ETvY=



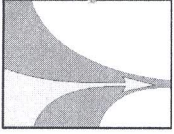
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|c84591c2-24df-4c0b-8eaa-340a42d6b6f6|2016-05-24T15:19:33|L0XguloyNHefClS HrIV2jU8onBidwhb04sZU6WG11do2E0bKd+ZoJYTpFPPdWbIVIAoWT8BfIEkzQ1SNxGQtwxNPP6InlyjPb5zrIVlzlF6/PU5OtKYIH10gJj4yEGX7y/ALth04aQB3WrO4qZMIXerdWMvVIPSr1WsrTId1CE=|00001000000300171291||

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

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

00001000000202099472



G R U P O  
*Flecha Amarilla*

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

**FACTURA**

BFABP - 2269189

**FECHA DE EMISIÓN**

2016-05-24T15:03:06

**FECHA/HORA CERTIFICACIÓN**

2016-05-24T15:04:23

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

LEON, Guanajuato

**Receptor del Comprobante Fiscal**

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

RFC: CPS0905217V6

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. KM 3

EJIDO SANTA RITA

C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

**N° de Cliente: CPS0905217V6**

**Folio Fiscal**

840957A5-0356-7DC1-DBB0-67B7AC8E7F8A

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000202771790

**No. de Serie del CSD**

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 19/05/2016 COMPLETO, CARLOS ARROYO. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$ 439.66	\$ 439.66

**Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Método de pago:** EFECTIVO

**Importe con letra:** (QUINIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

**Totales**

Subtotal	\$ 439.66
IVA 16%	\$ 70.34
<b>Total</b>	<b>\$ 510.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

**Motivo de Descuento:**

**Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|840957A5-0356-7DC1-DBB0-67B7AC8E7F8A|2016-05-24T15:04:23|eMuYA8apaN5TMe9EmaYCGbnj5tm2qtlDclF2sU8Hf5wWCd5TF5O8W1U32pHnvPZSw3n/ZHWtdkoWddEPbiv7XVLz2SXTNolhq9Z1yefRKQ+0gl+Ksbt6Owwto3kmSX/h0ejj8y9EL3lqnHZk0FRyaKMh3YIGnzLT4673FVf8=|00001000000202771790||



**Sello Digital del CFDI**

eMuYA8apaN5TMe9EmaYCGbnj5tm2qtlDclF2sU8Hf5wWCd5TF5O8W1U32pHnvPZSw3n/ZHWtdkoWddEPbiv7XVLz2SXTNolhq9Z1yefRKQ+0gl+Ksbt6Owwto3kmSX/h0ejj8y9EL3lqnHZk0FRyakMh3YIGnzLT4673FVf8=

**Sello Digital del SAT**

j6BPTIloBXmxuzo+zJihilUfPLA1GRSxbe+kDRoDhA+9rKeivl6/NYUqcCBuFWVOZDsDlv+zLxRPMIN02KSvo1v5PEAuSwAG1zvMhwkyaWv8uinwiFI/p/BVnkZhljS2n2bqb0nK4SLI3FICqgRF7+reXgE+y8zFaeOWy3glc=

No. Certificado	Serie	Folio
00001000000202498197	FL	3510
Folio Fiscal	Fecha de Emision	
9C34CA5B-522E-4E32-BFE7-5F208DDAB5A1	2016-05-20T08:08:09	

Forma Pago:

<b>Emisor</b>	
ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Calle: AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO 82 Colonia: CENTRO Localidad: MEXICO	RFC: AHC030707HX1 CP: 06000 Estado: DF País: MEXICO

<b>Comprobante Expedido en</b>	
Calle: AV. 16 DE SEPTIEMBRE Localidad: MEXICO	Col: CENTRO CP: 06000 Estado: DF País: MEXICO

<b>Receptor</b>	
# Cte. 692 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV Calle: CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col: EJIDO SARA RITA Localidad: RIOVERDE	RFC: CPS0905217V6 No Ext. No Int. CP: 79600 País: MEXICO Estado: SAN LUIS POTOSI Mpio o Del: RIOVERDE

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO RESTAURANTE	SERVICIO	73.28	73.28



Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MEXICO.DF

Cuenta Bancaria: 8174

Tipo de Pago: TARJETA DE CREDITO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Subtotal	73.28
IVA	11.72
ISH	0.00
Total	85.00

Servicio	0.00
Total a Pagar	85.00

NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000202639521	2016-05-20T08:04:36

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9C34CA5B-522E-4E32-BFE7-5F208DDAB5A1|2016-05-20T08:04:36|swWFchBC0z+zX/hVQwy46rX9+RanAKVzQj7L2DS0hXMa30Cy2v65bU+kvO1Tm1v3ZEPS4n2xDknjvfv/1zyFIJR+9Z3q|SiLZKc3prSYn2|0pA0JnJrsgwJvyVv6bIFv5Mw0Na7vcsj8khBcsDIKOchiZBVGnARW5WN21O4W0=|00001000000202639521||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

swWFchBC0z+zX/hVQwy46rX9+RanAKVzQj7L2DS0hXMa30Cy2v65bU+kvO1Tm1v3ZEPS4n2xDknjvfv/1zyFIJR+9Z3q|SiLZKc3prSYn2|0pA0JnJrsgwJvyVv6bIFv5Mw0Na7vcsj8khBcsDIKOchiZBVGnARW5WN21O4W0=

SELLO DEL SAT

P5WvaHPDA8RWm9RFx+FztLOpeDBAaxIHMKm4+w58KgirG5Y1U2ZWFU8zuRRRY2T4bFTzXvWW5XW4fXqFLZJWVfSTIM5oUO+q/+XrSesSwMuMEKtg6wfa03Lbk/IEqo+txM6TQ6QycnqZHzhFLi3voySY23QAAyGShHRWAM5qYAg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

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

EXPEDIDO EN SUCURSAL HIPÓDROMO  
AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311  
LOMAS DE SOTELO  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
D.F., C.P. 11200

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, MEXICO SAN LUIS POTOSI, C.P. 79600	<b>FACTURA</b>							
	<b>Folio Fiscal</b> a32c68cb-838b-4413-9897-df9e27af9f47							
	Nº: TFA 4666881							
	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
24	05	2016	13:40:07	24	05	2016	13:40:27	

RFC : CPS0905217V6	<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>
--------------------	------------------------------------

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687	Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957
--	--

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 8174

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$129.31	\$129.31
0141,025,8246,20/05/2016						



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1.0|A32C68CB-838B-4413-9897-DF9E27AF9F47|2016-05-24T13:40:27|B  
MYTCRR/HKC1BAYBVZUOVWVSMURNRSOAVZW4W4OEGYDPKLYD  
R6MKOAEJMINSZR2PSSAEXWBW8+++BPENQ1WNLXZXC7PO0TGH+B  
ORW8TPV0D71LIEE/P+YFMBCYTRSLEGWUWS5CJPKFPU+HWJUAN  
Y0M0HHLTX5NGLCPLXB5FK=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$129.31
SUB-TOTAL	\$129.31
	0.00
I.V.A.	\$20.69
TOTAL	\$150.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (\* CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :  
bMytcrR/hkC1BAYbvZuOvWVSMurnrsOavZW4W4oEgYpdKLyDR6mKoaEjminsZR2PSsAExWbW8+++BPENQ1wNLXzxC7PO0tGH+Borw8tpv0D71liEe/p+yFmBcYiRSIEGWaUWS5  
cJPKfPU+HWjuAnY0m0HHITX5nGICPLXB5fk=

SELLO DEL SAT :  
L+R1JK4imiGDhGNKXINfVfVcQsJvg/ewAhYJy5JFjvHy2E2HvP0yWbSQac4iCYjn+xBxid/Y17DTQKieowgn1d7rsjkXry9RufKX4bKkMH5EMuNiWDMiTiApt5dxnIRNqL8lGn8rDU2aT  
Gk6x4SUbB9XeGJq3T2DD1jiYXfsw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Factura**  
**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.**  
 AEB611030SN7



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

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

Fecha de Expedición: 24/05/2016 13:06:05
Fecha de Certificación: 2016-05-24 13:06:50
No. Factura GEB 928873
T.R.: VB67 DNT00000044891919 208

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

MEXICO RIOVERDE  
 CP. 79600  
 Número de cuenta 8174

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION      METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO      CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 20-05-2016 21:00 MXN - RVE DNT00000044891919 CARLOS ARROYO	\$ 668.10	\$ 668.10

Total con Letra:	Sub Total: \$	668.10
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	106.90
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	106.90
	Total: \$	775.00

Cadena original del complemento de certificación digital del  
 ||1.0|1E35D674-31D1-465C-9C8E-B536F7EBE05C|2016-05-24T13:06:50|uy3pkj1Wud41cGBN59R4WHGaNtDqNHCgzx8xWiRu0Z+aQBQY9UJrIRvBUJ/GooNDtnG4b2fMF9VG7MVi2nTwlahrzpbIAU43ppGVklq81JXyBNDL0mJe44JySF4tyW8Y5f1+dLoaptthHvRZFbC9xASM+HY3byDdPYKQFe+k=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI  
 uy3pkj1Wud41cGBN59R4WHGaNtDqNHCgzx8xWiRu0Z+aQBQY9UJrIRvBUJ/GooNDtnG4b2fMF9VG7MVi2nTwlahrzpbIAU43ppGVklq81JXyBNDL0mJe44JySF4tyW8Y5f1+dLoaptthHvRZFbC9xASM+HY3byDdPYKQFe+k=

Sello del SAT  
 OQfYUjHLYZQMvjody+d61diUvwxh/9EztowTbjRdAmPvMqNnGLPdXQ9GocB9HNI5YWQaRqLfny07BqkeT4SRppe/iPDt4Ttydv0y4YCFLRav6BsmNIHg/0JHRgoKC/5HZNqSgkKVxS73kx4DWMBFx8kKlcAu3DsrBJAx2Z17Jg=

No. Certificado SAT      00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello      00001000000300381631      Folio Fiscal: 1E35D674-31D1-465C-9C8E-B536F7EBE05C

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 775.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 106.90

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

" Efectos Fiscales al pago "

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

**SITIO UNIDAD CUAUHTÉMOC**  
 CENTRO EMPRESARIAL NAUCALPAN  
 HOTEL VALLE DE MÉXICO

CALLE JARDIN AV. PRIMERO DE MAYO  
 ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. PERIFÉRICO  
 Y ESQ. PERIFÉRICO NAUCALPAN, MÉXICO  
 NAUCALPAN CENTRO

**TEL. 5576-1070 TEL. 5359-1660**  
 Autos de Alquiler las 24 hrs.  
 Servicio de Mensajería y Paquetería

Bueno por un viaje: a Centro Banamex  
 Por la Cantidad: 125.00  
 Fecha: [Signature] Carro No. 14

LINEA DEL GOLFO VALLES TAMPICO S.A.  
 8009 19/05/2016 07:21 R1130010614  
 D-9682190

Oficina: **RIO VERDE**  
 CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0 5 COL. ISLA DE  
 Origen: RIO VERDE  
 Destino: **SAN LUIS POTOSI**  
 Fecha de Viaje: **19-May-2016 Jueves**  
 Salida: **07:30**  
 Asiento: **30** Autobus: **1561**  
 Nombre: **(ADULTO)**  
 Venta: PRIMERA  
 Precio: **307.00 EFECTIVO**  
 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)  
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
 www.grupoventador.com y Paga en OXXO D9682190

SOLO



**Sanborns**  
 R.F.C SHE-190630-V37  
 LAGO ZURICH #245 EDIFICIO FRESA FALCON PISO  
 7, COL GRANADA AMPLIACION C.P 11529  
 DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.

UNIDAD SANBORNS HIPODROMO  
 AV. DEL CONSCRIPTO No. 311  
 COL. LOMAS DE SOTELO  
 DELEGACION MIGUEL HIDALDO  
 C.P. 11200 MEXICO, D.F.

**TAXI SEGURO**  
 RFC: SAA-850408-291  
 ZONA 1 \$58.00  
 19/05/2016  
 03:41 p.m.  
 USUARIO  
 4 pasajeros  
 107620650  
 815489183  
 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

Consumo \$150.00  
 # DE PERSONAS 1  
 # CHECK 1352779  
 VENDEDORA 10

**TOTAL \$150.00**  
 Ciento cincuenta pesos 00/100 MN  
 PROSA \$150.00  
 VISA ELECTRON  
 AID A0000000032010  
 ARQC: 382BA13A54558DC6  
 TARJETAHABIENTE :  
 I@1  
 \*\*\*\*\*8174  
 COMPRA  
 CHIP EN PINPAD  
 APROBADA  
 AUTORIZACION # AA 000130  
 TRANS. #: 8246  
 20-05-16 15:14:34

AFILIACION: 2104370

COPIA DEL CLIENTE



ART. 1 JUAREZ ESTEBAN, ISRAEL  
 FECHA: 20-05-16 HORA: 15:14:38 TRANS: 8246  
 OPERADOR: 401847 TERMINAL: 25 TIENDA: 0141

**nextaxi** ROMA - CONDESA No. ECO. FECHA  
**RECIBO DE TRANSPORTE SITIOS UNIDOS**

**TAXI SEGURO**

USUARIO \_\_\_\_\_  
 ORIGEN Centro Banamex  
 DESTINO Central del NTE  
 HORA INICIO \_\_\_\_\_ HORA TERMINO \_\_\_\_\_ TOTAL HRS. \_\_\_\_\_  
 KMS. RECORRIDOS \_\_\_\_\_ COSTO \$ 250.-  
 USUARIO \_\_\_\_\_ OPERADOR \_\_\_\_\_

comentarios y sugerencias nextaxi@gmail.com





VENTA

HOTEL VALLE DE MEXICO  
(001) RECEPCION HOTEL VALLE DE MEXIC  
PRIMERO DE MAYO 15  
COL. INDUSTRIAL ATOTO, EM

7438274 HOTEL VALLE DE MEXICO

No Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8174

VISA ELECTRON

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

APROBADA  
IMPORTE

\$ 85.00 MXN

Oper.: 329990166  
P.: SENS  
AROC: 7052750822351392  
AID: 07A0000000032010  
Aut.: 000129

Fecha: 20/05/2016 08:05:18

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

CP-D 7.3.1



GRUPO  
Financiero Plus

0537977

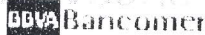
Folio : P. SLP. 35243.159391.19/05/2016.10:06  
Pasajero: CARLOS ARROYO  
Fecha: 19/05/2016 JUEVES  
Servicio: 1158 Hora: 10:30 MANANA  
Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: MEX. CTRAL. NORTE  
Subtotal: \$439.66 Asiento: 7  
IVA: \$70.34  
Total: \$510.00 ADULTO

CARRIL CARRIL 3  
Se anuncia como: MEX. LTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.  
Identificador indispensable para emision del CFDI  
INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KN2  
COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)  
C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Token: 355794791435243

Bolet. 63062924  
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
Nuestro Motor eres TÚ! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



ESTRELLA BLANCA RIO VE  
RIO VERDE 5 CERO KM 05  
SAN PABLO  
004756104 000  
FECHA 18MAY16 HORA 20:22  
RTV520028937598BMRRET26\_01

CIENTE  
\*\*\*\*\*8174  
BANORTE (debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 775.00

PR 101 000005 000271  
APROBACION: 000127  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AROC: 2A335A442300BB1

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

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO



AVI ESTI BLANCA SALA 1  
AV DLS 100 METROS NO 4907 S I  
MAGDALENA DE LAS SALINAS  
0005195268 001  
FECHA 20MAY16 HORA 21:00  
RTV52002766806BMRRET26\_01

CIENTE  
\*\*\*\*\*8174  
BANORTE (debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 775.00

PR 101 000019 001046  
APROBACION: 000131  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AROC: 0473AE9A7AC592C

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

FIRMA:

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

MARCA COMERCIAL: FUTURA  
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.  
NOMBRE/NAME: CARLOS ARROYO  
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE  
DESTINO/TO: RIO VERDE  
FECHA/DEPARTURE: 20/MAY/2016 21:00 HRS NOCHE  
ASIENTO/SEAT: 07 CORRIIDA: 01999 TIPO: LOCAL  
SERVICIO: PRIM SELECT VIA: MXN RVE  
SALA: 2 ANDEN: 102-1  
TIPO DE BOLETO: ADULTO  
SUBTOTAL: \$668.10 PES  
IVA: \$106.90 PES  
TOTAL: \$775.00 PES  
TR: VB67 #COMPR: DNT00000044891919 T. CREDITO  
DNT0096456 DSP34 20/MAY/2016 20:59 553 00000044891919

1. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS  
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE  
ABORDA HASTA QUE DESCIEUDA DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPON  
SABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERD  
IDA O DAÑOS DE EQUIPAJE. SIRVASE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO  
HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA QUE EXPIDE EL BOLETO  
Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO FORNIA PA  
RTE DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRE  
LLA BLANCA), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA  
Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTR  
ANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADO  
S AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUER  
RA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR  
R ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUAR  
IO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA  
A BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA  
ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS D  
ATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZA  
RSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE  
VALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIP  
AJERESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICI  
O, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELA  
CION Y REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE POR EL TIT  
ULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR CON UNA ANTICIP  
ACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR E  
L VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDE  
MNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PRE  
VIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICK  
ET ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QU  
E POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMO  
S DIARIOS VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, MEXICO, POR PIEZA RE  
GISTRADA. EL AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE  
NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE  
AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CON  
SIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPL  
IMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTISTA  
A Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETE  
NCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXI  
CO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIA  
NDOLA A LA QUE LES PUEDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICIL  
IO PRESENTE O FUTURO. ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CO  
NSUMIDOR SERA COMPETENTE EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER  
CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION  
O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES, C  
ONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY F  
EDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PAR  
TICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE P  
RIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET:  
WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE  
140 N0859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300,  
MEXICO, D.F. PARA OBTENER SU CFDI ACUDA AL MODULO DE FACTURACION  
UBICADO EN LAS TAQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA FACTU  
RA.ESTRELLABLANCA.COM.MX

**COMPROBANTE DE GASTOS**

\$ 100.-

IMPORTE (EN LETRA)

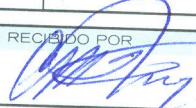
CIENTO PESOS

CONCEPTO

Taxi Centro al Hotel.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	19/05/16		

TRINTAFORM® 2053