



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD292

FECHA: 15/06/2015

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/06/2015	772984	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	Boletos de Autobus	517.24		82.76		600.00
11/06/2015	107940819	TAXI SEGURO	Taxis	102.00				102.00
11/06/2015	L 31295	GASTRONOMICA QUEBRACHO SA DE CV	Alimentos	487.00				487.00
12/06/2015	TFA2852170	SANBORNS HERMANOS SA	Alimentos	136.20		21.80		158.00
12/06/2015	78955	GASTROSUR SA DE CV	Alimentos	147.69		23.63		171.32
12/06/2015	GEBS00583	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Boletos de Autobus	637.93		102.07		740.00
12/06/2015	9435	SITIO REFORMA	Taxis	70.00				170.00
12/06/2015	938	WAGONSUTS TRASLADOS EJECUTIVOS	Taxis	180.00				180.00
12/06/2015	S/N	TAXIS TURISTICOS	Taxis	250.00				250.00
13/06/2015	767346	TERMINAL INDIVIDUAL DE RIOVERDE	Taxis	35.00				35.00
Total de Comprobación				2,563.06	0.00	230.26	0.00	2,893.32

Anticipo	3,350.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-456.69

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

	11/06/2015	12/06/2015	13/06/2015	14/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 487.00	\$ 329.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 816.32
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Boletos de autobus	600.00	740.00	-	-	-	-	-	1,340.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	102.00	600.00	35.00	-	-	-	-	737.00
Totales	\$ 1,189.00	\$ 1,669.32	\$ 35.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,893.32

Presupuesto Autorizado	\$ 3,350.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 456.68

<p>Solicita:</p> <p>Adriana González Hernández Asistente de Dirección Administrativa</p>	<p>Vd. Bo.</p> <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Autoriza:</p> <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Joyler Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-016-06/15

FECHA COMISION 11/06/2015

EMPLEADO DE COMISION AD292

MONTO AUTORIZADO 3,350.00

DEPARTAMENTO Dirección Administrativa

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de Inteligencia, Emocional, Racional, y Espiritual para Secretarias y Asistentes de Gerencia

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



Adriana González Hernández
Asistente de Dirección Administrativa

JEFE INMEDIATO



C.P. Frederic Manilla Ramirez
Director Administrativo



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

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

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 15 de Junio de 2015. Hora de Impresión 10:48:31

Cliente:
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No.S/N No Int. S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI C.P. 79600
RFC. CPS0905217V6
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
86119642

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	517.24	517.24
Subtotal			517.24
IVA 16%			82.76
Total			600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||1.0|2975ADB6-3017-42BF-9564-04B4850BC332|2015-06-15T10:48:31|gcJuXwWpBZL1qgF5AcYL0HyZot4b
vXQmsKPPPhX+nAOmRJSmfzZO76+By7AumRgjbNzmHVDXAUtbOXG/gC985JQxufr/dS54XbZjnAnCUWXjg
lk59B0QqyWgR1zDwQzzJIXUKiLoLDF/Vt0i1PlxNpDYb6aC6H7Lv6C/iJDzBQ=|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

gcJuXwWpBZL1qgF5AcYL0HyZot4bVXQmsKPPPhX+nAOmRJSmfzZO76+By7AumRgjbNzmHVDXAUtbOX
G/gC985JQxufr/dS54XbZjnAnCUWXjgIk59B0QqyWgR1zDwQzzJIXUKiLoLDF/Vt0i1PlxNpDYb6aC6H7Lv6C/
JDzBQ=

Serie CSD B Folio: 772984
No. Certificado: 00001000000303098526

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
2975ADB6-3017-42BF-9564-04B4850BC332

Fecha y Hora de Certificación.
2015-06-15 10:48:31

Sello SAT

HemQhiYCyLmAQBUNqOedexoWqw/9fWfEGlyEc+XvtDEglj1h56X9qZjQVdFvyKf54aORoSJfsE1Ju9JU3qnV
cr7QlZqtlN8Hxg/OZY5XRY6wVlJ6Z4w9iDdWYbT686DEpj3PuseH3ZXd3RU+RqL9ADKsYGrp5zU6HwbMr+
WEyo=

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

Folio: TEF0038641 No Operacion: 95576042
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS 086119642

ADRIANA GONZALEZ

Fecha: Jueves 11/Jun/2015 14:00

Origen: SAN LUIS POTOSI. SLP

Destino: MEXICO, C. NORTE

Asiento: 18 Subtotal \$ 517.24

Corrida: 000448 Iva \$ 82.76

Importe: \$ 600.00 M.N.

ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V. ETN 910207 9WA
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO D.F. C.P. 00000

Empresa que expide: ODM

Este boleto cubre su seguro de Viajero
Expedido en: SAN LUIS POTOSI. 11/Junio/2015



Folio: TEF00386411 No Operacion: 95576042
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS 086119642

ADRIANA GONZALEZ

Fecha: Jueves 11/Jun/2015 14:00

Origen: SAN LUIS POTOSI. SLP

Destino: MEXICO, C. NORTE

Asiento: 18 Subtotal \$ 517.24

Corrida: 000448 Iva \$ 82.76

Importe: \$ 600.00 M.N.

ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V. ETN 910207 9WA
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO D.F. C.P. 00000

Empresa que expide: ODM

Este boleto cubre su seguro de Viajero
Expedido en: SAN LUIS POTOSI. 11/Junio/2015





Folio	L 31295
Folio fiscal	3729C6F4-0D15-4DC1-B8F3-28D2A4158A61
Lugar y fecha de expedición	MEXICO DF, 2015-06-11 21:18:49
Fecha de certificación	2015-06-11 21:18:51
No. Certificado emisor	00001000000203313746
No. Certificado SAT	00001000000202864530
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago	Efectivo

Emisor		Receptor	
RFC	GQU040503IM0	RFC	CPS0905217V6
Nombre	GASTRONOMICA QUEBRACHO SA DE CV	Nombre	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Domicilio fiscal	RIO LERMA 175 LOCAL A Col. CUAUHEMOC CUAUHEMOC C.P. 06500 MEXICO D.F., México	Domicilio	CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE Col. EJIDO DE SANTA RITA RIO VERDE C.P. 79600 S.L.P., México
Expedido en	RIO LERMA 175 Col. CUAUHEMOC CUAUHEMOC C.P. 06500 MEXICO DF, México		
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales		

Ant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	1,259.48	1,259.48



Subtotal 1,259.48
IVA 16% 201.52
TOTAL 1,461.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

÷ 3 =
\$ 487.00

Sello digital del emisor A1vlF3YY1a06L2L5iw5AYAn9pi80qat3jX1AEpG8s6xIVfsCv695GEvaqqEHzwAbtytxZmlZzuR1MC8hH30o4/xNDyGIO7J2kIYRTkd1SrDC/uGK063qXI901kXIptHOQiyJjVwqU+bbDliBUaLtNHodNwLE+sqa n4JWH091h4k=
Sello digital del SAT lou/0CqmJ+vM/JFlvsyTzuLJIXpkyJ0gFpyV8UdQqKzA4rN0Febj0jOggjho1c5e2mxEV40G3mEr+uoxLVfCyATU53ViFK36Xf3Jp651Wc/2RvbGPn3Nge7pKDNTALSSvTzb4YtQkVMd6oPs8Hqpr7UiOMOS11TRYutb0yis0=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|3729C6F4-0D15-4DC1-B8F3-28D2A4158A61|2015-06-11T21:18:51|A1vlF3YY1a06L2L5iw5AYAn9pi80qat3jX1AEpG8s6xIVfsCv695GEvaqqEHzwAbtytxZmlZzuR1MC8hH30o4/xNDyGIO7J2kIYRTkd1SrDC/uGK063qXI901kXIptHOQiyJjVwqU+bbDliBUaLtNHodNwLE+sqa n4JWH091h4k=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASTROSUR, S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1021
AV. PASEO DE LA REFORMA 222, R04 L101 L102
TR04
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 01021540386

FECHA DE EMISION 2015-06-15T10:57:27

aqui VIVES más cada momento

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CARRETERA KM 3 CAMINO STA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
79600, MEXICO
RFC: CPS0905217V6

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$147.69, \$147.69

Handwritten signature

MÉTODO DE PAGO: Efectivo
CUENTA DE PAGO:

Summary table: SUBTOTAL \$147.69, IVA 16 % \$23.63, TOTAL \$171.32

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 12-06-2015

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
hDTToMA69BFfEVrbRsj2JNUi3py4t4CWYn7g5RoY+vGXmktYIWMpbfwLaeiKZpTAEWY1r2KOJmFkW9kwsam7QO3bYgUoFoAqT8MO4DWEAXjCgN
91b7Sw0fteYcML2wPlgxMIh2UHhmtRK1nxCKeCtOdOVQZk7xS7I3U/DuqNRum4=

Sello Digital del SAT:
UYnHSD+/fkZxPCBF3QvgMKuEixiSBBESV3HueMbkjDk+V00ICq7SV/dvPZQt4scqd4n0dxLTHnfn9jfkO8WN+TWNzGWBhflRLQCQYJ+BavOZEL
yYgNTfp535dPxvqfQZ2CNEmkQOVmXwPv45Mhs1ozadk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|21CD4E0C-671D-4E72-956F-66667A1FCEB5|2015-06-
15T10:57:33|hDTToMA69BFfEVrbRsj2JNUi3py4t4CWYn7g5RoY+vGXmktYIWMpbfwLaeiKZpTAEWY1r2KOJmFkW9kwsam7QO3bYgUoFoAqT8MO4
DWEAXjCgN91b7Sw0fteYcML2wPlgxMIh2UHhmtRK1nxCKeCtOdOVQZk7xS7I3U/DuqNRum4=|00001000000202865018||



GASTROSUR S.A. de C.V.
 RFC: GAS910208GP3
 AV. PASEO DE LA REFORMA 222
 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3
 COL. JUAREZ DEL. CUAUHTEMOC
 MEXICO DF CP 06600
 CHILI'S REFORMA
 AV. REFORMA No.222
 R04 L101 L102 TR04
 CUAUHTEMOC DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO, D. F. C. P. 06600

GASTROSUR S.A. de C.V.
 RFC: GAS910208GP3
 AV. PASEO DE LA REFORMA 222
 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3
 COL. JUAREZ DEL. CUAUHTEMOC
 MEXICO DF CP 06600
 CHILI'S REFORMA
 AV. REFORMA No.222
 R04 L101 L102 TR04
 COL. JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC
 MEXICO, D. F. C. P. 06600
 REGIMEN FISCAL:NA
 CF
 CF

No. de Ticket:01021540386

Mesero: Abrahan
 Mesa 22/1
 Clientes: 3

06/12/2015
 8:06 PM

#50087

Reimprimir #: 1

1/3 Triple Cheese Smoke	43.00
1/3 Triple Cheese Smoke	43.00
1/3 Mushroom-Swiss	43.00
1/3 Bacon	4.00
1/3 Limonada	12.66
1/3 Naranja	12.66
1/3 Fuze Tea	13.00
Subtotal Completado	171.32

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2021
 Centro de Atención a Clientes
 01 800 5222 244
 comentarios@chilismexico.com.mx

Sub-total	171.32
Total	171.32
Efectivo	\$ 171.32
Balance	\$ 0.00

Alimentos: 133.00
 Bebidas: 38.32

La Propina es Opcional
 ¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO SETENTA Y UNO CON 32/100
 PESOS M.N.

06/12/2015
 8:06 PM
 #50087

171.32
 133.00
 38.32

¡OPINA Y GANA!

Gastrosur, SA de CV
 Av. Paseo de la Reforma No. 222
 Torre 1 Corporativo, Piso 3, Col. Juárez
 Del. Cuauhtémoc, México DF CP 06600
 RFC GAS910208 GP3
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES
 01 800 5222 244
comentarios@chilismexico.com.mx

Guarda este ticket y entra a la página
www.aisea.com.mx
 selecciona "Factura Electrónica"
 Tienes 7 días Naturales para
 obtener tu Factura Electrónica

¿NECESITAS UNA FACTURA?

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: 15/06/2015 11:22:28
Fecha de Certificación: 2015-06-15 11:26:08
No. Factura GEB 500583

T.R.: VB67 DNTAA000025610072 208

Ciente

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

No. Int. .
RIOVERDE
CP. 79600

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 12-06-2015 21:00 MXN - RVE DNTAA000025610072 ADRIANA GONZALEZ	\$ 637.93	\$ 637.93

Total con Letra:

SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$	637.93
Descuento: \$	0.00
Impuestos Retenidos: \$	0.00
Impuestos Traslados: \$	102.07
IVA TASA NORMAL 16%: \$	102.07
Total: \$	740.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.0|EE7A2052-0B36-4614-84A9-D4F55003B518|2015-06-15T11:26:08|txLpBms3oV9GDk0g+/kG9JL6eGguC6hoUroUBJ7tbC7X6aQqy31LL5ilek93BAMJbPpHu17pam6gRhqj1PYXakOA0OX+sT9NSTvHhVLFJi3+/qNjq5rN2li/cS4vgpWSeFZzCJlpiip/myFZ3EpzQ5vW6FZTjSfhPo6ot9c6yHw=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI

txLpBms3oV9GDk0g+/kG9JL6eGguC6hoUroUBJ7tbC7X6aQqy31LL5ilek93BAMJbPpHu17pam6gRhqj1PYXakOA0OX+sT9NSTvHhVLFJi3+/qNjq5rN2li/cS4vgpWSeFZzCJlpiip/myFZ3EpzQ5vW6FZTjSfhPo6ot9c6yHw=

Sello del SAT

c9d7Gp8OzCrqDHWKuGaGEgPPOs9w8Pjs2EWpNQ1gkP2+gv5cBv8apqhRZuV0TjD+gjAd4C9TY1tTfv2TjbOwNCv8uRCGHIaeyqfViQc+a1QdusZsjLwqFzUyTrNRWRifThp/ugntxxjB/B7Rf5faSNHKnWUdOEgMafwrymcEYc=

No. Certificado SAT 00001000000203082087



Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: EE7A2052-0B36-4614-84A9-D4F55003B518

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

\$ 740.00
 \$ 102.07

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

" Efectos Fiscales al pago "

MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA SA DE CV
 NOMBRE/NOME: ADRIANA GONZALEZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
 DESTINO/TO: RIO VERDE
 FECHA/DEPARTURE: 12/JUN/2015 21:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 20 CORRIDA: 01999 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIM SELECT VIA: MXN RVE
 SALA: ANDEN
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL	\$637.93	PES
IVA	\$102.07	PES
TOTAL	\$740.00	PES

TR:V867 RCOMP:DNTRAB00025618872 EFECTIVO
 UN:3095155 DSP73 11/JUN/2015 19 08 12020 AAB00025618872

ESTE SERVICIO SE REGISTRA POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS
 PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE
 ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPON-
 SABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA
 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 FORMA PARTE
 DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRELLA
 BLANCA) DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA
 Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRAN-
 SPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADO
 AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA
 DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
 ACTOS O OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO
 QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA
 BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA,
 ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS
 EN LA VENTANILLA RESPECTIVA. 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE
 DEBE ENCONTRAR LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE
 EN EL MISMO RECIBIENDO LA CONTRASERA O TICKET DEL EQUIPAJE
 EN EL MISMO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO
 O REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO DEBERA REALIZARSE POR EL TITULAR
 DEL BOLETO EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR 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 INDE-
 MIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDE Y SOLO PRE-
 CEDIENDO LA DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASERA O TICKET
 ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE
 PARA NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS
 VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL MEXICO. 6. LA PIEZA DE EQUIPAJE
 QUE EL TRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE
 QUE NO ESTE DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO. 7. LOS
 DATOS PERSONALES QUE EL PASAJERO LLEVE CON SI EN EL INTERIOR
 DEL AUTOBUS 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
 CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO)
 SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE
 LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA
 CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
 ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL COORDINADO SERA COMPETENTE
 EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIAS
 QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
 CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE
 ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS
 PERSONALES EN POSESION DE LOS SERVIDORES PARA LA OBTENCION DE
 INFORMACION RESPECTO A NUESTRO SERVICIO. PARA CONSULTARLO EN
 NUESTRA PAGINA DE INTERNET. ESTRELLA BLANCA.COM.MX. NOTA: EL PRESENTE
 CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO ANTE LA PROCURADURIA
 FEDERAL DEL COORDINADO (PROFECO). DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE
 148 N. COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 04000, MEXICO, D.F.
 PARA OBTENER SU CFDI ACCEDA AL MODULO DE FACTURACION EN EL BARRIDO
 EN LAS TAQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX

MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA SA DE CV
 NOMBRE/NOME: ADRIANA GONZALEZ
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
 DESTINO/TO: RIO VERDE
 FECHA/DEPARTURE: 12/JUN/2015 21:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 20 CORRIDA: 01999 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIM SELECT VIA: MXN RVE
 SALA: ANDEN
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL	\$637.93	PES
IVA	\$102.07	PES
TOTAL	\$740.00	PES

TR:V867 RCOMP:DNTRAB00025618872 EFECTIVO
 UN:3095155 DSP73 11/JUN/2015 19 08 12020 AAB00025618872

ESTE SERVICIO SE REGISTRA POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS
 PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE
 ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPON-
 SABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA
 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 FORMA PARTE
 DEL COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE ESTRELLA
 BLANCA) DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA
 Y ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRAN-
 SPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADO
 AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA
 DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
 ACTOS O OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO
 QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA
 BLANCA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA,
 ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS
 EN LA VENTANILLA RESPECTIVA. 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA SE
 DEBE ENCONTRAR LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE
 EN EL MISMO RECIBIENDO LA CONTRASERA O TICKET DEL EQUIPAJE
 EN EL MISMO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO
 O REMBOLSO DEL PRECIO PAGADO DEBERA REALIZARSE POR EL TITULAR
 DEL BOLETO EN LAS TAQUILLAS DEL PROVEEDOR 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 INDE-
 MIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDE Y SOLO PRE-
 CEDIENDO LA DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASERA O TICKET
 ENTREGADO POR LA TRANSPORTISTA LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE
 PARA NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS
 VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL MEXICO, POR PIEZA DE EQUIPAJE
 GASTADA. EL AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE
 QUE NO ESTE DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO. 7. LOS
 DATOS PERSONALES QUE EL PASAJERO LLEVE CON SI EN EL INTERIOR
 DEL AUTOBUS 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
 CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA TRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO)
 SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE
 LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA
 CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
 ASI MISMO, LA PROCURADURIA FEDERAL DEL COORDINADO SERA COMPETENTE
 EN LA VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIAS
 QUE SE SUSCITE SOBRE LA INTERPRETACION O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
 CONTRATO. 7. LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE
 ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS
 PERSONALES EN POSESION DE LOS SERVIDORES PARA LA OBTENCION DE
 INFORMACION RESPECTO A NUESTRO SERVICIO. PARA CONSULTARLO EN
 NUESTRA PAGINA DE INTERNET. ESTRELLA BLANCA.COM.MX. NOTA: EL PRESENTE
 CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO ANTE LA PROCURADURIA
 FEDERAL DEL COORDINADO (PROFECO). DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE
 148 N. COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 04000, MEXICO, D.F.
 PARA OBTENER SU CFDI ACCEDA AL MODULO DE FACTURACION EN EL BARRIDO
 EN LAS TAQUILLAS O BIEN POR INTERNET EN LA PAGINA WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX



SITIO 310

REFORMA 222



Transportación Turística y Ejecutiva

SERVICIO LAS 24 HRS. NUESTRO COMPROMISO, SERVIRLE MEJOR. TELS.: 2603-7650 / 2456-5373 / 2603-4414

RECIBO DE TRANSPORTACION

FECHA 12 JUNIO 2015

No. ECO. 12

PLACAS 310251

NOMBRE DEL OPERADOR _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

ORIGEN DEL SERVICIO Reforma 222

DESTINO DEL SERVICIO Hotel del Angel

SERVICIO POR TIEMPO _____ HRS.

FOLIO **Nº 09435** "IMPORTE" **\$170.00**

SERVICIOS TURISTICOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA, CALIDAD, SERIEDAD Y ABSOLUTA SEGURIDAD. EL SITIO NO SE HACE RESPONSABLE SI SE LE LLAMA A ALGUNA UNIDAD POR CELULAR



SITIO 310

REFORMA 222



Transportación Turística y Ejecutiva

SERVICIO LAS 24 HRS. NUESTRO COMPROMISO, SERVIRLE MEJOR. TELS.: 2603-7650 / 2456-5373 / 2603-4414

RECIBO DE TRANSPORTACION

FECHA 12 JUNIO 2015

No. ECO. 12

PLACAS 310251

NOMBRE DEL OPERADOR _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

ORIGEN DEL SERVICIO Reforma 222

DESTINO DEL SERVICIO Hotel del Angel

SERVICIO POR TIEMPO _____ HRS.

FOLIO **Nº 09435** "IMPORTE" **\$170.00**

SERVICIOS TURISTICOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA, CALIDAD, SERIEDAD Y ABSOLUTA SEGURIDAD. EL SITIO NO SE HACE RESPONSABLE SI SE LE LLAMA A ALGUNA UNIDAD POR CELULAR



Wagonslits

Traslados Ejecutivos
www.wagonslits.com.mx

RECIBO DE TRANSPORTACION

Nº 0938

FECHA: 12-6-15 No. ECO: 04 PLACAS: MUN 2323

NOMBRE DEL OPERADOR: J. I. O. Garcia

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

RECORRIDO DE: Hotel del Angel

A: Central del Norte

HORA DE SERVICIO: _____ HORA DE TERMINO DEL SERVICIO: _____

KM: _____ COSTO DEL SERVICIO: \$ 780.00

OPERADOR

TELS.: 5710-3665 6650-4520
6579-1762 6550-4512
ceron1942@hotmail.com



Wagonslits

Traslados Ejecutivos
www.wagonslits.com.mx

RECIBO DE TRANSPORTACION

Nº 0938

FECHA: 12-6-15 No. ECO: 04 PLACAS: MUN 2323

NOMBRE DEL OPERADOR: J. I. O. Garcia

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

RECORRIDO DE: Hotel del Angel

A: Central del Norte

HORA DE SERVICIO: _____ HORA DE TERMINO DEL SERVICIO: _____

KM: _____ COSTO DEL SERVICIO: \$ 780.00

OPERADOR

TELS.: 5710-3665 6650-4520
6579-1762 6550-4512
ceron1942@hotmail.com

HYATT REGENCY

PRESIDENTE
INTER-CONTINENTAL
MEXICO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS TURISTICOS

☎ HYATT 5280-0218
☎ PRESIDENTE 5280-1073

Bo. por

\$ 250

Por Concepto de:

Av. Cast. yates # 14
Atas de Home Depot

MEXICO, D.F. A

12

DE

Junio

DEL 20

15

TOURS: SUN AND MOON PYRAMIDS
TOUR FLOATING GARDENS
CITY TOUR
HOURLY OR DAY RATES

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

HYATT REGENCY

PRESIDENTE
INTER-CONTINENTAL
MEXICO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS TURISTICOS

☎ HYATT 5280-0218
☎ PRESIDENTE 5280-1073

Bo. por

\$ 250

Por Concepto de:

Av. Cast. yates # 14
Atas de Home Depot

MEXICO, D.F. A

12

DE

Junio

DEL 20

15

TOURS: SUN AND MOON PYRAMIDS
TOUR FLOATING GARDENS
CITY TOUR
HOURLY OR DAY RATES

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

TAXI SEGURO
RFC: ASI-760721-CRG
ZONA 3 \$102.00
11/06/2015
07:11 p.m.
USUARIO
pasajeros
107940819
A14411464 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

RFC: ASI-760721-CRG
ZONA 3 \$102.00
11/06/2015
07:11 p.m.
pasajeros
107940819
A14411464 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *
FOLIO: 00767346 TAQ: 1
Fecha: 13/06/2015 Hora: 5:32:09
ZONA: ZONA 35
COL: ZONA 35
MPIO:
PRECIO: 35.00
Taxi No.: 41
SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *
FOLIO: 00767346 TAQ: 1
Fecha: 13/06/2015 Hora: 5:32:09
ZONA: ZONA 35
COL: ZONA 35
MPIO:
PRECIO: 35.00
Taxi No.: 41
SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO