



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD400

FECHA: 30/10/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/10/2017	167238	Hoteleria Galerias SA de CV	Hospedaje	1,936.14		309.78		2,304.00
28/10/2017	1592883	Autobuses Estrella Blanca SA de CV	Boletos de Autobus	732.75		117.25		850.00
27/10/2017	1532740	Autobuses de la Piedad SA de CV	Boletos de Autobus	478.45		76.55		555.00
27/10/2017	63456	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	180.17		28.83		209.00
26/10/2017	7243098	Sanborn Hermanos, SA	Alimentos	145.69		23.31		169.00
27/10/2017	93857	Hoteleria Galerias SA de CV	Alimentos	171.55		27.45		199.00
28/10/2017	2872	Hoteleria Galerias SA de CV	Taxis					200.00
Total de Comprobación				3,644.75	0.00	583.17	0.00	4,486.00

Anticipo	5,600.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,114.01

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

	26/10/2017	27/10/2017	28/10/2017	29/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	01/11/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 169.00	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ 2,304.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,304.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ 764.00	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
Totales	\$ 169.00	\$ 963.00	\$ 3,354.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,486.00

Presupuesto Autorizado	\$ 5,600.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,114.00

Solicita: Maria Diaz Castañeda Auxiliar de Capacitación	Vo. Bo. LAE Silvia Guevara Rangel Coordinador de Reclutamiento y Selección	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 HGA810525DN2
 DOMICILIO FISCAL:
 MELCHOR OCAMPO 193
 VERONICA ANZURES
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO, 11300



FOLIO (UUID)
533CD76B-C29B-4CE7-BC04-5ABDB6EB6100
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-10-28T07:11:16
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2017-10-28T07:11:20
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000404739033 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: A167238
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CPS0905217V6
 DOMICILIO FISCAL:
 CARRETERA KM 3, CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE -
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
 MEXICO, 79600

NOTAS:
 Estadia del 2017-10-26 al 2017-10-28, Hab: 1302
 Folio: 114781, Huésped: DIAZ CASTAÑEDA MARIA

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica		HOSPEDAJE	\$1,936.14	\$1,936.14

TOTAL CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$1,936.14
IVA 16%	\$309.78
ISH 3%	\$58.08
Total	\$2,304.00
SERVICIO	\$0.00
Total a Pagar	\$2,304.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|533CD76B-C29B-4CE7-BC04-5ABDB6EB6100|2017-10-28T07:11:20|TOoFpIB5epor1vnmD
 SarkAjauON1dHS04H/s0rBADgFsWcqEj3zjOKbjSkkiLRlco52vs7of+fvgfVSkGwN010YQfe9ofAy5
 +c14fRXmno4gRbSDM+7FhHUUROyFdmCQuRUexJid

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 TOoFpIB5epor1vnmDSarkAjauON1dHS04H/s0rBADgFsWcqEj3zjOKbjSkkiLRlco52vs7of+fvgfVSk
 KgwN010YQfe9ofAy5+c14fRXmno4gRbSDM+7FhHUUROyFdmCQuRUexJid7O64Tp7iNDbiHrya0r8VqDI
 hT4taM1VG3ixlXAJj0UPIx2qlbt2Qr/fZbYt0g5

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 Pf/2XTAhoEMJcxucTFq74xzexKMD9/tetj9TmeXRES8SvyZUGexb1zsqHPzGE1nKhpcCx4+8dI6ZLzXw
 4yPLu7qfoOXYMS+zljBiDfW3eXG0TGT5KvVQMuSEQ33W8lgHJak1gWlp4abeQZiLrlvYhebrLsk7hw5S
 ob3zprJe0Ev1sp834F1cMjy+BUX3IdKGDqfFYEHW82wbhKIGfE4x/C1nv4wjNuizap2Z9HXyYntD9sX5
 sg4fdBZvDuCysSIUB7tBx3bhUkpCIA4CYwphJN4zVaxoqPxyzCmaXClatdx432ess5z2p/dpGJjvS9Wg
 DMEQAz7bHwLuPnt542WnoQ==ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1



MEXICO D.F.

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HGA810525DN2
DOMICILIO FISCAL:
MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, 11300



FOLIO (UUID)
4FBD73EF-0FD3-4A2E-B9C7-F9CE3AEF4529
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-10-27T21:21:28
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2017-10-27T21:21:41
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000404739034
SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: B93857
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV RFC: CPS0905217V6 DOMICILIO FISCAL: CARRETERA KM 3, CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE - EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI MEXICO, 79600	NOTAS: Punto de Venta: REST Cheque Facturado: 160708

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No	Aplica	Consumo	\$171.55	\$171.55

TOTAL CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$171.55
IVA 16%	\$27.45
Total	\$199.00
SERVICIO	\$0.00
Total a Pagar	\$199.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4FBD73EF-0FD3-4A2E-B9C7-F9CE3AEF4529|2017-10-27T21:21:41|r6t+ypYJZJOrludJF
0aE83FmWQMQUZsBKy84B9hSJIBzVdeFrBO4obKDvOJsMSY9pFSl/dSJRRK4IH04vb7rBtEdIMJuODX7
L+SYii8P7191ADts4YBCxBFFiFahSw7b6ldH3EHW

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
r6t+ypYJZJOrludJF0aE83FmWQMQUZsBKy84B9hSJIBzVdeFrBO4obKDvOJsMSY9pFSl/dSJRRK4IH0
4vb7rBtEdIMJuODX7L+SYii8P7191ADts4YBCxBFFiFahSw7b6ldH3EHW4IZYKHCLuesELQIXZtaR9kB
uU5vl+YemtVatP8geBbbefOG0wdbt5v8j/A3xoH

SELLO DIGITAL DEL SAT:
CByi8en1vR3UtJMc7WQM1OTJgzqzCiX2JAwjncYJ7CZibPhXr0hulldvwNgB+xFKHJzIWSVbh8vrTc+a
y3QOa8Divo5IWbDJuPGSf/w8u9DYZdoUJ3tTDsr9FR+YI3XulRy3S1BYGGQVlr3NEJytzVQTcUGspWxr
93FONUFoOOXPwXlktH3Q/8g2xUSde/ifxskwebV+KXNXvIFZUeMIOEUNrLEIf8EnXwVmoznIAVuG0jgC
rGVJHvMwLrv4385MBgwjE5XVTWgCSF2oOUDn+kW87KBSP8ApN48Q1Dh8u55QBndwrCqLcGYbFC0pkD5i
XNvDcRgRblQMxwXs7rl0VQ==ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1



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. CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. Ciudad de Mexico
 Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición: 30/10/2017 10:09:54
Fecha de Certificación: 2017-10-30 10:10:55
No. Factura GEB 1592883
T.R.: VB84 MXNE1600009906581 208

Cliente
 CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 No. Ext. S/N
 Col. EJIDO SANTA RITA
 Del/Mun. RIO VERDE
 Estado: San Luis Potosi

No. Int.
 RIO VERDE
 CP. 79600
 MEXICO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-10-2017 08:00 MXN - RVE MARIA DIAZ CASTAÑEDA MXNE1600009906581	\$ 732.75	\$ 732.75

Total con Letra:	Sub Total: \$	732.75
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	117.25
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	117.25
	Total: \$	850.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|690B4E8A-FD61-490C-85BD-3A02ACAE7ED7|2017-10-30T10:10:55|mDh0he+tv01pDKUzDdGvEVLKib0V0nSskYyGLEL5ktAdJgXLzeFBCrzhOUM81CuqvGIXvw6opDRQslylBJ/08wk6jema5VKngfKZtmhTGq5f9FUli+pzu4+5/4/Ehl2+aliH5vUHCb91dQ6y0itc5IK7S4kGds0Q2zOvrTnNjksV4pHtqi1Dp2aeSBSuflRv93WsjQIJgh37sholizfCiwWeCUCL+oT6hFnyW2Xfa13VMV4agM7MAfh67nUAYh+cbCTZd44c/doTxcMK+KFFQpl+3L586ewxFD731cMBdg5+aKHajLmsBS4uLZyYyZwJaRrE8tADx+Q/KZEKQ==|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
 mDh0he+tv01pDKUzDdGvEVLKib0V0nSskYyGLEL5ktAdJgXLzeFBCrzhOUM81CuqvGIXvw6opDRQslylBJ/08wk6jema5VKngfKZtmhTGq5f9FUli+pzu4+5/4/Ehl2+aliH5vUHCb91dQ6y0itc5IK7S4kGds0Q2zOvrTnNjksV4pHtqi1Dp2aeSBSuflRv93WsjQIJgh37sholizfCiwWeCUCL+oT6hFnyW2Xfa13VMV4agM7MAfh67nUAYh+cbCTZd44c/doTxcMK+KFFQpl+3L586ewxFD731cMBdg5+aKHajLmsBS4uLZyYyZwJaRrE8tADx+Q/KZEKQ==

Sello del SAT
 npA7160BD9NCVxpU9KkoeVwvBKRJkVGEf4VsvxjegepGKfT5j+1IzG4XTn3giGW0Gy2IsuazJtS5rPuw8fMXdXB6cPNqs0okVfGSmuFGxaxwnjKK7nfsBfYTXwFFUryz8WZQgGN4KgZKEXaARz/cD8FDR1T3M6PJAxdGpfgODjhbzjAAbgb3YT65fblY6QsbCJ4UlbADfyZc4r2JeMxpsH5vRSTqncEDD/jy9O+DsDoYAan87UoO+mWQis8i+XVPbvu/tqa3/6mWz8fY+VyX3vPbsle4lkWMIelB1ELoKnJJ5WKYIMnTr3Aok4mxdgdbddVhjtRYAUv8jK6JA==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



Número de serie del certificado de sello

00001000000406483342

Folio Fiscal: 690B4E8A-FD61-490C-85BD-3A02ACAE7ED7

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	850.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	117.25

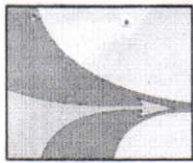
Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"Efectos Fiscales al pago"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1



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
CFFABP 1532740

FECHA DE EMISION
2017-10-30 09:53:37

FECHA DE CERTIFICACION
2017-10-30 09:54:42

LUGAR DE EXPEDICION
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal

No. de Cliente: CPS0905217V6

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.:CPS0905217V6
CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE No. S/N
COL. EJIDO SANTA RITA
C.P. 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Folio Fiscal

521DEC86-2660-4AC0-8694-6E86FAD3C7D0

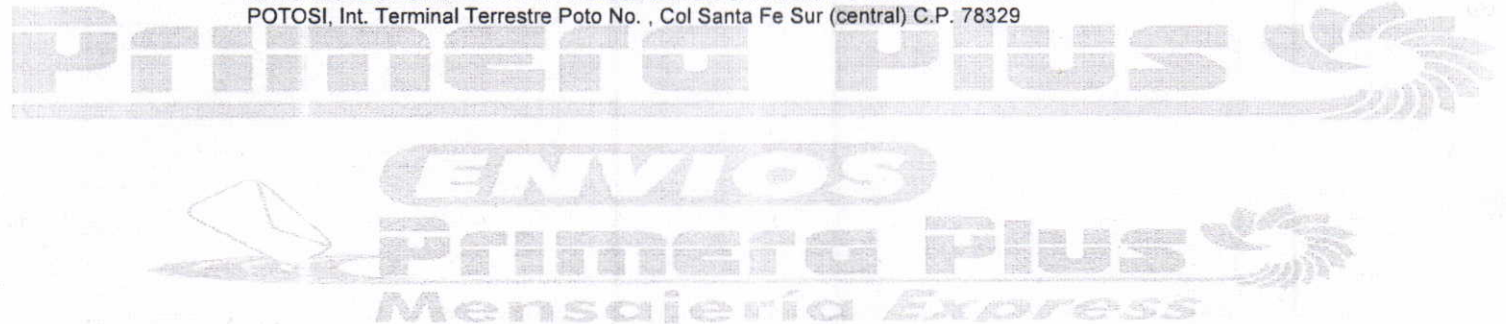
No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MEX 26/10/2017 COMPLETO, MARIA DIAZ CASTAÑEDA. VTA REALIZADA EN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, Int. Terminal Terrestre Poto No. , Col Santa Fe Sur (central) C.P. 78329	\$478.45	\$478.45



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$478.45
IVA16%	\$76.55
Total	\$555.00

EFACTOS 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|521DEC86-2660-4AC0-8694-6E86FAD3C7D0|2017-10-30T09:54:42|g7iDn1LnSo2PcMOXisI048718g+VBeCWj9VmxXdkYXTKAfujHGJcJtb/AtJdIBKW+LjnTe0HR7RmNnQW0q5bmg6p7s3A4YDGFaDsa6E792XSG6KqUn9Xw3Zn3nDPiW76UpbOnm9+/SEv2iXRmp8KAPghmTY31k6KC87ACfN8ybz3DR1TN4QOXOH1vBlkez7JbwAgFwCVkJDRyUlnfEGrcxLHaw8q6lnRSsMFRosStkELWD8yyNwW7PsdI0TffBryIUALeyGMJrBLbMGwEdUOQABHx78LU2XHFegxI3/EGS31J6zKSB3p063oD3XqqZ1DpRrJ1DvYtd/1w==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

g7iDn1LnSo2PcMOXisI048718g+VBeCWj9VmxXdkYXTKAfujHGJcJtb/AtJdIBKW+LjnTe0HR7RmNnQW0q5bmg6p7s3A4YDGFaDsa6E792XSG6KqUn9Xw3Zn3nDPiW76UpbOnm9+/SEv2iXRmp8KAPghmTY31k6KC87ACfN8ybz3DR1TN4QOXOH1vBlkez7JbwAgFwCVkJDRyUlnfEGrcxLHaw8q6lnRSsMFRosStkELWD8yyNwW7PsdI0TffBryIUALeyGMJrBLbMGwEdUOQABHx78LU2XHFegxI3/EGS31J6zKSB3p063oD3XqqZ1DpRrJ1DvYtd/1w==

Sello Digital del SAT

hU9NP3hL7nihOZEhs2bCtw8qzomVLAGHULrffWmtKcD3S4e2WCgRlom7NhxzLLabUd715JMccBCJloT1DFRTC4LKcneFsBfhGwG3vkwJ7EXcnef0QGgI0dU+ijNNsKFOb/QVUrnwuiXnhnKIEtQpYcRmHANHOBGoPLNak26goLn3myvZYScaJNplInho4vUaASHkelvTA1y3WNNd7/SFbzr+id6U2fLVJ44/YI2CsFMG2diOm1PmKIUWE8nk4UBw++b3K+FBe/ijYcnTJ5H9H0uPilxwsPngASuh1qTbXhij8gMtdIDrv0isMpqGdPeCWBFkdHWO/dkxmzqQ==





Folio Fiscal
ed28cdf8-d246-4c76-8fdb-8063b4378684

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Oct 30 2017 9:43AM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Oct 30 2017 9:45AM

Folio
63456

Serie
ANP

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

CLIENTE

Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6

Dirección: Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA -
SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col.
EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE
Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Oct 26 2017 12:00AM No. Boleto E5435772017	1	NO APLICA	\$180.17	\$180.17

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Doscientos y Nueve Pesos 00/100 MN	Subtotal 180.17
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 28.83
	TOTAL 209.00

Sello Digital del Emisor:

inx88ak9yAAeM2W6PO8V1lqtqX7xABzAmk8kDYcdLbqqs3CsGeKwYiuidBxVAXFXN8qSZoDGwDNBS4I8CCs3DN2s0VL+xOR/6KB
aWF+IshwzGqWnkOHuH75vvh7+kRq+e8ZYk/tsr/cFjYzvi2A8XvFHQlqanllG0i+9ITzMGt5IFm13fGLKjQw8i8Z7GHNUjd9bEi/XvjUnwfy

Sello del SAT:

BKAciQEUSGujB4nOFdS+AvOioKrJu2eHvUppHTq+o7728OZwl6FQ1E0d+CQDaf18HU6TnkqelpW4/qyujdv58cwJRR2O5/z10zRYS
2KBhQDIGFaQ1f4B/5UWVcF2iYIOiSCERSaMIYVACaSPA6KIVRKc3bcmL TRbdoZ5zwatlof2xu7PbWALZFdGKfIM7+2XYsYZ04KEh



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ed28cdf8-d246-4c76-8fdb-8063b4378684|2017-10-30T09:45:00|inx88ak9yAAeM2W6PO8
V1lqtqX7xABzAmk8kDYcdLbqqs3CsGeKwYiuidBxVAXFXN8qSZoDGwDNBS4I8CCs3DN2s0
VL+xOR/6KBaWF+IshwzGqWnkOHuH75vvh7+kRq+e8ZYk/tsr/cFjYzvi2A8XvFHQlqanllG0i+9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO N° 193, VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO México D. F.
EL CAFE
R.F.C. HGA-810525-DN2

Cheque: 160708 Fecha 27 oct 2017
Hora Cerr: 15:28 Hora Abr: 14:43
Mesa: 62 Comensales: 1
Mesero: EMH EDDIE OSWALDO MORENO HERREZ
Cajero: MARIO MELGOZA MORALES

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
COMIDA BUFFET	1	\$171.55
INCLUYE NARANJADA	1	\$0.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$171.55
IMPORTE		
Total Alimentos:		\$171.55
Subtotal		\$171.55
I.V.A. 16% CAJERO		\$27.45
Total:		\$199.00
Formas de Pago:		
EFFECTIVO		\$199.00

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS



Bo. por \$200.00

N° 2872
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

RECIBI DE: _____
POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI
DESTINO
MEXICO, D.F. A 28 DE Octubre DEL 2017

FIRMA _____ PLACAS A-91929
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA AL GUIA CON CARGO ADICIONAL

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



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO N° 193, VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO México D. F.
EL CAFE
R.F.C. HGA-810525-DN2

Cheque: 160708 Fecha 27 oct 2017
Hora Cerr: 15:28 Hora Abr: 14:43
Mesa: 62 Comensales: 1
Mesero: EMH EDDIE OSWALDO MORENO HERREZ
Cajero: MARIO MELGOZA MORALES

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
COMIDA BUFFET	1	\$171.55
INCLUYE NARANJADA	1	\$0.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$171.55
IMPORTE		
Total Alimentos:		\$171.55
Subtotal		\$171.55
I.V.A. 16% CAJERO		\$27.45
Total:		\$199.00
Formas de Pago:		
EFFECTIVO		\$199.00

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS



Bo. por \$200.00

N° 2872
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

RECIBI DE: _____
POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI
DESTINO
MEXICO, D.F. A 28 DE Octubre DEL 2017

FIRMA _____ PLACAS A-91929
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA AL GUIA CON CARGO ADICIONAL

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

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

GRUPO PRIMERA PLUS 0869250
 Folio : P.SLP.94973.563603.26/10/2017.11:50
 Pasajero: MARIA DIAZ CASTANEDA
 Fecha : 26/10/2017 JUEVES
 Servicio: 62 Hora: 12:30 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE
 Subtotal: \$478.45 Asiento: 22
 IVA: \$76.55
 Total: \$555.00
 CARRIL : CARRIL 3 ADULTO
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 170801020494973

Bol. 31386665
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tù!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

s1p7aq04 Serv. 62 26/10/2017 12:30hrs. 22 \$555.00

OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.
 2972 26/10/2017 09:09:00 2520631
 C81 E 5435777
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR OVA980725ST1
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOSI
 Fecha de Viaje: 2017-10-26 JUEVES
 Salida: 09:00:00
 Asiento: 2 Autobus: 888
 Nombre: MARIA DIAZ CASTABEDA
ADULTO
 Venta: SERVICIO REGULAR PAGO CON TARJETA
 Precio: 180.17
 % Iva: 16 28.83 Total: 209
 Doscientos y Nueve Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5435777

GRUPO PRIMERA PLUS 0869250
 Folio : P.SLP.94973.563603.26/10/2017.11:50
 Pasajero: MARIA DIAZ CASTANEDA
 Fecha : 26/10/2017 JUEVES
 Servicio: 62 Hora: 12:30 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE
 Subtotal: \$478.45 Asiento: 22
 IVA: \$76.55
 Total: \$555.00
 CARRIL : CARRIL 3 ADULTO
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 INT. TERMINAL TERRESTRE POTOSINANO. INT. CAR57KM2
 COL. COL SANTA FE SUR (CENTRAL)
 C.P. 78329, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Token: 170801020494973

Bol. 31386665
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tù!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

s1p7aq04 Serv. 62 26/10/2017 12:30hrs. 22 \$555.00

OMNIBUS VALLENSES S.A. DE C.V.
 2972 26/10/2017 09:09:00 2520631
 C81 E 5435777
 Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR OVA980725ST1
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOSI
 Fecha de Viaje: 2017-10-26 JUEVES
 Salida: 09:00:00
 Asiento: 2 Autobus: 888
 Nombre: MARIA DIAZ CASTABEDA
ADULTO
 Venta: SERVICIO REGULAR PAGO CON TARJETA
 Precio: 180.17
 % Iva: 16 28.83 Total: 209
 Doscientos y Nueve Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E5435777

*e-MXN MARCA COMERCIAL: **AUTOBUSES EXPRESO FUTURA**
 RAZON SOCIAL: **AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.**
 NOMBRE/NAME: **MARIA DIAZ CASTA EDA**
 ORIGEN/FROM: **MEXICO NORTE** BT0014154378
 DESTINO/TO: **RIO VERDE**
 SALIDA/DEPARTURE: **28/10/2017 08:00 HRS MA ANA**
 ASIENTO/SEAT: **23 SORRIDA 9385** TIPO: **LOCAL**
 SERVICIO: **PRIMERA SELECT** VIA: **MXN - CDV**
 SALA: **ANDEN** AUTOBUS: **6713**
 TIPO DE BOLETO: **ADULTO**

TR:VB84 #Comp.: MXNE160009906581
 FORMA DE PAGO: EF #174505277
 CVE.VEND.:GE80104778 EST2DNT04 28/10/201707:30 4789
 SUBTOTAL: **\$732.75 PES**
 IVA: **\$117.25 PES**
 TOTAL: **\$850.00 PES**

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 TALON 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.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

15 min Antz

*e-MXN MARCA COMERCIAL: **AUTOBUSES EXPRESO FUTURA**
 RAZON SOCIAL: **AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.**
 NOMBRE/NAME: **MARIA DIAZ CASTA EDA**
 ORIGEN/FROM: **MEXICO NORTE** BT0014154378
 DESTINO/TO: **RIO VERDE**
 SALIDA/DEPARTURE: **28/10/2017 08:00 HRS MA ANA**
 ASIENTO/SEAT: **23 SORRIDA 9385** TIPO: **LOCAL**
 SERVICIO: **PRIMERA SELECT** VIA: **MXN - CDV**
 SALA: **ANDEN** AUTOBUS: **6713**
 TIPO DE BOLETO: **ADULTO**
 SUBTOTAL: **\$732.75 PES**
 IVA: **\$117.25 PES**
 TOTAL: **\$850.00 PES**

TR:VB84 #Comp.: MXNE160009906581
 FORMA DE PAGO: EF #174505277
 CVE.VEND.:GE80104778 EST2DNT04 28/10/201707:30 4789
 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 TALON 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.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

15 min Antz