



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD266

FECHA: 17/11/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/11/2017	S/N	TAXI CASA CENTRAL RIOVERDE	TAXIS	45.00				45.00
08/11/2017	A 50705	HOTEL EL GRECO S.A de C.V.	HOSPEDAJE	1,478.99	44.37	236.64		1,760.00
08/11/2017	GE8 1612870	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. de C.V.	BOLETOS DE AUTO	1,465.50		234.50		1,700.00
08/11/2017	404987	TAXI CENTRAL	TAXIS	69.00				69.00
08/11/2017	9b41e	SANBORNS HERMANOS	ALIMENTOS	281.03		44.97		326.00
08/11/2017	D 2135	TORTAS CASTELLANA	ALIMENTOS	104.32		16.68		121.00
08/11/2017	S/N	TAXI HOTEL WTC	TAXIS	35.00				35.00
08/11/2017	S/N	TAXI WTC HOTEL	TAXIS	35.00				35.00
09/11/2017	144089	OPERADORA DE RESTAURANTES JES S.A. de C.V.	ALIMENTOS	125.00		20.00		145.00
09/11/2017	S/N	TAXI HOTEL WTC	TAXIS	35.00				35.00
09/11/2017	S/N	TAXI WTC HOTEL	TAXIS	35.00				35.00
09/11/2017	ae0870	VIERNES EN LA NAPOLES S.A. de C.V.	ALIMENTOS	281.03		44.97		326.00
10/11/2017	A 50706	HOTEL EL GRECO S.A de C.V.	ALIMENTOS	172.41		27.59		200.00
10/11/2017	S/N	TAXI HOTEL WTC	TAXIS	35.00				35.00
10/11/2017	F00000099	OPERADORA DE RESTAURANTES JES S.A. de C.V.	ALIMENTOS	129.31		20.69		150.00
10/11/2017	S/N	TAXI WTC HOTEL	TAXIS	35.00				35.00
10/11/2017	S/N	TAXI HOTEL CENTRAL	TAXIS	200.00				200.00
11/11/2017	F 00957387	TAXI CENTRAL - CASA	TAXIS	45.00				45.00
Total de Comprobación				4,606.59	44.37	646.04	0.00	5,297.00

Anticipo	6,650.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,353.01

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

	08/11/2017	09/11/2017	10/11/2017	11/11/2017	12/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 447.00	\$ 471.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,268.00
Hospedaje	\$ 1,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,760.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Caselas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 184.00	\$ 70.00	\$ 270.00	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.00
Totales	\$ 4,091.00	\$ 541.00	\$ 620.00	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,297.00

Presupuesto Autorizado	\$ 6,650.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,253.00

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 Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-001-11/17
EMPLEADO DE COMISION AD266
DEPARTAMENTO Recursos Humanos

FECHA COMISION 08/11/2017
MONTO AUTORIZADO 6,550.00
ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA A LA EXPO CAPITAL HUMANO

DIA DOS

ASISTENCIA A LA EXPO CAPITAL HUMANO

DIA TRES

ASISTENCIA A LA EXPO CAPITAL HUMANO

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

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: 14/11/2017 12:18:02
Fecha de Certificación: 2017-11-14 12:18:58
No. Factura GEB 1612870

T.R.: VB84 P-VB84-0000311583 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
 MEXICO CP. 79600

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 11-11-2017 21:00 MXN - RVE CARLOS ARROYO RVEE1600010442312	\$ 732.75	\$ 732.75
1.00000	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 07-11-2017 22:00 RVE - MXN CARLOS ARROYO RVEE1600010442130	\$ 732.75	\$ 732.75

Total con Letra: UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$ 1,465.50
	Descuento: \$ 0.00
	Impuestos Retenidos: \$ 0.00
	Impuestos Traslados: \$ 234.50
	IVA TASA NORMAL 16%: \$ 234.50
	Total: \$ 1,700.00

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1 0j31724D25-26F6-441B-B5CB-122969EB0ABC|2017-11-14T12:18:58||O9GfeBA3bt5J6Hs7FxyKbH/YIXSAdc5Ns+aYcUM7O/9y2ylxyhVkB7BxrcfmRACaXjxprqj2mOWbQuZOVVgzobJXkSo0LpKEF4jvEk4juWyPcVE6fn0+Pbavo8USotQYm8huT/Qb5yh4w0cEI+KqPvyPjHfH7FvhB3P0LGI9GRZc3OQe6c1qkK7Cj9ySaVehd8fDAr+MAkXiyBpm+mKcHyl3aApj539wrwWigAKjGz8MsJK3OfjmmNn1J/kwYfGclcb6ldCNHoqk90r3GnANW6rqUkndDX+EvEkiluT7I2bTR4qZlw51F233aHWO2lkWLEvTaLga69ANwg==|00001000000405003200

Sello digital del CFDI

IO9GfeBA3bt5J6Hs7FxyKbH/YIXSAdc5Ns+aYcUM7O/9y2ylxyhVkB7BxrcfmRACaXjxprqj2mOWbQuZOVVgzobJXkSo0LpKEF4jvEk4juWyPcVE6fn0+Pbavo8USotQYm8huT/Qb5yh4w0cEI+KqPvyPjHfH7FvhB3P0LGI9GRZc3OQe6c1qkK7Cj9ySaVehd8fDAr+MAkXiyBpm+mKcHyl3aApj539wrwWigAKjGz8MsJK3OfjmmNn1J/kwYfGclcb6ldCNHoqk90r3GnANW6rqUkndDX+EvEkiluT7I2bTR4qZlw51F233aHWO2lkWLEvTaLga69ANwg==

Sello del SAT

JUJyFGMFibkRjLVwFKdJyHEzak01FseOnw5z7cVcBkbsrMierFe3NHe2VN2TQpjkSdogSPXx/MNlyjw3l6qmOSygggJXvTovG8qNNPMUow1VP8AfwBuu2QQZdIA+ULsqFxyCoesxwYrQoCHEzz2b3L4Nq1D6dJC7yRy88Oxe2+E7xU8vaqXNkLo/K0EYXG3zXrbW0keuGagWllliiW7bMfK8VliBsglt8MeLw2wgG0gY2i9+MBE3HCyboXoKdKyYp88EoPGO/T82ltyH0Pyk9BmjqFglBvvBYVGNky93nNYLgfojfnzHZ6peC1OYwIB9Oj+m+jwPZbyMBDDeg==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



Número de serie del certificado de sello

00001000000406483342

Folio Fiscal: 31724D25-26F6-441B-B5CB-122969EB0ABC

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 1,700.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 234.50

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

* Efectos Fiscales al pago *

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Pagina 1 de 1

*RVE MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: CARLOS ARROYO
 ORIGEN/FROM: RIO VERDE BT0014725517
 DESTINO/TO: MEXICO NORTE
 SALIDA/DEPARTURE: 07/NOV/2017 22:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 3 CORRIDA: 2029 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: RVE - MXN
 SALA: ANDEN: AUTOBUS 1039
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$732.75 PES
 IVA: \$117.25 PES
 TOTAL: \$850.00 PES

TR:VB84 #Comp.: RVEE1600010442312
 FORMA DE PAGO: EF 00171874237
 CVE.VEND.:RVE0063137 ESTRVE01 07/NOV/2017:45 5140
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALLON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR LOS QUE OCCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCCURRAN 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 AUTOTRANSORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, 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 AUTOTRANSORTISTA 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 AUTOTRANSORTISTA 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. ESTRELLABLANCA.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.

*RVE MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: CARLOS ARROYO
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0014725517
 DESTINO/TO: RIO VERDE
 SALIDA/DEPARTURE: 11/NOV/2017 21:00 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 7 CORRIDA: 1999 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - RVE
 SALA: ANDEN: AUTOBUS S/D
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$732.75 PES
 IVA: \$117.25 PES
 TOTAL: \$850.00 PES

TR:VB84 #Comp.: RVEE1600010442312
 FORMA DE PAGO: EF 00171874237
 CVE.VEND.:RVE0063137 ESTRVE01 07/NOV/2017:49 5142
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALLON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR LOS QUE OCCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCCURRAN 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 AUTOTRANSORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD POR PERDIDA O POR DA O AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, 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 AUTOTRANSORTISTA 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 AUTOTRANSORTISTA 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. ESTRELLABLANCA.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.

BBVA Bancomer

ESTRELLA BLANCA RIO VERDE
 RIO VERDE, S. L. RIO VERDE, GUERRERO
 SAN PABLO
 RIO VERDE, S. L. San Luis Potosi
 08413104 000
 FECHA 07/NOV/17 HORA 17:47
 RT52602693705000RNF126 01

C I E N T I N I
 *****9854
 BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 900.00

PR 101 000005 000005
 APROBACION: 000149
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATD: 60000000032010
 ANUL: 6281F9BE2A772LCC

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

ESTRELLA BLANCA RIO VERDE
 RIO VERDE, S. L. RIO VERDE, GUERRERO
 SAN PABLO
 RIO VERDE, S. L. San Luis Potosi
 08413104 000
 FECHA 11/NOV/17 HORA 17:51
 RT52602693705000RNF126 01

C I E N T I N I
 *****9854
 BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 850.00

PR 101 000005 000005
 APROBACION: 000150
 ALABEL: VISA ELECTRON
 ATD: 60000000032010
 ANUL: 834E74F8B5B092C5

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 50705
Fecha | Date
10/11/2017
11:56:00 am



Cliente | Client

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

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SN. VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA

Del. RIO VERDE, RIO VERDE SAN LUIS POTOSI
MEXICO 79600
CPS0905217V6



Descripción Description	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para dos personas. Habitación 303 del 2017-11-08 al 2017-11-10	No Aplica	739.50	2	1,478.99

Subtotal				1,478.99
Impuestos Taxes	IVA	16.00%		236.64
	ISH	3.00%		44.37
Total				1,760.00

No. de Certificado: 00001000000404238666

No. de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

WPXpdh0lffW62i2OwCDakCRkZwKK+Zhjo5sSD/0sL7gUcvBDrYTLhoDy89l9ph42WQFgacZz1sLsTMJBM74banosD9crS4zRzjqO4GZZa2+IEr+JGyk3W16yHNqvTpw1WEEoZXkgj9OZ4W+W7E1+s9nO99OyL9y314WNLKnmluNnsBQXQmwyfcBnV68KXDCsjqO+FXql9z+2JD4TJVl3U3c6l1H3feWVnsJSETFzBZlQ/XqLXHOixxe1+JdOo9kbujo3VNfyDBWd3sjqs+rvvTn4XHjyEfwclMNe7zDZbtlu6AJDFIjaG4AhVWKnwBELyjJFrqFrPopTUMjg==

Sello digital del SAT:

auTVRq/b5GRBXw09/lkmp6c30GU0PToOa+w0EaiPiaZzcO+ONxNrhWrPZN2LxLk41bwf1o9yUvWu9xLA4sD39zszRzMshe8RDD/KmuBX9g5wWFvkbXNUPeQ7Qaf7gAI3BJBpJlq95Vy8ccVZl4AdNLTl7MIsf2prtjZbZeGD2y0H8Ska4bzELjzGRlcrXTfthWbJlNy6k26CKCakXb9tzNCQDV/Pf/xKN5eQS+lxNR99+ekiWJfO30nEA5TzfNRlOaGw5YcDJEAPDGugmailMtwVx7V1ynzYAGAJ0b7wSzo1zLNZRxm/CN02PfmZHbECy5Hw0k+90MURSczdixkFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|74845D64-4596-4900-A493-2CE9BF8A4043|2017-11-10T11:58:46|WPXpdh0lffW62i2OwCDakCRkZwKK+Zhjo5sSD/0sL7gUcvBDrYTLhoDy89l9ph42WQFgacZz1sLsTMJBM74banosD9crS4zRzjqO4GZZa2+IEr+JGyk3W16yHNqvTpw1WEEoZXkgj9OZ4W+W7E1+s9nO99OyL9y314WNLKnmluNnsBQXQmwyfcBnV68KXDCsjqO+FXql9z+2JD4TJVl3U3c6l1H3feWVnsJSETFzBZlQ/XqLXHOixxe1+JdOo9kbujo3VNfyDBWd3sjqs+rvvTn4XHjyEfwclMNe7zDZbtlu6AJDFIjaG4AhVWKnwBELyjJFrqFrPopTUMjg==|00001000000404477432||

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Metodo de Pago: 28 - Tarjeta de Debito
Lugar de Expedición: México CDMX
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 74845D64-4596-4900-A493-2CE9BF8A4043
Fecha y hora de certificación: 2017-11-10T11:58:46

FACTURA

Operadora de Restaurantes JES S.A. de C.V.

Dirección: Dakota 178 Colonia:Nápoles C.P.: 03810
 Ciudad de México, Distrito Federal, México
 RFC: ORJ140724IX8

Régimen Fiscal

Regimen General de Ley de PErsonas
 Morales

Folio Fiscal:	8929bb2d-c46b-4830-bd90-d345efc9a5e2
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación	2017-11-24T12:49:29
No. de Serie del Certificado del emisor	00001000000406101084

Referencia: F00000099

Expedido en: Dakota 178 , Col. Nápoles C.P.: 03810; Ciudad de México, Distrito Federal, México a:
 2017/11/24T12:47:34

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

Dirección: CARRETERA KM 3 C.P: 79600

Colonia: CAMINO SANTA RITA Ciudad: Rioverde Estado: San Luis Potosí Pais: México

Cant.	Descripción	Unidad	Núm doc. aduana	Fecha doc. aduana	Precio	Importe
1	MILANESA C/PAPAS POLLO	PZA			\$ 73.28	\$ 73.28
1	TORTA MILANESA RES	PZA			\$ 34.48	\$ 34.48
1	COCA-COLA	PZA			\$ 21.55	\$ 21.55

Importe en Letra:	CIENTO CINCUENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 129.31
		Descuentos:	\$.00
		I.V.A. (16%):	\$ 20.69
		Total:	\$ 150.00

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: 01

Condición de Pago: CONTADO

Sello Digital del CFDI

jAo1iijrQNYqvUyhH65JGBTkrFxb/NpYotUml/MOUEzCNI6ACZz7vBMDrhYxjft0IFfSrY/7b8ItSeeF8g2QzI46NXwR1/RWfgHcLki1X0+La4bPWJNVqWgemslGCY62Hiaqq1XMrB0U/SRPJttqPddKvdA+dLduuXxwOhM2O/EBOvgJQeeWTd33alukoJmlg6Dge8a8bDMfEtbjBxBgZ+MI/CE2Zm2GFou+gojLg5/C/eR5Cm2gGSRWJL75VF/gUK1h25lSkTy6/M90keM0s/mtfHT438jU90gXI19jHvjizZpj5TO27OeOZHdB3aqEhQwpNSomlUKEqAdlZf3b3A==

Sello del SAT

nicC/vz4YsmvK/iG4cZNe7URQDLxgkStvZ1QmrFIhk678CI+VL5Z3IIVDhIRu6jXyP7KgdSwwul/Jlf1kVBdQkQPfbpGJV1EN814qJa1ljdEt2rR+GCg+lid4sHkSkowf7XqUvYOGMvP+HrAi8fR4egH94pxhXIEQitL2hLMrZEbs6Q0sHhclowk3+LUQ/SJugfZdXblamRwIWwvLT3Xs8N7rSmZeFAqNOMhOBIQl8g7THu0lxtFnhOMjLemBWB18Oprbgg+s+LuhiX+dZerUy0QLvamKFgMGKKHAW5ExvlvF8IHLjU8T8yum44brqnZUZYZRW58G0/q4Uz/MeSt9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|8929bb2d-c46b-4830-bd90-d345efc9a5e2|2017-11-24T12:49:29|jAo1iijrQNYqvUyhH65JGBTkrFxb/NpYotUml/MOUEzCNI6ACZz7vBMDrhYxjft0IFfSrY/7b8ItSeeF8g2QzI46NXwR1/RWfgHcLki1X0+La4bPWJNVqWgemslGCY62Hiaqq1XMrB0U/SRPJttqPddKvdA+dLduuXxwOhM2O/EBOvgJQeeWTd33alukoJmlg6Dge8a8bDMfEtbjBxBgZ+MI/CE2Zm2GFou+gojLg5/C/eR5Cm2gGSRWJL75VF/gUK1h25lSkTy6/M90keM0s/mtfHT438jU90gXI19jHvjizZpj5TO27OeOZHdB3aqEhQwpNSomlUKEqAdlZf3b3A==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

Operadora de Restaurantes JES S.A. de C.V.

Dirección: Dakota 178 Colonia:Nápoles C.P.: 03810
 Ciudad de México, Distrito Federal, México
 RFC: ORJ140724IX8

Régimen Fiscal

Regimen General de Ley de PErsonas
 Morales

Folio Fiscal:	23b080a9-e73e-4e06-81c8-05639906bb3c
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación	2017-11-10T14:18:31
No. de Serie del Certificado del emisor	00001000000406101084
Referencia: F00000091	
Expedido en: Dakota 178 , Col. Nápoles C.P.: 03810; Ciudad de México, Distrito Federal, México a: 2017/11/10T14:19:25	

Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V. RFC: CPS0905217V6
Dirección: CARRETERS KM 3 CAMINO SANTA RITA C.P.: 79600
Colonia: SAN VICENTE Ciudad: Rioverde Estado: San Luis Potosí Pais: México

Cant.	Descripción	Unidad	Núm doc. aduana	Fecha doc. aduana	Precio	Importe
1	CHILAQUILES CON HUEVO ESTRELLADO	PZA			\$ 64.66	\$ 64.66
1	HUEVOS RANCHEROS	PZA			\$ 60.34	\$ 60.34
3	INCLUYE CAFE	PZA			\$.00	\$.00
2	INCLUYE JUGO	PZA			\$.00	\$.00

Importe en Letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 125.00
	Descuentos:	\$.00
	I.V.A. (16%):	\$ 20.00
	Total:	\$ 145.00

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	01
Condiciones de Pago:	CONTADO

Sello Digital del CFDI

aBKnmrIte5LQ3QV/WnDGPXDxLmOiuYIEI5Lp7TgBL7Xjqco1nH/c61oR/VOPSueE5UIMqZI4ZlcDwDclXDAQBEORI
 VGUOvbJ+UY1V95RAex8FWNQGEtoXqT18JB4a3L6SCVuNhBanhVv3IQDUX6x46INETKjkd3J0qebKGvXWU65rXC
 fMB6ZHBjfv7R5+ALv9heO79PFO4btAafvJSL1/PxCBXU02Yf4D0WHfKOzizRcOZ0pABdq0hJ6HVFjwWkE+9jgBBljcs
 spghGr4rq59Z4I2WQBABlogCOPj01cqtm3buQonJI75N8OhvzxsFUDkwhTtIXrthFQpITNNRRHQ==

Sello del SAT

ILOAzAygto1J1jwZpl6y0KKoVXeWOQNKbz4LpAPY2GEzcT2MKp7hSe3h8xIG9ruK0FIrd+iqk60DUQ5uPwTY9BKae
 YHN6yz7RAJ4BTK1NAKDH0iuataF0Ztn3ppnCSp3xKRSx48pcb/xZD/b0VuwU8VrwD6x1qftJq/aN/P4gZWRsv3TJlFPU
 o1IFpK0lobJrlllcDuMUHYcdOPaXHej2sYyfjX+kDNX16UnYj6Xzr50FFec6xuUHkOn4HDJUFEZhbhlJmURdghShS8a
 0XrVnX8D7Xz2IAdzrPCNaCkgv7SZb1HiDG65iATmmZiYh/Xgjr0bs/AkDODEC8JV+Ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|23b080a9-e73e-4e06-81c8-05639906bb3c|2017-11-10T14:18:31|aBKnmrIte5LQ3QV/WnD
 GPXDxLmOiuYIEI5Lp7TgBL7Xjqco1nH/c61oR/VOPSueE5UIMqZI4ZlcDwDclXDAQBEORIVGUO
 vbJ+UY1V95RAex8FWNQGEtoXqT18JB4a3L6SCVuNhBanhVv3IQDUX6x46INETKjkd3J0qebKG
 vXWU65rXCfMB6ZHBjfv7R5+ALv9heO79PFO4btAafvJSL1/PxCBXU02Yf4D0WHfKOzizRcOZ0p
 ABdq0hJ6HVFjwWkE+9jgBBljcsspghGr4rq59Z4I2WQBABlogCOPj01cqtm3buQonJI75N8Ohvzxs
 FUDkwhTtIXrthFQpITNNRRHQ==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SERIE: D
FOLIO: 2135
FECHA: 19/11/2017 19:35:03

Documento Válido

OPERADORA GRUPO HLG SA DE CV

OGH130612T42 AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3800 No.
LOC 712 SANTA FE,
DISTRITO FEDERAL 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS MEXICO DF MEXICO

Cliente: Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA CAMINO SANTA RITA A SAN FRANCISCO No. KM 3
Teléfono: Colonia: EJIDO SANTA RITA C.P.: 79600
Ciudad: Estado: San Luis Potosí País: México

Lugar de Expedición: AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3800 LOC 712 , SANTA FE, 05348, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO DF, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	104.31	104.31

Importe con letra
CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	104.31
I.V.A.:	16.69
TOTAL:	121.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407813824
Folio fiscal:	7495B842-5E1E-4171-B90F-4CC0C8DDB1F7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 19 2017 - 19:35:07

Sello digital del CFDI
AaPhPam/QSYsXGtErDj5f8oFc68CoUjvqxMVspqcpu8NV7IwcTBikCXWp2QIAX24SiC7vj/Ry/WHd0b9f3igtC
4fIudxfp0u6jggBYAfny75tc9Ln75aWs+/QilPRpKmPttUmygWvNnlSU9hedUfgeJl7SD5n+tt5mRyDMhJzJ5JC
M65eC59g3TsbGbefUzGL9lTEuBFKZLCSW2O6Y4DHZlV8PGkpCKZCzTuv3qqUTPO3Pqe/XdQ8miLou7pwophtLE
oHHy7gbYcZUPnFui+ocdu0NKT2cL2gTaYH2+2oALW6sDa8NwaoRDzJKBaQHIMI D9Pc2uYnBPULD5s2ledyHQ==

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 50706
Fecha | Date
10/11/2017
11:57:00 am



Ciente | Client

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

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SN. VICENTE, Col. EJIDO SANTA RITA

Del. RIO VERDE, RIO VERDE SAN LUIS POTOSI
MEXICO 79600
CPS0905217V6



Descripción Description	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Desayuno Básico. 2017-11-10	No Aplica	86.21	2	172.41

Subtotal				172.41
Impuestos Taxes	IVA	16.00%		27.59
Total				200.00

No. de Certificado: 00001000000404238666

No. de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

S29YOMcQvZxkgvRmks2ewdXX5CapRZ9YQNWoV6DFDvkvlnLV7I/4M/s4rXhRy15YJQSkc3LNNr/mM17GcU1OdsMIWOju8v4jK1dGi4rMfPgtgkyJTKPxdFv+zR1uvWTaqeBNZiCLqvXWp1lpVuwXi4ACZwnD+L/8woM42XfJxMdeq9DFCO3E0HFIEvv2XDVFzo+W8bQ6/KKCTp2ZKHUerdJ67zaZJ/gHyrP91pTzr9aNB7LJ9WpQ+fn2AI+M28PQ/y1MO/K9pAeXyD4I9Iqdn1BxwjsP1Bin6u09Iz9Rxt06cx6Z+98fWv4HI+vsOf7rUaADatMc3ESgXJCg==

Sello digital del SAT:

DppGJgTYhomsWPzr9F4OrTyXWU7ht9KJi6ibBuAhW8GiZto1il3WNNaaOfLcJLc/wBw9V10aXLYzb/dFnmxiQU7evq89p/bu19Edsm4xaNxrRfbA52ITJ6bxOLuFZvH/afEceH3oRF93GnGhQQ6j7z+ndu2ayVHFVHBOomwsY6zviYHTarcbMxFzyF3sQzyGQ+RfS/nG4uvuOH1xPjNqW1kolpig6n2jBOKtz6gm/APGSBm3hlc7v/MOMxqfgkrJ8mOyBfCVHzq860jDrhDyq+hivb2V9QC/+fCFDC6j0G0obbDRBUc8zGNciVyoZ0/DRD4SCmolmhCpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6A3E7A3D-40A4-4276-8113-12E2326C1C3A|2017-11-10T11:59:48|S29YOMcQvZxkgvRmks2ewdXX5CapRZ9YQNWoV6DFDvkvlnLV7I/4M/s4rXhRy15YJQSkc3LNNr/mM17GcU1OdsMIWOju8v4jK1dGi4rMfPgtgkyJTKPxdFv+zR1uvWTaqeBNZiCLqvXWp1lpVuwXi4ACZwnD+L/8woM42XfJxMdeq9DFCO3E0HFIEvv2XDVFzo+W8bQ6/KKCTp2ZKHUerdJ67zaZJ/gHyrP91pTzr9aNB7LJ9WpQ+fn2AI+M28PQ/y1MO/K9pAeXyD4I9Iqdn1BxwjsP1Bin6u09Iz9Rxt06cx6Z+98fWv4HI+vsOf7rUaADatMc3ESgXJCg==|00001000000404477432||

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Metodo de Pago: 28 - Tarjeta de Debito
Lugar de Expedición: México CDMX
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 6A3E7A3D-40A4-4276-8113-12E2326C1C3A
Fecha y hora de certificación: 2017-11-10T11:59:48

VIERNES EN LA NAPOLES SA DE CV
VNA140912846

Domicilio Fiscal:
AVE SAN ANTONIO
LOCAL 1 57 PB
COL. NAPOLES AMPLIACION BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO México, C.P.: 03810



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal e2044d4b-557a-4810-a979-945e63ae0870
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 09/11/2017 07:49:39p.m.
FECHA DE EMISION
09 de Noviembre de 2017 07:52:47 p.m.
N° Certificado 00001000000305220581
Serie y folio interno NAP 1531
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AVE SAN ANTONIO 57 PB LOCAL 1
Col. NAPOLES AMPLIACION BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P.: 03810

México, CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C. CPS0905217V6
Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
Colonia EJIDO SANTA RITA
Localidad
C.P. 79600

Del. /Mun. RIOVERDE
Estado SLP
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 202021 con fecha de expedición 09/11/2017.	NA	281.03	281.03

Método de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
Cuenta de pago: NO IDENTIFICADO
Numero de Ticket : 202021

Sub Total	281.03
I.V.A. 16.00 %	44.97
Total	326.00

Importe con Letra:

(Trescientos ventiseis pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

DNwk7ess11HUChRMpfiH8pRWDk/3RM02afgKPMt8aOedo0Kd2FE/b8CSMRKYAYExGQvDm+rYC/5bOtCgVXiQDRYW3/9+yh9EJOQpnGhGHYxv2YX1sTknBs14bFa3e94FmgYU3WYAy2pJI+mURrbpWt/031SdsTrj+gf67KBh7os=

Sello del SAT

RTU+MvMxyKIYyJ6syWDeTVCI/Gk5J0CP6tpVk+fourGeBCQzME0mxn6jDVyWQA0brpOeqXPxpUK2lGygdwcjCwsWDnIa5KS6cw8R34Mp97US4PzQr/qZg24EP7Djg5NFq64PHE/9w4ANdc0SZESFICFXB17ddqKVG4eE1gRX5bxtbHIXhsYCuX9wiO4z/Vn3wOiQjc/pNNDaJX+aY3Z8cRyrWdt7wJ3IWHj0Xe3HHn/Rm7NIw5NzzZYjHzkKxH0ISnEnCRGOVJisS+NTM2Y/JE12-T-Ri5ieN50oVtkhOQc8MGmFrBiicp5T-Lzh07C1uXuZ6FmR6APETUw==

||1.0|e2044d4b-557a-4810-a979-945e63ae0870|2017-11-09T19:49:39|DNwk7ess11HUChRMpfiH8pRWDk/3RM02afgKPMt8aOedo0Kd2FE/b8CSMRKYAYExGQvDm+rYC/5bOtCgVXiQDRYW3/9+yh9EJOQpnGhGHYxv2YX1sTknBs14bFa3e94FmgYU3WYAy2pJI+mURrbpWt/031SdsTrj+gf67KBh7os=|000100000405999912||



SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-180830-V37

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

UNIDAD SANBORNS SAN ANTONIO
INSURGENTES SUR 688
Colonia Del Valle C.P. 03810
Delegacion Benito Juarez
CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$326.00
DE PERSONAS 2
CHECK 8458014
VENDEDORA 12

TOTAL \$326.00

Trescientos Veintiseis pesos 00/100 MN
PROSA \$326.00

VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 0808009C04727BE3
TARJETAHABIENTE :
I@1

*****9854
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 000152
TRANS. #: 2682
08-11-17 16:12:13

¡Registra tu ticket y gana en
www.puntosinfin.com!
Consulta términos y condiciones

EXAMEN DE LA VISTA GRATIS
VISITE NUESTRO CENTROS OPTICOS

AFILIACION: 1805886

COPIA DEL CLIENTE



001825268200017478

ART. 4 PADILLA SILVA, ALAN
FECHA: 08-11-17 HORA: 16:12:20 TRANS: 2682
OPERADOR: 470070 TERMINAL: 25 TIENDA: 0018

Servicios de Pago Banamex
Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

HOT EL GRECO
AV SAN ANTONIO NO 22
MEXICO DF

NEGOCIO 000824763 AUT: 000151
TERMINAL 15121CT0v738316 13003CT72044948
FECHA: NOV 08, 17 HORA: 11:32:38
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 9854
OPERADOR: 2016

Total \$ 200.00

COPIA CLIENTE

000399 005846 005703
A0000000032010
ARQC 6A418E44ABACFFCD
VISA ELECTRON

TP Solutions

Servicios de Pago Banamex
Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

HOT EL GRECO
AV SAN ANTONIO NO 22
MEXICO DF

NEGOCIO 000824763 AUT: 000151
TERMINAL 15121CT0v738316 13003CT72044948
FECHA: NOV 08, 17 HORA: 11:32:38
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 9854
OPERADOR: 2016

Total \$ 1,760.00

COPIA CLIENTE

000397 005800 005657
A0000000032010
ARQC 6A418E44ABACFFCD
VISA ELECTRON

TP Solutions

Servicios de Pago Banamex
Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

HOT EL GRECO
AV SAN ANTONIO NO 22
MEXICO DF

NEGOCIO 000824763 AUT: 000151
TERMINAL 15121CT0v738316 13003CT72044948
FECHA: NOV 08, 17 HORA: 11:32:38
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 9854
OPERADOR: 2016

Total \$ 1,760.00

COPIA CLIENTE

000397 005800 005657
A0000000032010
ARQC 6A418E44ABACFFCD
VISA ELECTRON

TP Solutions

Servicios de Pago Banamex
Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

HOT EL GRECO
AV SAN ANTONIO NO 22
MEXICO DF

NEGOCIO 000824763 AUT: 000151
TERMINAL 15121CT0v738316 13003CT72044948
FECHA: NOV 08, 17 HORA: 11:32:38
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 9854
OPERADOR: 2016

Total \$ 200.00

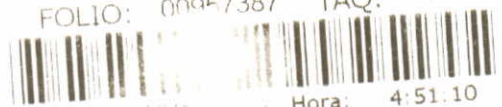
COPIA CLIENTE

000399 005846 005703
A0000000032010
ARQC 6A418E44ABACFFCD
VISA ELECTRON

TP Solutions

Terminal Individual de Río Verde
* CUPON PARA EL PASAJERO *

FOLIO: 00957387 TAQ: 1



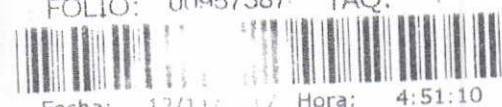
Fecha: 17/11/17 Hora: 4:51:10

ZONA: 45
COL: ZONA 45
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 45.00
Taxi No.: 45

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: 00957387 TAQ: 1



Fecha: 17/11/17 Hora: 4:51:10

ZONA: 45
COL: ZONA 45
MPIO: RIO VERDE
PRECIO: 45.00
Taxi No.: 45

SR. PASAJERO: CONSERVE ESTE CUPON COMO
REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION
VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

UPO-720509-UH0
ZONA 1 \$69.00
08/11/2017
05:09 a.m.
Nocturno
Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

UPO-720509-UH0
ZONA 1 \$69.00
08/11/2017
05:09 a.m.
Nocturno
Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

FORJAS CASTELLANA MTC 2
 SAN ANTONIO 42 INT. 10 B
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
FORJAS CASTELLANA MTC 2
 SAN ANTONIO 42 INT. 10 B
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
C-I-I-E-N-T-E-

\$ 121.00 MXN
\$ 121.00 MXN

Ref: 4 20171108222632
 Aut: 00
 Fecha: 08/11/2017 21:42:19
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



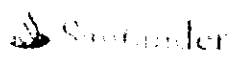
BANBAJIO
 VENTA
 REST TGI FRIDAYS NAPOL
 SAN ANTONIO NO 57 PB L 1
 MEXICO DF
 7712427
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****9854
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000155 OPER:023000

LOTE 000906 REF 023998
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 AROC 22316A8B41C0DD1A
CONSUMO \$ 326.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 326.00
 FECHA 09NOV17 HORA 19:43:45

FIRMA: _____
 VISA ELECTRON
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 MXIWLPPC U1 E



FORJAS CASTELLANA MTC 2
 SAN ANTONIO 42 INT. 10 B
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
FORJAS CASTELLANA MTC 2
 SAN ANTONIO 42 INT. 10 B
 BUENOS AIRES, ARGENTINA

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

APROBADA
 CONSUMO \$ 121.00 MXN
 PROPINA \$ 0.00 MXN
 TOTAL

\$ 121.00 MXN

Ref: 4 20171108222632
 Aut: 00
 Fecha: 08/11/2017 21:42:19
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



BANBAJIO
 VENTA
 REST TGI FRIDAYS NAPOL
 SAN ANTONIO NO 57 PB L 1
 MEXICO DF
 7712427
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****9854
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000155 OPER:023000

LOTE 000906 REF 023998
 AID A0000000032010 VISA ELECTRON
 AROC 22316A8B41C0DD1A

CONSUMO \$ 326.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 326.00

FECHA 09NOV17 HORA 19:43:45

FIRMA: _____
 VISA ELECTRON
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 MXIWLPPC U1 E



VENTA C PROPINA
MAGNIFICOS LOS REBOZOS
DAKOTA NO 178
MEXICO DF
7999024

09-NOV-2017 12:40:42
NUMERO DE TARJETA/CTA *****9854
APROBADA 000154 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

CONSUMO \$145.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$145.00
OPER. 247 REF. 409884023357

MESERO DEL
AROC : 673491E9401E0A5B
AID : 40000000032010
VISA ELECTRON.

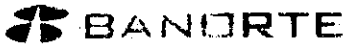


VENTA C PROPINA
MAGNIFICOS LOS REBOZOS
DAKOTA NO 178
MEXICO DF
7999024

09-NOV-2017 12:40:42
NUMERO DE TARJETA/CTA *****9854
APROBADA 000154 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

CONSUMO \$145.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$145.00
OPER. 247 REF. 409884023357

MESERO DEL
AROC : 673491E9401E0A5B
AID : 40000000032010
VISA ELECTRON.

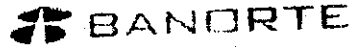


VENTA C PROPINA
MAGNIFICOS LOS REBOZOS
DAKOTA NO 178
MEXICO DF
7999024

09-NOV-2017 12:40:42
NUMERO DE TARJETA/CTA *****9854
APROBADA 000154 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

CONSUMO \$145.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$145.00
OPER. 247 REF. 409884023357

MESERO DEL
AROC : 673491E9401E0A5B
AID : 40000000032010
VISA ELECTRON.



VENTA C PROPINA
MAGNIFICOS LOS REBOZOS
DAKOTA NO 178
MEXICO DF
7999024

09-NOV-2017 12:40:42
NUMERO DE TARJETA/CTA *****9854
APROBADA 000154 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

CONSUMO \$145.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$145.00
OPER. 247 REF. 409884023357

MESERO DEL
AROC : 673491E9401E0A5B
AID : 40000000032010
VISA ELECTRON.

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 245-

IMPORTE (EN LETRA)

DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100

CONCEPTO

TAXI - Casa Central. P.V. Hotel - Central. CDMX.
08/11/17. 10/11/17.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	CERROS M. SANCHEZ	\$ 245.00

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 70.00

IMPORTE (EN LETRA)

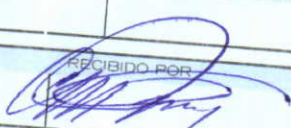
SETENTA PESOS 00/100

CONCEPTO

TAXI - 10/11/17. Hotel - WTC - Hotel.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	CERROS M. SANCHEZ	\$ 70.00

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 70.00

IMPORTE (EN LETRA)


SETENTA PESOS 00/100

CONCEPTO

TAXI - 09/11/17. Hotel - WTC - Hotel.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Carlos M. Beroyo	\$ 70.00

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			

PRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 70.00

IMPORTE (EN LETRA)

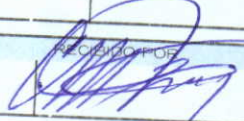
SETENTA PESOS 00/100

CONCEPTO

Taxi 08/11/17 Hotel - WTC - Hotel.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Carlos M. Beroyo.	\$ 70.00.

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			

PRINTAFORM® 2053