

Planeación
estratégicaProgramación
operativa

Presupuestación

Convenios

Seguimiento y
monitoreoRendición de
cuentas

Administración

Ayuda

Giovanna Dy Aguilar Meza
Director de Administración Estatal

Registro de comprobaciones



Ver resumen

Ejercicio:

2018

[Ver criterios de comprobación](#)

Entidad federativa:

Tlaxcala

[Mostrar instrucciones](#)

Documentos comprobatorios

Mostrar:

Todos los documentos

Tipo:

Todos los tipos

Búsqueda avanzada

Criterio de búsqueda:

Filtrar por programa:

Promoción de la Salud

☒ Por documento☐ Por partida

Buscar

Ver todos

ID: documento / Fecha de captura del documento	No. Documento	RFC	Razón social	Programas	Total	Monto asignado a comprobar	Monto comprobado capturado	Monto comprobado autorizado	Monto comprobado sin validar	Monto comprobado rechazado	n a
Filtrar...	Filtrar...	Filtrar...	MABEL	Filtrar...							
 ID 101,966 16/01/2019	LX 223	TOLM650615N85	TORRES LÓPEZ MABEL IVONNE	Planificación Familiar	\$1,298,767.23	\$1,298,767.23	\$1,298,767.23	\$1,298,767.23	\$0.00	\$0.00	2
				Total:	\$1,298,767.23	\$1,298,767.23	\$1,298,767.23	\$1,298,767.23	\$0.00	\$0.00	
1 Paginado: 20											

Sin documento digital

Con documento digital



CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN
EJERCICIO: 2018

ESTATUS: VALIDADO
FECHA DE EMISIÓN: 07 DE FEBRERO DE 2019
CERTIFICADO DE GASTO No: 4

Tipo de documento: Factura (CFDI)		RFC: TOLM650615N85		Fecha de documento: 27/11/2018	
Número: LX 223		Razón social: TORRES LÓPEZ MABEL IVONNE			
No. de bienes/ servicios	Importe	Descripción del bien o servicio / descripción complementaria		Partida presupuestal	
1	\$1,298,767.23	Congresos y convenciones		38301. Congresos y convenciones	
		Descripción complementaria			
		REUNIÓN NACIONAL DE LIDERES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR			
TOTAL		\$1,298,767.23			
Monto total del certificado:		\$1,451,104.83			

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES, VINCULADOS AL PROGRAMA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN, Y SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, A TRAVÉS DE SU(S) SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA; MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y, EN SU CASO, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y/O DE LOS ORGANOS FISCALIZADORES COMPETENTES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ESTAS LLEGARAN A REQUERIR.

AUTORIZA
ADMINISTRADOR ESTATAL

ELABORÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

DRA CLAUDIA SALAMANCA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

C.P. MARIA GUADALUPE ZAMORA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE OPD
SALUD DE TLAXCALA

DR. ALBERTO JONGUITUD FALCÓN
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, Lugar de expedición: 90090, Tipo de comprobante: I Ingreso

Receptor		No. de Serie del Certificado del emisor	
SALUD DE TLAXCALA		00001000000407310714	
RFC:	STL961105HT8	No. de Serie del Certificado del SAT	
Uso de CFDI	G03 Gastos en general	00001000000408254801	
Serie		Folio Fisca(UUID)	
LX	223	1fa4d054-0853-4fe9-814b-c4855e4bb9ca	
Moneda		Fecha y hora de certificación	
MXN Peso Mexicano		2018-11-27T16:25:38	
Cfdis relacionados		Fecha y hora de emisión	
		2018-11-27T16:14:24	

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unit	Importe
1.000000	(E48)	(01010101) CONGRESOS Y CONVENCIONES. DESCRIPCIÓN	\$ 1,119,626.92	\$ 1,119,626.92
	SERVICIO	ADICIONAL: REUNIÓN NACIONAL DE LÍDERES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN. SEDE: HOTEL POSADA SAN FRANCISCO, TLAXCALA NUMERO DE ASISTENTES: 100 PERSONAS FECHA DE LA REUNIÓN: DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.		

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.180000	\$ 179,140.31



Forma de pago:	99 Por definir
Modo de pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido
Subtotal	\$ 1,119,826.92
Impuestos trasladados	\$ 179,140.31
Total	\$ 1,298,767.23

Cantidad con letra: Un Millón Doscientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Siete 23/100 MXN Peso Mexicano

Cadena original

[illegible]

Sello digital

[illegible]

Se firma lo presente factura para trámites
administrativos internos

Dra. Isabel Gutierrez Méndez
Cider Estatal de Planificación Familiar
GUMI 81 11 11

Handwritten signature: *K. A. [illegible]*

 O.P.D.
SALUD DE TLAXCALA

Ramc 12
ANO 2018

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN

Recibí completo de conformidad. **OPERADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

127



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Salud es el Estado de Protección y Promoción de la Salud
y para el logro de Equidad de Género y Salud Reproductiva

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, 16 de abril de 2019

Asunto: Constancia de cierre de presupuesto

DR. ALBERTO JONGUITUD FALCÓN
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
Entidad federativa: Tlaxcala

Me refiero al **Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)** del ejercicio 2018, al respecto, y a efecto de dejar constancia de la comprobación de los recursos ministrados a través de dicho Convenio, me permito informar a usted que los recursos transferidos al programa de **Planificación Familiar y Anticoncepción (Planificación Familiar)** a través de el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva por un monto de \$4,456,262.80 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y dos pesos 80/100 M.N.) han sido comprobados en su totalidad conforme a las partidas del gasto autorizadas por esta Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado cumpliendo lo establecido en el convenio antes referido.

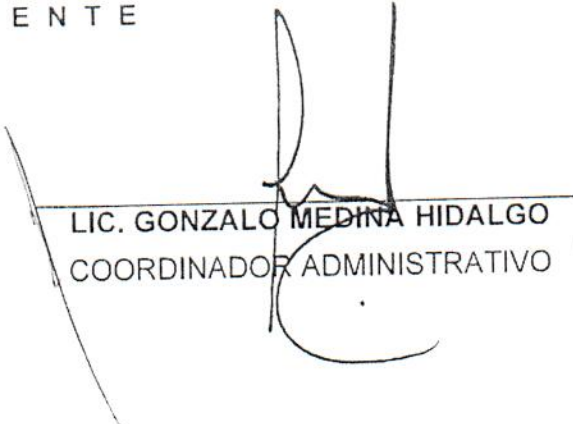
La emisión de la presente constancia no prejuzga la autenticidad de la información y de la documentación que respaldan los Certificados de Gasto y los Certificados de Reintegro, presentada a esta Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado para la comprobación del gasto, por lo que no exime a esa entidad federativa de la responsabilidad que, en su caso, los órganos fiscalizadores federales y/o estatales, determinen conforme a sus atribuciones.

A T E N T A M E N T E



MTRO. RUFINO LUNA GORDILLO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO
Y SALUD REPRODUCTIVA



LIC. GONZALO MEDINA HIDALGO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

23 de noviembre

08:30 - 09:00 Registro de asistencia

09:00 - 10:00 Programa Anual de Trabajo 2019.
Reflexiones finales.

10:00 - 10:30 Acuerdos y compromisos

10:30 - 11:00 Firma de Minuta

11:00 - 12:00 Clausura

Dr. Alberto Jonguitud Falcón
Secretario de Salud y Director General
O.P.D. Salud de Tlaxcala

Dr. Eduardo Pesqueira Villegas
Director General, CNEGSR

"... No vivas para que tu presencia se note,
vive para que tu ausencia se sienta.

Bob Marley..."

[Handwritten signature]

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

CENTRO NACIONAL
DE EQUIDAD DE GÉNERO
Y SALUD REPRODUCTIVA

Dr. Eduardo Pesqueira Villegas
Director General

Dr. Rufino Luna Gordillo
Director General Adjunto de Salud Reproductiva

Act. Yolanda Varela Chávez
Directora de Planificación Familiar

Dra. María del Rocío Cuevas Vargas
Sudirectora de Planificación Familiar



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021

TLX SESA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
SECRETARÍA DE SALUD

Dr. Alberto Jonguitud Falcón
Secretario de Salud y Director General
O.P.D. Salud de Tlaxcala

Dr. Rene Lima Morales
Director de Servicios de Salud

Dra. Claudia Salamanca Vázquez
Directora de Atención Primaria a la Salud

Dra. María de Jesús González Escalante
Encargada del Depto. de Prevención para la Salud

Dra. Irma Pérez Cruz
Jefe del Departamento de Salud Reproductiva

Dra. Isabel Gutiérrez Méndez
Coordinadora Estatal del Programa de
Planificación Familiar y Anticoncepción

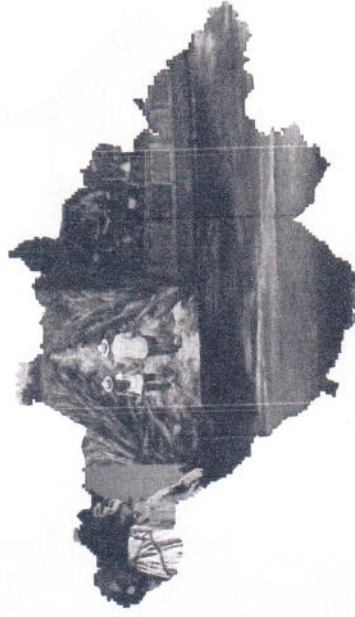
SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

CENTRO NACIONAL
DE EQUIDAD DE GÉNERO
Y SALUD REPRODUCTIVA

Reunión Nacional de Planeación y Evaluación

Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción



20 al 23 de noviembre de 2018
Xicohtécatl, Tlaxcala

TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2021

TLX SESA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
SECRETARÍA DE SALUD

Objetivos

1. Identificar los principales avances, logros y retos del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción durante el periodo 2013-2018, a nivel nacional y estatal.
2. Establecer recomendaciones para la integración del Programa de Acción Específico de Planificación Familiar y Anticoncepción para la siguiente Administración Pública Federal.
3. Determinar las prioridades, directrices y lineamientos para el Programa Anual de Trabajo 2019.

20 de noviembre

13:00 - 14:30	Recepción de participantes
14:30 - 16:30	Comida
16:30 - 17:00	Registro de participantes y entrega de materiales
17:00 - 17:45	Ceremonia de Inauguración Dra. Claudia Salamanca Vázquez Directora de Atención Primaria a la Salud en Tlaxcala
	Act. Yolanda Varela Chávez Directora de Planificación Familiar Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR)
17:45 - 18:45	Dinámica de Integración Lic. en Pedagogía Emanuel Cortés Peña Subdirección de Planificación Familiar, CNEGSR
18:45 - 19:00	Productos esperados y revisión del programa de actividades Act. Yolanda Varela Chávez Directora de Planificación Familiar, CNEGSR

21 de noviembre

08:30 - 09:00	Registro de asistencia
09:00 - 09:30	Memorias de las acciones realizadas en el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018 Act. Yolanda Varela Chávez Directora de Planificación Familiar, CNEGSR
09:30 - 10:15	Avances, logros y retos del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción desde la perspectiva nacional Act. Yolanda Varela Chávez Directora de Planificación Familiar, CNEGSR
10:15 - 10:30	Receso
10:30 - 11:30	Avances y retos del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción durante el periodo 2013-2018, desde la perspectiva estatal Trabajo en equipos (Primera parte)
11:30 - 12:45	Avances y retos del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción durante el periodo 2013-2018, desde la perspectiva estatal Trabajo en equipos (Segunda parte)
12:45 - 13:00	Receso
13:00 - 14:00	El proceso de programación de metas y presupuestación de acciones en el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción Lic. Emylsen García Morell Dirección de Planificación Familiar, CNEGSR
14:00 - 15:30	Comida
15:30 - 16:00	Fotografía del grupo
16:00 - 17:00	Eficiencia en el ejercicio de los recursos del Ramo 12 en el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción en el periodo 2013-2018. Lecciones aprendidas. Lic. Emylsen García Morell Dirección de Planificación Familiar, CNEGSR
17:00 - 18:30	Programa Anual de Trabajo 2019 Metas, prioridades y directrices para el ejercicio de los recursos del Ramo 12. Lic. Emylsen García Morell Dirección de Planificación Familiar, CNEGSR

22 de noviembre

08:30 - 09:00	Registro de asistencia
09:00 - 09:45	Resultados y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la compra centralizada de anticonceptivos 2017 para el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción (Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017). Act. Yolanda Varela Chávez Directora de Planificación Familiar, CNEGSR
09:45 - 11:15	Panel: Prueba piloto para la introducción del Implante de Levonorgestrel al Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción Coordinación: Dra. María del Rocío Cuevas Vargas, Subdirectora de Planificación Familiar, CNEGSR
	Dra. Sheila Belén Jiménez Durán Responsable de Planificación Familiar y Anticoncepción del estado de Morelos
	Dr. Arisbé Zacarías Díaz Coordinadora de Planificación Familiar del estado de Guerrero
	Dr. José Romo Magaña Médico Supervisor de Planificación Familiar del estado de Nuevo León
	Dr. Luis Ignacio Ortiz Velázquez Coordinador de Planificación Familiar de la Ciudad de México.
11:15 - 11:30	Receso
11:30 - 12:00	Metodología y lineamientos para la determinación de necesidades de compra de material anticonceptivo 2019 Act. Yolanda Varela Chávez Directora de Planificación Familiar, CNEGSR
12:00 - 13:00	Boletín Caminando a la Excelencia 2019. Lic. Homero León Pineda Subdirección de Planificación Familiar
13:00 - 13:15	Receso
13:15 - 14:15	Presentación del Curso Virtual en Logística para el Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva Dra. María del Rocío Cuevas Vargas Lic. en Pedagogía Emanuel Cortés Peña Subdirección de Planificación Familiar, CNEGSR
14:00 - 15:30	Comida
15:30 - 19:30	La importancia del liderazgo en el proceso de transición gubernamental. Dejando a su paso un legado. Actividad grupal
20:30	Cena

Relación de personal para la Reunión de PFyA

Víctoria Cortes Torres <victoria.cortes@salud.gob.mx>

Mié 07/11/2018 01:51 PM

Para: isadail@hotmail.com <isadail@hotmail.com>; madechuy@hotmail.com <madechuy@hotmail.com>

CC: Yolanda Varela Chavez <yolanda.varela@salud.gob.mx>; Ma del Rocio Cuevas Vargas <ma.cuevas@salud.gob.mx>

1 archivos adjuntos (74 KB)

Relación de participantes.xlsx;

Muy buenas tardes

Un gusto saludarlas!!!

Por indicaciones de la Act. Yolanda Varela les comparto la relación de personal que asistirá a la **Reunión Nacional de Planeación y Evaluación del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción**, en ella se especifican las necesidades de transporte de cada estado, así como algunas observaciones, tenemos pendientes algunos lugares que es su momento se los haremos llegar, no omito recordarles que como lo menciona el oficio los participantes tienen derecho a la comida del día 20 de noviembre, por lo cual se requiere que todos lleguen al hotel a más tardar a las 14:00 hrs. Para que se tomen las medidas pertinentes con los horarios de vuelos y el traslado de aeropuerto al hotel.

Los diseños del Back presidium, gafete, pendón y constancia ya se están trabajando y en breve se les enviarán.

Para cualquier duda o comentario sigo a sus órdenes.

Saludos cordiales!!

L.E.O. Victoria Cortés Torres
CNEGSR

Subdirección de Planificación Familiar y Anticoncepción
Tel. (55) 52 63 91 50 CISCO. 59109

Ahorra Papel



Antes de imprimir
Piensa bien
si es necesario

Reunión Nacional de Planeación y Evaluación del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción 2018
Del 20 al 23 de noviembre
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala

N°	ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE	CARGO	Fecha de Nacimiento	OBSERVACIONES
1	Aguascalientes	Dra. Talia Torres Rodríguez	Jefa de Dpto. de Salud Reproductiva	12/04/1979	Boleto de avión
2		Dr. José Manuel Ríos Velasco	Responsable Estatal del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva para Adolescentes	29/09/1975	Boleto de avión
3	Baja California	Dra. Hilda Aurora González Cerda	Jefa Del Departamento De Equidad De Genero Y Salud Reproductiva	03/06/1966	Boleto de avión
4		Lic. María Guadalupe Hernández Bracamontes	Resp. Estatal De Planificación Familiar	02/09/1979	Boleto de avión
5	Baja California Sur	Dra. Blandyna Ávila Aguilar	Subdirectora de SR y Equidad de G	29/11/1961	Boleto de avión
6		Dra. Diana Gabriela Díaz Aguilar	Supervisora Estatal de PF	07/06/1987	Boleto de avión
7	Campeche	Dra. Teresa De Jesús Rosado Pech	Jefe De Dpto. Salud Reproductiva	26/03/1970	Boleto de avión
8		Dra. Idalia Ceballos Solorzano	Resp. Estatal Planificación Familiar	01/03/1981	No requiere boleto de avión
9	Coahuila	Dr. Abel Alejandro Garza de León	Lider Estatal Del Programa De Planificación Familiar Y Anticoncepcion	23-ago-88	Boleto de avión
10		Lic. Arturo Garza Farias	Apoyo Al Programa De Planificación Familiar	23-feb-87	Boleto de avión
11	Colima	Dr. Jaime Enrique Velasco Iglesias	Jefe Del Departamento De Salud Reproductiva	15-jul-79	Boleto de avión
12		Dra. Nora Iveth Villegas Aguayo	Coordinadora Estatal De Planificac	24/06/1982	Boleto de avión
13	Chiapas	Dra. Alejandra de Jesús Trujillo Rincón	Encargada de la Coordinación Estatal de PF y SSRA	16/09/1990	Boleto de avión
14		Lic. Guadalupe Concepción De La Cruz Morales	Resonsable Estatal De Planificación Familiar	04/12/1978	Boleto de avión
15	Chihuahua	Dra. Concepción Jiménez García	Responsable Estatal del Programa	08/12/1971	Boleto de avión
16		Lic. Yazmin Karina Hernández Saucedo	Apoyo Administrativo	06/05/1994	Boleto de avión

17	CDMX	Dra. Marilú Deciré Ruiz Serrano	Subdirectora de Operación.	Julio 13 de 1988	Boleto terrestre
18		Dr. Luis Ignacio Ortiz Velázquez.	Responsable Estatal del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción.	Febrero 01 de 1959	Boleto terrestre
19	Durango	Dra. Erika Mena Cháidez	Jefa Estatal de Salud Reproductiva	12/12/1973	Boleto de avión
20		Dra. Noelia Jimenez Campo	Coordinadora de salud reproductiva Jurisdicción 1	16/08/1973	Boleto de avión
21	Guanajuato	Dra. Leticia Zamora Ramos	Jefa del Depto. de Atención Primaria	16/12/1953	Viajan en vehículo oficial
22		Enf. Alma Leticia Meza Aguilar	Coordinadora de PF	14/04/1977	
23	Guerrero	Dr. Rodolfo Javier Orozco Mendoza	Jefe De Departamento De Salud Reproductiva	08/12/1954	Boleto terrestre
24		Dra. Arisbe Zacarias Díaz	Coordinadora De Planificación Familiar Y Anticoncepción	19/03/1972	Boleto terrestre
25	Hidalgo	Dr. Pablo Oscar Romero islas	Jefe de Departamento de Salud Reproductiva	29/06/1980	Boleto terrestre
26		Dra. Yuri Nayelli Becerra Grande	Coordinadora Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción	03/12/1980	Boleto terrestre
27	Jalisco	Dra. Mayra Jacqueline Luna Salcedo	Coordinador Estatal del Programa de Planificación familiar y Anticoncepción	03/03/1987	Boleto de avión
28		Dra. Martha del Socorro Arias Novoa	Jefe de Departamento de Salud Reproductiva	24/09/1966	Boleto de avión
29	México	Dra. Mónica Valladares Morales	Responsable Estatal De Pf Y A	04/05/1964	Boleto terrestre
30		Dr. Juan Adrián Vences Martínez	Jefe Del Departamento De Salud Reproductiva	04/03/1963	Boleto terrestre
31	Michoacán	M.S.P. Gema Páramo Estrada	Coordinadora Estatal del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción	16 de marzo 1961	Boleto terrestre
32		Dra. Eva Jennifer Villafán Vidales	Jefa del Departamento de Salud Reproductiva	04 de octubre 1979	Boleto terrestre
33	Morelos	Dra. Sheila Belén Jiménez Durán	Resp. Del Prog. De PFyA	18 de junio 1984	Boleto terrestre
34		Dr. Senobio Reyes Vega	Apoyo al Programa de PFyA	17 de agosto 1957	Boleto terrestre
35	Navarra	Dra. Elba Dignora Castañeda Isiordia	Cord. Estatal De Pf	22/12/1974	Boleto de avión

36		Lic. Enf. Karla Georgina Yañez	Resp. De PF en la Juris 1 Tepic	23/04/1978	Boleto de avión
37	Nuevo León	Dra. Patricia Pérez Reyes	Jefa del Dpto de Equidad de Género y Salud Reproductiva	17/08/1957	Boleto de avión
38		Dr. José Romo Magaña	Medico supervisor de PF	07/12/1989	Boleto de avión
39	Oaxaca	Dra. Myrna Hernández Martínez	Jefa del Dpto. de Equidad de Género y Salud Reproductiva	10/05/1972	Boleto de avión
40		Dr. Jorge Iván Galindo Santiago	Responsable Estatal del Programa de Planificación Familiar	02/07/1982	Boleto de avión
41	Puebla	Dra. Elizabeth Guadalupe Laug García	Jefa del Depto. de Salud Reproduc	14/01/1973	Boleto terrestre
42		Dr. Omar Salazar Cruz	Resp. Est. Del Programa de PFyA	25/12/1983	Boleto terrestre
43	Querétaro	Dra. Ma. Luisa Magaña Aquino	Coordinadora Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción	10/01/1971	Boleto terrestre
44		Dra. Irhe Sue Acevedo Baltazar	Apoyo en la Coordinación Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción	11/07/1987	Boleto terrestre
45	Quintana Roo	ESP. Christian Rueda Jimenez	Responsable estatal del programa de planificacion familiar y anticoncepcion	24/03/1984	Boleto de avión
46		MSP. Hilda Andrea Arauz Montero	Jefa Del Departamento de Equidad de Genero y Salud Reproductiva	11/11/1969	Boleto de avión
47	San Luis Potosí	Dra. Verónica Cruz Molina	Jefa Del Departamento De Salud Reproductiva	01-ago-74	Boleto terrestre
48		Dra. María del Rocío Martínez Cervantes	Coordinadora Estatal PFA	21-nov-17	Boleto terrestre
49	Sinaloa	Dra. Bexabel Sotelo Cervantes.	Jefa del Departamento de Salud Reproductiva.	25/09/1973	Boleto de avión
50		Dr. Luis Nabor Castro Díaz.	Coordinador Estatal Planificación Familiar y Anticoncepción.	12/12/1979	Boleto de avión
51	Sonora	Dra. Ana Alejandra Murillo Quijada	Lider Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción	15/09/1987	Boleto de avión
52		Dr. Hiram Corella Espinoza	Responsable de la Estrategia APEO	05/03/1992	Boleto de avión
53	Tabasco	Dra. Ana C. Isabel Ávila Guzmán	Jefa del Dpto. de Salud Reproductiva	15/03/1968	Boleto de avión
54		Dr. Alberto Ramos González	Médico Supervisor de PF	15/10/1988	Boleto de avión
55	Tamaulipas	Dra. Irma Elena Alonso Pérez	Jefa del Dpto de Planificación Familiar	15-may-69	Boleto de avión
56		Lic. Saira Jasmín Castillo Avalos	Resp. De Información SIS en Planificación Familiar	19-oct-90	Boleto de avión
57	Matamoros	Dra. Isabel Gutiérrez Méndez	Líder Estatal De Planificacion Familiar	11/11/1981	

58		Dra. Irma Pérez Cruz	Jefa de Oficina de Equidad de Género y Salud Reproductiva	05/09/1969	
59	Veracruz	Dra. Rafaela Barradas Viveros	Responsable Planif. F.	23/10/1967	Boleto terrestre
60		Por confirmar			
61	Yucatán	Dr. Miguel Rodríguez Rivero	Jefe de Salud Reproductiva	18/02/1970	Boleto de avión
62		Dra. Patricia del Socorro Ku Chable	Resp. Juris. De PF	22 de junio 1974	Boleto de avión
63	Zacatecas	Dra. Aidee Nayeli Rebollo Nuñez	Subdirectora de Salud Reproductiva	14/11/1981	No requieren boleto de avión
64		Dra. Paola Miguelina Encina Barajas	Jefa de Planificación Familiar	15/06/1985	
65		Dra. Maribel del Muro Serna	Responsable Estatal de Planificación Familiar	22/03/1983	

Listado final

Víctoria Cortes Torres <victoria.cortes@salud.gob.mx>

Vie 16/11/2018 12:04 PM

Para: isadail@hotmail.com <isadail@hotmail.com>

CC: madechuy@hotmail.com <madechuy@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (15 KB)

Relación de participantes Final.xlsx;

Muy buenos días

Estimadas doctora

Les comparto la relación final del personal que asiste a la Reunión Nacional

Cualquier duda o comentario sigo a sus órdenes.

Saludos!!!

L.E.O. Victoria Cortés Torres

CNEGSR

Subdirección de Planificación Familiar y Anticoncepción

Tel. (55) 52 63 91 50 CISCO. 59109

Ahorra Papel



Antes de imprimir
Piensa bien
si es necesario

LISTADO FINAL

N°	ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE	CARGO
1	Aguascalientes	Dra. Talia Torres Rodríguez	Jefa de Dpto. de Salud Reproductiva
2		Dr. José Manuel Ríos Velasco	Responsable Estatal del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva para Adolescentes
3	Baja California	Dra. Hilda Aurora González Cerda	Jefa Del Departamento De Equidad De Género Y Salud Reproductiva
4		Lic. María Guadalupe Hernández Bracamontes	Resp. Estatal De Planificación Familiar
5	Baja California Sur	Dra. Blandyna Ávila Aguilar	Subdirectora de SR y Equidad de Género
6		Dra. Diana Gabriela Díaz Aguilar	Supervisora Estatal de PF
7	Campeche	Dra. Teresa De Jesús Rosado Pech	Jefe De Dpto. Salud Reproductiva
8		Dra. Idalia Ceballos Solorzano	Resp.Estatal Planificación Familiar
9	Coahuila	Dr. Abel Alejandro Garza de León	Lider Estatal Del Programa De Planificación Familiar Y Anticoncepción
10	Colima	Dr. Jaime Enrique Velasco Iglesias	Jefe Del Departamento De Salud Reproductiva
11		Dra. Nora Iveth Villegas Aguayo	Coordinadora Estatal De Planificación Familiar Y Anticoncepción
12	Chiapas	Dra. Alejandra de Jesús Trujillo Rincón	Encargada de la Coordinación Estatal de PF y SSRA
13		Lic. Guadalupe Concepción De La Cruz Morales	Responsable Estatal De Planificación Familiar
14	Chihuahua	Dra. Concepción Jiménez García	Responsable Estatal del Programa
15		Lic. Yazmin Karina Hernández Saucedo	Apoyo Administrativo
16	CDMX	Dra. Marilú Deciré Ruiz Serrano	Subdirectora de Operación.
17		Dr. Luis Ignacio Ortiz Velázquez.	Responsable Estatal del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción.
18		Dra. Erika Mena Cháidez	Jefa Estatal de Salud Reproductiva

19	Durango	Dra. Noelia Jimenez Campo	Coordinadora de salud reproductiva Jurisdiccion 1
20	Guanajuato	Dra. Leticia Zamora Ramos	Jefa del Depto. de Atención Primaria
21		Enf. Alma Leticia Meza Aguilar	Coordinadora de PF
22	Guerrero	Dr. Rodolfo Javier Orozco Mendoza	Jefe De Departamento De Salud Reproductiva
23		Dra. Arisbe Zacarias Díaz	Coordinadora De Planificación Familiar Y Anticoncepción
24	Hidalgo	Dr. Pablo Oscar Romero islas	Jefe de Departamento de Salud Reproductiva
25		Dra. Yuri Nayelli Becerra Grande	Coordinadora Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción
26	Jalisco	Dra. Mayra Jacqueline Luna Salcedo	Coordinador Estatal del Programa de Planificación familiar y Anticoncepción
27		Dra. Martha del Socorro Arias Novoa	Jefe de Departamento de Salud Reproductiva
28	México	Dra. Mónica Valladares Morales	Responsable Estatal De Pf Y A
29		Dr. Juan Adrián Vences Martínez	Jefe Del Departamento De Salud Reproductiva
30	Michoacán	M.S.P. Gema Páramo Estrada	Coordinadora Estatal del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción
31		Dr. Humberto Ulises Flores Hernández	Jefa del Departamento de Salud Reproductiva
32	Morelos	Dra. Sheila Belén Jiménez Durán	Resp. Del Prog. De PFyA
33		Dr. Senobio Reyes Vega	Apoyo al Programa de PFyA
34	Nayarit	Dra. Elba Dignora Castañeda Isiordia	Cord. Estatal De Pf
35		Lic. Enf. Karla Georgina Yañez	Resp. De PF en la Juris 1 Tepic
36	Nuevo León	Dr. Aarón Martínez Garza	
37		Dr. José Romo Magaña	Medico supervisor de PF
38	Oaxaca	Dra. Myrna Hernández Martínez	Jefa del Dpto. de Equidad de Género y Salud Reproductiva
39		Dr. Jorge Iván Galindo Santiago	Responsable Estatal del Programa de Planificación Familiar

40	Puebla	Dra. Elizabeth Guadalupe Laug García	Jefa del Depto. de Salud Reproductiva
41		Dr. Omar Salazar Cruz	Resp. Est. Del Programa de PFyA
42	Querétaro	Dra. Ma. Luisa Magaña Aquino	Coordinadora Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción
43		Dra. Irhe Sue Acevedo Baltazar	Apoyo en la Coordinación Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción
44	Quintana Roo	ESP. Christian Rueda Jimenez	Responsable estatal del programa de planificación familiar y anticoncepcion
45		MSP. Hilda Andrea Arauz Montero	Jefa Del Departamento de Equidad de Genero y Salud Reproductiva
46		Dra. Verónica Cruz Molina	Jefa Del Departamento De Salud Reproductiva
47	San Luis Potosí	Dra. María del Rocío Martínez Cervantes	Coordinadora Estatal PFA
48		Dra. Bexabel Sotelo Cervantes.	Jefa del Departamento de Salud Reproductiva.
49	Sinaloa	Dr. Luis Nabor Castro Díaz.	Coordinador Estatal Planificación Familiar y Anticoncepción.
50		Dra. Ana Alejandra Murillo Quijada	Líder Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción
51	Sonora	Dr. Hiram Corella Espinoza	Responsable de la Estrategia APEO
52		Dra. Ana C. Isabel Ávila Guzmán	Jefa del Dpto. de Salud Reproductiva
53	Tabasco	Dr. Alberto Ramos González	Médico Supervisor de PF
54		Dra. Irma Elena Alonso Pérez	Jefa del Dpto de Planificación Familiar
55	Tamaulipas	Lic. Saira Jasmin Castillo Avalos	Resp. De Información SIS en Planificación Familiar
56		Dra. Isabel Gutiérrez Méndez	Líder Estatal De Planificación Familiar
57	Tlaxcala	Dra. Irma Pérez Cruz	Jefa de Oficina de Equidad de Género y Salud Reproductiva
58		Dra. Rafaela Barradas Viveros	Responsable Planif. F.
59	Veracruz	Dr. Miguel Rodríguez Rivero	Jefe de Salud Reproductiva
60		Dra. Patricia del Socorro Ku Chable	Resp. Juris. De PF

61	Zacatecas	Dra. Aídee Nayeli Rebollo Nuñez	Subdirectora de Salud Reproductiva
62		Dra. Paola Miguelina Encina Barajas	Jefa de Planificación Familiar
63		Dra. Maribel del Muro Serna	Responsable Estatal de Planificación Familiar
64	CNEGSR	Act. Yolanda Varela Chávez	
65		Dra. Rocío Cuevas Vargas	
66		L.E.O Victoria Cortés Torres	
67		Lic. Emanuel Cortés Peña	
68		Lic. Emylsen García Morell	
69		Lic. Homero León Pineda	
70		Dra. María Teresa Villicaña Méndez	
71		Mtra. Norma Herrera Sánchez	
72		Lic. Leopoldo Saavedra Guevara	
73		Dr. Rufina Luna Gordillo	
74		Dr. Eduardo Pesqueira Villegas	

SALUD
Ministerio de Salud



**CENTRO NACIONAL
DE EQUIDAD DE GÉNERO
Y SALUD REPRODUCTIVA**



TLAXCALA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS



TLX SESA
SECRETARÍA DE SALUD

Reunión Nacional de Planeación y Evaluación

Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción





Reunión Nacional de
Planeación y Evaluación
Programa de Planificación
Familiar y Anticoncepción









Anexo 4







Elemen...



TECU Cortes Torres



Reun



Mensaje nuevo



Responder



Eliminar



Archivo



No deseado



Mover a



Carpetas



Bandeja de entr... 7607



Correo no deseado 9



Borradores 289



Elementos enviados



Elementos eliminados 1



Archivo



Notas

Conversation History

Carpeta nueva



Grupos

**LISTADO FINAL DE LOS VUELOS DE REUNION NACIONAL TLAXCALA**

ISABELLA P.F.

Vie 16/11/2018 11:03 AM

Para: vikycortes@gmail.com; TECU Cortes Torres; irmita.vip@gmail.com; m



Copia de Relación de particip...

16 KB

2 archivos adjuntos (98 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

ENVIO LISTADO FINAL DE COMO QUEDAN LOS VUELOS PARA LA REUNION NACIONAL DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE , CUALQUIER ACLARACION ESTOY A LA ORDEN.

ATENTAMENTE
DRA. ISABEL GUTIERREZ
LIDERE ESTATAL DE P.F.

Responder

Responder a todos

Reenviar



Actualizar a Microsoft
365 con Características
de Outlook Premium



No.	ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE	LLEGADAS				SALIDAS				TERMINAL DE SALIDA	
			DIA DE LLEGADA	HORA DE LLEGADA	AEROLINEA	No. VUELO	TERMINAL LLEGADA	DIA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	AEROLINEAS		No. VUELO
1	Aguascalientes	Dra. Talia Torres Rodríguez	20 nov 18	06:30 07:45	AEROMEXICO	AM2631	AGUASCALIENTES-CDMX	23 nov 18	21:45 22:58	AEROMEXICO	AM2638	CDMX-AGUASCALIENTES
2		Dr. José Manuel Ríos Velasco	20 nov 18	06:30 07:45	AEROMEXICO	AM2631	AGUASCALIENTES-CDMX	23 nov 18	21:45 22:58	AEROMEXICO	AM2638	CDMX-AGUASCALIENTES
3	Baja California	Dra. Hilda Aurora González Cerda	19 nov 18	12:05 17:30	AEROMEXICO	AM0199	MEXICALI-CDMX	23 nov 18	20:50 22:20	AEROMEXICO	AM0190	CDMX-MEXICALI
4	Baja California Sur	Lic. María Guadalupe Hernández Bracamontes	19 nov 18	12:05 17:30	AEROMEXICO	AM0199	MEXICALI-CDMX	23 nov 18	20:50 22:20	AEROMEXICO	AM0190	CDMX-MEXICALI
5		Dra. Blandyna Ávila Aguilar	20 nov 18	06:00 09:15	AEROMEXICO	AM0283	LOS CABOS-CDMX	23 nov 18	22:05 23:25	AEROMEXICO	AM0282	CDMX-LOS CABOS
6	Campeche	Dra. Diana Gabriela Díaz Aguilar	20 nov 18	06:00 09:15	AEROMEXICO	AM0283	LOS CABOS-CDMX	23 nov 18	22:05 23:25	AEROMEXICO	AM0282	CDMX-LOS CABOS
7		Dra. Teresa De Jesús Rosado Pech	20 nov 18	05:01 06:55	INTERJET	3507	CAMPECHE-CDMX	23 nov 18	23:30 01:05	INTERJET	3504	CDMX-CAMPECHE
8	Coahuila	Dr. Abel Alejandro Garza de León	20 nov 18	08:56 11:35	AMERICAN AIRLINES	AA0389	DALLAS-CDMX	23 nov 18	19:25 21:10	T. AEROMAR	VW0463	CDMX-COLUMA
9		Dr. Jaime Enrique Velasco Iglesias	20 nov 18	08:40 10:15	T. AEROMAR	VW0462	COLIMA-CDMX	23 nov 18	19:25 21:10	T. AEROMAR	VW0463	CDMX-COLUMA
10		Dra. Nora Iveth Villegas Aguayo	20 nov 18	08:40 10:15	T. AEROMAR	VW0462	COLIMA-CDMX	23 nov 18	19:25 21:10	T. AEROMAR	VW0463	CDMX-COLUMA
11		Dra. Alejandra de Jesús Trujillo Rincón	20 nov 18	06:15 07:55	AEROMEXICO	AM0560	TUXTLA-CDMX	23 nov 18	21:30 23:05	AEROMEXICO	AM0559	CDMX-TUXTLA
12	Chiapas	Lic. Guadalupe Concepción De La Cruz Morales	20 nov 18	06:15 07:55	AEROMEXICO	AM0560	TUXTLA-CDMX	23 nov 18	21:30 23:05	AEROMEXICO	AM0559	CDMX-TUXTLA
13	Chihuahua	Dra. Concepción Jiménez García	20 nov 18	06:05 09:20	AEROMEXICO	AM0293	CHIHUAHUA-CDMX	23 nov 18	21:55 23:24	AEROMEXICO	AM0292	CDMX-CHIHUAHUA
14	Durango	Lic. Yazmin Karina Hernández Saucedo	20 nov 18	06:05 09:20	AEROMEXICO	AM0293	CHIHUAHUA-CDMX	23 nov 18	21:55 23:24	AEROMEXICO	AM0292	CDMX-CHIHUAHUA
15		Dra. Erika Wena Cháidez	20 nov 18	06:04 07:40	AEROMEXICO	AM2929	DURANGO-CDMX	23 nov 18	21:35 23:15	AEROMEXICO	AM2332	CDMX-DURANGO
16		Dra. Noelia Jimenez Campo	20 nov 18	06:04 07:40	AEROMEXICO	AM2929	DURANGO-CDMX	23 nov 18	21:35 23:15	AEROMEXICO	AM2332	CDMX-DURANGO
19		Dra. Elba Dignora Castañeda Isordia	20 nov 18	08:20 11:05	T. AEROMAR	VW0141	NAYARIT-CDMX	23 nov 18	18:50 19:55	T. AEROMAR	VW0142	CDMX-NAYARIT
20	Nayarit	Lic. Enf. Karla Georgina Yañez	20 nov 18	08:20 11:05	T. AEROMAR	VW0141	NAYARIT-CDMX	23 nov 18	18:50 19:55	T. AEROMAR	VW0142	CDMX-NAYARIT
23		ESP. Christian Rueda Jimenez	20 nov 18	06:05 07:20	INTERJET	2549	CHETUMAL-CDMX	23 nov 18	21:40 122:30	INTERJET	2548	CHETUMAL-PUEBLA
24	Quintana Roo	MSP. Hilda Andrea Arauz Montero	20 nov 18	06:05 07:20	INTERJET	2549	CHETUMAL-CDMX	23 nov 18	21:40 122:30	INTERJET	2548	CHETUMAL-PUEBLA
25	Sinaloa	Dra. Bexabel Sotelo Cervantes.	20 nov 18	06:00 08:55	AEROMEXICO	AM0169	CULIACAN-CDMX	23 nov 18	21:25 22:34	AEROMEXICO	AM0168	CULIACAN-CDMX
26		Dr. Luis Nabor Castro Diaz.	20 nov 18	06:00 08:55	AEROMEXICO	AM0169	CULIACAN-CDMX	23 nov 18	21:25 22:34	AEROMEXICO	AM0168	CULIACAN-CDMX
27	Sonora	Dra. Ana Alejandra Murillo Quijada	20 nov 18	06:05 09:50	AEROMEXICO	AM0701	HERMOSILLO-CDMX	23 nov 18	21:45 23:40	AEROMEXICO	AM0710	HERMOSILLO-CDMX
28	Tabasco	Dr. Hiram Corella Espinoza	20 nov 18	06:05 09:50	AEROMEXICO	AM0701	HERMOSILLO-CDMX	23 nov 18	21:45 23:40	AEROMEXICO	AM0710	HERMOSILLO-CDMX
29		Dra. Ana C. Isabel Ávila Guzmán	20 nov 18	06:05 07:45	AEROMEXICO	AM0472	VILLAHERMOSA-CDMX	23 nov 18	21:50 23:20	AEROMEXICO	AM0267	VILLAHERMOSA-CDMX
30	Tamaulipas	Dr. Alberto Ramos Gonzalez	20 nov 18	06:05 07:45	AEROMEXICO	AM0472	VILLAHERMOSA-CDMX	23 nov 18	21:50 23:20	AEROMEXICO	AM0267	VILLAHERMOSA-CDMX
31		Dra. Irma Elena Alonso Perez	20 nov 18	06:05 07:10	AEROMEXICO	AM2417	TAMPICO-CDMX	23 nov 18	21:45 22:55	AEROMEXICO	AM2416	TAMPICO-CDMX
32		Lic. Saira Jasmin Castillo Avalos	20 nov 18	06:05 07:10	AEROMEXICO	AM2417	TAMPICO-CDMX	23 nov 18	21:45 22:55	AEROMEXICO	AM2416	TAMPICO-CDMX
33		Yucatán	Dr. Miguel Rodríguez Rivero	20 nov 18	06:20 08:25	INTERJET	2523	MÉRIDA-CDMX	23 nov 18	19:50 21:40	INTERJET	2522
34		Dra. Patricia del Socorro Ku Chable	20 nov 18	06:20 08:25	INTERJET	2523	MÉRIDA-CDMX	23 nov 18	19:50 21:41	INTERJET	2522	MÉRIDA-CDMX

No.	ENTIDAD FEDERATIVA	NOMBRE	LLEGADAS				SALIDAS				TERMINAL DE SALIDA			
			DIA DE LLEGADA	HORA DE LLEGADA	AEROLINEA	No. VUELO	DESTINOS LLEGADA	TERMINAL LLEGADA	DIA DE SALIDA	HORA DE SALIDA		AEROLINEAZ	No. VUELOZ	DESTINOS SALIDA
8	Coahuila	Dr. Abel Alejandro Garza de León							23 nov-18	21:03 22:38	AEROMEXICO	AM2331	PUEBLA-MONTERREY	N.A.
17	Jalisco	Dra. Mayra Jacqueline Luna Salcedo	20 nov-18	06:00 07:50	T. AEROMAR	VM0202	GUADALAJARA-PUEBLA	N.A.	23 nov-18	21:10 22:55	T. AEROMAR	VM0105	PUEBLA-GUADALAJARA	N.A.
18		Dra. Martha del Socorro Arias Novoa	20 nov-18	06:00 07:50	T. AEROMAR	VM0202	GUADALAJARA-PUEBLA	N.A.	23 nov-18	21:10 22:55	T. AEROMAR	VM0105	PUEBLA-GUADALAJARA	N.A.
21	Nuevo León	Dr. Patricia Pérez Reyes	20 nov-18	07:00 08:35	AEROMEXICO	AM2964	MONTERREY-PUEBLA	N.A.	23 nov-18	21:03 22:38	AEROMEXICO	AM2331	PUEBLA-MONTERREY	N.A.
22		Dr. José Borno Magaña	20 nov-18	07:00 08:35	AEROMEXICO	AM2964	MONTERREY-PUEBLA	N.A.	23 nov-18	21:03 22:38	AEROMEXICO	AM2331	PUEBLA-MONTERREY	N.A.

Anexo 6

REUNION NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EVALCUACIÓN DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCION 2018

Yolanda Varela Chavez <yolanda.varela@salud.gob.mx>

Mar 23/10/2018 03:35 PM

Para: madechuy@hotmail.com <madechuy@hotmail.com>

CC: ISABELLA P.F. <isadail@hotmail.com>; Ma del Rocio Cuevas Vargas <ma.cuevas@salud.gob.mx>; Victoria Cortes Torres <victoria.cortes@salud.gob.mx>

Dra. María de Jesús del Carmen González Escalante
Encargada del Dpto. de Prevención para la Salud en los
Servicios de Salud de Tlaxcala

Estimada Dra. González:

Como es de su conocimiento, nuestra **Reunión Nacional de Planeación y Evaluación del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción 2018** se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre del presente año en la Ciudad de Tlaxcala.

Estoy segura de que con la colaboración de usted y de su equipo de trabajo, la organización de la Reunión Nacional será todo un éxito y cumplirá con los objetivos planteados. De antemano le agradezco todo su apoyo.

Al respecto le informo que hemos iniciado los trámites para integrar la lista del personal de los estados que participará en este importante evento, por lo cual le solicito su amable colaboración para que nos notifique si el evento ha sido ya adjudicado a algún proveedor y si están confirmados todos los servicios que solicitamos en el Anexo Técnico que le hicimos llegar en su oportunidad. De manera particular, requerimos formalizar la sede del evento y ponernos de acuerdo con la logística para el traslado de las y los participantes a la Ciudad de Tlaxcala.

Agradezco de antemano su colaboración y me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional.

Reciba un cordial saludo

Act. Yolanda Varela Chávez
Directora de Planificación Familiar
Dirección General Adjunta de Salud Reproductiva
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**CENTRO NACIONAL
DE EQUIDAD DE GÉNERO
Y SALUD REPRODUCTIVA**



VENTA
HOTEL POSADA SAN FCO
PZA DE LA CONSTITUCION NO 17
TLAXCALA TLAX
7930058

03/NOV/2018 12:56:09
NUMERO DE TARJETA-CTA *****9874
APROBADA 105693 CREDITO-VISA-BANCOMER
COPIA CLIENTE

CTOR SA DE CV

IMPORTE \$7,500.00
OPER. 961 REF. 342788139172
ARUC: *****446F
ATD: A00000001010
BANCOMER VISA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Tipo de Compra

Lugar de Exped:
Régimen Fiscal:

Mexicanos Fuertes

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 20940
26/11/2018 12:46:59

Datos del cliente

Cliente: MABEL IVONNE TORRES LÓPEZ
R.F.C.: TOLM650615N85
Domicilio: Arquitectos No. 42, Loma Bonita, C.P. 90090, Tlaxcala (Tlaxcala de Xicotencatl), Tlaxcala, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

U.T.	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111803 - Salas de reuniones o banquetes RENTA DE SALON ANMEC Folio:21931	6,465.52	0.00	002 - IVA - 1,034.48	6,465.52

Importe con letra:

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	6,465.52
Impuestos trasladados	1,034.48
	0.00
I.S.H. 23%	
Total	7,500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404486074
EAE401EE-B749-4612-8C05-42899D4E3C25
00001000000404486074
Noviembre 26 2018 - 12:47:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WZuLFE7x8VymK750cmD GeSnQ/BxQhCkKFFPssSxDePa725CCQpW8KJzP5n355xVnGLPbYm38gr
Ex8VnQ5rYm7B8x4000007,20pnuLgrRQ1gXm/DeenDQYN69ut,6P58 cFWB,XY,xx0y,REfbCfe/
eQuC,038 8e8w74G XPrK1,hgFO,2X773x/VFssK3M004fwmsspybK1d,welGyaZKPer,CfH8feP
yQa7 N/XuLfh-m47Vs cGVzccut7P558pVVG3K tGFKnd eLAtzCfKGD2 WCa7D7N4Es,LS8F7mgQ=

Sello del SAT

c5EDhnyvOoQuBr/L4vb+PS017XndLm 6CPs x Qf9fb4be80bV, 2Qx00Z+S1DqC,m2uLi0hNMF
C2FAm1nBRV, bxDa8xS5NfssS,se2eap8KtpR7g75,1WxwF3,hbX2 CtCruGm7ahX8a2,5uQ
yN41M,7x85y7zC0N8g,Q26N+D4ALZcf2eAGxG984hs,VY7L,F78nW,M/4Cym+ZeeLHG3 SHODE
Rm7N800Fwmpmf2,AG+hp60WPyvWfexG5 N7hKx25Gav7nVHX VCBem8eDp588VOKxha25p
Qym+2D DPzngKXK0Aagga

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1 EAE401EE-B749-4612-8C05-42899D4E3C25 2018-11-26T12:47:05 VAB081014700 w2
WZuLFE7x8VymK750cmD GeSnQ/BxQhCkKFFPssSxDePa725CCQpW8KJzP5n355xVnGLPbYm38gr
RE8VnQ5rYm7B8x4000007,20pnuLgrRQ1gXm/DeenDQYN69ut,6P58 cFWB,XY,xx0y,REfbCfe/
eQuC,038 8e8w74G XPrK1,hgFO,2X773x/VFssK3M004fwmsspybK1d,welGyaZKPer,CfH8feP
yQa7 N/XuLfh-m47Vs cGVzccut7P558pVVG3K tGFKnd eLAtzCfKGD2 WCa7D7N4Es,LS8F7mgQ=

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV

RFC: GII080828R92



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 90000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 21051
30/11/2018 18:13:49

Datos del cliente

Cliente: MABEL IVONNE TORRES LÓPEZ

R.F.C.: TOLM650615N85

Domicilio: Arquitectos No. 42, Loma Bonita, C.P. 90090, Tlaxcala (Tlaxcala de Xicotencatl), Tlaxcala, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cant.	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS	148,380.17	0.00	002 - IVA - 23,740.83	148,380.17
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles PROPINA EVENTO OPD DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. FOLIO: 21908.	22,739.00	0.00	002 - IVA - 0.00	22,739.00

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

171,119.17

Impuestos Traslados

23,740.83

0.00

I.S.H. 2%

Total

194,860.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404538983
F66785CD-D7D3-470B-803C-87E1382D9B15
00001000000404486074
Noviembre 30 2018 - 18:13:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V1OGpxPMOLLA7kavCyKe7H5vKRe/POp1n/WHG/DpmBKw3FMmN/pV/As6qayqUESmocM4S2v7vXs7AsY7
ZhnOGILLNmYNpsFLX3nUNpoMnpFEOD/FWAs8QbZ7KxAAUSAjYerG7Tfz4dQZyDptPgbpXbwGWZBUtmCO
V48vayRhatAZSgcQKQf6RjUBYLZ7ZagnEb7xAnfw1PAFHXXL6KpJ4Nrb5/scaDEaGaYCLCKS9S-
Tb147obQasK9smLoo1GREp2RgV2/kbyQHgGasz1HAuspBhPsCph17EQTTWwLAbwsPVPLJHLPL-S1BsQ==

Sello del SAT

ebSVygewhYqeuSBAYSW2GgGbZOWX+Q/M2ermWv66PbH1shHUNduut5eTO/ZUmOYCYv6SHgSu2b3BRU
Ponvbb2O;5Q4kGg47VENQxoxDvPo7AyAaia1f1WQPMbaHESjKfOulGm8IO+8HW1G/K1RjTN-c
d8KahODo70S2DQmbHRm2zRya5LAZDuUuLQcEFLsF1nUKibDe4agQSciaHFLW1VDe8s4t8wCQjHr-
Rhg7UuJmQZLhwhbKtBvWS2gPh-GTpeeVqpoOnuOfnKJXRkx7Rkxas5R4fwW1Rm/fog
h8V2FowXRR4Cv8/F399g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F66785CD-D7D3-470B-803C-87E1382D9B15|2018-11-30T18:13:54|MAS0810247CO|V1OG
pxPMOLLA7kavCyKe7H5vKRe/POp1n/WHG/DpmBKw3FMmN/pV/As6qayqUESmocM4S2v7vXs7As
Y7ZhnOGILLNmYNpsFLX3nUNpoMnpFEOD/FWAs8QbZ7KxAAUSAjYerG7Tfz4dQZyDptPgbpXbwGW
ZBUtmCOV48vayRhatAZSgcQKQf6RjUBYLZ7ZagnEb7xAnfw1PAFHXXL6KpJ4Nrb5/scaDEaGaYCLCKS9S-
Tb147obQasK9smLoo1GREp2RgV2/kbyQHgGasz1HAuspBhPsCph17EQTTWwLAbwsPVPLJHLPL-S1BsQ==|00001000000404486074|

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV

RFC: GII080828R92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 90000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 21758
Fecha 28/12/2018 13:01:02

Datos del cliente

Cliente: MABEL IVONNE TORRES LÓPEZ
R.F.C.: TOLM650615N85
Domicilio: Arquitectos No. 42, Loma Bonita, C.P. 90090, Tlaxcala (Tlaxcala de Xicotencatl), Tlaxcala, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	148,380.17	0.00	002 - IVA - 23,740.83	148,380.17
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	22,739.00	0.00	002 - IVA - 0.00	22,739.00
		PROPINA				
		EVENTO OPD DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.				
		FOLIO: 21908.				

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 171,119.17
Impuestos Traslados 23,740.83
I.S.H. 2% 0.00
Total 194,860.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404538983
135CDB4E-FDD4-46DF-AA8E-FD19619DEE8B
0000100000040486074
Diciembre 28 2018 - 13:01:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BIQX4ZIVHgEeVxsYLVXogV/o4JIS5T12mO4NIXZOUbnq/PBj4+OIOYVhBLLPCPPQsQLrGy9InKPxvoZ7T1
1vPBDZsvUgplDddOEcyPSRBhzeXmyzSVORXrvGPKHKOJ41oPrRXyr6jbfFo8f4BgVltmpnEuTTMEmv5g1v7GH2
VktfNQP4u9eYzUmzMSuWHTqAIWqIn23JSU5X1NVJ8a11M9yf+RJGkcOhrPXEZ1kqAuXS+6chd5UGmeXRG+39
RkXq0UFSltvQ6MDpuxCXWm09AHj/zvAkhlZVW66rmv94jHuR/oFWmkJOIUuHYVUSzZBUsp53x9VYcvrZ4w==

Sello del SAT

einsD93w9d2gr116OEXGIC7dk7AxuOO65sOKNjaHggKK7iz57XNWiz7ZGh4JcG4MzEvSddzyX675uiGy
xRH6bR9RcPSVPH995+gaCINDhOXoVfcaOX11EhUJo1D47mgPIjQvY3bKwmPF/WkrmqTVD77cW1mpq
2dlb7wyjDXOp4Neylu7v8kH63mAGbn2Uo6FtL8LSbWsjFLV2USI8OZr/sjDG446mp158v1qLU71Qallg
/oXKfUWZPEnQ3oF3S/oyq7581TrGR0SJP9nzPVuT4Zf8pRQ1pFT6G22Qu9IP9AfyzyPYMozaQLLxisMt
msU68rjzH3Tj7qbXnUmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]135CDB4E-FDD4-46DF-AA8E-FD19619DEE8B|2018-12-28T13:01:09|MAS0810247C0|BIQX
dZIVHgEeVxsYLVXogV/o4JIS5T12mO4NIXZOUbnq/PBj4+OIOYVhBLLPCPPQsQLrGy9InKPxvoZ7
T1vPBDZsvUgplDddOEcyPSRBhzeXmyzSVORXrvGPKHKOJ41oPrRXyr6jbfFo8f4BgVltmpnEuTTMEmv5
g1v7GH2VktfNQP4u9eYzUmzMSuWHTqAIWqIn23JSU5X1NVJ8a11M9yf+RJGkcOhrPXEZ1kqAuXS+6
chd5UGmeXRG+39RkXq0UFSltvQ6MDpuxCXWm09AHj/zvAkhlZVW66rmv94jHuR/oFWmkJOIUuHYVUSz
ZBUsp53x9VYcvrZ4w==|0000100000040486074|]

RFC emisor: GII080828R92
Nombre emisor: GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV
Folio: 21758
RFC receptor: TOLM850615N85
Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LÓPEZ
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 135CDB4E-FDD4-46DF-AA8E-FD19619DEE8B
No. de serie del CSD: 00001000000404538983
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 90000 2018-12-28 13:01:02
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	ALIMENTOS	1.00	E48	SERVICIO	148380.17	148380.17				
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	148380.17	Tasa	16.0000%	23740.83
90111501	HABPROPINA	1.00	E48	SERVICIO	22739.00	22739.00				
Descripción	PROPINA EVENTO OPD DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. FOLIO: 21908				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	22739.00	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 171,119.17
Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 23,740.83
Total: \$ 194,860.00

Sello digital del CFDI:
BiQXdZIVHgEeVxsYLiVXogV/o4JIS5TI2mO4NXfZOUbnq/PBj4+OioYWhBLLPCPPQsQLrzGyx9InKPxo27Ti1vPBDZsvUppLDddOEcyP5RBhzeXmyzSV0RXrvGPkHKQJ41oPrRXyr6jbFo8f4BgVLTmpnEuTTMEmv5g1v7GH2VK2INQP4u9eYZUmzMJSuWHTqAIWqIn22j5RJ5X1NVJ8a11M9yf+RJGkc0fwPXEZ1kqAuX5+6chdSUGmeXRG+39RKuXq0UFSItvQ6MDpuxcXWm09AHj/zvAkhl2VW66mw94jHuR/oFVWmKjOIUuHYVUSzZBUsp53xF9VYcvrZ4w==

Sello digital del SAT:
einsD93w9dZgr1l6OEXGtC7dk7AxuOC65s0KNJai+gKK7iz57XNwiz7ZGh4JcG4MzEVsDdzyX675uiGyxRH6bR9RcPSV1fPh99S+gaCiNDhOXoVfcx0Xz1EhUJo1D47mgPljQvY3bKwnmPF/WkmqTVD77cV1snpq2dlbEwyJIX0p4Neylu7v8kH63mA8Bn2Ue6EtL.BLSbWsjFKV2U5l8OZr/sjDG446mp159v1qLU71QaLLg/oXKfUWZPEnQl3oF3Sioyq7581TzGR0SJP9nzPVuT4ZFbPRQ1pFT6G2ZQu9JP9AfyZPYMozaQLLxslm5U88rjizH3Tj7qbXnUmng==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|135CDB4E-FDD4-46DF-AA8E-FD19619DEE8B|2018-12-28T13:01:09|MAS0810247C0|BiQXdZIVHgEeVxsYLiVXogV/o4JIS5TI2mO4NXfZOUbnq/PBj4+OioYWhBLLPCPPQsQLrzGyx9InKPxo27Ti1vPBDZsvUppLDddOEcyP5RBhzeXmyzSV0RXrvGPkHKQJ41oPrRXyr6jbFo8f4BgVLTmpnEuTTMEmv5g1v7GH2VK2INQP4u9eYZUmzMJSuWHTqAIWqIn22j5RJ5X1NVJ8a11M9yf+RJGkc0fwPXEZ1kqAuX5+6chdSUGmeXRG+39RKuXq0UFSItvQ6MDpuxcXWm09AHj/zvAkhl2VW66mw94jHuR/oFVWmKjOIUuHYVUSzZBUsp53xF9VYcvrZ4w==|00001000000404486074||
RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2018-12-28 13:01:09
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404486074



16 NOVIEMBRE 2018

C.P. Mabel Ivonne Torres López
PRESENTE

Ref: Carta-contrato REUNION NACIONAL DE LIDERES
20 al 23 noviembre 2018

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por haber considerado al Hotel Posada San Francisco , como sede para la realización de su grupo en referencia, a continuación presentamos nuestra Carta - Contrato, la cual confirma su espacio en el Hotel , una vez firmadas de aceptacion todas las condiciones y términos especificados en la presente.

HABITACIONES

Por Habitación por Noche

Habitación Sencilla o Doble	\$ 1,300.00
Propinas camaristas cuarto noche.....	\$ 20.00
Propinas bell boys por persona.....	\$ 10.00

*Incluye:

- Impuestos.
- Desayuno buffet

MENÚ EMPLATADO

	Costo Por Persona
4 Tiempos (con refresco)	\$ 390.00
AGUACATE RELLENO CON CAMARONES	
CREMA DE FLOR DE CALABAZA	
MEDALLON DE RES EN SALSA DE MANDARINA	
CON PURE DE PAPA Y VERDURAS AL VAPOR	
BUÑUELO CON REQUESON Y MIEL	

IVA y servicio incluido



COFFE BREAK

Coffee Break en 2 tiempos..... \$ 290.00

Incluye:

CAFÉ Y TES

GALLETA O PAN

AGUA DE FRUTAS

REFRESCOS

FRUTA MIXTA POR LA MAÑANA

CRUDITEX POR LA TARDE

Precio por persona, IVA y servicio incluido

COMIDAS Y CENAS BUFFET

Costo Por Persona

Comida buffet..... \$ 300.00
Cena buffet..... \$ 300.00

CORTESÍAS:

- Salón Apizaco para sesiones de trabajo
- Internet inalámbrico
- 10 Cortesías en estacionamiento, el resto de sus invitados 3 horas en cortesía a partir de la 4 hora se cobrara \$ 7.00 la hora
- Podium del hotel y rotafolio con hojas

TOTAL ESTIMADO **REUNION NACIONAL DE LIDERES**

	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	Nº DE DÍAS	
HOSPEDAJE	\$ 1,300.00	37	3	\$ 144,300.00
COFFEE BREAK	\$ 290.00	80	4	\$ 92,800.00
COMIDA BUFFET	\$ 300.00	80	3	\$ 72,000.00
CENA BUFFET	\$ 300.00	80	2	\$ 48,000.00
CENA MENU EMPLATADO 4 TIEMPOS	\$ 370.00	80	1	\$ 29,600.00
PROPINAS CAMARISTAS	\$ 20.00	37	3	\$ 2,220.00
PROPINAS BELL BOYS	\$ 10.00	80	1	\$ 800.00
SUBTOTAL				\$ 389,720.00
DEPOSITO				\$ -
TOTAL A PAGAR				\$ 389,720.00



TERMINOS Y CONDICIONES:

- 1) Los precios en la presente carta-contrato aplican únicamente durante el periodo de estancia del grupo en referencia. En caso de que alguno de los participantes decidiera quedarse por cuenta propia se podrá otorgar la misma tarifa para el fin de semana que sigue al evento.
- 2) Los precios han sido cotizados en pesos
- 3) Queda en el entendido que de no recibir el depósito en garantía en la fecha establecida en la presente carta-contrato el Hotel no se hace responsable por mantener el bloqueo de salones y/o habitaciones por lo que podrá disponer de los mismos como mejor le convenga.
- 4) El precio será respetado siempre y cuando el CLIENTE cumpla con las condiciones arriba mencionadas y entregado previamente firmada por la persona responsable la presente Carta-Contrato

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

A fin de proceder a efectuar los trámites correspondientes en las áreas involucradas en el hotel, es de suma importancia recibir las especificaciones y condiciones que requieren durante su estancia con nosotros a más tardar el 17 de noviembre del año en curso.

POLITICAS DE PAGO:

El hotel deberá recibir los pagos de depósitos con cheque certificado, transferencia o depósito a nombre de:

HOTEL POSADA SAN FRANCISCO
BANORTE
GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV
N° DE CUENTA 0463340332
CLABE 072 830 004633403320

En caso de especificar que algunos gastos correrán por parte del cliente en forma individual, le informamos que será necesario solicitar a cada uno de los participantes, el establecimiento de crédito al llegar a registrarse al hotel, mediante tarjeta de crédito o efectivo.

POLITICAS DE DEPOSITO:

Para ser considerado el grupo en forma definitiva es necesario: firmar Carta – Contrato y realizar el pago del total estimado de hospedaje y alimentos o enviar la carta garantía que ampare el evento a más tardar una semana posterior a la firma del presente



INSTRUCCIONES DE PAGO:

Favor de indicar los conceptos que serán liquidados por cada huésped en forma individual:

- ☐ Habitación e Impuesto
- ☐ Propina a Botones y Camaristas
- ☐ Alimentos extras
- ☐ Bebidas Alcohólicas
- ☐ Roomservice
- ☐ Servicio de Meseros
- ☐ Lavandería
- ☐ Llamadas telefónicas
- ☐ Eventos

Favor de indicar los conceptos que serán liquidados por la Cuenta Maestra:

- ☒ Habitación e Impuesto
- ☐ Propina a Botones y Camaristas
- ☒ Alimentos programados
- ☐ Bebidas No Alcohólicas
- ☒ Bebidas alcohólicas
- ☒ Servicio de Meseros programado
- ☐ Lavandería
- ☐ Llamadas telefónicas
- ☒ Eventos

Extras (especificar)

Extras (Renta de salón)

Para consumos adicionales y extras de forma individual, le informamos que se solicitará a cada uno de los participantes un depósito o bien alguna tarjeta de crédito para garantizar el pago al momento de registrarse en el Hotel.

POLITICAS DE CANCELACION DE EVENTOS PROGRAMADOS:

Los cargos por cancelación de eventos aplicarán de acuerdo a los siguientes términos:

Fecha de notificación al hotel de la cancelación:

Porcentaje de Cargo a Aplicar:

Antes de 10 días

75 % del valor del evento cancelado

Antes de 05 días

90 % del valor del evento cancelado

Después de este término, toda cancelación de evento programado causará cargo del 100% del valor total del evento y se descontará de los depósitos recibidos.

DATOS FACTURACION:

PENDIENTE

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y CUENTA MAESTRA:

Confirmamos a usted, que el nombre de la persona responsable del Grupo, será: **Sr. Luis Moises Cahuantzi** quien podrá autorizar cargos a la Cuenta Maestra, y con quien el Hotel se dirigirá para cualquier asunto relacionado con este grupo.

Por su seguridad, sólo la persona y /o personas que se han indicado en la presente Carta-Contrato podrán firmar cargos a la Cuenta Maestra, negándose este derecho a cualquier otra persona. En caso de designar ejecutivos alternos con firma autorizada, favor de proporcionarnos una lista con nombre y firma de cada uno de ellos.



IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION:

Queda expresamente acordado que cada parte será liberada de sus obligaciones, en el caso en que los términos de ejecución de esta **Carta - Contrato** sean dictados o impedidos por cualquier causa razonable fuera de control, incluyendo sin limitaciones fuerzas naturales, órdenes gubernamentales, fuego, inundación o explosión, venta o procesamiento legal, huelga o cualquier limitación de trabajo o condición que retrase o impida dicha ejecución.

La persona que supervizará el grupo por parte del Hotel queda bajo la responsabilidad de **Rubén León Padilla.**, Gerente de Ventas del Hotel, por lo que cualquier necesidad o cambio que requiera en la logística deberá ser canalizado a través de ella.

Queremos hacer notar que al momento de firmar esta Carta Contrato, se están aceptando cada uno de los lineamientos establecidos en la misma, y que todas las reservaciones estarán sujetas al cumplimiento de los pagos aquí señalados. Favor de devolver este documento debidamente firmado en cada una de sus páginas.

Le reiteramos nuestro sincero agradecimiento por su preferencia hacia el **Hotel Posada San Francisco** y le aseguramos que haremos nuestro mejor esfuerzo para que la estancia de su grupo sea placentera.

Muy Cordialmente

Rubén León Padilla.
Gerente de Ventas
Hotel Posada San Francisco

Aceptado

C.P. Mabel Ivonne Torres López

RFC emisor: HEHO721004HC9
 Nombre emisor: OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ
 Folio: 112
 RFC receptor: TOLM650615N85
 Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LOPEZ
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 2FDD3072-E62F-4DD4-A818-1C6D48D252EE
 No. de serie del CSD: 00001000000404572706
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90300 2018-11-21 20:53:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90131500		1	E48	SERVICIO	4000.00	4000.00			
Descripción	MUSICA PARA AMENIZAR EVENTO DE: REUNIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, CELEBRADO EL DIA 22 NOVIEMBRE 2018.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	4000.00	Tasa	16.0000%
									Importe
									640.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 640.00
 Total \$ 4,640.00

Sello digital del CFDI:

UXTIVIGIQJF1dE12VrAWWNT3JXreLm2trB+T0uNgQZwUfYIRYdcPv4IGZe03d2yMqPnA33No+q2cBYmq7LV2a7CHeE+vsIEDvZdNezd1RFGjOjru7n5lhmMmhlBz7z1NZURGUdkSKRnT+XKsm2XPdHZ3m1uueHQvYth4NCV7Q29fLsgR/aOiPaCLbaCFmIXWwZiBn/T/uPiuGK5iLu6jgYeK86KM9x3Z+qRoH6BxXUp9iFIDJGu8CQMC73HBSngX5udgmzGJ7gn9Gkr8uR+s6JlvkPoV13voRuHK+wRfYlascfdNiD7Q7bbvxb1L7LzVIPQohTVcw==

Sello digital del SAT:

Mxcck0cckNG8b9R14uomAyCOFhhj61w4CEuda7wz0PVubcq1gEVNNV2UNGd3au4BbMBwZJUIR8TraBKo9MthwOYorUDFCacyHO5keYKupNbaKfgoeWEvXc+7xcPJGv9NuQkuE6Y7HLI2A8xtbnMSyUglR1VxFmelQQuX0j6LVmOGhpg9HGStkFq/1z7fIBR9Qe3HjKQlx+ulx9HuRQJYXhRYj8p41qprTGEWMK8t3muvIK+Qe4Fnu0rK/yhLNKpeRPSnWgrzm/nWgUI0eoj0Uz03tpY17jQXTRX1H168Eu4Hevs09Znvd3OjJyo4w2J9pUGCvYAumccsazw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2FDD3072-E62F-4DD4-A818-1C6D48D252EE|2018-11-22T08:30:11|SAT970701NN3|UXTIVIGIQJF1dE12VrAWWNT3JXreLm2trB+T0uNgQZwUfYIRYdcPv4IGZe03d2yMqPnA33No+q2cBYmq7LV2a7CHeE+vsIEDvZdNezd1RFGjOjru7n5lhmMmhlBz7z1NZURGUdkSKRnT+XKsm2XPdHZ3m1uueHQvYth4NCV7Q29fLsgR/aOiPaCLbaCFmIXWwZiBn/T/uPiuGK5iLu6jgYeK86KM9x3Z+qRoH6BxXUp9iFIDJGu8CQMC73HBSngX5udgmzGJ7gn9Gkr8uR+s6JlvkPoV13voRuHK+wRfYlascfdNiD7Q7bbvxb1L7LzVIPQohTVcw=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-22 08:30:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





RFC emisor: GAUP911105K78
Nombre emisor: PAOLA GRANDE URIBE
Folio: 04
RFC receptor: TOLM650615N85
Nombre receptor: MABEL IVVONE TORRES LOPEZ
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: D0FC86B2-D7E3-4325-ABDA-B5BBC8A466DE
No. de serie del CSD: 00001000000412500384
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 90339 2018-11-28 12:40:22
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial				
80161507		1	E48		39800.00	39800.00							
Descripción	RENTA DE AUDIO, PANTALLAS Y ESCENARIO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
					IVA	Traslado	39800.00	Tasa	16.0000%	6368.00			

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 39,800.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6,368.00
Total \$ 46,168.00

Sello digital del CFDI:

lyTnACLKfG9AdCM+IPRWcFbTpG10t3py7N5sC2mqnmprpJrISypOpT/9S+MFMEPr1Em+6OT3cldSzcQEosYgAniB1m6ZHS8FR0mDwpiDH+eFicJH5CYr2UWwsVpT+imvOD0eCX6iyIKbLwTu9H9b0FNe3tNtk2V0Trt5S+SBBdv9EKv572j+HCoPSi3D4ekWSfunksvELc+jLYVW7Fgll8wB13fQSupSWikM4Qye8UDivYW4IIVLsSnTxlh9A9Epc7qr33u8Bt8eEHwpdJ52aox1D4AP05Ktq9oUptc67RuNe9QaR9D/4FSvgNlk9Ls8t5hoVAzf1f0A==

Sello digital del SAT:

ErEHEnFzo3LdY/CamqN2ldgVSHWeLB8HMGHKAkb2HBKWTtQZRxe71qFF2DlIpFGC/YDYjFhzR/++bOOYyqRSixVzfb/jOOYcVvQHeWUJv8ppTKNqECUOysKmAAJbzxAME9mkeh3Yg64cyKiyP879dgunFN/As73xbvDy9JgTQG2UcwRIO6vNeGKRoaXCtfmWh14VwPt3a0qQAzRnzk5vq59yiluXDQeZjDkX0LEpDw285HixFQA5/c/xOul/9J1yarijbcuOm68LZWA0DCrOhITSimrsWb0wB6KpwrQTkiQAulnmYig9wStqXh392i+wWuUqy1DLWYR71xbHHeW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0FC86B2-D7E3-4325-ABDA-B5BBC8A466DE|2018-11-28T12:48:57|SAT970701NN3||lyTnACLKfG9AdCM+IPRWcFbTpG10t3py7N5sC2mqnmprpJrISypOpT/9S+MFMEPr1Em+6OT3cldSzcQEosYgAniB1m6ZHS8FR0mDwpiDH+eFicJH5CYr2UWwsVpT+imvOD0eCX6iyIKbLwTu9H9b0FNe3tNtk2V0Trt5S+SBBdv9EKv572j+HCoPSi3D4ekWSfunksvELc+jLYVW7Fgll8wB13fQSupSWikM4Qye8UDivYW4IIVLsSnTxlh9A9Epc7qr33u8Bt8eEHwpdJ52aox1D4AP05Ktq9oUptc67RuNe9QaR9D/4FSvgNlk9Ls8t5hoVAzf1f0A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-11-28 12:48:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







FABIOLA ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ

RFC: PERF831020TF2

Factura

Domicilio y Expedido en:

PROLONGACION ANTONIO DIAZ VARELA N° Ext.94 N° Int.B CP.90800, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, México

Lugar de expedición: 90800

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MABEL VONNE TORRES LOPEZ

RFC: TOLM850615N85

Domicilio: arquitectos N° EXT.42 N° INT.S/N COL.loma bonita CP.90090, tlaxcala, tlaxcala, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: cefcd767-e8ef-4735-86bf-4c08605afdb5

Número de comprobante: F50

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-11-20T13:24:42

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-20T13:30:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
5	PZ	jardinera floral mediana	387.93	1,939.65
1	PZ	arreglo para presidium	387.93	387.93
9	PZ	arco floral	301.72	2,715.48
Subtotal				5,043.06
Descuento				0.00
IVA (16) %				806.89

Total 5,849.95

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412172366

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1] cefcd767-e8ef-4735-86bf-4c08605afdb5|2018-11-20T13:30:37|MSE090205D9A|Sogvz2PatzTKI.C8OGRqHRlqRRgeJLMzYmF8qWQsJv4
IU88WZRoRncPXem5FNe8gdNde4Cwsg7d5QBwGJ5ym0FjPU3XR9MTKStVw751Mr2a8KosChM89fCQMBLU19QlmodNEvAD8WAL+UN3HmGKc2MHR
UwlmjIP+quw18FIURgJgvalFNa3B0a7bJoXCIH81dAUjeRba+Vh74MTTSMO333H2/AOdDWWTHShWg4pOhMP5y+AS3bapMPI/nWTdaNabTNSUos+cl
6Jz8eO10yrt2ZDB0ZbwVnMwQ8lep9F18J6AUQXmYDCa2FA1Y/q/YPDQ==|00001000000404991284|

Sello Digital del Emisor:

Sogvz2PatzTKI.C8OGRqHRlqRRgeJLMzYmF8qWQsJv4IU88WZRoRncPXem5FNe8gdNde4Cwsg7d5QBwGJ5ym0FjPU3XR9MTKStVw751Mr2a8KosChM89fCQMBLU19QlmodNEvAD8WAL+UN3HmGKc2MHRUwlmjIP+quw18FIURgJgvalFNa3B0a7bJoXCIH81dAUjeRba+Vh74MTTSMO333H2/AOdDWWTHShWg4pOhMP5y+AS3bapMPI/nWTdaNabTNSUos+cl6Jz8eO10yrt2ZDB0ZbwVnMwQ8lep9F18J6AUQXmYDCa2FA1Y/q/YPDQ==

Sello digital del SAT:

SCCCw/TCyCC68WHzNYWSSwpr8h5gYq/ngNAKdoTrjSKq5eRO/RECNBsOQVmnNupeETH68BYJpovbUJ85wQHqI4QZDy6ZMPG+YE6rW18ub7z68g0Fy6GwpYB8
bxXthPr4S8uYsCnGkx0YMNHxId+0XTUuRnKRF7RIR+11YZwMfjaURngD10Fw6+8dV1s7g2Ae/3NLTCAAyZCKeh6X2hN44CSEAKThKSeNebQRI6uYee
amlyTRCw5T6PQZRDyrbNgJONQuhQJR+J8ONgJUCjNVhac7dPUYIZeBapfDloactL7B8Q==



Emite por: **FACTOR@**

Agencia de Factoring S.A. de C.V.



HUGO GALAVIZ LEAL

Anexo 12

RFC emisor: GALH770227ME9
Nombre emisor: HUGO GALAVIZ LEAL
RFC receptor: TOLM650815N85
Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LOPEZ
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

3283CBBB-5C4B-4F6B-A08F-6DDE648660A6
00001000000403014170
90300 2018-11-24 12:10:38
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padrones	Clave de cuenta pública	
78111603		1	E54		7000.00	7000.00				
Descripción	VIAJE ESPECIAL DE TLAXCALA-MEXICO AEROPUERTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7000.00	Tasa	16.0000%	1120.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 7,000.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,120.00
Total \$ 8,120.00

Sello digital del CFDI:

JKu8Sb5MubipYy533yZIN8InvAWVuEFRIcPOolQeBsrk4zeLL7Qn3l3n9Foe3FFXHQ/Ma/4Y5xq+Ro1gHh6ldKz8ghrmOSgU2AK6bE8Jot0/Ag1OqF7A6yww0sOitdwRyY8pOb4rjkSY++gDVAV3r7n12D0AmecdpEYcuUmiUBFWH/3ocP3TgJqkAygKbVIGTwYYUXTKSVIMHFLJ2eRk6eQdZEOx/F3e3cZOpYFCdu3RnIT86e5PforBF/RphsVvXmiHeshtVvBD1/e3+L22eqWYJm82pUBpUru/CKCLmrsuvCgkqAEVzLdyg+jo09XqpuKmC21Q==

Sello digital del SAT:

IVrad8qPNBUS4KQLImxqnONQD93cl0hn7zRO5sIF1JKvzfKs8X0tGGZZdj5WvzhNF198C0P4WbS6hnFgMjoblHevvQhlixB216Z7TmV42AAD7FHyrw7z9bmP4eYUfNCIdA41mlk54oV
Va1ImAhZr8XkyuFjc8TyFeKnoe0Cty8MrV/34/cSz7Sp6DddXg1ybE58+b20/K7q0CVM9xnmwHmxL8vNx7AhHpLo+FHrtCS2cydq1YPPxs4O5igJB1a5KtA6YvPanowmvDqplDynX/J4FkKQ
K6cpnVdmnm8KHyr7Lk16OIUkNC2zn6bX+OA0jHy8VqA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3283CBBB-5C4B-4F6B-A08F-6DDE648660A6|2018-11-24T12:16:10|SAT970701NN3|JKu8Sb5MubipYy533yZIN8InvAWVuEFRIcPOolQeBsrk4zeLL7Qn3l3n9Foe3FFXHQ/Ma/4Y5xq+Ro1gHh6ldKz8ghrmOSgU2AK6bE8Jot0/Ag1OqF7A6yww0sOitdwRyY8pOb4rjkSY++gDVAV3r7n12D0AmecdpEYcuUmiUBFWH/3ocP3TgJqkAygKbVIGTwYYUXTKSVIMHFLJ2eRk6eQdZEOx/F3e3cZOpYFCdu3RnIT86e5PforBF/RphsVvXmiHeshtVvBD1/e3+L22eqWYJm82pUBpUru/CKCLmrsuvCgkqAEVzLdyg+jo09XqpuKmC21Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-24 12:16:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



HUGO GALAVIZ LEAL

RFC emisor: GALH770227ME9
 Nombre emisor: HUGO GALAVIZ LEAL
 RFC receptor: TOLM650615N85
 Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LOPEZ
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: A6C2005D-2958-4E5-86C1-36F14E9CC604
 No. de serie del CSD: 00001000000403014170
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90300 2018-11-16 17:35:46
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta productiva	
78111803		1	ES4		7000.00	7000.00				
Descripción	VIAJE ESPECIAL DE TLAXCALA-MEXICO AEROPUERTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	importe
					IVA	Traslado	7000.00	Tasa	16.0000%	1120.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 7,000.00
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,120.00
 Total \$ 8,120.00

La digital del CFDI

hTcV5MFCr4f4pJZgKRCDDu8w3OwmlCdKcF084DQ32UKc-
 gchVFPFR4qXHG4QMtenH+xl4XUagmIUHnvQOHryXoR6MGLQLYq3Y80VAgHjHuGmnl7h17TstZS582RnDcaq0dcmSjKd5a88AzY4GypPaduaN
 SP06a0AazV4GypPaduaNBLZcR3W6aQGpIXTaF10pJY7RnkETn74ZFvymq5HPwZFjnlRW04SP0swlpbNehOWay0U7iRvnS37j8kvCrqvxe9RTW5VthzYGBHzL3/mnam5+ObqMF
 DFY+XS+oB6kdmelAsdFnqrck9RLdE5BPPBgRK+WRB6Hryz7+m1gA==

Sello digital del SAT:

EyoHPpAeHGnSH41U5T/sq+ioybo3E7k5Amc2WSIUmCpG/2cpKwpaXvkVp2YQ7s4DWCLxWaiOpz92h4M/zxe8HnaUzhGwIzMTwMPjmhbQoFg+8PISKoDouAIdId71XJA3FKEDHSbGADV
 8zcbJzD5VvdRwbXqTPBXvTU2Fn0XvSvB5s8SiHrF46YJG04KKAPOcVufiWTqNZ4mOqkKymnXr5YzvV9m5oBOSAEC00+m9phUqt9R3TU2N1kJE5X917okpeSkic8fyqiV7FRsdqoLDL
 IAC55W8ibP4nT0RcQ9LISz4PSBK0xT/HLGGIFTT19ZBCKGVd9x/WaAagUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]A6C2005D-2958-4E5-86C1-36F14E9CC604|2018-11-16T17:35:46|SAT970701NN3|TeV5MFCr4f4pJZgKRCDDu8w3OwmlCdKcF084DQ32UKc-
 gchVFPFR4qXHG4QMtenH+xl4XUagmIUHnvQOHryXoR6MGLQLYq3Y80VAgHjHuGmnl7h17TstZS582RnDcaq0dcmSjKd5a88AzY4GypPaduaN
 9LZzrK8W6aQGpIXTaF10pJY7RnkETn74ZFvymq5HPwZFjnlRW04SP0swlpbNehOWay0U7iRvnS37j8kvCrqvxe9RTW5VthzYGBHzL3/mnam5+ObqMF
 qM/DFY+XS+oB6kdmelAsdFnqrck9RLdE5BPPBgRK+WRB6Hryz7+m1gA==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-16 17:39:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N
Col. Peñón de los baños,
Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

EA91953C-001A-4FC2-B688-AB0534FB1C2D

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2018-11-20T13:24:48

Serie Folio

C_CO 127752

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Receptor:

MABEL IVONNE TORRES LOPEZ

TOLM650615N85

ARQUITECTOS, 42, , LOMA BONITA, C.P. 90090 -, TLAXCALA, MEX

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa e Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	01010101	Servicio	0407-DERECHO DE PISO	Tasa 0.160000	002 - IVA 124.13	775.87	775.87

Total con Letra

(Novecientos Cero Pesos 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 775.87

IVA: \$ 124.13

Total: \$ 900.00

Adenda:

AUTOBUS 20-11-2018 13:22 HRS

Sello Digital del CFDI:

echgg7B8puwJfE/IFGF+gZZwCvGzU7Eemxf2HppZ2H21Z4GbnpA2SWCjM8qblvoU7090ChlONqWHzXrJK9Sjz3CJvi01bMv/404HTw74e3ct8QWi8W4j/
q6d14j8hwz8VO1Z81W3weiWZhJnkGXND+paLON9ITLPwC0H2d2OMShgzn41gMCpt69/HO8IN4AD97aPFI18+VPcWWMD+vB/
S162B1K189v3ID4IMcXs1MDAjmGmjQEZP+LQQZmivdeY3a6A1w6NmASLQ8L1QDDQOpQinsecwbZIM9n0aFiAs+Yz7d7UhrFkVKS99oGHZ700EXBg==

Sello del SAT:

ticECgFSVaibdnPJXAppNKypPwUdayvniPeth4fqzQoJYOWAWUKmgBJGwLUwF3dT8w/nYwFOYFeYYizpCFE/a5WuSj
+N7VVVPophlplWlx6T8u8oColXmimmLdgWnwifNq+nVPkuT6qu7B5+PkuXsJ5hJvtEiItqJnkiwkl/RbvG5rY2gwjXqZzHiXlnrp1Do6XcuxnKvA
+Q1eNY3aa0qP2IVbmKRQZXgT768J6EcnFeSd8EJECPKpxAikx2sta+IbLr6OoftKUYLSc8RBTGHZG941orAv3Gwrw5Gy/
ARZbV38W9aBIsBUX41CUJ3xy4JVu7UGPhUuD9jqDcHJ+Sg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|C_CO|127752|2018-11-20T13:24:48||00001000000403794909|0 dias|775.87|MXN|1900.00||PUE||15620|AIC980601988|Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.|601TOLM650615N85|MABEL IVONNE TORRES LOPEZ|G03|01010101|1|E48|0407-
DERECHO DE PISO|775.870000|775.87|775.870000|002|Tasa|0.160000|124.13|002|Tasa|0.160000|124.13|124.13||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Nov 20, 2018 1:25 PM

Legenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

HOTEL
LAS CAMPANAS
BOUTIQUE
TLAXCALA-MEXICO



Tlaxcala, Tlax., a 22 de Noviembre del 2018.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCALA.
P R E S E N T E**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez solicitar permiso para que a las 12:00 horas del día 23 de noviembre de 2018 pueda pasar un autobús de la línea ATAH EJECUTIVO color azul al centro de la ciudad de Tlaxcala, específicamente al Hotel Posada San Francisco con motivo de recoger visitantes en dicho Hotel para ser llevados a la ciudad de México.

Esperando contar con su pronta visita, quedamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE


MABEL IVONNE TORRES LÓPEZ

000 8432

RECIBO
MAY 30 2018
J.A.
JPM
TEL.

RECIBO
MAY 30 2018
OEL
TEL.

22/11/18

9:30

09:57 AM
22/11/2018

c.c.p. Coordinador de vialidad municipal Tlaxcala.
Cap. 1°. Infantería Retirado: Agustín Durán Córdova.

Av. Miguel Lira y Ortega No. 10- Altos, Col. Centro, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000



contacto@hotelcampanastlax.com.mx



01 (246) 466 56 47



246 223 82 51



@campanastlx



airbnb



BANCO SANTANDER

VENTA

MUNDO JO ANGELOPOLIS 2
VIA ATLIXCAYOTL NO 3248 L 205
SN ANDRES CHOLULA PUE
CALA: 1 7559165

09 NOVIEMBRE 2010

20:47:27

9974

CREDITO-BANCOMER-VISA-----

OPER. 026

LOTE: 005

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$75061.91

APROBADA

AUT. 436473

RRN : 000000000026
AROC : 0000000000010
TC : 00000000001683
AID : A00000000031010

TORRES LOPEZ/MABEL IVONNE

1 (E48) 00000 (00121500) 000000

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)

1 (E48) AEREOIN TPQ-MEX-TPQ - - 221 VW Loc. 2957071221
(78111500)

1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071221

1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071221

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)

1 (E48) AEREOIN AGU-MEX-AGU - - 229 AM Loc. 2957071229
(78111500)

1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071229

1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071229

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)

1 (E48) AEREOIN AGU-MEX-AGU - - 230 AM Loc. 2957071230
(78111500)

1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071230

1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071230

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)

1 (E48) AEREOIN MXL-MEX-MXL - - 231 AM Loc. 2957071231
(78111500)1 (E48) 00648 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc.
2957071231

1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071231

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)

1 (E48) AEREOIN MXL-MEX-MXL - - 232 AM Loc. 2957071232
(78111500)1 (E48) 00648 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc.
2957071232

1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071232

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)

1 (E48) AEREOIN CLQ-MEX-CLQ - - 233 VW Loc. 2957071233
(78111500)

1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071233

DIRECCIÓN FISCAL:

MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 201 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:

FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLIXCAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2103740

FACTURA

Factura Complemento ANGP2594

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

IVONNE TORRES LOPEZ

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

					M.M.	
Descripción		Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
- - 220 VW Loc. 2957071220		3,775.00	.00	3,775.00	604.00	4,379.00
AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071220		827.00	.00	827.00	.00	827.00
SERVICIO AEREO Loc. 2957071220		88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48) AEREOIN TPQ-MEX-TPQ - - 221 VW Loc. 2957071221 (78111500)		3,775.00	.00	3,775.00	604.00	4,379.00
1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071221		827.00	.00	827.00	.00	827.00
1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071221		88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48) AEREOIN AGU-MEX-AGU - - 229 AM Loc. 2957071229 (78111500)		3,025.00	.00	3,025.00	484.00	3,509.00
1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071229		868.00	.00	868.00	.00	868.00
1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071229		88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48) AEREOIN AGU-MEX-AGU - - 230 AM Loc. 2957071230 (78111500)		3,025.00	.00	3,025.00	484.00	3,509.00
1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071230		868.00	.00	868.00	.00	868.00
1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071230		88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48) AEREOIN MXL-MEX-MXL - - 231 AM Loc. 2957071231 (78111500)		4,101.08	.00	4,101.08	656.17	4,757.25
1 (E48) 00648 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071231		856.75	.00	856.75	.00	856.75
1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071231		88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48) AEREOIN MXL-MEX-MXL - - 232 AM Loc. 2957071232 (78111500)		4,101.08	.00	4,101.08	656.17	4,757.25
1 (E48) 00648 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071232		856.75	.00	856.75	.00	856.75
1 (E48) 00595 (00121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071232		88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48) AEREOIN CLQ-MEX-CLQ - - 233 VW Loc. 2957071233 (78111500)		4,531.25	.00	4,531.25	725.00	5,256.25
1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071233		830.75	.00	830.75	.00	830.75



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 261 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLDCAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 3163740

Factura Complemento ANGP2594

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (5867754) MABEL IVONNE TORRES LOPEZ

RFC TOLM650615N85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

M.N.

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071233	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)							
1 (E48)	AEREON CLQ-MEX-CLQ - - 234 VW Loc. 2957071234 (78111500)		4,531.25	.00	4,531.25	725.00	5,256.25
1	00909 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957071234	830.75	.00	830.75	.00	830.75
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071234	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)							
1 (E48)	AEREON TGZ-MEX-TGZ - - 235 AM Loc. 2957071235 (78111500)		3,315.52	.00	3,315.52	530.48	3,846.00
1 (E48)	00648 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071235	875.00	.00	875.00	.00	875.00
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071235	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)							
1 (E48)	AEREON TGZ-MEX-TGZ - - 236 AM Loc. 2957071236 (78111500)		3,315.52	.00	3,315.52	530.48	3,846.00
1 (E48)	00648 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071236	875.00	.00	875.00	.00	875.00
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071236	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)							
1 (E48)	AEREON CUU-MEX-CUU - - 237 AM Loc. 2957071237 (78111500)		3,712.28	.00	3,712.28	593.97	4,306.25
1 (E48)	00648 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071237	1,021.75	.00	1,021.75	.00	1,021.75
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071237	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)							
1 (E48)	AEREON CUU-MEX-CUU - - 238 AM Loc. 2957071238 (78111500)		3,712.28	.00	3,712.28	593.97	4,306.25
1 (E48)	00648 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071238	1,021.75	.00	1,021.75	.00	1,021.75
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071238	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)							
1 (E48)	AEREON MTY-PBC-MTY - - 222 AM Loc. 2957071222 (78111500)		3,862.28	.00	3,862.28	617.97	4,480.25
1 (E48)	00648 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071222	752.75	.00	752.75	.00	752.75
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071222	88.58	.00	88.58	14.17	102.75

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 281 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLIXCAYOTL 3348 LOCAL 285
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2163740

Factura Complemento ANGP2594
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (B867754) MABEL IVONNE TORRES LOPEZ

RFC TOLM650615N85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

M.N.

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
1 (E48)	AEREONN (78111500)	MTY-PBC-MTY - - 223 AM Loc. 2957071223	3,862.28	.00	3,862.28	617.97	4,480.25
1 (E48)	00848 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071223	752.75	.00	752.75	.00	752.75
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071223	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)							
1 (E48)	00588 (90121500)	CARGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,285.71	.00	1,285.71	205.71	1,491.42



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 2614 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLXCAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2103740

Factura Complemento ANGP2594
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (B867754) MABEL IVONNE TORRES LOPEZ

RFC TOLM650615N85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

							M.N.	
Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total	

ÉSTAS TARIFAS NO ACEPTAN CAMBIOS NI REEMBOLSOS

LA RE-FACTURACION APLICA SOLO EN CAMBIO DE RFC Y TIENE UN COSTO DE 150 PESOS MN IVA INCLUIDO

COMPLEMENTO FACTURA POR CUENTA DE TERCEROS, RMF2013 I 2.7.1.15 RMF2016 I 2.7.1.3

COMPLEMENTO FACTURA

IMPORTE = 8754 - RFC = AME880912I89 /
IMPORTE = 22586 - RFC = TAE870129F98 /

DEBO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.
EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y LOS DEMAS CARGOS,
GASTOS Y ACCESORIOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN.
ESTE PAGARE SE EMITE SIN PROTESTO.

Cliente

Importe (M.N.) \$67,234.61

Iva (M.N.) \$8,827.30

Recibimos de conformidad

Total (M.N.) \$76,061.91

SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.



Folio Fiscal: 63E44539-EC79-430B-A8D3-8997C95C2B49
Fecha: 10/11/2018 01:24:38 p.m.

Serie del Certificado del SAT: 0000100000404477432
Serie del Certificado del Emisor: 0000100000403816675

Sello Digital del CFDI:

[Y]y1CH8N8b3y3b0EdYnmzWZ2mgG5T4w9FWZJ4np2VZw89mTUnQ08UcDAZw4f0qubg5Q5CwHqW
QuTWIGIMU4n4u6F68Tbb3pKQDnpwKLnQKQESiE1E4GqZG47w6HqZd+nsY.Hgq4E4FpluZW5EwWZLkk
+285+ADGVH7mE6a5936UwYq2PYP1b0a6XAaBaLJ6NqJ4Y4WVWYJ4AG8bDV4dZV8IX

REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
RFC:
MUT80324BHA
REG. NACIONAL DE TURISMO:
4001683

Sello del SAT Timbre:

ly1ZM2ne9p8LNDvKzNNSGyXd4J6zmHXQ0BaCp7I2HbEqGdU21NX+Mk/qFQ8aIPBchzFDGmxV/DU3QXWdKEX7bl
ZB2umSy39WNLq1je4VMNlgP4ykyB8QUB1grk+6VNAQNWuWxbGCGOH+DV5RENJasayKoDUTZOP1e+T4jovh
H8UbQFIT3XvEN95X74e8WZLHTUDs3Dcb1EwZc2Ct1soquFqVmA2F8SGd0vTCT8DYV73btk

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.11E44539-EC79-430B-A8D3-8997C95C2B49 Nov 10 2018 1:24PM ly1ZM2ne9p8LNDvKzNNSGyXd4J6zmHX
Q0BaCp7I2HbEqGdU21NX+Mk/qFQ8aIPBchzFDGmxV/DU3QXWdKEX7blZB2umSy39WNLq1je4VMNlgP4ykyB8QUB1gr
k+6VNAQNWuWxbGCGOH+DV5RENJasayKoDUTZOP1e+T4jovhH8UbQFIT3XvEN95X74e8WZLHTUDs3Dcb1EwZc2
Ct1soquFqVmA2F8SGd0vTCT8DYV73btk0000100000404477432

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

04 - Tarjeta de crédito

CTA DE PAGO:

No Identificado

USO CFDI

F01 - POR DEFINIR

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

- EFECTOS FISCALES AL PAGO - ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

- POR DISPOSICION DEL SAT DESPUES DE LAS 72 HR DE LA EMISION DE SU FACTURANDO SE REALIZARA MODIFICACION

Mundo Joven te escucha, si tienes sugerencias o quejas de nuestro servicio

escribenos a calidadenservicio@mundojoven.com o llámanos al:

018000206789 o (55) 41706030



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 2514 Y 8 PISO
COL. HIPÓDROMO, CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLACAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2103740

Factura Complemento ANGP2595
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (B867754) MABEL IVONNE TORRES LOPEZ

RFC TOLM650615N85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

M.N.

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071245	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
	(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48)	AEREONN (78111500)	HMO-MEX-HMO - - 246 AM Loc. 2957071246	5,514.44	.00	5,514.44	882.31	6,396.75
1 (E48)	00848 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc. 2957071246	881.25	.00	881.25	.00	881.25
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957071246	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
	(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48)	INTERJET16 (78111500)	AEREO INTERJET NACIONAL Loc. Z8FSVS	8,350.00	.00	8,350.00	1,336.00	9,686.00
1 (E48)	04086 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS INTERJET Loc. Z8FSVS	1,840.00	.00	1,840.00	.00	1,840.00
1 (E48)	INTERJET16 (78111500)	AEREO INTERJET NACIONAL Loc. BEDWVK	2,237.50	.00	2,237.50	358.00	2,595.50
1 (E48)	04055 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS INTERJET Loc. BEDWVK	774.55	.00	774.55	.00	774.55
1 (E48)	INTERJET16 (78111500)	AEREO INTERJET NACIONAL Loc. UC2E2D	6,750.38	.00	6,750.38	1,080.06	7,830.43
1 (E48)	04055 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS INTERJET Loc. UC2E2D	1,547.99	.00	1,547.99	.00	1,547.99
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
	(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
	(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
	(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
	(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO	88.58	.00	88.58	14.17	102.75
	(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.55)						
1 (E48)	00566 (90121500)	CARGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,244.16	.00	1,244.16	199.07	1,443.23


**mundo
joven**

FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 281 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLXICAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2403748

Factura Complemento ANGP2595

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (B867754) MABEL IVONNE TORRÉS LOPEZ

RFC TOLM850615N85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

M.N.

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
-------	--------	-------------	--------------	-------	----------	-----	-------

ÉSTAS TARIFAS NO ACEPTAN CAMBIOS NI REEMBOLSOS

LA RE-FACTURACION APLICA SOLO EN CAMBIO DE RFC Y TIENE UN COSTO DE 150 PESOS MN IVA INCLUIDO

COMPLEMENTO FACTURA POR CUENTA DE TERCEROS, RMF2013 I 2.7.1.15 RMF2016 I 2.7.1.3

COMPLEMENTO FACTURA

IV E = 24274.5 - RFC = AAE050309FM
IMPORTE = 12244 - RFC = AME880912180 /
IMPORTE = 7854 - RFC = TAE870129F98 /

DEBO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.
EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y LOS OTRAS CARGOS,
GASTOS Y ACCESORIOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN
ESTE PAGARE SE EMITE SIN PROTESTO.

Cliente

Importe (M.N.) \$64,879.32

Iva (M.N.) \$8,532.12

Recibimos de conformidad

Total (M.N.) \$73,411.44

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 44/100 M.N.



Folio Fiscal: DBABD989-17F9-47C8-95DC-2160D5BF848D
Fecha: 10/11/2018 02:44:40 p.m.

Serie del Certificado del SAT: 0000100000404477432
Serie del Certificado del Emisor: 000010000040403016675

Sello Digital del CFDI:

d2v10MQZlyUeEHmenSeUZIkcuz7wLStcEz5S3J6BUJWgA7DCw0ht+8dWDFDPZJISV4mVu21eFW8d8Agr8AIYBua
JcDCKG8G+5Y8eb/KBXpsuOwUFSUJJC5YeFrR9bGKZ8cHTdn35774kdZvD7K8e88tux89oC3HstNSM3duwK0culFO
6hH1hPzRnqIEDHtuE5qjSI1ih918/IO08G/et/R8/TB1KJo9z4e3tBfqv9hP1V8nuu38raY

REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
RFC:
MJS8603218MA
REG. NACIONAL DE TURISMO:
4001683

Sello del SAT Timbre:

GjScwhZTYFR3wgg1YwuxqUm1KA2WSd04dngMm+8wagETIKegitucKob3abZKsWGERD5bNSxJ1J8NA2W4n
ng2VoDUdLxTzQpkAB8yb5IR/12DQ8DhOSaZyG0in8IZSCJHSeOHvsTQX4w3odv1RMLMbuPUJWSIEKQIEpWRnN8
/nAVQ8HPGYZwqOHD1U+KORTqeqHLOKmsZWQRGbkUJi5cJSePX00OPXQKJW3LsPhyV3ts8zU

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1111DBABD989-17F9-47C8-95DC-2160D5BF848D Nov 10 2018 2:44PM/GjScwhZTYFR3wgg1YwuxqUm1KA2WS
D04dngMm+8wagETIKegitucKob3abZKsWGERD5bNSxJ1J8NA2W4nng2VoDUdLxTzQpkAB8yb5IR/12DQ8DhOSaZy
G0in8IZSCJHSeOHvsTQX4w3odv1RMLMbuPUJWSIEKQIEpWRnN8nAVQ8HPGYZwqOHD1U+KORTqeqHLOKmsZWQRGbkU
Ji5cJSePX00OPXQKJW3LsPhyV3ts8zU000000404477432

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

04 - Tarjeta de crédito

CTA DE PAGO:

No identificado

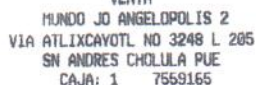
USO CFDI

P01 - POR DEFINIR

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

- EFECTOS FISCALES AL PAGO - ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
- POR DISPOSICIÓN DEL SAT DESPUÉS DE LAS 72 HR DE LA EMISIÓN DE SU FACTURA NO SE REALIZARÁ NINGÚN CAMBIO

Mundo Joven te escucha, si tienes sugerencias o quejas de nuestro servicio
escribenos a calidadenservicio@mundojoven.com o llámanos al:
018000206780 o (55) 41706030



DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLACAYOTL 2248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2103740

FACTURA

Factura Complemento ANGP2600
A A 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

12 NOVEMBRE 2019 16:14:37

Credito/BANAMEX/MASTERCARD

RFC OPER. 029 LOTE: 005
-C-O-P-I-A-

INPORTE	\$31445.31
---------	------------

Ca ~~SECRET~~ REF ID: A66432

1 (E) RRN : 6030400029

AROC : 2E4E

```
1/E: AID : A00000000041010
```


TORRES LOPEZ/MABEL IVONNE

1 (E40) PROS688NATU3B2-C

PROCEEDINGS-3

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.65)

1 (E48) AEREOIN TAM-MEX-TAM - - 622 AM Loc. 2957085622
(78111500)

1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957085622

1 (E48) 00595 (90121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957085622

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.65)

1 (E48) AERCOIN
(78111500) SJD-MEX-SJD - - 623 AM Loc. 2957085623

1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957085623

1 (E46) 00595 (20121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957085623

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.65)

1 (E48) AEREOIN SJD-MEX-SJD - - 624 AM Loc. 2957085624
(78111500)

1 (E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957085624

1 (E48) 00595 (90121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957085024

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.65)

(E48) AEREOIN VSA-MEX-VSA - - 625 AM Loc. 2957085625
(78111500)

(E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957085625

(E48) 00595 (90121500) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957005625

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.65)

(E48) AEREOIN VSA-MEX-VSA - - 626 AM Loc. 2957085626
(78111500)

E48) 00909 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957085626

E49) 00595 (90121509) CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957085626

(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.65)

E-48) AEREONN
(78111500) PBC-MTY - - 637 AM Loc. 2957085637

00648 (78111500) IMPUESTOS AEREOS IATA NEGOCIADA Loc.
2957085637

RRES LOPEZ

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
Loc. 2957085621	2,087.87	.00	2,087.87	334.06	2,421.93
NORMAL Loc. 2957085621	1,071.50	.00	1,071.50	.00	1,071.50
REC Loc. 2957085621	89.01	.00	89.01	14.24	103.25
Loc. 2957085622	2,087.50	.00	2,087.50	334.00	2,421.50
NORMAL Loc. 2957085622	1,071.50	.00	1,071.50	.00	1,071.50
REC Loc. 2957085622	89.01	.00	89.01	14.24	103.25
Loc. 2957085623	2,625.00	.00	2,625.00	420.00	3,045.00
NORMAL Loc. 2957085623	704.00	.00	704.00	.00	704.00
REC Loc. 2957085623	89.01	.00	89.01	14.24	103.25
Loc. 2957085624	2,625.00	.00	2,625.00	420.00	3,045.00
NORMAL Loc. 2957085624	704.00	.00	704.00	.00	704.00
REC Loc. 2957085624	89.01	.00	89.01	14.24	103.25
Loc. 2957085625	3,212.50	.00	3,212.50	514.00	3,726.50
NORMAL Loc. 2957085625	878.50	.00	878.50	.00	878.50
REC Loc. 2957085625	89.01	.00	89.01	14.24	103.25
Loc. 2957085626	3,212.50	.00	3,212.50	514.00	3,726.50
NORMAL Loc. 2957085626	878.50	.00	878.50	.00	878.50
REC Loc. 2957085626	89.01	.00	89.01	14.24	103.25
Loc. 2957085637	2,107.76	.00	2,107.76	337.24	2,445.00
LOCADA Loc.	297.00	.00	297.00	.00	297.00



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 201 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLIXGAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72610
Tel. 222 2163740

2

Factura Complemento ANGP2600
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (B867754) MABEL IVONNE TORRES LOPEZ

RFC TOLM650615N85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	M.N.	
						Iva	Total
1 (E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2957085637	89.01	.00	89.01	14.24	103.25
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.85)							
1 (E48)	AERECIO (78111500)	DFW-MEX - - 639 AA Loc. 2957085639	2,566.00	.00	2,566.00	.00	2,566.00
1 (E48)	00909 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2957085639	1,104.00	.00	1,104.00	.00	1,104.00
1 (E48)	00588 (90121500)	CARGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO	616.14	.00	616.14	.00	616.14



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 2014 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLXCAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72610
Tel. 222 2163740

Factura Complemento ANGP2600
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (B867754) MABEL IVONNE TORRES LOPEZ

RFC TOLMS5061SN85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

M.N.							
Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total

ÉSTAS TARIFAS NO ACEPTAN CAMBIOS NI REEMBOLSOS

LA RE-FACTURACION APLICA SOLO EN CAMBIO DE RFC Y TIENE UN COSTO DE 150 PESOS MN IVA INCLUIDO

COMPLEMENTO FACTURA POR CUENTA DE TERCEROS, RMF2013 I 2.7.1.15 RMF2016 I 2.7.1.3

COMPLEMENTO FACTURA

RTE = 3870 - RFC = AAJ580414GA9 /
IM-ORTE = 23694.4 - RFC = AME880912189 /

DEBO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.
EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y LOS DEMÁS CARGOS,
GASTOS Y ACCESORIOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN
ESTE PAGARE SE EMITE SIN PROTESTO.

Cliente

Importe (M.N.) \$28,472.32

Iva (M.N.) \$2,972.99

Recibimos de conformidad

Total (M.N.) \$31,445.31

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.



Folio Fiscal: 48212020-0C0E-4878-6E85-BAF8F081FDA5
Fecha: 12/11/2018 08:27:38 p.m.

Serie del Certificado del SAT: 00001000000404477432
Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403816675

Sello Digital del CFDI:

XVeD91+N+cT7gmacH2Y5[2M1nc1u8QgEFTqPmBZS26o1CilG3u5mNcH3loLrFyZnHlJbAbGTYvJuA
UvGv+5Zngg8TUuYek2vzqR3leL2mgUVEZ57qCO3nQDwHAMV37gDWU4RFBwudCp+1WmSzPAm99WQEYhOS
M2BUIY2NCC03s3icUibNCPnQbBN+ghTbThmIYUPIDIT6mCgFQZ3uG3b38DmDmo3mQnL3ib

Sello del SAT Timbre:

L9OpvJSTnMXW5DKbZNeI27RUED5/EwZiDQ7y8vzMrEkd1uVDb8gBfUhgErNawQoaZovFUNuHlBQMSWbu+IsDF
d8ud+U9CmoH8G8INlpNjdmCnO6DhzuyPwLLxIRRpWJS2MgH8Rf0vKdS5Qox+mdjZW8XrgZn8odaT5sh8G
ym/wfcaZP629nHZk17HOss2u13J9vRXEgcmZUZA1mpP4XqPY11NqYTJ9PHu5vzFRJvG4x

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.148212020-0C0E-4878-6E85-BAF8F081FDA5|Nov 12 2018 8:27PM|L9OpvJSTnMXW5DKbZNeI27RUED5/EwZiDQ7y8vzMrEkd1uVDb8gBfUhgErNawQoaZovFUNuHlBQMSWbu+IsDFd8ud+U9CmoH8G8INlpNjdmCnO6DhzuyPwLLxIRRpWJS2MgH8Rf0vKdS5Qox+mdjZW8XrgZn8odaT5sh8Gym/wfcaZP629nHZk17HOss2u13J9vRXEgcmZUZA1mpP4XqPY11NqYTJ9PHu5vzFRJvG4x|00001000000404477432||

REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
RFC:
MUT8503218HA
REG. NACIONAL DE TURISMO:
4001683

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

04 - Tarjeta de crédito

CTA DE PAGO:

No identificado

USO CFDI

P01 - POR DEFINIR

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

- EFECTOS FISCALES AL PAGO - ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
- POR DISPOSICIÓN DEL SAT DESPUÉS DE LAS 72 HR DE LA EMISIÓN DE SU FACTURA NO SE REALIZARÁ NINGÚN CAMBIO

Mundo Joven te escucha, si tienes sugerencias o quejas de nuestro servicio
escríbenos a calidadenservicio@mundojoven.com o llámanos al:
018000206789 o (55) 41708030



Santander
BANCO SANTANDER
VENTA
MUNDO JO ANGELOPOLIS 2
VIA ATLIXCAYOTL NO 3248 L 205
SAN ANDRES CHOLULA PUE
CAJA: 1 7559165

HOP, S.A. DE C.V.
14 Y 5 PISO
ITEMOC
16100

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLIXCAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2103740

FACTURA

15 NOVIEMBRE 2018 16:50:09

Fa. Complemento ANG2614
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente
RFC
CREDITO/HBCC MEX/MASTERCARD
OPER. 041 LOTE: 007
-C-O-P-I-A-
IMPORTE \$37016.29
APROBADA AUT. 555218

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

Cant.		Ct	M.N.				
			Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
1 (E48)	AEREOI	781115	2,412.50	.00	2,412.50	386.00	2,798.50
1 (E48)	00909	(78111500)	1,038.50	.00	1,038.50	.00	1,038.50
1 (E48)	00595	(90121500)	89.22	.00	89.22	14.28	103.50
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.7)							
1 (E48)	AEREOIN	(78111500)	6,262.50	.00	6,262.50	1,002.00	7,264.50
1 (E48)	00909	(78111500)	992.50	.00	992.50	.00	992.50
1 (E48)	00595	(90121500)	89.22	.00	89.22	14.28	103.50
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.7)							
1 (E48)	AEREOIN	(78111500)	6,262.50	.00	6,262.50	1,002.00	7,264.50
1 (E48)	00909	(78111500)	992.50	.00	992.50	.00	992.50
1 (E48)	00595	(90121500)	89.22	.00	89.22	14.28	103.50
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.7)							
1 (E48)	AEREOIN	(78111500)	5,931.25	.00	5,931.25	949.00	6,880.25
1 (E48)	00909	(78111500)	830.75	.00	830.75	.00	830.75
1 (E48)	00595	(90121500)	89.22	.00	89.22	14.28	103.50
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.7)							
1 (E48)	AEREOIN	(78111500)	5,931.25	.00	5,931.25	949.00	6,880.25
1 (E48)	00909	(78111500)	830.75	.00	830.75	.00	830.75
1 (E48)	00595	(90121500)	89.22	.00	89.22	14.28	103.50
(Total: \$ 5 USD TipoCambio:20.7)							
1 (E48)	00588	(90121500)	625.69	.00	625.69	100.11	725.80



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 261 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA ANGELOPOLIS
VIA ATLIXCAYOTL 3248 LOCAL 205
Centro, San Andrés Cholula
Puebla C.P. 72810
Tel. 222 2103740

Factura Complemento ANGP2614
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (B867754) MABEL IVONNE TORRES LOPEZ
RFC TOLM650615N85

Vendedor: KLOPEZ MARIANA KAREN LOPEZ JUAREZ

							M.N.
Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total

ÉSTAS TARIFAS NO ACEPTAN CAMBIOS NI REEMBOLSOS

LA RE-FACTURACION APLICA SOLO EN CAMBIO DE RFC Y TIENE UN COSTO DE 150 PESOS MN IVA INCLUIDO

COMPLEMENTO FACTURA POR CUENTA DE TERCEROS, RMF2013 I 2.7.1.15 RMF2016 I 2.7.1.3

COMPLEMENTO FACTURA

ORTE = 20351 - RFC = AME880912I89 /
ORTE = 15422 - RFC = TAE870129F98 /

DEBO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.
EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y LOS DEMAS CARGOS,
GASTOS Y ACCESORIOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN.
ESTE PAGARE SE EMITE SIN PROTESTO.

Cliente

Importe (M.N.) \$32,556.81

Iva (M.N.) \$4,459.49

Recibimos de conformidad

Total (M.N.) \$37,016.29

TREINTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS 29/100 M.N.



Folio Fiscal: 7622F966-EF0C-4E1E-8C49-305E2F771950
Fecha: 15/11/2018 06:18:32 p.m.

Serie del Certificado del SAT: 00001000000404477432
Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403816675

Sello Digital del CFDI:

dJR1/+pIFp7uWdY1bhQyDj9B3o2XkRMESQboQQR6wzjPGUDejL+++3uEOE4b85mO2eaDewA3qW7bhtedzsj
M+aalpicyVFikx6LN7L+4w2GYIMae/mWRf1M125bv6X1+ll/+nM8DbGTxKRyE+6Ubp5sn7mbjJoW5MkaJa3OAsX
YWPYIEvmotH8EidsKIO3EOWpCPHxv8llv73Ll4ru5DrHhPmhw7dsrF+QOFgZHVxTFO0zslW

REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
RFC:
MUT950324BHA
REG. NACIONAL DE TURISMO:
4001683

Sello del SAT Timbre:

DV7x308qgZ2ngaDax+zGChLY3fqK3S2nawJW8lgh4RhmqVTL+Bn4am9+e6OjncH2vjp3nwwnGAe+awZ5WEEEH
1n0JZGUDda3cGlu8sT8Hxgb5hQEEmrO9MH04qOGEIQ/TzJCEIog731SLrGBgTflwCgIO3x8EgTJpVgZRCGfoxd
SXcqVe2Is5e9LhyrLSoZ0dXJgu2i3WE8VkeWgpoDT8mNd0iOU3ZiaoVIduYxwnUQRzWl5E

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7622F966-EF0C-4E1E-8C49-305E2F771950|Nov 15 2018 6:18PM|DV7x308qgZ2ngaDax+zGChLY3fqK3S
2nawJW8lgh4RhmqVTL+Bn4am9+e6OjncH2vjp3nwwnGAe+awZ5WEEEH1n0JZGUDda3cGlu8sT8Hxgb5hQEEmrO9MH0
4qOGEIQ/TzJCEIog731SLrGBgTflwCgIO3x8EgTJpVgZRCGfoxdSXcqVe2Is5e9LhyrLSoZ0dXJgu2i3WE8VkeWgpoDT
6mNd0iOU3ZiaoVIduYxwnUQRzWl5E|00001000000404477432||

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

04 - Tarjeta de crédito

CTA DE PAGO:

No Identificado

USO CFDI

P01 - POR DEFINIR

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

- EFECTOS FISCALES AL PAGO - ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
- POR DISPOSICIÓN DEL SAT DESPUÉS DE LAS 72 HR DE LA EMISIÓN DE SU FACTURA NO SE REALIZARÁ NINGÚN CAMBIO

Mundo Joven te escucha, si tienes sugerencias o quejas de nuestro servicio
escribenos a calidadenelservicio@mundojoven.com o llámanos al:
018000206789 o (55) 41706030

Anexo 14

CDMX

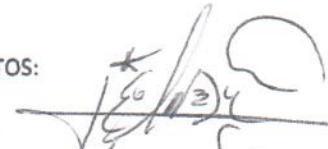
TRANSPORTE TLAX-TAPO
LEOPOLDO SAVEDRA

IDA

\$ 156.00

TOTAL	\$ 156.00
-------	-----------

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:


LEOPOLDO SAVEDRA
NOMBRE Y FIRMA

FECHA: 22-11-18

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:
algs1404@gmail.com

TRANSPORTE MORE-PUE Y PUE-TLAX
GEMA PARAMO ESTRADA

IDA	\$ 893.00
REGRESO	\$ 775.00

TOTAL	\$ 1,668.00
-------	-------------

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:

Geoma Páramo Estrada
NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

22/NOV/2018

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

*#-MOR (MORA) COLLECTED: AUTOBUSSES CAPTIONED: "MOR"
 REASON SOCIAL: AUTOBUSES POBLANOS DEL CENTRO, S. A. I
 NOMBRE/NAME: GEMA PARAMO ESTRADA
 ORIGEN/FROM: MORELIA BT0035541014
 DESTINO/TO: PUEBLA
 SALIDA/DEPARTURE: 19/NOV/2011 23:55 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 7 CORRIDO: 6406 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA LUJO VIA: MOR - PUE
 SALA: GRAL ANDEN: 45 AUTOBUS: S/D
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$743.10 PES

IVA: \$118.90 PES

TOTAL: \$862.00 PES

FORMA DE PAGO: EF=VR 409120767
C.V.E. VENDOR: 1GE00046481 ESTH0R2E 18/NOV/20120:39 9191

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMIONES AUTOTRANS-
PORTE FEDERAL, POR LO QUE EL PASAJERO DEBE APARAR POR CUALQUIER
RESERVA, CANCELACION, OBJETO, DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA SEGURO
DE VIAJERO Y PERDIDA O DA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA
QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SI RIVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TA-
LON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTO-
TRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU-
TOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE
POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS, ENDESBES
QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARI-
O QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO, NO ASUME RESPONSA-
BILIDAD POR LOS PUNTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATA-
DOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DIS-
TINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HO-
RA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFI-
QUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE
ERA 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 REGISTRADO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LA COND-
ICIONES DEL SERVICIO CONTRATADO, CUALQUIER FORMA DE PAGO, A
BILIDAD, LA CANCELACION, REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REA-
LIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAOILLAS DE LA EMPRESA AU-
TOTRANSPOSITISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE
LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PO-
R LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O DEL
EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION PARA
ES DE LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE REGISTRADO. 6. LA TRAS-
ORDENACION DEL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI
MEDIO EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD-
AD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA
NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR
EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENECN-
TAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 8.
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE BOLETO, LAS
PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA Y PASAJERO) SE SOMETEN
TEN A LA JURISDICCION DE LA LEY DE LA LEGISLACION Y DE LOS
Tribunales de la CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5. RENUNCIANDO A LA QUE LES PUEDIERA 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 P-
ROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. P-
RA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAV-
OR DE CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB: WWW. ESTRELLABLANCA.
LANCA.COM.MX. Domicilio: CIUDAD DE MEXICO, AV. PONIENTE 140 NO. 859,
C. 02300, CIUDAD DE VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD D-
E MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.
MX. CENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

PROMOCIÓN
VALIDO PARA: SERVICIO:
INTERMEDIO
MARCA (LINEA): VERDES PREMIUM
ORIGEN: PUEBLA
TERMINAL DE SALIDA PUP
DESTINO: TLAXCALA DE XICOHTENCATL
TERMINAL DE LLEGADA XAX

FECHA DE SALIDA:
20/11/2018 MARTES

CORR 5: ASIENTO:
984980 20

HORA DE SALIDA:
06:00 MANANA

PRECIO:
\$31.00

020118237379 TIPO: ENTERO

EFFECTIVO

NOMBRE :

PUP 201118-05400-JSALOMA-1

PUPPUPVTACPU10 0017142

01118-054400 JSALCUM

[illegible]

TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL:	\$743.10	PES
IVA:	\$118.90	PES
TOTAL:	\$862.00	PES

SEKYS DE TRANSP UNIFIC A.M., SA DE CV

PROMOCIÓN
VALIDO PARA: SERVICIO:
MARCA (LINEA): VERDES PREMIUM INTERMEDIO
ORIGEN: PUEBLA TERMINAL DE SALIDA PUP
DESTINO: TLAHCALA DE XICOHTENCATL TERMINAL DE LLEGADA XAX

FECHA DE SALIDA: 20/11/2018 MARTES

HORA DE SALIDA:
06:00 MANANA

020118237379 TIPO: ENTERO

NOMBRE :

FUP 201118-054400-JSALOMA-1

PUPPJVTACPU10 0017143

[illegible]

IDA \$ 893.00

REGRESO \$ 775.00

TOTAL \$ 1,668.00

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:

Humberto Ulises Flores Hernandez
Humberto Ulises Flores Hernandez
 NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

22 / 11 / 18

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

algs1404@gmail.com

*E-MOR MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES POBLANOS DEL CENTRO, S. A. I.
 NOMBRE/NAME: HUMBERTO U FLORES
 ORIGEN/FROM: MORELIA
 DESTINO/TO: PUEBLA
 SALIDA/DEPARTURE: 19/NOV/2018 23:55 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 15 CORRIIDA: 6196 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA LUJO VIA: MOR - PUE
 SALA: GRAL ANDEN: 45 AUTOBUS: S/D
 TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$743.10 PES
 IVA: \$118.90 PES
 TOTAL: \$862.00 PES



TR:VB84 FORMA DE PAGO: #Comp.VR MORE1600029429995
 CVE.VEND: 0680046481 ESTH002 18/NOV/2018 20:40 9193
 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 CUALQUIERA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDIENDO DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALLON 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 CONTRASEÑA 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 CONTRASEÑA 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.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.

SERVS DE TRANSP UNIFIC A.M., SA DE CV

PROMOCION
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): VERDES PREMIUM SERVICIO: INTERMEDIO
 ORIGEN: PUEBLA TERMINAL DE SALIDA: PUP
 DESTINO: TLAXCALA DE XICONTENCATL TERMINAL DE LLEGADA: XAX

FECHA DE SALIDA: 20/11/2018 MARTES CORRIIDA: ASIENTO: 984988 19

HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA PRECIO: \$31.00
 POLIO: 020118237378 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

PUP 201118-054400-J5ALOMA-1

PUPPUPVTACPU10 0017143



CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJE.

Los boletos son cancelables con cargo. Los boletos no son reembolsables. La cancelación de este boleto, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Puebla de los Angeles, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuicaco, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de \$100 en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes NOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx). Autopullman A.M. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, A.P.C. AFUS40530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus comprobantes. 2. Ingresar a la página http://factura.grupado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

GUERRERO

TRANSPORTE CHILP-PUE Y PUE-TLAX

ARISBE ZACARIAS DIAZ

IDA \$ 740.00

REGRESO \$ 709.00

TOTAL \$ 1,449.00

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:

Arise Zacarias Diaz
NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

algs1404@gmail.com

SERVS DE TRANSP UNIFIC A

PROMOCION
VALIDO PARA:MARCA (LINEA):
VERDES PREMIUM

SERV

ORIGEN
PUEBLA

TERMINAL DE SALIDA

PUP

DESTINO:

TERMINAL DE LLEGADA

XAX

LAXACA DE XICONTENCATL

FECHA DE SALIDA

CORRIDA: ASIENTO

018

985002

PRECIO

PRECIO

02018247370

\$31.00

EFFECTIVO

EFFECTIVO

NOMBRE

001115-12-2011 PRRPPTACPU60 000128.



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado por el servicio. Cualquier derecho u obligación cancelados directamente con la prestación del servicio. Incluyendo pagos e indemnizaciones por daños y perjuicios conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del lugar común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiese corresponder por domicilio de partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito ni por culpa de terceros. Domicilio y Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, para todos los efectos. El Sr. Javier Roldán Gómez, Sr. Col. Cuicaco, Pachuca de Soto (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto se sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SNIV en el estado de Hidalgo, por boletos contra entrega de las contraseñas de documentación sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: 0155 5784-4652 de México, 0155 5784-4652 y por el Internet de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio, por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad alguna con la transportista, siendo solo para efectos de facturación y cumplimiento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (ISC). Para comprobantes fiscales del Autotransporte consulte a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 0155 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.ado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (tax y boleto manual).

*B-CHP MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA S.A. DE C.V.
NOMBRE/NAME: ARISBE ZACARIAS
ORIGEN/FROM: CHILPANCINGO BT0035418631
DESTINO/TO: PUEBLA
SALIDA/DEPARTURE: 20/NOV/2016 08:20 HRS MA AHA
ASIENTO/SEAT: 5 CORRIDA: 6113 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: ALU PUE
SALA: ANDEN: AUTOBUS: S/D
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$611.21 PES
IVA: \$ 97.79 PES
TOTAL: \$709.00 PES

TR V984 #Comp: CHPE1600029323977
FORMA DE PAGO: TC #3986879927
CVE VEND: GEB0010792 ESTCHG01 7/NOV/2016:02 35614

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 TALLON 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 O 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 CONTRASEÑA 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 TROQUILLAS 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 INDENIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SI SE PROCEDE A LA PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA. 6. 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 CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLASLAN.COM.MX Domicilio de la Empresa: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL, ALLEJO, 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.

TRANSPORTE MEXICO TAPO-TLAX
NORMA HERRERA SÁNCHEZ

IDA	\$	196.00
REGRESO	\$	156.00

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

Precio: \$196.00 no hay a utilizar el
autobus de regreso.



TRANSPORTE HGO-PUE-TLAX
YURI NAYELI BECERRA GRANDE

IDA	\$	201.00
REGRESO	\$	250.00
TOTAL	\$	451.00

GASTOS:

Yuri Nayelli Becerra Grande

NOMBRE FIRMA

FECHA: 22-NOV-18

PUEDEN DESTINO: TLAXCALA DE XICOHTENCATL	TERMINAL DE LLEGADA XAX
FECHA DE SALIDA: 20/11/2018 MARTES	CORRIDA: ASIENTO 985000 3
HORA DE SALIDA: 11:45 MANANA	PRECIO \$31.00
FOLIO: 020118246307	TIPO: ENTERO
	EFFECTIVO

NOMBRE :

PUP 201118-113800-MRAMIREZL-1 PUPF JPV IHL PUE



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

[illegible]

FECHA DE: 20/11/2010
HORA DE SALIDA: 09:12 MANANA
FOLIO: 180092574729 TIPO: ENTERO
CORRIDA: ASIENTO 908188
PRECIO TOTAL \$170.00
EFFECTIVO

NOMBRE :

SECERRA GRANDE YURI NAYELLI

FAH 181110-184100-HSANCHEZC-1 RCMFAHUTACPU05 0016 24



¡Felicidades! Usted ahorró \$80.00
#CompraConTiempo

[illegible]

HIDALGO

TRANSPORTE HGO-PUE-TLAX
PABLO OSCAR ROMERO ISLAS

IDA	\$ 281.00
REGRESO	\$ 250.00
TOTAL	\$ 531.00

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:


NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

22-11-18

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

algs1404@gmail.com

SERVS DE TRANSP UNIFIC A.M., SA DE CV

PROMOCION
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA):	SERVICIO:
VERDES PREMIUM	INTERMEDIO
ORIGEN:	TERMINAL DE SALIDA:
PUEBLA	PUP
DESTINO:	TERMINAL DE LLEGADA:
TLAXCALA DE XICOHTENCATL	XAX

FECHA DE SALIDA:	CORRIDA:	ASIENTO:
20/11/2018 MARTES	985000	2

HORA DE SALIDA:	PRECIO:
11:45 MANANA	\$31.00
FOLIO:	TIPO:
020118246306	ENTERO
	EFFECTIVO

NOMBRE:

PUP 201118-113800-NRAMIREZL-1 PUPPUPVTAC



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho o obligación relacionada directa o indirectamente con la prestación de este servicio incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHOV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes: HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pulman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Domicilio para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: A.P.C. APUS40530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición la siguiente opción: Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades proporcionando sus datos fiscales y habilitar el 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. J ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).



No. Folio
180092574919

No. Operación 000000007

NOMBRE/NAME

PABLO OSCAR
ROMERO ISLAS



ORIGEN/FROM

PACHUCA DE SOTO
PACHUCA DE SOTO

DESTINO/TO

PUEBLA
PUEBLA

ASIENTO/SEAT

14

ADULTO

FECHA/DATE

MAR 20 NOV 18

HORA/HOUR

09:12 MAÑANA

PRECIO TOTAL

\$ 250.00

SERVICIO/SERVICE
PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

908188



ADO AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Transferible únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADO Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos, en caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR. R.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Automotor le ofrecemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales. 3. Hablar al Centro de Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Válido solamente para la fecha y hora marcada en el boleto electrónico.
- Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (INE), o cartilla de servicio militar o credencial profesional o pasaporte.
- De no efectuar el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible, ni endosable para otra persona.

• Los pasajeros que hayan comprado documento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

• Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva a la Terminal TAPO ADO Platino. Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales.

HASTA UN 50%
+ 15%
A 36 MSES

BUENA FIN

Recuerda que por seguridad,
**los menores de edad
solo pueden viajar
en compañía de un ADULTO**



Nuestro Abordaje Electrónico
asegura:

¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!

Al momento de abordar:

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

CDMX

TRANSPORTE MÉXICO TAPO-TLAX
EMYLSÉN GARCÍA MORELL

IDA	\$	156.00
REGRESO	\$	156.00
TOTAL	\$	312.00

+ \$ 40 de Taxi
Central Ho

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:

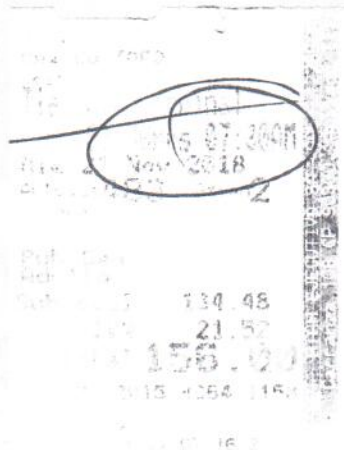

NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

22-Nov-18

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

algs1404@gmail.com



CUERNAVACA

TRANSPORTE CUERNAVACA-PUEBLA Y PUE-TLAX
CENOBIO REYES VEGA

IDA	\$	321.00
REGRESO	\$	321.00
TOTAL	\$	642.00

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:


NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

22/11/18

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

ales1404@gmail.com

ORO

Folio: 021880

Asesor: ARUMI ESTEFAN

Terminal: Desconocida

CUER ENTERO

Origen: CUERNAVACA

Destino: PUEBLA

Fecha Viaje: 20/11/2018

Asiento: 17

Peso: \$290.00

Lugar y fecha de expedición: CUERNAVACA 20/11/2018 07:15

Autotransporte Oro Gran Turismo y Primera Clase

SA de CV, RSC (000104) 223, Avenida del Ejército

Blvd-2, Bugambilias, Puebla, Puebl. CP 72500

SERVS DE TRANSP UNIFIC A.M., SA DE CV

PROMOCION
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): VERDES PREMIUM
ORIGEN: PUEBLA
DESTINO: TLAXCALA DE XICOHTENCATL
SERVICIO: INTERMEDIO
TERMINAL DE SALIDA: PUP
TERMINAL DE LLEGADA: XAX

FECHA DE SALIDA: 20/11/2018 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 984999 14

HORA DE SALIDA: 11:30 MANANA
PRECIO: \$31.00

FOLIO: 020118245753 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:

SEP 2017 16 11:2000-6 JUAREZ-1

SEP 2017 16 0001466



CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra directa no son reembolsables debido al beneficio de seguro otorgado. Cualquier derecho o reclamación relacionada indirectamente con la prestación de este servicio incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiese corresponder por especifico de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor ni por culpa de tercer o Comisario y Administración que tiene el transportista a parte todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, S/N, Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SAGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista, siendo solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte conexas a su disposición le damos las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales y proporcionar sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

TRANSPORTE CUERNAVACA-PUEBLA

SHEILA BELEM JIMÉNEZ DURAN

IDA	\$	290.00
-----	----	--------

REGRESO	\$ 290.00
---------	-----------

TOTAL	\$ 580.00
-------	-----------

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

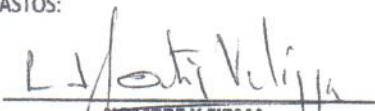


CDMX

TRANSPORTE MÉXICO TAPO- CENTRAL TLAXCALA
LUIS I. ORAIZ VELAZQUEZ

IDA	\$	156.00
REGRESO	\$	156.00
TOTAL	\$	312.00

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:


NOMBRE Y FIRMA

FECHA: NOVIEMBRE 22 '18

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:

algz1404@gmail.com



TAMAULIPAS

TRANSPORTE AEROPUERTO CDMX-TERMINAL 4 PONIENTE PUEBLA
DRA. IRMA ELENA ALONSO PÉREZ
DRA. SAIRA JASMÍN CASTILLO AVALOS

RECIBÍ REINTEGRO TOTAL DE GASTOS:

	\$	310.00
	\$	310.00
TOTAL	\$	620.00

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO A ESTE CORREO:
eigs1404@gmail.com

FECHA: _____
NOMBRE Y FIRMA: *Saira Jasmín Castillo Avalos*



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

IRMA ELENA ALONSO

Origen:
Aeropuerto
12 Cdmx
(AEROT2)



Destino:
Terminal
4 Poniente Pue
(4PTE)

Martes, 20 Noviembre 2018

21:15 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 22

Servicio: **Aeropuerto** ★★★★★



Subtotal: \$267.24
I.V.A.: \$42.76
Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 19000966182
Código Factura: 1323GC6N

Total: \$310.00 MXN

Nov 20 - 20:42 - Jose de Jesus - 22 - A - AERO - EFE - 2TK's



www.estrellaroja.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V.
C.P. AMP821016875 Boulevard Norte 4222, Las Cuatillas, CP. 72050 Puebla, Pue. Telefono:
7363000 Mail: contact@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje
Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o
nuestra pagina de internet.

Seguro Viaje y Equipaje
Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de
equipoje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con 200\$M siempre y cuando
nuestra afijada presente contrasena de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso
o digital.

Facturación
Si requiere Factura ingrese a www.estrellaroja.com.mx se requeriran los siguientes datos:
Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR) Así mismo puede
solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así
como a nuestro servicio Contact Center al (222) 2736300

Aviso de Privacidad
Ingresar a www.estrellaroja.com.mx/web/privaci
reproduccion no autorizada



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

SAIRA JASMÍN CASTILLO

Origen:
Aeropuerto
12 Cdmx
(AEROT2)



Destino:
Terminal
4 Poniente Pue
(4PTE)

Martes, 20 Noviembre 2018

21:15 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 21

Servicio: **Aeropuerto** ★★★★★



Subtotal: \$267.24
I.V.A.: \$42.76
Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 19000966181
Código Factura: 1323GC6N

Total: \$310.00 MXN

Nov 20 - 20:42 - Jose de Jesus - 21 - A - AERO - EFE - 2TK's



www.estrellaroja.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V.
C.P. AMP821016875 Boulevard Norte 4222, Las Cuatillas, CP. 72050 Puebla, Pue. Telefono:
7363000 Mail: contact@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje
Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o
nuestra pagina de internet.

Seguro Viaje y Equipaje
Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de
equipoje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con 200\$M siempre y cuando
nuestra afijada presente contrasena de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso
o digital.

Facturación
Si requiere Factura ingrese a www.estrellaroja.com.mx se requeriran los siguientes datos:
Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR) Así mismo puede
solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así
como a nuestro servicio Contact Center al (222) 2736300

Aviso de Privacidad
Ingresar a www.estrellaroja.com.mx/web/privaci
reproduccion no autorizada

RECIBO DE DINERO
POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRASLADO

NO.	ORIGEN	DISTANCIA EN KM. REDONDO	RENDIMIENTO PROM. AUTO KM/LTS	COSTO GASOLINA	COSTO KM. POR CADA LTS.	IMPORTE C/IVA	CASETA	PEAJE REDONDO	SUMA
1	EDO. MEX.	358	13	19.57	\$ 1.51	\$ 538.93	SAN MARCOS	\$ 252.00	
							LA VENTA	\$ 164.00	
							AUCAL	\$ 136.00	
							TEXMELUCAN	\$ 900.00	
							PEAJES	\$ 1,452.00	
							GASOLINA	\$ 538.93	
							TOTAL		\$ 1,990.93

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS

NOMBRE, FIRMA Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO AL CORREO:
algs1404@gmail.com

PLAZA DE CUDRU: TERMELOCAN
Carril: via 1444 PABIERTO
Cobrador: 91301561358
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 12.93 Peso
IVA 16%: 2.07 Peso
Total: 15.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/11/2018	Hora: 09:00:28
Numero ID: 586029	Maquina: C01
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 9101031024	
Fractura: 2SJ-T9VT-PJ17-613K-RV8T-NFMU-KD4	
Tarifa:	\$ 68.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 68.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELTZ VIAJE

[illegible]

1950-1951

Unpublished data of the author, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672,

[illegible]

RECIBO DE DINERO
POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRASLADO

NO.	ORIGEN	DISTANCIA EN KM. REDONDO	RENDIMIENTO PROM. AUTO KM/LTS	COSTO GASOLINA	COSTO KM. POR CADA LTS.	IMPORTE C/IVA	CASETA	PEAJE REDONDO	SUMA
1	GUERRERO	700	13	19.57	\$ 1.51	\$ 1,053.77	ZINAPECUARIO AUCAL ATLACOMULCO CONTEPEC TEXMELUCAN	\$ 302.00 \$ 136.00 \$ 94.00 \$ 94.00 \$ 900.00	

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS

[Firma]
NOMBRE, FIRMA Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO AL CORREO:
algs1404@gmail.com

PEAJES \$ 1,526.00
GASOLINA \$ 1,053.77
TOTAL **\$ 2,579.77**

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8417)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	41.645 LITR		19.21	800.00
SUBTOTAL:				691.94
IVA:				100.02
TOTAL:				791.96

(Cochicientes pesos 00/100 d.h.)

>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com



TRAMO CARRETERO
ATLACOMULCO-MARAVATIO

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARIO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 x445
FACTURACION WWW.REDVIAOCORTA.MX

FOLIO = 2-0006933161 CARRI 2 B

01502200-07934432-8DA4C77-5C103088

21/11/2018 EFECTIVO
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.50 TOTAL: \$ 150.67

01502200-07934432-8DA4C77-5C103088



TRAMO CARRETERO
ATLACOMULCO-MARAVATIO



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/11/2018 Hora: 12:48:27
Carril: 10 586029 Maquina: C01
Clase: AUTO

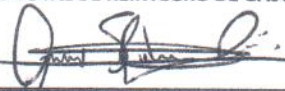
ImpORTE: 9101031350
IVA: 415.1100-8F6K-050K-J8LE-FLCO-500
TOTAL: \$ 68.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 68.00

IMPULSOR DE VIAJES SNT Y AT
Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA

RECIBO DE DINERO
POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRASLADO

NO.	ORIGEN	DISTANCIA EN KM. REDONDO	RENDIMIENTO PROM. AUTO KM/LTS	COSTO GASOLINA	COSTO KM. POR CADA LTS.	IMPORTE C/IVA	CASETA	PEAJE REDONDO	SUMA
1	PUEBLA	70	13	19.57	\$ 1.51	\$ 105.38	PUEBLA	\$ 92.00	
								PEAJES	\$ 92.00
								GASOLINA	\$ 105.38
								TOTAL	\$ 197.38

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS



NOMBRE, FIRMA Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO AL CORREO:

algs1404@gmail.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 20/11/2018 Hora: 14:54:53
Número ID: 461089 Maquina: 207
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1602038776
Efactura: 7RA-OHOA-6107-LL19-6H40-LINE 3V6
Tarifa: \$ 46.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 46.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

SAN MARTINITO SA DE CV

RFC :

OSM151001995

SIIC :

0000117641

MATRIZ :

AV. LAS TORRES NO 360 COL. SAN MARTINITO;

RES. TERR. ATLACAYTL CP. 72820 SAN ANDRES

CHOLULA PUE. TEL. 01(222) 5-83-00-38

FAX: 104 13521

Teléfono AL : 1352100003

GENERA LA FACTURA EN LINEA INGRESANDO

EL LINK EN: ESTACIONLASTORRES.COM

WWW.LASTORRESERVICIO1000MAIL.COM

VENTA

TURNO : 11:00 AM

RESPACHADOR : 11:00 AM

BOMBA : 11:00 AM

FOLIO : 164129 000

AUTORIZACION : 01C7C164129

Fecha y hora : 20-11-2018 01:45:39 p.m.

PRODUCTO : PEMEX MAGNA

CLAVE PEMEX : 32011

CANTIDAD	PU.
36.77 LITROS	19.04
TOTAL	\$700.1

LITROS COMPLETOS
AL 100% COMPRUEBALO

GRACIAS POR SU COMPRA!!!



COMPROBANTES DE GASOLINAS Y CASETAS
DEL ORIGEN A TLAXCALA

FECHA: _____

RECIBO DE DINERO
POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRASLADO

NO.	ORIGEN	DISTANCIA EN KM. REDONDO	RENDIMIENTO PROM. AUTO KM/LTS	COSTO GASOLINA	COSTO KM. POR CADA LTS.	IMPORTE C/IVA	CASETA	PEAJE REDONDO	SUMA
1	VERACRUZ	565.4	13	19.57	\$ 1.51	\$ 851.14	CANTONA CUAPIAXTLA	\$ 238.00 \$ 86.00	
								PEAJES \$ 324.00	
								GASOLINA \$ 851.14	
								TOTAL	\$ 1,175.14

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS

Rafaela Barradas Villeros.
NOMBRE, FIRMA Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO AL CORREO:
algs1404@gmail.com

POSICION: 7
TERMINAL: 2
WEB ID : 80740

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna PEM	50.000 LTR		19.46	973.00
				(CL - PL PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				941.59
IVA:				131.41
TOTAL:				973.00

(novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.
N.)

!!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!
SOLO SE FACTURAN TICKETS DEL MES
www.retrogas.com.mx

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Recibido \$ 2,836
Victoria Cordero Pares
PB

DECLARATION CRXD C/E9 776W 2021 HX



FORMULARIO DE LA CONDESALIA
 DE LOS DEPARTAMENTOS DE
 CANTON
 1. FECHA: 2018-11-17
 2. FECHA: 2018-11-17
 3. FECHA: 2018-11-17
 4. FECHA: 2018-11-17
 5. FECHA: 2018-11-17
 6. FECHA: 2018-11-17
 7. FECHA: 2018-11-17
 8. FECHA: 2018-11-17
 9. FECHA: 2018-11-17
 10. FECHA: 2018-11-17
 11. FECHA: 2018-11-17
 12. FECHA: 2018-11-17
 13. FECHA: 2018-11-17
 14. FECHA: 2018-11-17
 15. FECHA: 2018-11-17
 16. FECHA: 2018-11-17
 17. FECHA: 2018-11-17
 18. FECHA: 2018-11-17
 19. FECHA: 2018-11-17
 20. FECHA: 2018-11-17
 21. FECHA: 2018-11-17
 22. FECHA: 2018-11-17
 23. FECHA: 2018-11-17
 24. FECHA: 2018-11-17
 25. FECHA: 2018-11-17
 26. FECHA: 2018-11-17
 27. FECHA: 2018-11-17
 28. FECHA: 2018-11-17
 29. FECHA: 2018-11-17
 30. FECHA: 2018-11-17
 31. FECHA: 2018-11-17
 32. FECHA: 2018-11-17
 33. FECHA: 2018-11-17
 34. FECHA: 2018-11-17
 35. FECHA: 2018-11-17
 36. FECHA: 2018-11-17
 37. FECHA: 2018-11-17
 38. FECHA: 2018-11-17
 39. FECHA: 2018-11-17
 40. FECHA: 2018-11-17
 41. FECHA: 2018-11-17
 42. FECHA: 2018-11-17
 43. FECHA: 2018-11-17
 44. FECHA: 2018-11-17
 45. FECHA: 2018-11-17
 46. FECHA: 2018-11-17
 47. FECHA: 2018-11-17
 48. FECHA: 2018-11-17
 49. FECHA: 2018-11-17
 50. FECHA: 2018-11-17
 51. FECHA: 2018-11-17
 52. FECHA: 2018-11-17
 53. FECHA: 2018-11-17
 54. FECHA: 2018-11-17
 55. FECHA: 2018-11-17
 56. FECHA: 2018-11-17
 57. FECHA: 2018-11-17
 58. FECHA: 2018-11-17
 59. FECHA: 2018-11-17
 60. FECHA: 2018-11-17
 61. FECHA: 2018-11-17
 62. FECHA: 2018-11-17
 63. FECHA: 2018-11-17
 64. FECHA: 2018-11-17
 65. FECHA: 2018-11-17
 66. FECHA: 2018-11-17
 67. FECHA: 2018-11-17
 68. FECHA: 2018-11-17
 69. FECHA: 2018-11-17
 70. FECHA: 2018-11-17
 71. FECHA: 2018-11-17
 72. FECHA: 2018-11-17
 73. FECHA: 2018-11-17
 74. FECHA: 2018-11-17
 75. FECHA: 2018-11-17
 76. FECHA: 2018-11-17
 77. FECHA: 2018-11-17
 78. FECHA: 2018-11-17
 79. FECHA: 2018-11-17
 80. FECHA: 2018-11-17
 81. FECHA: 2018-11-17
 82. FECHA: 2018-11-17
 83. FECHA: 2018-11-17
 84. FECHA: 2018-11-17
 85. FECHA: 2018-11-17
 86. FECHA: 2018-11-17
 87. FECHA: 2018-11-17
 88. FECHA: 2018-11-17
 89. FECHA: 2018-11-17
 90. FECHA: 2018-11-17
 91. FECHA: 2018-11-17
 92. FECHA: 2018-11-17
 93. FECHA: 2018-11-17
 94. FECHA: 2018-11-17
 95. FECHA: 2018-11-17
 96. FECHA: 2018-11-17
 97. FECHA: 2018-11-17
 98. FECHA: 2018-11-17
 99. FECHA: 2018-11-17
 100. FECHA: 2018-11-17

NUMERO FACTURA:198 371 8T111

PLANTAS DE APF HIDROSINA
Y FACILITADORA DE ESTE CODIGO



Servicio al Cliente: 01 501 52 62 38 60
info@nacionalbasahidrosina.com.mx



regístralo en www.hidrosona.com.mx
100053198379

COMPROBANTES DE GASOLINAS Y CASSETAS
DEL ORIGEN A TLAXCALA

FECHA: _____

RECIBO DE DINERO
POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRASLADO

NO.	ORIGEN	DISTANCIA EN KM. REDONDO	RENDIMIENTO PROM. AUTO KM/LTS	COSTO GASOLINA	COSTO KM. POR CADA LTS.	IMPORTE C/IVA	CASETA	PEAJE REDONDO	SUMA
1	QUERETARO	622	13	19.57	\$ 1.51	\$ 936.35	PALMILLAS ARCO NORTE SAN MARTIN	\$ 166.00 \$ 710.00 \$ 136.00	
								PEAJES	\$ 1,012.00
								GASOLINA	\$ 936.35
								TOTAL	\$ 1,948.35

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS

Ma. LUISA Magaña Aguino

NOMBRE, FIRMA Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO AL CORREO:
algs1404@gmail.com



6500

OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE

SER: 0001500523
Estacion de Servicio: TOL
01110824118
PROF. BERNARDO QUIJANA N. 260
DON MANUEL 26114
QUERETARO QUERETARO
Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 20/11/2018 16:18

Ticket: 0000193998

Bomba: 5

Código: 19399870162

Forma Pago: EFECTIVO \$ 841.94

Despachador: SOMBRERETE 0153

Producto: Precio Vel Cant Importe

G-SUPER 32025 LITROS 19.57 43.022 841.94

Total: \$841.94

Ochocientos cuarenta y un pesos 94/100 M.
N.

<http://hojillas.oleum.com.mx>

Facturacion en linea

19399870162

Original

Folio: 5440458
Fecha: 20/11/2018 15:47:14
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Caril: via 1427 MS
Cobrador: 91301560575
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: C Km/h
Flaca:
Importe: 306.03 Peso
IVA 16%: 48.97 Peso
Total: 355.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

RECIBO DE DINERO
POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRASLADO

FECHA:

NO.	ORIGEN	DISTANCIA EN KM. REDONDO	RENDIMIENTO PROM. AUTO KM/LTS	COSTO GASOLINA	COSTO KM. POR CADA LTS.	IMPORTE C/IVA	CASETA	PEAJE REDONDO	SUMA
-----	--------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------	--------	------------------	------

1	OAXACA	735.2	7	19.57	\$ 2.80	\$ 2,055.41	MIAHUATLAN	\$ 60.00	
							AMAZOC	\$ 134.00	
							HUITZO	\$ 178.00	
							SUCHIXTLAHUA	\$ 144.00	
							PLAZA CUAHEMOC	\$ 110.00	

PEAJES	\$ 626.00
GASOLINA	\$ 2,055.41
TOTAL	\$ 2,681.41

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS

NOMBRE, FIRMA Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO AL CORREO:

algs1404@gmail.com



Cajero: 1600054
Núm. Transito: 1660086
Fecha: 20/11/2018 20:23:29
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje

www.clepsi.com

RECIBO DE DINERO
POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRASLADO

FECHA: _____

NO.	ORIGEN	DISTANCIA EN KM. REDONDO	RENDIMIENTO PROM. AUTO KM/LTS	COSTO GASOLINA	COSTO KM. POR CADA LTS.	IMPORTE C/IVA	CASETA	PEAJE REDONDO	SUMA
-----	--------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------	--------	------------------	------

1	OAXACA	735.2	6	19.57	\$ 3.26	\$ 2,397.98	MIAHUATLAN	\$ 60.00	
							AMOZOC	\$ 134.00	
							HUITZO	\$ 178.00	
							SUCHIXTLAHUA	\$ 144.00	
							PLAZA CUAHEMOC	\$ 110.00	

PEAJES \$ 626.00
GASOLINA \$ 2,397.98
TOTAL **\$ 3,023.98**

RECIBO TOTAL DE REINTEGRO DE GASTOS

Jorge Ivan Rabal Salazar
NOMBRE, FIRMA Y FIRMA

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SUS COMPROBANTES DE REGRESO AL CORREO:
algs1404@gmail.com

Se reintegro \$4,000 pesos en/u
SP

4,000



Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600054
Núm. Transito: 1680086
Fecha: 20/11/2018 20:29:29
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Acción www.clepsa.com

Ang 15
08/10/20

RFC emisor: MOAS670202NA5
Nombre emisor: SERGIO MONZOY ANTUNEZ
Folio: 54
RFC receptor: TOLM650815N85
Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LÓPEZ
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 218823B3-4A5C-4001-BD33-F297F588B32A
No. de serie del CSD: 00001000000305804131
Código postal, fecha y hora de emisión: 90102 2018-11-23 14:26:32
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorpora

FOTOGRAFÍA

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	-Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
60121011		1	E48	N/A	1500.00	1500.00				
Descripción	SERVICIO FOTOGRAFICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1500.00	Tasa	16.0000%	240.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,500.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 240.00
Total \$ 1,740.00

Sello digital del CFDI:

XM8IAfzwGaMDTRYzYhH92vQuy03uFKbILXh3W3H5dJARxsumHdbqIRSzToxLxG4JnSGSpDfQFv2j4q6FhwflosCitZNwCkq8S+/Qk4WthGKMy6I3Z0y19/ebH0f1s8IEAdCHCFmyrw95JpVTuYWLkr10FaX3h+amcy@+1I2zAU=

Sello digital del SAT:

fWgqvU2DqRiTRJ0ZVZehC9hsbtuLjXxm4RCiPLU5c2aDhOAdEcQs9dawheNu7VLzCDEwghyvkPdOOYAk8WDX+AHqsZj8DPmZ+KsjJqc7s7Bc3CdxilKx1CLej7XJrBKlUAje4rt7/Ul0mdeqz7v/ewmSW/OoJmAO5VTolEvM/bv1zDRuAmjEo8+5zqcuzlAmO7VLimRYO7bUq7Cs7Rm0Lyd0M3rJAZIC0CguHO4NUKqYsZB3XbqyR6l/pLkx/eMZPZaNL7l2GgC3YCix5HRsRwlcJQyOFts3xZdvxvemy61g4ICYabz12ldwYN1Ko7zv/dHzqgl1GuGWMjYafw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|218823B3-4A5C-4001-BD33-F297F588B32A|2018-11-23T14:33:15|SAT970701NN3|XM8IAfzwGaMDTRYzYhH92vQuy03uFKbILXh3W3H5dJARxsumHdbqIRSzToxLxG4JnSGSpDfQFv2j4q6FhwflosCitZNwCkq8S+/Qk4WthGKMy6I3Z0y19/ebH0f1s8IEAdCHCFmyrw95JpVTuYWLkr10FaX3h+amcy@+1I2zAU=|00001000000403268748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-23 14:33:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000403268748



081/OPD

RFC emisor: MOAS670202NA5
 Nombre emisor: SERGIO MONZOY ANTUNEZ
 Folio: 55
 RFC receptor: TOLM650615N85
 Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LÓPEZ
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 6268B477-0271-406A-82AE-83C24C7233AE
 No. de serie del CSD: 00001000000305804131
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90102 2018-11-23 14:33:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuanta predial	
60121011		1	E48	N/A	1000.00	1000.00				
Descripción	SERVICIO FOTOGRÁFICO,				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1000.00	Tasa	16.0000%	160.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 160.00
 Total \$ 1,160.00

Sello digital del CFDI:

VdvmM2i259UfU8FM6RU0OwjzCPCmPjeb8L/LfL0sKvD8W60W/OwgM3+Azu+h+1cGK4yXQhmJMobeceSb9mv86T26Fcadk4M496Azw8x8OeAccx3a2/EVSj18eupE4gzrl4VLzY7fmYLY/ZEOOhz4TVRqjQFzQ4i+vJArFMw=

Sello digital del SAT:

WgB1QUQfuHxvh54/mP0SCFgldXR939CkHKub+UOUAgnYK3r1/fS8r7oaAvx9TT4S4FbXQqCBF1Z4bQzrGj9eiMaKtBtRIBt0i3/6D+hEwLS7NmWRCVxQVzSc21J6nt+93yTH8QHhY0z1Fvalv/m/AirHij3Thxo/UdOINmtEVNHhCazAk03Xnm3/itUCuZGfqE33fmAzy/fjSjJcGzUA0yR98F/UI8xZilxmZK6Tn954pnMTDk83yXj7d2QPZawPBfUnQM0NTcwyIwCvvy/K2Mot1EzcCay3iDlbYlh+SvQMIC54TIACB6A5BNmMfec6ZQqkE+8kPB8jQRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6268B477-0271-406A-82AE-83C24C7233AE|2018-11-23T14:36:44|SAT970701NN3|VdvmM2i259UfU8FM6RU0OwjzCPCmPjeb8L/LfL0sKvD8W60W/OwgM3+Azu+h+1cGK4yXQhmJMobeceSb9mv86T26Fcadk4M496Azw8x8OeAccx3a2/EVSj18eupE4gzrl4VLzY7fmYLY/ZEOOhz4TVRqjQFzQ4i+vJArFMw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-11-23 14:36:44

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748





RFC emisor: RULL621221D52
Nombre emisor: LETICIA RUIZ LEDESMA
RFC receptor: TOLM650615N85
Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LOPEZ
Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: AAA1C39C-5E29-4019-8336-3B482FAA201E
No. de serie del CFD: 00001000000403598177
Código postal, fecha y hora de emisión: 90014 2018-11-16 13:03:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
14111528		85	H67	PIEZA	55.00	4675.00				
Descripción	LIBRETA PERSONAL NEGRA C/BORDE ROJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4675.00	Tasa	16.0000%	748.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 4,675.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 748.00
Total \$ 5,423.00

Sello digital del CFDI:

J48vKcNF+gukqcVdzT1NV2bzKE06vtpVxPT7rkQnSJ0LRmqiuchNbrGxiOWnGyCXnk6pof7A7X3lmiwVphJ58Hcy2DgXh8y6CADFSNJ+0d1xborE0Z8eYllq4wVFNkZag25bmU1u13ucW
r9EFiHrctnyZdOmjPG4llg6yJks7rW5VrCJUCDGQbkQOpVg4240s+xnfyAOdkAJ+zRdmxjLLSoWXdSW1HIGnO6pj1phG3oODzuY4vHwBOSR9toXltKum8HBjyMSFxi03IToCLvE
XZy09LOlhlodGCApKk2Lhaq7KZIREYJ0I3dcb15wg1SJv6A==

Sello digital del SAT:

hvjLszVnNthwh3HqkeQ0UHNJD9SgtFvZf3NXvT0Zcn1oc43eKcq0QzPczMaZzj+0wpl/EulQrbxEHmLgnZJmZp2kXhd9SIMqoe6L6Fe+dFqZbDRil0ICZ2quJlbe3ZHTTITimUOrY44pw07VITS
bUVMqAzWh8RNCFe1jIjNLd+7aztzz2GggLBFnoyl2heZbV87B0p5ZDrCpTb+oO/4XM8EjijX33/QCZIZ/Cgv0gzGhC77TGbv0yLMYvToXdkUbQ50UALVjzrkLG9LQ4rBg/0pNdqwrV4k+TKVx
Q5DSV/ZvGnjlm+Mj+irqbloQMZEpmU1F+7yAM0RS0En01g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C39C-5E29-4019-8336-3B482FAA201E|2018-11-16 13:03:00|SAT970701NN3|48vKcNF+gukqcVdzT1NV2bzKE06vtpVxPT7rkQnSJ0LRmqiuchNbrGxiOWnGyCXnk6pof7A7X3lmiwVphJ58Hcy2DgXh8y6CADFSNJ+0d1xborE0Z8eYllq4wVFNkZag25bmU1u13ucW+r9EFiHrctnyZdOmjPG4llg6yJks7rW5VrCJUCDGQbkQOpVg4240s+xnfyAOdkAJ+zRdmxjLLSoWXdSW1HIGnO6pj1phG3oODzuY4vHwBOSR9toXltKum8HBjyMSFxi03IToCLvEXZy09LOlhlodGCApKk2Lhaq7KZIREYJ0I3dcb15wg1SJv6A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-16 13:03:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SE ENTREGAN: 20-nov-18

1. 80 libretas (Color negro/rojo).
2. 80 mariconeras (Color chocolate).
3. 80 boligrafes (estuche (Color plateado).
4. 3 paletas de colores (rojo, amarillo y verde).
5. 2 Cintas maskin.
6. 4 tijeras 18cm.
7. 1 paquete hojas blancas (500 hojas).
8. 2 cajitas chinches.
9. 2 paquetes de plumones.
10. 11 Constancias Ponente.
11. 82 Constancias Participantes.
12. 6 Teponaxtlas.
13. 32 Estados.
14. 82 Tazas talavera.
15. Gafetes de Staff (8)
16. Gafetes 32 Pdos.

Receido Dto. 1 Zobel G.W



EMISOR
R.F.C. CUGL660825L17
Nombre: LUIS CRUZ GUTIERREZ
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

CFDI VERSION 3.3
Serie:
Folio: 0030
Fecha: 27/11/2018
Lugar de expedición: 99978
Tipo de comprobante: Ingreso

RECEPTOR
R.F.C. TOLM650815N85
Uso CFDI: 201 Gastos en general

Nombre:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN, Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.00
Clave de confirmación:
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave	No. Ident.	Cant.	Cve.	Unidad	Descripción	Valor Unit.	Desc.	Importe
88110101	026	29	H87	PIEZA	TARRO	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 1,305.00
Impuestos								
002 IVA						0.160000		208.80

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 80/100 MXN)

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-27T14:41:14

SELLO FISCAL - UUID

D4A95458-D57D-4B42-9030-17FE2F33B0CD

IMPORTE

Subtotal:	\$1,305.00
Descuento:	\$0.00
Total impuestos trasladados:	\$208.80
Total impuestos retenidos:	\$0.00
TOTAL COMPROBANTE:	\$1,513.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SLhziYZvDmvHD+N+E3EhzT47rBS4u9TVw/tN5Bz5n95QwADnn8ANIQcS/Fx3220JhefNB1Pax2CXn5NPkTlo5tupq
 cWvKSu2YneEruTXiOGLS4tqXsc0w58svAffqLtqYpEazZKen3/33fA2McQLJE4hoeNYQeVenmwndSnLYkqvqmEF6W
 p/4V+bEWfEovS2w5ZS5L798Q/madocYcZ1FHM7yG6JXJyEOXXxzTZGi0hh2lXbjLwS3zhpOth5DsB2xRErD3uqJYa
 szpazdh4YEgQ4uj8oL/ODIxyBd0Dyn2VmakfYWrtr8F4JICEG3RUtwZP0uYkM1BfE6U6bw==

SELLO DEL SAT:

tDdwHIWEgOJGxS9U0fBIBM8oUzr3ouRblwcYat4CGfF4uwF7s222HNNISviLeP/g5YVhAOkoBqjF21K83nz0AI6E0z
 BZZQZApuY14/JVt+4t3F6mJQKJidA3F1IB1qCMK5skKgOU8qYtIIR6RA2NiDtyzzUvnhuVgmFr/bYtzq9f9Y1bkbyS
 DESL3h/AzRDiutijyVHuS45E+DuhAP1lBkPr3m3vPFAzKyLsre69F6qbY9hp30zp94Y2YB0hUgsHx3B3avww+HGBcm
 doB9FfGpB5WKeWIKqTgzePuc2BZsuj+DizXQRPUYUC81fuxouocv2Kt0kyLnjvqcgpcdw==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL:

||3.3|30|2018-11-27T14:39:42|01|00001000000404998014|1305.00|MXN||1513.80||PUE|90970|CUGL660825L17|LUIS CRUZ GUTIERREZ|621|TOLM650815N85|G03|5614150
 0|020|29.00|H87|PIEZA|TARRO|45.0000||1305.00||1305.00|002|Tasa|0.160000|208.80|002|Tasa|0.160000|208.80|208.80||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D4A95458-D57D-4B42-9030-17FE2F33B0CD|2018-11-27T14:41:14|PPD101129EA3|SLhziYZvDmvHD+N+E3EhzT47rBS4u9TVw/tN5Bz
 5n95QwADnn8ANIQcS/Fx3220JhefNB1Pax2CXn5NPkTlo5tupqCwvKSu2YneEruTXiOGLS4tqXsc0w58svAffqLtqYpEazZKen3/33fA2McQLJE4h
 oeNYQeVenmwndSnLYkqvqmEF6Wp/4V+bEWfEovS2w5ZS5L798Q/madocYcZ1FHM7yG6JXJyEOXXxzTZGi0hh2lXbjLwS3zhpOth5DsB2xRErD3uqJY
 aszpazdh4YEgQ4uj8oL/ODIxyBd0Dyn2VmakfYWrtr8F4JICEG3RUtwZP0uYkM1BfE6U6bw==|00001000000404998014||



EMISOR
R.F.C. CUGL660825L17
Nombre: LUIS CRUZ GUTIERREZ
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

CFDI VERSIÓN 3.3
Serie:
Folio: 0031
Fecha: 27/11/2018
Lugar de expedición: 90970
Tipo de comprobante: I Ingreso

RECEPTOR

R.F.C. TOLM650615N85
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Nombre:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.00
Clave de confirmación:
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave	No. ident.	Cant.	Cve	Unidad	Descripción	Valor Unit.	Desc.	Importe
56141500	026	30	H87	PIEZA	TARRO	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 1,350.00
Impuestos								
002 IVA							0.160000	216.00

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-27T14:42:28

SELLO FISCAL - UUID

35D93CCB-4C9D-4668-B5C3-08D71F94850C

IMPORTE

Subtotal: \$1,350.00

Descuento: \$0.00

Total impuestos trasladados: \$216.00

Total impuestos retenidos: \$0.00

TOTAL COMPROBANTE: \$1,566.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DqoLalsSmJdNgl4QObekW+1LFKGcFJ1HqU0r9Zy2tCt3h1rC6pVGtGuu0uto9oO+yRk2VCvSM6NgxePEpZ7DvZBmZ
UYf1+Un8lCMdQzltCC9PLKWTlMkY53qqLJhSrc7Ckst3U4stGDjvhq+EqgbGiWQx3eY/dDXqesOjJOnaVf2EC6sFvW
Rcz2a52YAv0mkYfaMLLzrs6UDNxZmlx6Y6P2nIVZFIFV/2Pb/hQ2ryHwrfnitqZsiltL0/Mn5rJVFqtzsnVvkn8l87
jdr8AOXKdfqG2FHmSjkGwsU3a/W8TkQxp8jRnVNZYBDCE654478bBrpIV5bQKKXc5Q8LvCmQ==

SELLO DEL SAT:

elsT34lq6oOmtDKFpJ/nP8+omrrgTi4bMIBfpzCU//5udYf/qVE2LxALznc5lXreE915ZcsG19eCd4lxEAmjT9CuMH
TeYa0xZcyXR8uVPwfc5xg7MUDISAvBnTKMT0l2ARswtzwY/T8CD/T5hxrpmxm4YdjG1EZFLmC0oCLT0+Fe502mUEe
w6gy2ds8SO2EY2Pev9HY6ydxp06DBCZ3w8kMDJD15pJCnecJILTRkbLelyxurlNsUQbdK2GHoWGKsOu7Fbyqkm3Z
sIT31+Zc0wc6TLppCDMMpcO3tHkrR7050EwuTvEZW4wSj6NpfAw4mG8saHJvgpJ7FMr13t2Q==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL:

||3.3|31|2018-11-27T14:40:56|01|00001000000410531010|1350.00|MXN|1|1566.00|PUE|90970|CUGL660825L17|LUIS CRUZ GUTIERREZ|621|TOLM650615N85|G03|56141500|026|30.00|H87|PIEZA|TARRO|45.0000|1350.00|1350.00|002|Tasa|0.160000|216.00|002|Tasa|0.160000|216.00|216.00||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|35D93CCB-4C9D-4668-B5C3-08D71F94850C|2018-11-27T14:42:28|PPD101129EA3|DqoLalsSmJdNgl4QObekW+1LFKGcFJ1HqU0r9Zy2tCt3h1rC6pVGtGuu0uto9oO+yRk2VCvSM6NgxePEpZ7DvZBmZUYf1+Un8lCMdQzltCC9PLKWTlMkY53qqLJhSrc7Ckst3U4stGDjvhq+EqgbGiWQx3eY/dDXqesOjJOnaVf2EC6sFvWRCz2a52YAv0mkYfaMLLzrs6UDNxZmlx6Y6P2nIVZFIFV/2Pb/hQ2ryHwrfnitqZsiltL0/Mn5rJVFqtzsnVvkn8l87jdr8AOXKdfqG2FHmSjkGwsU3a/W8TkQxp8jRnVNZYBDCE654478bBrpIV5bQKKXc5Q8LvCmQ==|00001000000404998014||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FEP - Factura Electrónica Posibilidades www.fep.com.mx es una empresa de Posibilidades | www.posibilidades.com.mx
(01 222) 894 51 61, 228 88 37 y 576 81 67 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) Prodigia - No. 09763



VERSION 3.3

EMISOR
R.F.C. CUGL660825L17
Nombre: LUIS CRUZ GUTIERREZ
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

CFDI VERSIÓN 3.3
Serie:
Folio: 0032
Fecha: 27/11/2018
Lugar de expedición: 90970
Tipo de comprobante: I Ingreso

RECEPTOR

R.F.C. TOLM650615N85
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Nombre:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.00
Clave de confirmación:
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Clave	No. ident.	Cant.	Cve	Unidad	Descripción	Valor Unit.	Desc.	Importe
56141500	026	30	H87	PIEZA	TARRO	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 1,350.00
Impuestos								
002 IVA							0.160000	216.00

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-27T14:45:00

SELLO FISCAL - UUID

650C939C-73D3-4B91-ACD1-8875550BAB67

IMPORTE

Subtotal:	\$1,350.00
Descuento:	\$0.00
Total impuestos trasladados:	\$216.00
Total impuestos retenidos:	\$0.00
TOTAL COMPROBANTE:	\$1,566.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VUraXjIhpB6329DP0M4p0ZfmqnnXN0glSRk3HxahcgR6ct7H8IYdiJUWpHJNiiBfbmCi5vN/897jVIDxe9ZC0BWarx
CQq4Z5oYVx6OwJIE56wPBFuahws3WYkDQ20fCMThgVSdYqk/opNAipXkVWYdge65w9A21GS1jo+VKVQ7db2EYUf/K
TwIRJOKh7X72eYYBk+NIJQhgfcgO87NtNQVY6hvj/oe0iyNtEszJLqy6NveZRNqZ6gxcmqW2x+O6AzAn51SnFD7JXn
ed6H2ufquxmiWfK4s/t+BjLpUuVHT9Eu1/rQYsFIPZH9ONCPG6a8yn/9HK9ZfhEj6W6PLawA==

SELLO DEL SAT:

kXcjLxKfFdSn+ULWiwCfbjex8puFEL1bktPbPQ30Un927EjOC0B+Xrs2fNsJll+LTxGczdq2y8EcETR/hO33uffJo
~fenL1Zi9d5Mphcftqe0auQeagcYUyRQz4wviNTXTCFI0sgqqDWGbgpi6QjdOUcSqYOn20ofjZzhISnf4StMe26ptc
Jxn5B/6yd9r0n9h78pTVL45IsudKBIR5kwDKLeRv9SIYPbaRPsZWr7f6J3DfzNTLsqI/RGkihR2ZgJ51oZifwnE1w
pxwwmYNadDnvDYUeQshvMnIMQ78ND/zvZuFdG8scQfzrM33+xxNgWrt7sd79PwrJ+ah4scvg==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL:

||3.3||2018-11-27T14:43:12||01||00001000000410531010||1350.00||MXN||1||1566.00||I||PUE||90970||CUGL660825L17||LUIS CRUZ GUTIERREZ||621||TOLM650615N85||G03||56141500||026||30||H87||PIEZA||TARRO||45.0000||1350.00||1350.00||002||Tasa||0.160000||216.00||002||Tasa||0.160000||216.00||216.00||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||650C939C-73D3-4B91-ACD1-8875550BAB67||2018-11-27T14:45:00||PPD101129EA3||VUraXjIhpB6329DP0M4p0ZfmqnnXN0glSRk3Hxa
hcgR6ct7H8IYdiJUWpHJNiiBfbmCi5vN/897jVIDxe9ZC0BWarxCQq4Z5oYVx6OwJIE56wPBFuahws3WYkDQ20fCMThgVSdYqk/opNAipXkVWYdge6
5w9A21GS1jo+VKVQ7db2EYUf/KTwIRJOKh7X72eYYBk+NIJQhgfcgO87NtNQVY6hvj/oe0iyNtEszJLqy6NveZRNqZ6gxcmqW2x+O6AzAn51SnFD7JXn
ned6H2ufquxmiWfK4s/t+BjLpUuVHT9Eu1/rQYsFIPZH9ONCPG6a8yn/9HK9ZfhEj6W6PLawA==||00001000000404998014||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FEP - Factura Electrónica Posibilidades www.fep.com.mx es una empresa de Posibilidades | www.posibilidades.com.mx
(01 222) 894 51 61, 228 88 37 y 576 61 67 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) Prodigia - No. 09763



VERSION 3.3



RFC emisor: ZQC090804AS8
Nombre emisor: ZUÑIGA QUINTANA CONTADORES Y ABOGAD OS SC
RFC receptor: TOLM650615N85
Nombre receptor: MABEL IVONNE TORRES LOPEZ
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 8074EF65-FA28-4F22-98E4-E9FA3A389F05
No. de serie del CSD: 00001000000407771977
Código postal, fecha y hora de emisión: 90100 2018-11-30 11:28:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
86101700		1	E48		30172.41	30172.41				
Descripción	3 HORAS DE IMPARTICION DE CURSO DE LIDERAZGO Y DESARROLL O GERENCIAL IMPARTIDO A ASISTENTES DE LA REUNICION NACION AL DE LIDERES DE PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE PARA 100 PERSONAS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	30172.41	Tasa	16.0000%	

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 30,172.41
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 4,827.59
Total \$ 35,000.00

Sello digital del CFDI:

XpLpzCtfZIVF/5Tk4SRJfXf4+/glqmlgyBwvDdc9pOjXu/T8yyzh72pNMGH+eHrldZPf1hXF9AAe85wkCG9hyHS6ADJ1JzUxXuEmc7QBIRFPwPnLbyNPV9e4QzZo8ownjdQN8PlePLaKdk/zC3nyHz0MvrploHjY8VXaaHpQIwv7n2oMeYCUPyZaVbx3XG1qp3/+qz7KjY1U+P7cZln4213mOIE5Zbgimsnv6wdoK4HHGhsimz47fr6Bm2rXJttHvX0Zp7D+d5ezK5+2ifDRNlivMy48rxE8CLs+4Z+HgMht2OE4NTyqtlLv238lleCZBTGOFbzGij19P2bg==

Sello digital del SAT:

YuLx1v1l8Zho80WRmLT4FovKu9XePwk1ETW0sYMTggSNhZ71ixDuPvb+nZswuVnSiHZGufTcbhQPvKPrJ998fQuL9AF9WLJtbM71j/KkM4m9DUDvSff8w68HlcUbtFrZUTNhKVX+Y8tcinwdoE/YTkMRF1IEY+h43vUWdPrJ2SI+YhpueLiWqOMB+dLoXdNQW6qa06YqtXcEdBgs5g9WhxdsXjmSf7HKzvnI9LV4Sszuxt1Os9lwERDVsmotYVQ02YTghLLy2akC84AxxgWUJ9geBq2ptqJxdg+yu+oD2QI9OCDT5+5NCyE9HsvHeGkMsgUPC10fB9pVKynIZRvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8074EF65-FA28-4F22-98E4-E9FA3A389F05|2018-11-30T11:49:39|SAT970701NN3|XpLpzCtfZIVF/5Tk4SRJfXf4+/glqmlgyBwvDdc9pOjXu/T8yyzh72pNMGH+eHrldZPf1hXF9AAe85wkCG9hyHS6ADJ1JzUxXuEmc7QBIRFPwPnLbyNPV9e4QzZo8ownjdQN8PlePLaKdk/zC3nyHz0MvrploHjY8VXaaHpQIwv7n2oMeYCUPyZaVbx3XG1qp3/+qz7KjY1U+P7cZln4213mOIE5Zbgimsnv6wdoK4HHGhsimz47fr6Bm2rXJttHvX0Zp7D+d5ezK5+2ifDRNlivMy48rxE8CLs+4Z+HgMht2OE4NTyqtlLv238lleCZBTGOFbzGij19P2bg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-11-30 11:49:39
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



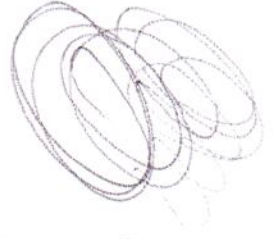
Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

TORRES LOPEZ MABEL IVONNE

16/11/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0156738052
Cuenta de depósito: 1574313011
Nombre del tercero: YOLANDA SEBASTIAN MENDEZ
Importe: \$22,000.00
Fecha de operación: 16/11/2018
Folio de Internet: 0075071013



 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

S/I



FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 180
FOLIO SAT: 4F172EF0-95A9-40A8-A4F7-8340F64B6763
FECHA: 28/11/2018 12:45:29 PM
EXPEDIDO: 90000

HUGO SANCHEZ FLORES

RFC: SAFH900927E16
Régimen: 621 Incorporación Fiscal

Receptor: Mabel Ivonne Torres López
RFC: TOLM650615N85
Uso CFDI: P01 Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
90	H67 / Pieza	55121804	CORDONES PARA GAFETTE	\$18.00	\$1,440.00
Forma de pago: 01 Efectivo				Subtotal:	\$1,440.00
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición				Traslados:	
Tipo de comprobante: I Ingreso				IVA: 16.00 %	\$230.40
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano				Tipo cambio:	

Cantidad con letra: MIL SEISCIENTOS SETENTA MXN 40/100

TOTAL: \$1,670.40



Sello digital del CFDI:

P0vQV8ZiADEUgAK9YGDYUQOUJq0bNIRdvcYbIkPT71Aqpdnv4AEHnsJcr0QK0peNT3NvYmnnHj8FOmktTtywX21934BE5mMCWC3ma2kCja+xMDYMa7sLB4ZNeuQTmgjCzEzRpQDEr3pvaNUWwruJguHMWVKIdUqJL1YJbetOTXoCw5yIHvXOzZVKVcBcX3QY7Ovow7IdR3bUW1p8T2c6PYemY1G23pavBYCZvNNvIKQDq8Qq4Kb9h1zotGWmKHfBoSXLxE32qJIBFYJnL38c+UyybfrvmxpEuGIRTX0OX537b8dKdKcgHfHfCQXu9OI+clWwVFVA+uwm

Sello del SAT:

YJFvR89eK6UmBNVYLZ+ILNOCsmM3OKMfP8oO1parYard28QcUq3p8bNNH4CbPmDgmpTncFFJztkGR7KQqraAnWVnFsm2y28W2bH4GpQ4QZJZCvUYVvUjALEH2Bp+seps8+RuIPDPjF7gqXgLINEB-C8ODabC5YAF2UAP5sewJHyD30MOSKte132WwagpBkDba?YCKREu8QR8YmVnHJTBNAF0A+NEONWAF7NDYvCvUv8Q8h9Vn0dntRyDaryDIPuKQ8PWC7Aps6VnDdan1cn6PmzgD2a5K0b9Q8b+M2gnaA6w

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|417260-98a5-40a8-a4f7-8340f64b6763|2018-11-28T14:15:15|LSO1306189R5P0vQV8ZiADEUgAK9YGDYUQOUJq0bNIRdvcYbIkPT71Aqpdnv4AEHnsJcr0QK0peNT3NvYmnnHj8FOmktTtywX21934BE5mMCWC3ma2kCja+xMDYMa7sLB4ZNeuQTmgjCzEzRpQDEr3pvaNUWwruJguHMWVKIdUqJL1YJbetOTXoCw5yIHvXOzZVKVcBcX3QY7Ovow7IdR3bUW1p8T2c6PYemY1G23pavBYCZvNNvIKQDq8Qq4Kb9h1zotGWmKHfBoSXLxE32qJIBFYJnL38c+UyybfrvmxpEuGIRTX0OX537b8dKdKcgHfHfCQXu9OI+clWwVFVA+uwm|00001000000403951736|00001000000408254801|

No. serie certificado emisor: 00001000000403951736
No. serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha y hora de certificación: 28/11/2018 2:15:15 PM
RFC proveedor certificación: LSO1306189R5

Leyenda



FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 181
FOLIO SAT: 11B47C0C-2DF3-4E1E-8C39-9D3F38A3F47F
FECHA: 28/11/2018 12:50:26 PM
EXPEDIDO: 90000

HUGO SANCHEZ FLORES

RFC: SAFH900927E16
Régimen 621 Incorporación Fiscal

Receptor: Mabel Ivonne Torres López
RFC: TOLM650615N85
Uso CFDI: P01 Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
79	E48 / Unidad de servicio	82121503	CONSTANCIAS CARTA EN OPALINA	\$5.01	\$395.50
2	H87 / Pieza	82101800	LONAS PARA BANNER CON ESTRUCTURA	\$260.00	\$520.00
76	H87 / Pieza	55121804	GAJETES IMPRESOS	\$3.54	\$269.04
32	E48 / Unidad de servicio	82121503	SOBRE MESAS IMPRESOS	\$4.12	\$132.00

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo cambio:

Subtotal: \$1,316.54

Traslados:

IVA: 16.00 % \$210.65

Cantidad con letra: MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MXN 19/100

TOTAL: \$1,527.19



Sello digital del CFDI:

dig0rSM1XxdrMdm0zes67vF8eQ7a8JO+jvEZT+T7m51TQhsXwYY3ZyurDvQX3Rgn1gsUJKRr1UB+JpLD6RAyOmwinAhSViafFim+G8nyf8g4TQTs1yb1YgmWmbBNucToPikJceSimNOnOhjsVR8YzqIF3m4INQ2CsF1DR98OVWb2wpaCQQuH9EZvrt4lqohw4z13wXva3R3BlyYjDnVawLusgwinCBWQoC4bPskDuympCuPn4yGHd8eQq3u2H5R5FRWweYV4KZeRmmvKw51sgKsDcCoQyJA==

Sello del SAT:

Ww6w1vPpdmPnFz2CyWFnTyPPmN1TPmMmTernAAUMLcLmVHh6m0071hNid2OYalENdLgG8K8e4TCN+HdVCOEggd4w8GZf880gmbiCimPFv8b4JZ9mtd7mV2FYh8gFpB+e1PRVHVVCu2DmNceP+8N6+1E8mm3k2mRKHsufu3yR85W+WYJND8Pp0cc+XwETJc408ZBCYumWLdUd8mMLnLSXva3R3BlyYjDnVawLusgwinCBWQoC4bPskDuympCuPn4yGHd8eQq3u2H5R5FRWweYV4KZeRmmvKw51sgKsDcCoQyJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"T":1,"I":1547,"C":2013-10-16,"E":39-9d3f38a3f47f,"Z":2018-11-28T14:28:58,"L":SO1306189R5,"dig0rSM1XxdrMdm0zes67vF8eQ7a8JO+jvEZT+T7m51TQhsXwYY3ZyurDvQX3Rgn1gsUJKRr1UB+JpLD6RAyOmwinAhSViafFim+G8nyf8g4TQTs1yb1YgmWmbBNucToPikJceSimNOnOhjsVR8YzqIF3m4INQ2CsF1DR98OVWb2wpaCQQuH9EZvrt4lqohw4z13wXva3R3BlyYjDnVawLusgwinCBWQoC4bPskDuympCuPn4yGHd8eQq3u2H5R5FRWweYV4KZeRmmvKw51sgKsDcCoQyJA="}]

No. serie certificado emisor: 00001000000403951736
No. serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha y hora de certificación: 28/11/2018 2:25:58 PM
RFC proveedor certificación: LSO1306189R5

Leyenda