



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

OFICIO DAOF-0220/19

ASUNTO Depósito y viáticos

San Luis Potosí, S.L.P. A 25 de noviembre de 2019

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

C.P. NANCY DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO

P R E S E N T E .-

Por este conducto, anexo ticket de depósito a la cuenta 0841017285 por la cantidad de \$1,435.88 (un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 88/100 M.N.), y oficio No. DACV-0027/19 por comprobación de viáticos de los gastos justificados por la cantidad de \$3,364.12 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 12/100 M.N.).

Lo anterior, para su aplicación en la cuenta deudora por el cheque 12436 de Blanca Angélica de la Rosa Cendejas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

000131

ATENTAMENTE


GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

c.c.p.: Expediente.
'GCG/mrpa.

Recibí: 26/11/19
Yoana

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUCURSAL: 4500 CARMANZA SLP

COMPROMANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0041012205
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$1,435.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,435.00
(==MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

DADO DADO MAGNETICA DEL CREDITO IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	43	0102	14:13	

IMPORTE ELECTRONICO: 22112019450403110301021413

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS****AREA** DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**EXPEDIENTE** DACV-0027/19**OFICIO** DACV-0027/19**ASUNTO** COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de noviembre de 2019

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación y documentos que se anexan, le solicito que en caso de proceder se me reciban estos como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignado para asistir a Cd. de México los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019, mediante oficio No. DAOC-0031/19 de fecha 11 de noviembre de 2019 y entrego en efectivo la cantidad de \$1,435.88 (Un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 88/100 M.N.), como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	NO.	FECHA	IMPORTE
Transporte	ETN Turistar de lujo, SA de CV - del 13/11/2019	141676323	19/11/2019	658.80
Alimentos	Casa Churra SA de CV - del 13/11/2019	A921	15/11/2019	53.50
Alimentos	Jorge Alejandro Valero Reyes - del 13/11/2019	2829	19/11/2019	102.00
Alimentos	Restaurantes ANCA SA de CV - del 13/11/2019	PJZ-26088	19/11/2019	64.00
Alimentos	Amore Di Merrier SA de CV - del 14/11/2019	SA352	20/11/2019	293.00
Hospedaje	Hotel Principal SA de CV - Noches del 13 y 14/11/2019	A 18078	15/11/2019	1,380.02
Transporte	ETN Turistar de lujo, SA de CV - del 15/11/2019	141676331	19/11/2019	658.80
Alimentos	Los Senderos SA de CV - del 15/11/2019	FEPMXN 197622	15/11/2019	134.00

Total de gastos con comprobantes \$ 3,344.12
Total gastos sin comprobante fiscal \$ 20.00
Suman los gastos \$ 3,364.12
Recibido: \$ 4,800.00
Diferencia: \$ 1,435.88

OBSERVACIONES:-----**ENTREGA****BLANCA ANGELICA DE LA ROSA CENDEJAS****Vo.Bo.****GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA**

Original: Póliza de egresos
1ª Copia: Comisionado
2ª Copia: Dirección Administrativa, como comprobante p/ reporte de incidencias
3ª Copia: Área solicitante

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
San Luis Potosí21 NOV 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ch.
12436
Recibido:
1,436.-
Recibido
11:45



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 141876329 No: 9607
 Origen: SAN LUIS POTOSÍ
 Destino: MEXICO NORTE
 Salida: MIERCOLES 13/11/2019 01:00
 Tipo Servicio: DOS PISOS ETN MADRUGADA
 Pasajero: BLANCA ANGÉLICA DE LA ROSA CENDEJAS
 Asiento: 2 Forma de Pago: TB
 Tipo Pasajero: ADULTO Tipo de Voucher: Ingreso Público
 Ingreso: \$ 567.93
 IVA: \$ 90.87
 Total: \$ 658.80
 Afiliación: 6168658



SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
 SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 67700 MEXICO D.F. RFC TLX080610G81
 "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A BOLETOS VIAJERO ANTICIPADO.

Los boletos de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplican en los Países Participantes publicados en el Perfil ETN. En los casos donde el viajero algún cambio o se necesite, existirá una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. En caso de solicitar un cambio de origen y/o destino de manera previa al inicio de la tarifa anticipada original, se deberá cancelar la tarifa de cancelación y una comisión de gestión. La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. no aplica para boletos de salida solo para confirmados. No se permite modificar a última hora.

La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otros tipos de pasajeros y/o descuentos. En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el avión, así como en cualquier momento que se le solicite.

Se debe conservar esta tarifa y el pase de abordar hasta al menos 30 días antes de su salida, con el pase de abordar que emite esta tarifa deberá de ir acompañado de:

En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los boletos participando el cliente deberá comunicarse al 01 800 8000 386 en donde un ejecutivo le asesorará de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/boletosparticipando

Copia:Edecan



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 141876329 No: 9607
 Origen: SAN LUIS POTOSÍ
 Destino: MEXICO NORTE
 Salida: MIERCOLES 13/11/2019 01:00
 Tipo Servicio: DOS PISOS ETN MADRUGADA
 Pasajero: BLANCA ANGÉLICA DE LA ROSA CENDEJAS
 Asiento: 2 Forma de Pago: TB
 Tipo Pasajero: ADULTO Tipo de Voucher: Ingreso Público
 Ingreso: \$ 567.93
 IVA: \$ 90.87
 Total: \$ 658.80
 Afiliación: 6168658



SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
 SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 67700 MEXICO D.F. RFC TLX080610G81
 "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A BOLETOS VIAJERO ANTICIPADO.

Los boletos de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplican en los Países Participantes publicados en el Perfil ETN. En los casos donde el viajero algún cambio o se necesite, existirá una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. En caso de solicitar un cambio de origen y/o destino de manera previa al inicio de la tarifa anticipada original, se deberá cancelar la tarifa de cancelación y una comisión de gestión. La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. no aplica para boletos de salida solo para confirmados. No se permite modificar a última hora.

La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otros tipos de pasajeros y/o descuentos. En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el avión, así como en cualquier momento que se le solicite.

Se debe conservar esta tarifa y el pase de abordar hasta al menos 30 días antes de su salida, con el pase de abordar que emite esta tarifa deberá de ir acompañado de:

En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los boletos participando el cliente deberá comunicarse al 01 800 8000 386 en donde un ejecutivo le asesorará de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/boletosparticipando

Copia:Cliente

viaja +

El programa de lealtad de **ETN turistar**

¡Afíliese YA!

www.viajamas.com
 01 800 8000 386 opción 5



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000404654528

FECHA DE EMISIÓN

15/11/2019 12:36:18 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/11/2019 12:37:33 p.m.

FOLIO FISCAL: 5ED494E2-A369-4285-8FF9-CA5E43E82D01

EMISOR

NOMBRE: CASA CHURRA SA DE CV
RFC: CCU121003LV5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920922MG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 06000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$46.12	\$0.00	\$46.12
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$7.38	

OBSERVACIONES: Folios: consumo del día 13/11/19

SUBTOTAL	\$46.12
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$7.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$7.38
TOTAL	\$60.88

MON: CINCUENTA Y TRES PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1.1]5ed494e2-a369-4285-8ff9-ca5e43e82d012019-11-

15T12:37:33[LSO1306189R5][FgEuwb0hMOoNkZ9aoM8vXd09Tk1mUluJ6GRfo8tsu+2AYc+wm1o+3]EQARPF4MmA5M8BJE6uDogBcJHr2+DpxUBilamUYEIXNWQLxL005HL2AAa3XkS8cZdpqg4D8bTdrU3MxYMgcPPXTwZyMeSvepicBKubH1MJ0gyuCe7Opr9hnic8d8Yq/pz8Eh6wSZm2ZoYMPeoEu51SmK4ZRIA348cKdqJy9fUk8gVxIVUKTKYHc1tRw23Z9KH0CQwFP5VQ/eY1AAI08nfnccLc8vbk3v30JpFdGpaCpFIBIQUI4IEL57vODj9VzCEUWGzBd8NqQ==[0000100000408254801]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FgEuwb0hMOoNkZ9aoM8vXd09Tk1mUluJ6GRfo8tsu+2AYc+wm1o+3]EQARPF4MmA5M8BJE6uDogBcJHr2+DpxUBilamUYEIXNWQLxL005HL2AAa3XkS8cZdpqg4D8bTdrU3MxYMgcPPXTwZyMeSvepicBKubH1MJ0gyuCe7Opr9hnic8d8Yq/pz8Eh6wSZm2ZoYMPeoEu51SmK4ZRIA348cKdqJy9fUk8gVxIVUKTKYHc1tRw23Z9KH0CQwFP5VQ/eY1AAI08nfnccLc8vbk3v30JpFdGpaCpFIBIQUI4IEL57vODj9VzCEUWGzBd8NqQ==

SELLO DEL SAT

FidL0Wspyb97fN6fPu4X33Au8erMhPj2bG3ToFRE4VNEZFHX06z3B5VcplFByggZDhNduPF3uSjpmnIbRJDHBBIUJctrev6AQ7AKSYwAp1RcUd+Wir2smMsCw9u4ycpTEDwIEYwQicrw5DDSkoySIATYvPTqntzvl2Zwen8ueJIKPhQSmBAc+dEtrOfz+wt1pTOJUvMOG8bJG84cVgmQ34h2JCan7LOe8W9PKXghWGD9dzMENaHjXTGQ3VJnkQmXRiIKGgB2j6UY5V6mdVUtr3poPrvg+ipsOYYQdixbl4SM5cv77EMFG/JrkppAgfUuwmGigdfg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR



JORGE ALEJANDRO VALERO REYES
GABRIEL MANCERA 412 A, DEL VALLE
BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03100 R.F.C.: VARJ820402KNS
REGIMEN:612

Datos de Cliente				Control de Documento (Factural)		
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Direccion: MARIANO OTERO 585 Colonia: TEQUISQUIAPAN Ciudad: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78250 R.F.C.: CED920922MG1				Folio / Serie: 2829 Fecha: 2019-11-19T11:10:25 Certificado CSD: 00001000000500084293 Metodo de Pago: \$formaPago Condiciones: CONTADO Certificado SAT: 00001000000404477432 Folio Fiscal: 76FD374A-2BDC-4F1A-832A-F953778A8A0D Fecha de Certificación: 2019-11-19T11:15:27 Lugar de Expedición: 03100		
Cantidad	Clave SAT	Unidad	Unidad SAT	Descripción	Unitario	Importe
1	\$claveSat	NO APLICA	SsatUnidad MedidaParti da	CONSUMO	\$87.93	\$87.93
Cantidad con Letra				Desglose de Impuestos		
CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.				SUMA:		\$87.93
Forma de Pago: 01 EFECTIVO				DESCUENTO:		\$0.00
Cuenta de Pago:				SUBTOTAL:		\$87.93
SusoCFDI				I.V.A. (16%):		\$14.07
Moneda: \$monedaPago				TOTAL:		\$102.00



Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|76FD374A-2BDC-4F1A-832A-F953778A8A0D|2019-11-19T11:15:27|EME000602QR9|cDSCjxWpMrB
UkPf33hok0p+LPfkDhyO9sy0XzL1OTpU7fINXa4yokuXTdbBbsx7qrVzYNMqoAt+s08HIDRx0nbguryePhLp
QMPGRBxHg7cUEpNEe9YUDECvJ5SMtlyzx6gfk//bVA26+uazkFdZCNg+I9J4ReCjgfvCpnpbzMH/wxDYHJ0f
eR7wVjUtPMEK76Dx8efH+VqV0Nqmy9CxbjBzzW3fHOOpFj3WshwGDAbvbiCHZTydqM5Syyphys+gNnuisIB
nOhNbHr6z1fRUEHjxHN9HptSIjhwVrN5J53eZwFcyR/yO7x2Y6ekK7/GcQnnNtsn2QiYo8XyDmy7wwA==||0
0001000000404477432||

Sello Digital (Firma):

cDSCjxWpMrBukPf33hok0p+LPfkDhyO9sy0XzL1OTpU7fINXa4yokuXTdbBbsx7qrVzYNMqoAt+s08HIDRx
0nbguryePhLpQMPGRBxHg7cUEpNEe9YUDECvJ5SMtlyzx6gfk//bVA26+uazkFdZCNg+I9J4ReCjgfvCpnpbz
MH/wxDYHJ0fR7wVjUtPMEK76Dx8efH+VqV0Nqmy9CxbjBzzW3fHOOpFj3WshwGDAbvbiCHZTydqM5Syy
phys+gNnuisIBnOhNbHr6z1fRUEHjxHN9HptSIjhwVrN5J53eZwFcyR/yO7x2Y6ekK7/GcQnnNtsn2QiYo8XyD
my7wwA==

Sello Digital (SAT):

PaHmL7yLS3EuaJ9DsUllpIIA52mF0elMN+y8HCbuznuBwtuA8iwVMjumM2JyDgTl1frdxhUtBA1g0n6VsHe7z
+hEx2InqOYIKF22RHmcZH6ckNxAj+BLEq79LerpAo8g9NtKDYET1rsN6zPk0vC2VFeFtAp+VmnTNbrBnUVc
0+Xk09lgQTVRkp6zmgOY9qQXnVvVACH/32C3J6tPWlgNwRNsVcfKphqqDMDHutpbdLpsrdxyNb/T+9W/X
MYhsmeqD3iseBjMyTTKtdtpyKEA7jT+r+XzwmcmofLglx8OT6GAggKVIEjOF62y5Vz4X75Nze7MuUskts2
YIXBVgBA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



EL PESCADITO
SUC. CENTRO HISTORICO
GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO
NO VALIDO COMO
COMPROBANTE FISCAL

Ticket #: 1888

Método de Pago: EFECTIVO

Fecha:

2019-11-13

Descripción

CONSUMO

Subtotal \$87.93

I.V.A. \$14.07

Total \$102.00

Si desea facturar:

1.- Ingrese a la liga:

<http://keasyerp.com/facturacion/elpecadito>

2.- Dar de alta sus datos (si es la primera vez que factura con nosotros).

3.- Ingrese la referencia:

6MB6zym5y3

y el monto total de su consumo.

**!!! SOLO SE PODRÁN GENERAR
FACTURAS DEL MES EN
CURSO!!!**

SOPORTE TECNICO:

sopORTE@keasyerp.com



Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
RFC receptor: HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso CFDI: CED920922MG1
G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA1002175U5

29A337F1-31C3-423E-AFC2-6B6958C1F7AC

00001000000406624693

06050 2019-11-19T11:27:21

PJ2 - 26088

1 - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	55.17	55.17

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	8.83

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 55.17
Descuento: 0.00
Traslados: 8.83
Total: 64.00

Total con letra:

SESENTA Y CUATRO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Comprobante: 19 de Noviembre de 2019. Número de Ticket: 820668

Sello Digital del Emisor

81ba2p000bplp0jCqNkKpCp1-KPSY+7wkyf1oYURBaL3Ht558hgK031DAVYtgaTMRWVGBk0tossN+MQnTha0HfBM+JuaQbK3kotsTfzq9C/ADfJalmhgDy+rs+GwBkchDUKVsTt2Fti9cmI0kDeQ8Lv4
MWWA1ypYBMQSLGOj8Ryc8BWAk1XEE8JmZekb8hgRv00yGd20e8MWWuUruuARhGaPPyxQ2B+QnKc9kxWgBQ+UkKq5qQW2N+LXT+82H4ZVxKy9WpYh4892bmjDnR+-d6dYVV1uq+GRWQJdada
T9Q0qwm



Sello Digital del SAT

m7Y2N4w2H52Tm6UUE4[KDa5pDcyB6CFAA8awc15aLmAdfTRqB8PXS986gmWQjzSFVWfCnF0KZC+58LUPUWwTDasARkSMQ420RhgGAt+D
AUTOPceRtgmR884TngDtsn158qW4C7H8eqy7hAJ6ME1G6S6dmzo2Y+H1WJ2u2vW6N8SDRv6X+Qjrefy2BvAS8vqYp7TDu7L0br8jw6dnvNjAt0ryr+htp+
bw6bWbrm1jyUVEWgWUkshhm+5Rv0QuCrm+QugawalpaTaQv8QmwwH5MfyecpEV700ccUBs474uolq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[{"1":"29A337F1-31C3-423E-AFC2-6B6958C1F7AC","2":"1911-11-19T11:27:21","3":"EFA1002175U5","4":"29A337F1-31C3-423E-AFC2-6B6958C1F7AC","5":"00001000000406624693","6":"06050 2019-11-19T11:27:21","7":"PJ2 - 26088","8":"1 - Ingreso","9":"601 - General de Ley Personas Morales"}]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

La Casa de Tono
Restaurantes ANCA
S.A. de C.V.
RFC: RAN170502060
Plaza Juárez

Persona Moral: Regimen General

001 0107665

Mesero: Alan Garcia 13/11/2019
Cajero: Ivan Campos
Mesa 14/2 10:53 AM
Clientes: 4

#20068

Reimprimir a: 1

Sopa Sencillo 36
Chocolate Abuelita 20

2 Articulos

Sub-total 54

Total 54
Pago 1. 54

Efectivo \$200
Cambiar \$136
Pago 1. 136

Calle Y #39 Alianza Popular Revolucionaria
Coyoacan CDMX CP 04500
Eip. en Dolores #7 Local PA
Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtemoc
C.P. 06000 CDMX
BP PERSAT

Anúnciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturacion: www.lacasadelono.com.mx
>>>> Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

000010000040107467

FECHA DE EMISIÓN

20/11/2019 11:17:31 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/11/2019 11:17:32 a. m.

FOLIO FISCAL: 83412737-ABAD-4413-ACC3-8ED74C1B89A5

EMISOR

NOMBRE: AMORE DI MERRIER SA DE CV
 RFC: ADM0803131C2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED820922MG1
 USO CFDI: 003 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 04500
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$252.59	\$0.00	\$252.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.41	

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$252.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.41
TOTAL	\$293.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[1.183412737-abad-4413-acc3-8ed74c1b89a5(2019-11-20T11:17:32)]LSO1306189R5[M8Mm0ETTdJL8X9MwqGbpq97e2S1RLC8JukQKqM3FOsTKPGCxfNax6RfNvvh2wFJW+Z+JUBP8v2mb4DtraDYNWQ4U2QDKJLL4IF0Z+7mwUTrNyYm5Z+ndj0Q9jHTcEG45XEXIC8htavJRTNM9opcgf0JOPkORxwIF6+mtmZSsq+mHSHReJlgnDLXTnJ1QKGrBSECMkHQ8RNYeWnmR58y9qGBKrhHn+abUSIG6w17H8kfmmlu4cl4R4BfWLdH4+Uo5e4J6gxEEZV6daWubx05H09BjYB+LL9RnTv7A+aaXWpE9aFURCRqUzmm==[0000100000408254801]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

M8Mm0ETTdJL8X9MwqGbpq97e2S1RLC8JukQKqM3FOsTKPGCxfNax6RfNvvh2wFJW+Z+JUBP8v2mb4DtraDYNWQ4U2QDKJLL4IF0Z+7mwUTrNyYm5Z+ndj0Q9jHTcEG45XEXIC8htavJRTNM9opcgf0JOPkORxwIF6+mtmZSsq+mHSHReJlgnDLXTnJ1QKGrBSECMkHQ8RNYeWnmR58y9qGBKrhHn+abUSIG6w17H8kfmmlu4cl4R4BfWLdH4+Uo5e4J6gxEEZV6daWubx05H09BjYB+LL9RnTv7A+aaXWpE9aFURCRqUzmm==

SELLO DEL SAT

AYN4cDRE85Zx4Q4OL+qE8f9wEBnqR5DzGefw1xWQF9zYgacZrQ5hbh1BaBYFa+qYdsHNEfchsPHQ6MnNPR65z/pmCHmIE2rCU7MN'O805IEuo1+3eg5nir1wLnYi6HAt6sp1stZ27FM3LNS+T96TmP64yQA60yWbDRutYdbUWNa1lqTm8eXLjSEln4h71nD3joc4F3nb1Cf1WXdDq+HuUFnA+HqNEOpYmOUjlkCRA+xAhO57SMPdcm19Lc2dbCjz5kCJOXceEYnhJURPwDzuqOwWDFSK831qZcc8g/CCHRFBY4ts+XP+ZB9k1yX4o9AA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura
A 18078
Folio Fiscal
EF457FB8-37E0-A847-BCE3-22CF5A378263
Fecha
15/11/2019T09:40:16

Emisor

HPR411217KS9 Hotel Principal S. de R.L.
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 06000

Receptor

RFC: CED920922MG1 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Residencia Fiscal: MEX - México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90111801	Pago de hospedaje del día 13 y 14 de Noviembre del 2019 de la habitación 320.	Unidad de servicio (E48)	2.00	579.84 (MXN)	1,159.68 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

Notas:

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Clave Confirmación:
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Condiciones de Pago: Contado
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Subtotal	1,159.68 (MXN)
ISH 3%	34.79 (MXN)
(002) IVA 16 %	185.55 (MXN)
Total	1,380.02 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000402596449

SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15/11/2019T09:40:16



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|EF457FB8-37E0-A847-BCE3-22CF5A378263|2019-11-15T09:40:16|SCD110105654|Ub8tHTTmWpL+k1wg+8IsZvdJT+/XgUjFuAqgXsCvf/76kvE2Bwo6J5ZT/UIDXZ9/33xfA6GKNrWxcEgfQlqwUukQ5AltqWWkiOI7ly7+HwaLwmv9xKeKUqCpDNVx5kZlnSj1mrelkDfG1ASyfo4jAnVm2AE0Ap+PDNwpZfz9KOkqK49T678HFz22FfKLycm+izPjG5hR132vfbMeDaTj/EbThJyYXNvs/ZOxQEn/Gqn5B9DPzfFgY++kM8biLNBWfUfWnYyJfHH/9ayGFK5trWQ2ydoL7eirucP4NmN6TWc9V8VDxQg1uzE8bev6UHzeCr8H7RAm3d+iQ==|00001000000401041203||

Sello Digital del CFDI

Ub8tHTTmWpL+k1wg+8IsZvdJT+/XgUjFuAqgXsCvf/76kvE2Bwo6J5ZT/UIDXZ9/33xfA6GKNrWxcEgfQlqwUukQ5AltqWWkiOI7ly7+HwaLwmv9xKeKUqCpDNVx5kZlnSj1mrelkDfG1ASyfo4jAnVm2AE0Ap+PDNwpZfz9KOkqK49T678HFz22FfKLycm+izPjG5hR132vfbMeDaTj/EbThJyYXNvs/ZOxQEn/Gqn5B9DPzfFgY++kM8biLNBWfUfWnYyJfHH/9ayGFK5trWQ2ydoL7eirucP4NmN6TWc9V8VDxQg1uzE8bev6UHzeCr8H7RAm3d+iQ==

Sello Digital del SAT

csYx08NAU3T7TYnObdLAIVVdoNbrFRqHIFTY68a3jXCHEvzqrVhTkmChLdGMnku1QTtW8OR0XKLnl1oat+8v8T3TP4U9M65RSgJn6U4nNNQXePY1ww1C3nm8G12ITTPrbwhf4HvhfzEiq7SeTZUII1vM48ZidTLOu4/SACmWo38IEHBCUrYxFRX0ney2FkN8tooQ84WWoRh8UemtFSbObftypUfBmDuQBUCeXgZXi/yaP8PbmOA9c1G35kA2tRvzN17f0XwPVDog2aJN13VMLyrid5hbk5YnqpX7U75N3nH88MUUJmMDjUKig/2bPfceaAAHP6jve+iRg==

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 19 de Noviembre de 2019. Hora de Impresión 10:01:28

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

MARIANO OTERO No.685 No Int. S/N TEQUISQUIAPAN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78250

RFC. CED620622MG1

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

141676331

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con honorarios programados	1	557.93	557.93
Subtotal						557.93
IVA 16%						90.87
Total						658.80

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|7D360841-8B80-466D-9F12-FF55909B4E3|2019-11-19T10:01:28|SST060807KU0|ZgroN7WPyMP/H616r7xyHb8PqVlKKEaw5Mw9MMU7HbXpckoMqK72B|YrsP5D3bXWm4rEe+7qx1OVkXMGNY7RoClnKHhVAx/4OZgzqFCN36E6F0wvyw6VgaHOMiWQWqogp2EpX94jE89ayuwZ06YG5dJca/ShHSvmca1FZVf8Jhuz3PStcvdYORDxj5YEVzzf|BqagIFEMFGNe18yzn15n1/

Sello Digital del CFDI

ZgroN7WPyMP/H616r7xyHb8PqVlKKEaw5Mw9MMU7HbXpckoMqK72B|YrsP5D3bXWm4rEe+7qx1OVkXMGNY7RoClnKHhVAx/4OZgzqFCN36E6F0wvyw6VgaHOMiWQWqogp2EpX94jE89ayuwZ06YG5dJca/ShHSvmca1FZVf8Jhuz3PStcvdYORDxj5YEVzzf

Serie CSD B Folio 4855901
No. Certificado: 80001000090412606800

Certificado SAT:
ZgroN7WPyMP/H616r7xyHb8PqVlK
Folio Fiscal:
7D360841-8B80-466D-9F12-FF55909B4E3

Fecha y Hora de Certificación:
2019-11-19 10:01:28

Sello SAT

h2qraaPsSwL02s86CDan3SEng62D2JYp5NaY4bzYJHwuarCkPhwmb2/1JABBjkgv+uFQ0raK7Z5GXIZgdNzreAj7Hh1Vh4dHh0n21nQe.ro+ssw9mchA2zZg8/Ytl7bcGbk10MpKZ8yZaA/FfDegrhwh3PvQlqpoq/W3+83S6d4vSapMucJUFFa1lu4aKva5ZVG

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 141676331 N°: 9937
 Origen: MEXICO NORTE
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Salida: VIERNES 15/11/2019 17:40
 Tipo Servicio: DE LUJO TARDE
 Pasajero: BLANCA ANGELICA DE LA ROSA CEMDEJAS
 Asiento: 2 Forma de Pago: TB
 Tipo Pasajero: ADULTO Tipo de Venta: Internet Publica
 Importe: \$ 507.93
 IVA: \$ 96.87
 Total: \$ 604.80
 Afiliación: 8166658



SE ANUNCIA COMO: SAN LUIS POTOSI

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
 SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 67700 MEXICO D.F. RFC TLU080610C81
 "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A BOLETES VIAJERO ANTICIPADO.

Los boletines de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplican en los Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB.
 En los boletines donde el boleto es de carácter a la carta, existirá una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada especial, se deberá pagar dicha diferencia.
 En caso de requerir un cambio de boleto y/o destino de menor precio al boleto de la tarifa anticipada especial, no habrá devolución. Los cambios únicamente podrán ser realizados en boletines y/o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. presentando el boleto de abordar y una identificación oficial.
 La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V., no aplica para boletines que tipo de pasajero adulto, no se permite modificar a dicho boleto.
 La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V., solo aplica para boletines que tipo de pasajero adulto, no aplica con otros pasajeros y/o descuentos.
 Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. al momento de hacer la reserva, identificación original vigente o las documentales que acrediten la identidad de la persona que viajó en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se lo solicite.
 Siempre conservar este boleto y la pape de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viaje y a 25 kilos de equipaje sin costo.
 Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el boleto, verificarse al adquirirlo.
 Deberán su equipaje 30 minutos antes de su salida.
 Lo empresa no se responsabiliza por equipaje no retirado a cargo por persona de esta tipo de pasajero. El equipaje no se entrega al salir del autobús, en caso de pérdida y/o robo de equipaje documentado, se pagará una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX.
 Deberá presentarse directamente en los autobuses 20 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio electrónico de transporte.

En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los boletines participados al cliente deberá comunicarse al 01 800 8000 386 en donde un ejecutivo le asesorará de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/boletines

Copia:Edecan



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 141676331 N°: 9937
 Origen: MEXICO NORTE
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Salida: VIERNES 15/11/2019 17:40
 Tipo Servicio: DE LUJO TARDE
 Pasajero: BLANCA ANGELICA DE LA ROSA CEMDEJAS
 Asiento: 2 Forma de Pago: TB
 Tipo Pasajero: ADULTO Tipo de Venta: Internet Publica
 Importe: \$ 507.93
 IVA: \$ 96.87
 Total: \$ 604.80
 Afiliación: 8166658



SE ANUNCIA COMO: SAN LUIS POTOSI

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
 SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 67700 MEXICO D.F. RFC TLU080610C81
 "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A BOLETES VIAJERO ANTICIPADO.

Los boletines de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplican en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB.
 En los boletines donde el boleto es de carácter a la carta, existirá una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada especial, se deberá pagar dicha diferencia.
 En caso de requerir un cambio de boleto y/o destino de menor precio al boleto de la tarifa anticipada especial, no habrá devolución. Los cambios únicamente podrán ser realizados en boletines y/o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. presentando el boleto de abordar y una identificación oficial.
 La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V., no aplica para boletines que tipo de pasajero adulto, no se permite modificar a dicho boleto.
 La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V., solo aplica para boletines que tipo de pasajero adulto, no aplica con otros pasajeros y/o descuentos.
 Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. al momento de hacer la reserva, identificación original vigente o las documentales que acrediten la identidad de la persona que viajó en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se lo solicite.
 Siempre conservar este boleto y la pape de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viaje y a 25 kilos de equipaje sin costo.
 Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el boleto, verificarse al adquirirlo.
 Deberán su equipaje 30 minutos antes de su salida.
 Lo empresa no se responsabiliza por equipaje no retirado a cargo por persona de esta tipo de pasajero. El equipaje no se entrega al salir del autobús, en caso de pérdida y/o robo de equipaje documentado, se pagará una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX.
 Deberá presentarse directamente en los autobuses 20 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio electrónico de transporte.

En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los boletines participados al cliente deberá comunicarse al 01 800 8000 386 en donde un ejecutivo le asesorará de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/boletines

Copia:Cliente

viaja +

El programa de lealtad de ETN *turistar*

¡Afíliese YA!

www.viajamas.com
 01 800 8000 386 opción 5



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 15/11/2019 16:03:04
Lugar de Expedición: 07780

Folio Fiscal:
C4F35782-F682-4043-8470-50E243399E66

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
FEPMXN 197022

T.R.: FM00 8962833 ----

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

R.F.C:
CED920922MG1

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	CONSUMO BURGER KING CHK 3339 CON FECHA 15/11/2019	\$ 115.52	0.000000	002-IVA \$ 18.48 Tasa 0.160000	\$ 115.52

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 115.52
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 18.48
IVA \$ 18.48
IEPS \$

TOTAL: 134.00

Importe con letra:

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]C4F35782-F682-4043-8470-50E243399E662019-11-

15T16.03.48NWXJ20CMWSPHauv6D9bDm1z5T0S2fW03x0eF4+053L55328s0T1w6d4wD5TnPv0xH13uRagg6TTeN489pd7pPjw45X6Lx+se6T3p2G97Tf0x+N4Rq5K
P50qRUF07YnT5UJ081v88sH4tN8Nj+aj2Y08P9pQ2Tg8WuCyj6tLVo+RjWw+K40mDQ7YyMeD4G0xKJLCLuip6RdWnggcF+8G2V9w5tY9n+tw8tqWGLJw+0C0W9G6I
053mLFTPEPgenF0h4C6C0pNt0Xf+8u5H0WwCWB8H3pL8F75yJGQ==j00001000000404835567

Sello digital del Emisor

WnuJ2G0dW0ndP+8auv6D9bDm1z5T0G2pW03x0eF4+053L55328s0T1w6d4wD5TnPv0xH13uRagg6TTeN489pd7pPjw45X6Lx+se6T3p2G97Tf0x+N4Rq5K
0V7nT5UJ081v88sH4tN8Nj+aj2Y08P9pQ2Tg8WuCyj6tLVo+RjWw+K40mDQ7YyMeD4G0xKJLCLuip6RdWnggcF+8G2V9w5tY9n+tw8tqWGLJw+0C0W9G6I
EPgenF0h4C6C0pNt0Xf+8u5H0WwCWB8H3pL8F75yJGQ==

Sello digital del SAT

SL18XN3d4tAP+0wV3bV0WAX58e0F+Uwuvu2+GDd8v62Xy+83G30eDD0WUjveG2hgh1URApTWCdY7YV9QwVh0H8Hw6z7WMD9Tuz0XWuc5ZGwP42Rm64NMW0v0g
+4+QwU4F8LL8tp8e3gntLw+77UJ20S2aJCv783d3p3dJH1z0RAqzUoRD9587w7aPM8qN2Qp5pmsV0gK+3azy6s3pQAUjwUWBoi03byVed6A5pLuwWw+AAJ2TNDYWRK
cd4Mj3X8ZwFD4G2F7wZPwCQzFm0dZ2vZOL2v6G8P85e==

Folio Fiscal: C4F35782-F682-4043-8470-50E243399E66 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404835567
No. Certificado SAT: 00001000000405003000 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-15 16:03:48
Lugar de Timbrado: Ciudad de México Fecha y Hora de Emisión: 15/11/2019 16:03:04

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 134.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 18.48



SUC-24289 CENTRAL NORTE
ETE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907
MAGDALENA DE LAS SALINAS CHU760
DEL GUSTAVO A MALERO
CIUDAD DE MEXICO

1013 JESUS G

CHK 3338 BLANCA SUPRE
Nov/15/19 03:04PM

Comedor

1 OB Whopper/O	89.00
Pepsi	
Coca Mediano	20.00
1 Papa Franc MD	25.00
Efectivo	200.00
Total	134.00
Pagado	134.00
Change Due	66.00

LOS SENDERS S.A DE C.V.
SEN730822110
PARA REALIZAR TU FACTURA
ENVIANDOS TUS DATOS A:
FACTURA.MOBIL@SENDERS.COM.MX

GRACIAS POR SU VISITA
VUELVA PRONTO