



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD300

FECHA: 14/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
20/05/2016	TPAS358397	TRASPAS UNICO SA DE CV	BOLETOS DE AUTO	655.17		104.83		760.00
20/05/2016	FP187527	SERVICIOS T DE N SA DE CV	BOLETOS DE AUTO	212.07		33.93		246.00
14/05/2016	101128	LA POSADA HOTEL SUITE	HOSPEDAJE	4,510.00				4,510.00
05/14/2016	17	Zaragoza Grill	ALIMENTOS	243.40				243.40
05/12/2016	93	Zaragoza Grill	ALIMENTOS	963.54				963.54
05/14/2016	322963	Restaurant # 48	ALIMENTOS	203.00				203.00
05/13/2016	,5,	Zaragoza Grill	ALIMENTOS	1,022.00			22.37	1,022.00
05/13/2016		CENTRAL VILLAGRAN A TERMINAL SENDA	TAXI	100.00				100.00
20/05/2016	60039,	AUTONAVES POTOSINAS	BOLETOS DE AUTO	264.66		42.34		307.00
20/05/2016	1558848	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	BOLETOS DE AUTO	642.00		102.76		744.76
12-/05/2016	280847,	TRASLADO	TAXI	360.00				360.00
14/05/2016		TRASLADO	TAXI	324.00				324.00
14/05/2016		UBER	TAXI	75.21				75.21
Total de Comprobación				9,575.05	0.00	283.86	22.37	9,858.91

Anticipo	10,000.00
No Deducibles	22.37
Neto a devolver empleado	-163.47

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

	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	14/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 10,900.00
No Deducibles	\$ 22.37
Excedente vs Autorizado	-\$ 10,922.37

<p>Solicita:</p> <p>Ing. Miguel Angel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico</p>	<p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>10,900.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA Y CAPACITACION EN ADUANA MEXICANA, REVISION DE OPERACIONES DE IMPORTACION, VISITA A EMPRESAS TRASFER Y AGENCIAS ADUANALES MEXICANAS

DIA DOS

VISITA Y CAPACITACION A LA ADUANA AMERICANA REVISION Y TRAMITES DE EXPORTACION, VISITA A EMPRESAS DE LOGISTICA

DIA TRES

VISITA A AEROPUERTO, Y CAPACITACION CON EL CBP Y SAT REFERENTE A NECC

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO

Ing. Ismael Padron Segura  
Director Técnico

18/5/2016

Indice Diario Wed May 18 2016 10:54:29 GMT-0500 (Hora de verano central (México))

DOLAR

**FECHA**

11/05/2016 a 21/05/2016

FECHA	VALOR
11-05-2016	18.020500
12-05-2016	17.954900
13-05-2016	17.991500
16-05-2016	18.156200
17-05-2016	18.179500
18-05-2016	18.321700



CFDI: INGRESO  
Fecha de emisión:  
Certificado Digital  
Forma de Pago  
Metodo de Pago  
Condiciones de Pago  
Cuenta de Pago

TPAS358397  
2016-05-20T09:12:25  
00001000000202396531  
Pago en una sola exhibicion  
Efectivo  
Contado  
No Aplica

TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. TUN930101L63  
CARRERA TORRES 2315  
DOS MIL 87099 CD. VICTORIA  
Victoria Tamaulipas Mexico

Régimen de los Coordinados

Expedido En:  
BLVD Y ESCONTRIA S/N  
ZONA CENTRO 79000  
CD VALLES Mexico

Cliente :  
Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V  
CPS0905217V6

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Carretera km 3 camino a Santa Rita San Vicente  
Ejido Santa Rita 79600  
Rio Verde San Luis Potosi Mexico

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:020007492288/Ruta: VAL2-MTY/11/05/2016/Ikey:ZAYMUWZBWC288/Pasajero:MIGUEL TORRES	\$ 655.17	\$ 655.17

DESCUENTO EXENTO	\$ 0.00
DESCUENTO GRAVABLE	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL GRAVABLE	\$ 655.17
IVA (16.00%)	\$ 104.83
TOTAL	\$ 760.00

IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello digital del Emisor:

uYXrncJYQ8lQzAWqXwN8wyKc3qU75mTJfS73O34v08W+iDkd69o4gYqCwAax+kMpnLCUSREfYzAGLGd43Xv4sMaABAg4rgyOM  
FILkk9t9wP+wmRzlhJbgiBifyJhoRVNz5c8Cy07RqJt2R8ys/4YPorSL8zNVjxJoC9uDEU8N8=

Sello digital del SAT:

ChbyjgTd5ljjPUzr1w+ea3a8PlDndj7OgZeAgnw8BQcS8JxgA+KLoNKPhyDnH6mlbBb/TU7WPzVwu44gsJi02wHQ53koapo3vBOecb8  
71TDRVSuQWN9kvtHsnM1/46rw+7djhSfC1fz+UjsiYshMxi/IIIUTZJHB636OztIBk=

Cadena original del complemento de certificación del SAT: ||1.0|D5303C34-6FDB-41B2-B3E4-D3310EBBBACF|2016-05-20T09:15:  
10ZjuYXrncJYQ8lQzAWqXwN8wyKc3qU75mTJfS73O34v08W+iDkd69o4gYqCwAax+kMpnLCUSREfYzAGLGd43Xv4sMaABAg4rgy  
OMFILkk9t9wP+wmRzlhJbgiBifyJhoRVNz5c8Cy07RqJt2R8ys/4YPorSL8zNVjxJoC9uDEU8N8=|00001000000202864530||

Folio Fiscal D5303C34-6FDB-41B2-B3E4-D3310EBBBACF

Fecha de Certificación: 2016-05-20T09:15:10

Certificado Digital SAT: 00001000000202864530

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2016-05-20T00:00:00 la cantidad de \$760.0 ((SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)), valor recibido en mercancía a mí (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el \_\_\_\_% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

  
Firma



SERVICIOS T DE N SA DE CV  
 BARCELONA 235  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: STN041111521

**Factura**  
 FP - 187527  
 Fecha de Emisión  
 2016-05-20T09:02:32

**Régimen fiscal:** Régimen de los coordinados de personas morales  
**Expedición:** MONTERREY, NUEVO LEON

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b> <b>CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV</b> km3 camino santa rita san vicente 0 COL. ejido santa rita, C.P. 79600 río verde, SAN LUIS POTOSI, MEXICO CPS0905217V6	<b>Folio Fiscal</b> D559B9E5-3111-4E5F-9495-7EFF35C23D3B <b>Certificado SAT</b> 00001000000202864530 <b>Certificado del emisor</b> 00001000000202591714 <b>Fecha y hora de certificación</b> 2016-05-20T09:02:53
---	---

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$212.07	\$212.07



<b>Forma de pago</b> UNA SOLA EXHIBICIÓN <b>Condiciones de pago</b> CONTADO <b>Método de pago</b> EFECTIVO	<b>Subtotal</b> \$212.07 <b>IVA 16.0%</b> \$33.93 <b>TOTAL</b> \$246.00
<b>Importe con letra</b> *** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***	

**Observaciones**

**Expedido en:**  
 BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|D559B9E5-3111-4E5F-9495-7EFF35C23D3B|2016-05-20T09:02:53|2PvCiMOPhMf/E5g9pXJ4XK78VAtsD4BrH9aAMseiBayFcYdm17Eo27jiYZV3mxFHV55fLwQDU/pRoVCeLxoO5LgLvJH8uRITCew/LFdqQdOe0B+KS5skocjalgljlel6lqzbipm8fD3EVE4gJ6maDEmvotWkthqda5b/aQ3E7c=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**  
 2PvCiMOPhMf/E5g9pXJ4XK78VAtsD4BrH9aAMseiBayFcYdm17Eo27jiYZV3mxFHV55fLwQDU/pRoVCeLxoO5LgLvJH8uRITCew/LFdqQdOe0B+KS5skocjalgljlel6lqzbipm8fD3EVE4gJ6maDEmvotWkthqda5b/aQ3E7c=

**Sello Digital del SAT**  
 X/pUc8lGkbqH+r7PQ0iIQBUUH4SLik6Wwq5vR1IEZvd9//ZFK5XEip6eX3ZQs17XmbDFhL1kfrj8mgDJkzs+TLowNE0EGMcApA8tyiP9iC4ka1+3uwfABrsSUAYo9H6l2nKqaW3F/baj28Fk5wnrH2hwdFhtqUFV0x0f+F5/sw=



**Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos**



# la Posada

HOTEL/SUITES

1000 ZARAGOZA STREET  
LAREDO, TEXAS 78040

TELEPHONE (956) 722-1701

SALES & RESERVATIONS FAX (956) 722-4758

GUEST FAX (956) 726-8524

FOLIO NO.	ROOM NO.	GUEST NO.
10J128	153	1038WA

RATE/PACKAGE	NO. IN PARTY	DEPOSIT REC'D.
109.00	1	248.52

RATE/PACKAGE DESCRIPTION

NAME AND ADDRESS
Torres Hernandez, Miguel Angel Moreno, Edgar Sil Consultores C Sierrra Verde 1071 Fracc Sierra Morena Monterrey, NL 67190

ARRIVAL DATE	DEPARTURE DATE
05/12/16	05/14/16

ADDITIONAL INFORMATION
Read Notes!!

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	PAYMENTS
05/12/16	ROOM 1 Room Revenue	-- 109.00	
05/12/16	RCTX 1 CITY OCC TAX	-- 7.63	
05/12/16	RSTX 1 STATE OCC TAX	-- 6.54	
05/12/16	RTXCNT 1 COUNTY OCC TAX	-- 1.09	
05/12/16	PVIS 1 XXXX8841	RE	124.26
05/13/16	ROOM 2 Room Revenue	-- 109.00	
05/13/16	RCTX 2 CITY OCC TAX	-- 7.63	
05/13/16	RSTX 2 STATE OCC TAX	-- 6.54	
05/13/16	RTXCNT 2 COUNTY OCC TAX	-- 1.09	
05/13/16	PVIS 2 XXXX7361	DV	124.26
Subtotals		=====	=====
		\$ 248.52	248.52
		=====	=====

PAID IN FULL --- THANK YOU!



I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any or the full amount of these charges. I also agree that all charges contained in this account are correct and any disputes or requests for copies of charges must be made within five days after my departure.

SIGNATURE \_\_\_\_\_

Restaurant #48  
Welcome to Church's  
3420 San Bernardo  
Laredo  
(956) 722-2802

ZARAGOZA GRILL  
LA POSADA HOTEL/SUITES  
1000 ZARAGOZA  
LAREDO, TEXAS 78040  
1-956-753-4444

5/14/2016 1:37:02 PM

Take Out

Order Number: 322963

1 10B/Less Wings B/L HBBQ 5.79  
10 + B/Less Wing B/L HBBQ p  
10 - B/Less Wing B/L HBBQ p  
1 Bev sm COKE 1.59  
1 FRIES Lg 2.99

Sub. Total: \$10.37  
Tax: \$0.86  
Total: \$11.23  
Discount Total: \$0.00

Visa: \$11.23  
Change \$0.00

Register: 2 Tran Seq No: 322963  
Cashier: Justin

Visa  
Card Num : XXXXXXXXXXXX8486  
Terminal : 000879000487  
Approval : 038522  
Batch Number: 245  
Entry Method: S

Check 5 Table 11  
Guests 5 LILY M. 05/13/16  
Open: 07:11 am Closed: 07:58 am  
Zaragoza Grill / Zaragoza Grill  
C-CITY -Breakfast Coupons

~~2~~ CHILAQUILES \$45.00  
2 DASANI WATER \$5.00  
1 COCA-COLA \$2.50

FOOD \$52.50

Subtotal \$52.50

TAX \$4.33

Total \$56.83

Room Charge \$56.83  
Name: Breakfast Coupons  
Res #: 007777  
Folio: 1

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

(If) Room No. \_\_\_\_\_

Print Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Thank You For Your Business!

FREE LEG, THIGH OR TENDER

No Purchase Required

We want your feedback!

WWW.CHURCHSCHICKENFEEDBACK.COM

Validation Code \_\_\_\_\_

Limit one per visit.



ZARAGOZA GRILL  
LA POSADA HOTEL/SUITES  
1000 ZARAGOZA  
LAREDO, TEXAS 78040  
1-956-753-4444

Check 17 Table 1  
Guests 1 DAVID A. 05/14/16  
Open: 09:24 am Closed: 09:26 am  
Zaragoza Grill / Zaragoza Grill  
C-CITY -Breakfast Coupons

1	BREAKFAST	\$12.50
	FOOD	\$12.50
	Subtotal	\$12.50
	TAX	\$1.03
	<b>Total</b>	<b>\$13.53</b>

Room Charge \$13.53  
Name: Breakfast Coupons  
es #: 007777  
folio: 1

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

(If)Room No. \_\_\_\_\_

Print Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Thank You For Your Business!

ZARAGOZA GRILL  
LA POSADA HOTEL/SUITES  
1000 ZARAGOZA  
LAREDO, TEXAS 78040  
1-956-753-4444

Check 93 RM SVC  
Guests 1 GUILLER M. 05/12/16  
Open: 06:58 pm Unpaid  
Room Service / RM SVC

1	RIB-EYE	\$34.00
2	BUDWEISER	\$6.00
1	18% Autogratiuity	\$9.45
	FOOD	\$34.00
	BEER	\$6.00
	SERVICE CHARGE	\$9.45
	Subtotal	\$49.45
	TAX	\$4.08
	<b>Total</b>	<b>\$53.53</b>

VISA \$53.53

ROOM CHARGE or CREDIT CARD SLIP!

Gratuity \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

(If)Room No. \_\_\_\_\_

Print Name \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Thank You For Your Business!

ZARAGOZA GRILL  
LA POSADA HOTEL/SUITES  
1000 ZARAGOZA  
LAREDO, TEXAS 78040  
1-956-753-4444

Date: 05/12/16  
VISA  
Card #: XXXXXXXXXXXX8486  
Merchant ID: 147355  
Authorization #: 005548

Subtotal \$53.53

Tip \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
(I agree to pay the above total  
amount according to my card  
holder agreement)

Transaction Type: Sale  
\*\*\*\*\* Customer Copy \*\*\*\*\*





**Ingreso**

Emisor:

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS**

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

**APO650329C19**

Folio fiscal	
E69E8D86-008D-48D0-95C6-6AA23321B512	
No. de Serie del Certificado del SAT	
0000100000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-05-20T09:04:36	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2016-05-20T09:00:40	
Folio	Serie
60039	OFNA

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/05/15 No. Boleto D9548840	1.00	No aplica	\$264.66	\$264.66

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$264.66
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$42.34
	<b>TOTAL \$307.00 M.N.</b>

<b>Sello Digital del emisor:</b> peA38NoIQLZv6vBFbi0J1L3kU/1thQPX0PvCSQZf8pkqlomCQgDoST08pcXcX9wtJv71z7rlzX0mr9YLO0WfbwqlaTTIHQUxfllj5I7KU1RXMCRxC9+8FKtmeFRkePFAn0AJRhaaVsCkPvEBxGI8sBXBtN4y88rbynVhFjXAA=
<b>Sello del SAT:</b> WxB+eptvc/v5m++HomAmNsJPhizd4kcJ5riHIU9TaOVGpbhOzZk4ptN5jbQV/SKbOIZd3BKvwr+YlfbPx5x66QGTI/QRSM4sRnTyAXkea+XY5Dz6p3KAloV2qPbJlojcNrbGVqbGEj9ngsFtFsrcAOB1MUhgiQQHDRipN/m0=

	<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>   1.0 e69e8d86-008d-48d0-95c6-6aa23321b512 2016-05-20T09:04:36 peA38NoIQLZv6vBFbi0J1L3kU/1thQPX0PvCSQZf8pkqlomCQgDoST08pcXcX9wtJv71z7rlzX0mr9YLO0WfbwqlaTTIHQUxfllj5I7KU1RXMCRxC9+8FKtmeFRkePFAn0AJRhaaVsCkPvEBxGI8sBXBtN4y88rbynVhFjXAA= 0000100000300171291
---	---

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

<b>No. de serie del certificado del emisor</b> 00001000000202099472
--



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

FACTURA

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición  
APODACA, NUEVO LEON a 20 de Mayo de 2016. Hora de Impresión 09:01:58

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

Números de Operaciones:  
96827947

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	642.24	642.24
Subtotal			642.24
IVA 16%			102.76
Total			745.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: 8486



Cadena Origina



||1.0|2BC3B0CE-8E34-4166-A364-945CA1326FED|2016-05-20T09:01:58|dBWfWyeGhotwrbDx3ZnW36KGVAsXStE5TlfbXyNXz7K18rIrTgfZrjx0PUOKwZZwiWo+/ZjH6N6bGGyIIM93FQ894IH2UKJ4i6nf7ZNSCLf+jbfxfbckpCsfqw3E0mMP7XRB20P3E4dy/TsVGtvCHyTOX/P/Eg5SIJJ0z4dcS3AdPNQM7X/LSNtpo33jOw3pKhrYzGSzefojgGqEg2yeh3bK/0/XIA8zehRNC2XFF1b

Sello Digital del CFDI

dBWfWyeGhotwrbDx3ZnW36KGVAsXStE5TlfbXyNXz7K18rIrTgfZrjx0PUOKwZZwiWo+/ZjH6N6bGGyIIM93FQ894IH2UKJ4i6nf7ZNSCLf+jbfxfbckpCsfqw3E0mMP7XRB20P3E4dy/TsVGtvCHyTOX/P/Eg5SIJJ0z4dcS3AdPNQM7X/LSNtpo33jOw3pKhrYzG

Serie CSD	B	Folio	1558848 ✓	Certificado SAT:
No. Certificado:			0000100000400780073	Folio Fiscal: 2BC3B0CE-8E34-4166-A364-945CA1326FED
				Fecha y Hora de Certificación: 2016-05-20 09:01:58

Sello SAT

TZTO9V0m5hs7nOu+9r3VU6xX+C8vOyi+u2vC4g4YweRveIWZDSJf9SRCzHimaiXYy2V/001PVb/iGt6ptkDMR0eVYf8hvSefkhkZEISG2GFbCWmO4nSCcbZ/LvZs7IIUXTWuoklvx+RPthXQtzTncGRr3adkmOVDtAySIVss6o=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago

**RECEIPT** No. **280847**

DATE MAY 12 - 16

FROM \_\_\_\_\_ \$ 20.75

\_\_\_\_\_ DOLLARS

FOR RENT  
 FOR \_\_\_\_\_

ACCT.		<input checked="" type="radio"/> CASH	FROM _____ TO _____
PAID		<input type="radio"/> CHECK	
DUE		<input type="radio"/> MONEY ORDER	
		<input type="radio"/> CREDIT CARD	

A-2501  
T-46820



**SABINAS TAXI**

**24**  
7

**Joel Morales**  
Trips in and out of town  
DAY AND NIGHT  
(Viajes a Nuevo Laredo)

Receipt \$ 18.00

jose-m-65@hotmail.com  
Credit Card's Accepted

**(956) 635-1192**

**TAXI**

Origen: CENTRAL VILLAGRAN

Destino: TERMINAL SENDA AV U  
NIVERSIDAD

SAN NICOLÁS DE LOS  
GARZA

NUEVO LEON

Precio: \$ 100.00

12/05/2016 06:07:01

# 75,21 \$

Gracias por elegir Uber, Miguel Angel



- 18:02**  
 Calle Gonzalitos 1008-1010,  
 Chapultepec, 66450 San Nicolás  
 de los Garza, N.L., Mexico
- 18:18**  
 Eje Metropolitano 3 601, Sarabia,  
 Industrial, 64440 Monterrey,  
 N.L., Mexico

AUTO	KILÓMETROS	TIEMPO DEL VIAJE
uberX	7.79	00:15:32

### DESGLOSE DE LA TARIFA

Tarifa base	6,50
Distancia	24,94
Tiempo	26,41
<b>Tarifa normal</b>	<b>57,85 \$</b>
Dinámico x1.3	17,36
<b>Subtotal</b>	<b>75,21 \$</b>

COBRADO  
 Personal \*\*\*\* 8486 **75,21 \$**

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/facturas>



Viajaste con Juan pablo

CALIFICA A TU CONDUCTOR



#### ¿Necesitas ayuda?

Toca Ayuda en tu app para [Contáctanos](#) con preguntas acerca de su viaje.

¿Te olvidaste algo? [Localízalo.](#)



#### Viajes gratis

Código para compartir:  
uu588tm7ue



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.


Con la seguridad y experiencia 

FOLIO T 143578188  
ORIGEN : SLP R00 Verde, Slp.  
DESTINO : VAL Cd. Valles, Slp.  
FECHA : MIERCOLES 11/May/2016 18:20  
ASIENTO : 12 PRECIO : \$ 246.00  
UNIDAD : 9309  
SERVICIO : PRIMERA  
ADICIONAL : PASAJERO : MIGUEL ANGEL TORRES  
T.PASAJE : ADULTO

EMPRESA : TDM  
R.F.C. : TMM490528N17  
T.PAGO : EFECTIVO

01800-890909 [www.gruposenda.com/Facturacion](http://www.gruposenda.com/Facturacion)  
Boleto valido en la hora, origen y destino del viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE.

**TRANSPAIS** G 4395657  
TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V. RFC: TUN930101L63  
DE VALLES 2 ZAYMUNZBWC288 56876  
A: MONTERREY  
11/05/2016 MIERCOLES 20:30 NOCHE  
Asiento 2 DIRECTA  
Autobus 9309 Pasaje \$ 760.00 TAR  
Total \$ 760.00  
MIGUEL TORRES ADULTO  
VALLES 2 11/05/2016-20 24 -37484 -020007492288  
G-4395657



Usuario:  
Password:

Folio TPA 5 35 8397

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.  
7895 15/05/2016 01:36 T2140453201  
D-9548840

Oficina: SAN LUIS POTOSI  
CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR  
ENTRE RUILO TORRES - SALVADOR NAVA RFC: APO050329C  
Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: RIO VERDE  
Fecha de Viaje: 15-may-2016 Domingo  
Salida: 02:00  
Asiento: 4 Autobus 1595  
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES  
(ADULTO) Precio: 264.66  
IVA: 42.34  
TARJETA DE CRÉDITO total: 307.00  
(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
[www.grupovencedor.com](http://www.grupovencedor.com) y Paga en OXXO

D9548840

**ETN** La Línea más Cómoda  
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0080510CA1  
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES  
Tipo de pasajero: ADULTO  
Origen: MONTERREY CENTRAL De Paso  
Destino: SAN LUIS POTOSI  
Fecha: Mayo/14/2016 Sabado  
Hora: 19:13 noche  
Asiento: 24 96827947  
PRECIO: \$ 642.24  
IVA AL 16%: \$ 102.76  
TOTAL: \$ 745.00  
Oficina exp.: MONT  
Forma de pago: BANORTE  
F. de impresion: 14/05/2016  
H. de impresion: 18:21:06  
Agente de ventas: 40011397  
Terminal: 2681 Taquillas

MONT F101