



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 19/05/2016

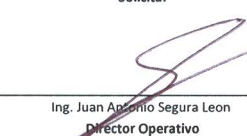
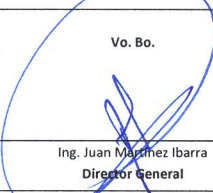
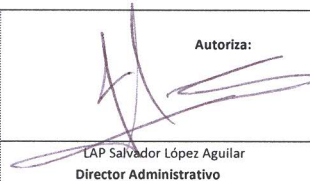
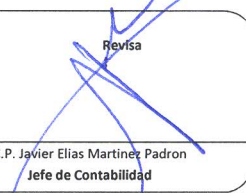
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/05/2016	G50575	JAVIER COLSA VALDEZ	COMBUSTIBLE	942.47		145.20		1,087.67
12/05/2016	30490G	GASOCEN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	617.73		95.18		712.91
12/05/2016	4277336	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS	206.88		33.12		240.00
12/05/2016	X	SITIO SANTA CRUZ DEL MONTE	TAXI	230.00		230.00		230.00
12/05/2016	132653	SERVICIO DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.	TAXI	390.00		390.00		390.00
Total de Comprobación				2,387.08	0.00	893.50	0.00	2,660.58

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,660.57

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

	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	14/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	1,800.58	-	-	-	-	\$ 1,800.58
Casetas	-	-	240.00	-	-	-	-	\$ 240.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 2,040.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,040.58

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,040.58

Solicita:  Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo.  Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-031-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>10/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION MASTRONARDI.

DIA DOS

DIA TRES

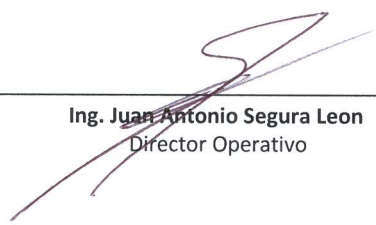
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO



Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General



JAVIER COLSA VALDES
 AV MORELOS 32
 XOCOYAHUALCO TLALNEPANTLA
 MEXICO C.P. 54080
 RFC: COVJ700502DKA
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 Persona Física con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición:
 TLALNEPANTLA, MEXICO

Estación: E08548
 Clave Pemex: 0000112668

***** FACTURA *****
 **** MÉTODO DE PAGO: Tarjeta (cuenta con
 terminación 2150) ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : G50575
 FOLIO FISCAL:
 66b18117-656d-4f9a-a1f2-ca9f9c8e0ceb
 Fecha: 2016-05-11 Hora: 14:52:31
 Fecha y hora de certificación:
 2016-05-11T14:52:32

FOLIO ERP: 4-G50575
 ----- CLIENTE -----

20434549
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A
 DE C.V.
 CPS0905217V6
 CARRETERA CAMINO A SANTA RITA- SAN
 VICENTE KM3
 EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79600
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 02- Gasolina Premium	77.9690 Litro	\$12.087669	\$942.47

Factura s/nota(s) : 64176730-0

Subtotal \$942.47
 IVA 16.00% \$145.20
 TOTAL PESOS : \$1,087.67

(un mil ochenta y siete pesos 67/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

BJfGEFHmRPCqbSc1cKeyP09yGa0m7Fw0dy
 a8DWBQF+ZDIOb6682QMOb3BfL0lznOkBan
 O/EI62ntDcPQMOZulgrPBd6zEhIntYtSt9Z
 bOH18LbbaiG7+kTQ1LHSFdzsW7ULJT15er
 w2DwvYAIBkA53JRIq/4296HgvicA=

----- SELLO DEL SAT -----

ka0X6KyaiXNCdWMhd2UY0RT7msSBXItju7b
 9IvugsiNz2AMpRm82E2v1vfr+ocXJZKg9dxj5l
 Qcg2WOCzQVpVt5DKMTPix5Wf+eeHzya
 wvWbvJ45cwp3XHRi8BnlMrEtDzt7A1ONAKs
 VnN8NR1RIBubkPMEE65CmcmlMIZ8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|66b18117-656d-4f9a-a1f2-ca9f9c8e0ceb|2
 016-05-11T14:52:32|BJfGEFHmRPCqbSc1cKe
 yp09yGa0m7Fw0dy|a8DWBQF+ZDIOb6682Q
 MOb3BfL0lznOkBanO/EI62ntDcPQMOZulgr
 rPBd6zEhIntYtSt9ZbOH18LbbaiG7+kTQ1L
 HSFdzsW7ULJT15erw2DwvYAIBkA53JRIq/42
 96HgvicA={0000100000300091673}|

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0000100000300091673
 No. De Serie del CSD:
 0000100000305148230

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



BBVA Bancomer

SERV. COVADUNGA COLSA
AV. MORELOS NO. 32
XOCOYAHUALCO
067657548-001

FECHA 11MAY16 HORA 14:46
RTV520026874420BHRRET26_01

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

*****2150

DEBITO

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1,007.67

PR 101 CUROS: 00010
APROBACION: 001482
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000000010
AROC: 054901396017A2F

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

JAVIER COLSA VALDES
AV. MORELOS 32
XOCOYAHUALCO TLALNEPANTLA
MEXICO C.P. 54080
RFC: COV1700502DKA
TEL.FAX:

Regimen Fiscal:
Persona Fisica con Actividades
Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición:
TLALNEPANTLA, MEXICO



JAVIER COLSA VALDES
AV. MORELOS 32
XOCOYAHUALCO TLALNEPANTLA
MEXICO C.P. 54080
RFC: COV1700502DKA
TEL.FAX:

Regimen Fiscal:
Persona Fisica con Actividades
Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición:
TLALNEPANTLA, MEXICO

Estación: E08518
Clave Pemex: 0000112688

***** FACTURA *****
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta (cuenta con
terminación 2150) ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No.: G50575
FOLIO FISCAL:
66b18117-656d-4f0a-a1f2-ca9f9cde0ceb
Fecha: 2016-05-11 Hora: 14:52:31
Fecha y hora de certificación:
2016-05-11 14:52:32
FOLIO ERP: 4-G50575

CLIENTE
20434548
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A
DE C.V.
CPS005217V6
CARRETERA CAMINO A SANTA RITA- SAN
VICENTE KMS
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79600
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 02- Gasolina Premium			
77.9690 Litro		\$12.087668	\$942.47

Factura a nota(s): 64176739-0

Subtotal \$942.47
IVA 16.00% \$145.20
TOTAL PESOS \$1,087.67

(un mil ochenta y siete pesos 67/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
BjJGEFhmRfCgbSc1cKeyv08yG6m7Fw0dy
a8DVB0f+ZDIO6662QM0db3BfL0iznOKBan
DIEI62ntDcPQM0ZulqVrP/Bd5zEhntVTys92
b0H78Lhbak37+kTQ1LHsfD2zW7ULJT15er
w2DwVAIBkA53IRIq4296HgvicA=

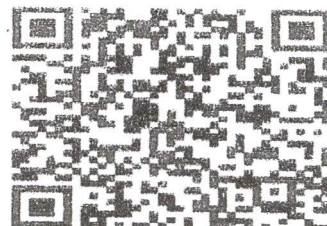
SELLO DEL SAT
k40X6KyaxKNCdWMhd2UY0MT7me56Xhju7b
2Vug6IN22AMpRm82E2v1Vfr+ocXJZKq9dx5i
QogRW0Cq2DQVPvT5DKRTPIX5WF6eqH2ya
w/Wb9J45wp3XHRISBhMRETdz7AflONAKs
VrN6NR1RISubkPME65CmcmlM28=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.0166b18117-656d-4f0a-a1f2-ca9f9cde0ceb2
016-05-11 14:52:32BjJGEFhmRfCgbSc1cKe
yp08yG6m7Fw0dyA8DVB0f+ZDIO6662Q
M0db3BfL0iznOKBanDIEI62ntDcPQM0ZulqV
rP/Bd5zEhntVTys92b0H78Lhbak37+kTQ1L
HsfD2zW7ULJT15erw2DwVAIBkA53IRIq42
96HgvicA=|0000100000300091673|

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000300091673
No. De Serie del CFDI:
0000100000305148290

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.satc.com.mx - www.edifact.com.mx





GASOCEN SA DE CV

GAS021217GN8
CARR. 57 MEXICO - P.NEGRAS KM 177+071
TRAMO QRO. SLP
CERRO GORDO
VILLA DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

EXPEDIDO EN:
SAN LUIS POTOSI, MEXICO

C.P. 79546
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA No: 30490 G

FOLIO FISCAL (UUID)

60889C61-C522-48F2-8E8D-EA6CA7282EA8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:

00001000000203393579

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2016-05-17T05:07:17

NO. CLIENTE: 8241

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

C.P. 79600

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DIRECCION: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE

Metodo de Pago: Tarjeta

EJIDO SANTA RITA

Numero de Cuenta: 2150

RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

Clave en Moneda: MXN

MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
51.105	Litros	Premium	\$12.09	\$617.73

Total con Letra: SIETE CIENTOS DOCE PESOS 91/100

MXN

Observaciones:

"Estos tickets estan incluidos en la venta global del dia"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

SUBTOTAL:	617.73
IVA :	\$95.18
IEPS:	
TOTAL:	\$712.91

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UH+KduC+zA3B3uTqzxFjsPUvbM4mdcynUTw28/NrQETJZo5Amoqk6molaf0x/xjTUmlsKQkPWTuDvM1TBoRWR7H8tP
QjMHJgIM4Oo7iCjISnHvfvBo7sZsrxlxa13vh6edZLOhHJ4HEV2a9B19rE/Pq2G+ws35JCJcN1C5mwPg=

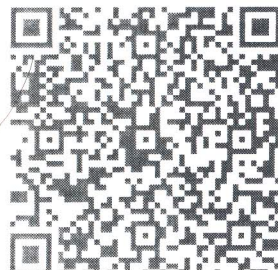
SELLO DIGITAL DEL SAT

r wXqpK350gpnPkCuOPqrKlwl8q8WYizoLISG6LTeuWKfXKu7nZsdgRBeaeqisXDuiYoxofCn9shbOu5jFmAv6lJ9iYWU4
bIK 2X2ie2AyEhadOGP+fb0FxaKqpTx8AQzKuwFfREUbro3EPaIR3Uo0TYaqyEQerpQktVRddxVJc/Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|| 1.0 | 60889C61-C522-48F2-8E8D-EA6CA7282EA8 | 2016-05-

17T05:07:35 | UH+KduC+zA3B3uTqzxFjsPUvbM4mdcynUTw28/NrQETJZo5Amoqk6molaf0x/xjTUmlsKQkPWTuDvM1T
BoRWR7H8tPQjMHJgIM4Oo7iCjISnHvfvBo7sZsrxlxa13vh6edZLOhHJ4HEV2a9B19rE/Pq2G+ws35JCJcN1C5mwPg=
| 00001000000202864530 |



 **BANORTE**

VENTA
GASOCEN

CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177
CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI

7212874

17/MAY/2016 05:03:10

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2150

APROBADA 001486 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$ 712.91**

OPER. 825

REF. 262421666795

VENIDOR 002

AROC : TACDLE79863803AE

AID : A000000032010

VISA ELECTRON.

TP  

 **BANORTE**

VENTA
GASOCEN

CRR 57 KM 177 71 MP NEG NO 177
CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI

7212874

17/MAY/2016 05:03:10

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2150

APROBADA 001486 DEBITO/VISA/BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE **\$ 712.91**

OPER. 825

REF. 262421666795

VENIDOR 002

AROC : TACDLE79863803AE

AID : A000000032010

VISA ELECTRON.

TP  

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	4277336	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-05-19T09:31:41		
Fecha y hora de certificación	2016-05-19T09:34:02		
Folio fiscal	4E422587-0B41-4810-B2BA-EA664FC44E21		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	CPS0905217V6		
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.		
Calle	CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, NO. EXT. S/N		C.P. 79600
Colonia	EJIDO SANTA RITA	Del/Mu RIOVERDE	Estado SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALMILLAS 10-MAYO-2016 20:39:07 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 17-MAYO-2016 02:40:10 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	LOMAS VERDES 10-MAYO-2016 22:22:11 PM	\$25.86	\$25.86
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 17-MAYO-2016 01:40:47 AM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$206.88
Importe (en letra): DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$33.12
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$240.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 MQhHUuR0fZVxbSMgmM7Ti19wOV8i1NcgIDVhCYX5/pWKSxlrZ0ejLi1vpezT+C8irnEM34crUBA8R2aZLPJZMexqpbRCMgGcg17ASyN905S4M4ZD+Hy4egYLDafz3jci+UeK/NkIBDgF573DyBGm8vSdT4YD1k7gC9oRN8oKA=

Sello del SAT
 vppDAomIH4apy5ObZOLCUjCqss9gfYCBvumOCfniVzPvZvWVPs6zJI4rscAF1AxmTNeDtTj2Umb+DMU74kdKHPgV2Eh32bagq6sqVkkQe0zLDbAA7vNkphy1zA2pa2s2acCYr0kcy2LjB9WEDquXUv6af+Mf7pkkaYP4X2r4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|4E422587-0B41-4810-B2BA-EA664FC44E21|2016-05-19T09:34:02|MQhHUuR0fZVxbSMgmM7Ti19wOV8i1NcgIDVhCYX5/pWKSxlrZ0ejLi1vpezT+C8irnEM34crUBA8R2aZLPJZMexqpbRCMgGcg17ASyN905S4M4ZD+Hy4egYLDafz3jci+UeK/NkIBDgF573DyBGm8vSdT4YD1k7gC9oRN8oKA=|00001000000202638162||

NOTA:



PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS

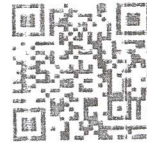
10/05/2016 20:39:07

Folio: 0000279404

CARRIL: 1064B

CLASE: A1 TOTAL: \$70.00

Facturación: EFKO KOK7 078Z 579T HD



PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN

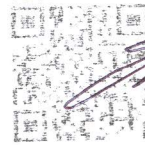
17/05/2016 01:40:47

Folio: 0000340187

CARRIL: 1044A

CLASE: A1 TOTAL: \$70.00

Facturación: MSIE K770 KEDW 772R HZ



PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS

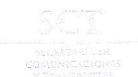
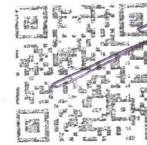
17/05/2016 02:40:10

Folio: 0000375603

CARRIL: 1067A

CLASE: A1 TOTAL: \$70.00

Facturación: K5E7 7AK0 C726 5WB2 HD



PLAZA DE COBRO: 185 LOMAS VERDES

10/05/2016 22:22:11

FOLIO: 0000933517

CARRIL: 7 A

CLASE: T1A \$ 30.00

FACTURACION: RZQ0 KUIX 7JZ9 27MH HD





Sitio Santa Cruz del Monte

Av. Santa Cruz esq. Av. López Mateos
Tels. 55-72-55-93, 55-72-36-51
Ext. Cruz de Centurión esq. Av. Fuentes de Satélite
Tel. 55-72-66-13, 55-72-97-54

RECIBI DE _____

LA CANTIDAD DE \$ 230.00

POR CONCEPTO DE Traslado de Hotel al Aeropuerto.

FECHA 12.05.2016

UNIDAD N° _____



Sitio Santa Cruz del Monte

Av. Santa Cruz esq. Av. López Mateos
Tels. 55-72-55-93, 55-72-36-51
Ext. Cruz de Centurión esq. Av. Fuentes de Satélite
Tel. 55-72-66-13, 55-72-97-54

RECIBI DE _____

LA CANTIDAD DE \$ 230.00

POR CONCEPTO DE Traslado de Hotel al Aeropuerto.

FECHA 12.05.2016

UNIDAD N° _____

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.

Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A
 Colonia: CENTRO,
 MEXICO, C.P: 06010
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
 R.F.C.: SEX971014G39

***** FACTURA *****

Expedido en México, D.F.

Folio: 132653 **Fecha:** Mayo 19 2016 - 10:57:48
Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. **R.F.C.:** CPS0905217V6
Domicilio: CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N **Colonia:** EJIDO SANTA RITA
Ciudad: RIO VERDE **C.P.:** 79600
Estado: SAN LUIS POTOSI **Municipio:** RIO VERDE

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
SERVICIO	1.00	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 01110040275 REALIZADO EL DIA 16/05/2016	390.00	390.00
SUBTOTAL:				390.00
I.V.A.:				0.00
TOTAL:				390.00

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	90CD7A31-F800-4C76-8603-FDC684E98710
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000201686912
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2016 - 10:57:48

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|90CD7A31-F800-4C76-8603-FDC684E98710|2016-05-19T10:57:48|h1IzOUVTao5CORzvv
 jHmP9u4b7zS3LP6Al/L0MgcbS3JyAR/TGhz+SE4g5tNdYAHsmiNicS8pY0WYhP0MwF9ExKw9NTAXRoe1
 MQw/7/0uypIGHxSHicSuSx4T2IKWVTWnmpkBnGuFp7u/R8ngfO5V5lrL/v/7ajjUIHb3P5yM88=|0000
 1000000202864883||

Sello Digital del CFDI

h1IzOUVTao5CORzvvjHmP9u4b7zS3LP6Al/L0MgcbS3JyAR/TGhz+SE4g5tNdYAHsmiNicS8pY0WYhP0MwF9Ex
 Kw9NTAXRoe1MQw/7/0uypIGHxSHicSuSx4T2IKWVTWnmpkBnGuFp7u/R8ngfO5V5lrL/v/7ajjUIHb3P5yM88=

Sello del SAT

B7riymf7IVf7/7uctvSRSEfyMYFm1XTt62aUjlf6i9dOlPFyMIDpKtns20eyaYqe0HUOp/nhZjXgpArn
 2jeYmBnAD1PFBKY1ljzaODTCLLIItxaJ9/14LNm+4whVbuCzA7MoqnPMfJ21GZHuNhqmjkMIMiIi06d53
 DRo8bLLMzw4=

SERVICIO DE EXCELENCIA S.A de C.V.
AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 PISO 1A
COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC
C.P. 06010 MEXICO D.F.
RFC: SEX971014G39

TAXI AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED TAXI

NO. FOLIO: 01110040275
SITIO: AICM
ATENDIO: MEDINA PEÑALOZA IRIS ANABEL
SERVICIO: SEDAN
BOLETO: 5878
FECHA: 16/05/2016 11:51:32 p.m.

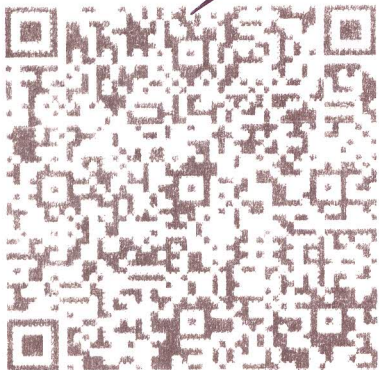
===== TARIFA PROMOCIONAL =====

CAN	DESTINO	IMPORTE
1	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LAS FUENTES - NAUCALPAN DE JUAREZ - ZONA 10	\$390.00
	SUBTOTAL	\$390.00
	IVA	\$0.00
	TOTAL TRANSPORTACION	\$390.00
	SU PAGO	\$390.00
	SU CAMBIO	\$0.00

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

MAXIMO # 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
MAXIMUM # 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL
THIS IS NOT PROOF TICKET TAX
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
NO. DE BOLETO: 5878



USUARIO

SERVICIO DE EXCELENCIA S.A de C.V.
AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 PISO 1A
COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC
C.P. 06010 MEXICO D.F.
RFC: SEX971014G39

TAXI AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED TAXI

NO. FOLIO: 01110040275
SITIO: AICM
ATENDIO: MEDINA PEÑALOZA IRIS ANABEL
SERVICIO: SEDAN
BOLETO: 5878
FECHA: 16/05/2016 11:51:32 p.m.

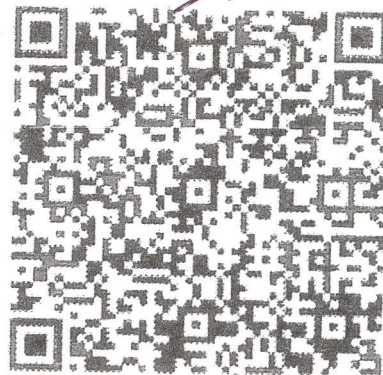
===== TARIFA PROMOCIONAL =====

CAN	DESTINO	IMPORTE
1	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LAS FUENTES, NAUCALPAN DE JUAREZ - ZONA 10	\$390.00
	SUBTOTAL	\$390.00
	IVA	\$0.00
	TOTAL TRANSPORTACION	\$390.00
	SU PAGO	\$390.00
	SU CAMBIO	\$0.00

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

MAXIMO # 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
MAXIMUM # 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL
THIS IS NOT PROOF TICKET TAX
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
NO. DE BOLETO: 5878



USUARIO