

UPE

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 02.07.2015
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 16.06.2015 al 18.06.2015
 DESTINO: CANCÚN, QUINTANA ROO CENTRO DE COSTOS:1050602000

ANÁLISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	N001 Hospedaje	18.06.2015	W5	3,066.30	MXN	1.00000	3,066.30
002	N017 3% Sobre Hospedaje	18.06.2015	NA	71.50	MXN	1.00000	71.50
003	N016 Propinas facturadas	18.06.2015	NA	99.00	MXN	1.00000	99.00
004	N002 Alimentos	18.06.2015	W5	160.00	MXN	1.00000	160.00
005	N003 Transportación local	16.06.2015	W0	160.00	MXN	1.00000	160.00
008	N010 10% No comprobable	18.06.2015	NA	402.00	MXN	1.00000	402.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							3,958.80
006	N012 Taxi	18.06.2015	NA	279.00	MXN	1.00000	279.00
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							279.00
TOTAL DEL EMPLEADO							4,237.80

Se realizará la identificación y reunión con compradores y proveedores para extenderles la invitación a la Rueda de Negocios Hotelera y Restaurantera organizada por ProMéxico los días 7 y 8 de Julio en el marco de ProMéxico Global Distrito Federal.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FINANZAS

2 JUL 2015

SUJETO A REVISIÓN
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

10:13

Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.

Comisionado o responsable del grupo de trabajo
 Nombre: GONZÁLEZ ZÚNIGA LUIS ADRIÁN
 No. Nomina: 00000235
 Puesto: Director de Renovables y Tecnologías Amb

Vo.Bo. Dirección de
 Tesorería

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos nacionales son verídicos.

32/577
1599/4278

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS DE EXPORTACION

CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

SOLICITANTE: LUIS ADRIAN GONZALEZ ZUÑIGA

PUESTO: DIRECTOR DE RENOVABLES Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES

DESTINOS (S): CANCUN, QUINTANA ROO

PERIODO DE LA COMISIÓN: 16 AL 18 DE JUNIO 2015

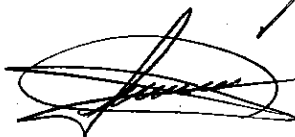
OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACION EN EXPHOTEL 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS:
ENTREVISTAS CON PROVEEDORES Y COMPRADORES DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y RESTAURANtera

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

VINCULACION CON NUEVOS PROVEEDORES DE LA REGION PARA INCLUIRLOS EN LA RUEDA DE NEGOCIOS DE PROMEXICO GLOBAL DF.
INVITACION A NUEVOS HOTELES COMPRADORES
VINCULACION CON LOS REPRESENTANTES DE COMCE, SE, DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO PARA IMPULSAR NUEVOS PROYECTOS DEL SECTOR HOTELERO DEBIDO AL GRAN CRECIMIENTO QUE SE ESPERA EN LOS PROXIMOS AÑOS.

COMISIONADO



Luis Adrian González Zuñiga

Issued by



AUTO CHECK-IN

Expedido por /
Issued by



Name: GONZALEZ/LUIS ADRIAN MEX KSK
 From: Mexico City Flt No: AM 429 Class Date Time: B 16JUN 1205P
 To: Cancun BOARD TIME-11:15 GATE-63
 FF#: Sala M PNR No: DLGJAE
 SEAT: 21D



E-TKT **GROUP5**
 1399263918914 CTRL/256



Name: GONZALEZ/LUIS ADRIAN
 From: MEX To: CUN
 Flt: AM 429 B
 16JUN 1205P

SEAT: 21D
GROUP5
 CTRL/256 MEX KSK

Expedido por /

IMPRESO POR
ETIQUETA S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
GONZALEZ/LUIS ADRIAN

DE/FROM
CANCUN → **MEXICO CITY**
 A/TO

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - - 19:18 109



VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
AM 586 18JUN
 OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO
 CLASE
K

GRUPO/GROUP **3**

ASIENTO
15F

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1399263918914 0



NOMBRE/NAME
GONZALEZ/LUIS ADRIAN
 DE/FROM CONTROL 109
CANCUN
 A/TO

MEXICO CITY
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 586 K 18JUN
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - - 19:18
 GRUPO 3 **15F**



aeromexico.com



SUCURSAL
Aloft Cancun
BOULEVARD KUKULCAN No. KM 9 MZA 48 LT 8-01
Col: ZONA HOTELERA
CP: 77500, BENITO JUAREZ
CANCUN QUINTANA ROO, MEXICO

PROMOTORA TIIM SA DE CV
RFC. PTI061130880
RÉGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL DEL
REGIMEN GENERAL DE LEY
MATRIZ
AV TULUM SUR No. 290 MZA 3 LT 2 1 ER
PISO
Col. SUPER MANZANA 8
CP. 77500, CANCUN
QUINTANA ROO, MEXICO

FACTURA A 14363
Fecha de Emisión: 18 junio 2015 12:18:04
Folio Fiscal 1D952B19-6105-B87D-DC8E-6D552A318FBD
Fecha Timbrado 2015-06-18T12:18:09
Serie Certificado: 00001000000300254672
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: BENITO JUAREZ, CANCUN QUINTANA ROO

Datos del Cliente:

Nombre: Promexico
RFC: PRQ0707099D2
Calle: Camino a Santa Teresa
Colonia: Col Jardines del Pedregal

Deleg/Mpio: Mexico
Estado: DF
Pais: MX
C.P:

Nombre Huesped: Gonzalez, Luis
No. Habitación: 0411

Fecha llegada: 16-06-15
Fecha Salida: 18-06-15
Folio ID: 13770

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Accomodation (4)	2,643.36	2,643.36

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: No identificado Tarjeta de Credito Deposit Transfer at Check in PAGO 1 NOCHE (MXN)
Numero Cuenta: 3600

Sub Total	2,643.36
IVA(16.00%)	422.94
ISH(3.00%)	71.50
Total Facturado	3,137.80
Propina	99.00
Total a pagar	3,236.80

Importe con letra:
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1D952B19-6105-B87D-DC8E-6D552A318FBD|2015-06-18T12:18:09|fMZxIDb5dBGmdEvoaI5rf7EGbEq2TjAx5Enao9wtlwYUkHg
a09eZyrAw2MdyEzKcMEa9VntDlkaaJsUo3Z1OWu0waQK2JysiVC8b0tzQGTaCyXtYpTiVGVbRix4r8Z47aw/koz02r3Gha1uuhE5H0I6TuaFHN
ldwSj5sys7121Y=|00001000000201345708||

Sello Digital:

fMZxIDb5dBGmdEvoaI5rf7EGbEq2TjAx5Enao9wtlwYUkHga09eZyrAw2MdyEzKcMEa9VntDlkaaJsUo3Z1OWu0waQK2JysiVC8b0tzQGTaCyX
tYpTiVGVbRix4r8Z47aw/koz02r3Gha1uuhE5H0I6TuaFHNldwSj5sys7121Y=

Sello digital del CFDI:

XEMFcv7Y2n7vgpTaxOULfL4RpRxGfqrqSKNhMPLRcaaT0NLnOEn81ccizMj2SrUhZP+P6QhidL8h2fUqrvb9a5rHAKQ2SNGahu31NpI3bnJogD
pDSwEwbk6EVIx5Uoo3w1vJNots/Rgx8EUo5B6kr2B+01jWY5J7FAwAdR10mq0=



Factura

OVIDK 3261



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131G06

SUCURSAL: 81090
KUKULKAN C DE CONVENC KM9, L30
ZONA HOTELERA, CANCUN
CANCUN, QUINTANA ROO
77500, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81090199550077 1309

FECHA DE EMISION 2015-06-22T09:26:40

PROMEXICO

CAMINO A SANTA TERESA 1679,
JARDINES DEL PEDREGAL, ALVARO OBREGON
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
01900, MEXICO
RFC: PRO0707099D2

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO, U DE M, P. UNITARIO, COSTO TOTAL. Includes payment info: METODO DE PAGO: Tarjeta de Credito, CUENTA DE PAGO: 3600

Summary table with rows: SUBTOTAL \$137.93, IVA 16 % \$22.07, TOTAL \$160.00

*****CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****
LUGAR DE EXPEDICION CANCUN, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DIA 18-06-2015

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

I5ISJwEPk3UN5DD4GAjcrvI27Af7MDacShclWVs00Orf8gU+6WkHym69MLvriZSvmwIk8NjWuScaB6xBS6KwskqVv0Me43NeMMT4LNaNolmZBK3fW1bWzXHVxRp5xhAC3HOMIEKFWnnPgbZz8LsKgalWoorQc1cDbO6yS6M=

Sello Digital del SAT:

I/1gf++3ZImNuwh9xqh7bDgKQ9PCDgkRX/Y+5EKIIViEbohHxhDzs3IMIIRfzFk4QxYWmxQswYQkgelPTu01DINQ+GFh7WWdoefcQ3kcNu0fwjI6Ac16uJbqKk+m8Ac3dGwFJWCX45DI0tqq4b2C9E5Q2I3qP7aLvPelr+JE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F680E89A-A5AC-4E59-A02F-C76682628D93|2015-06-22T09:27:40|I5ISJwEPk3UN5DD4GAjcrvI27Af7MDacShclWVs00Orf8gU+6WkHym69MLvriZSvmwIk8NjWuScaB6xBS6KwskqVv0Me43NeMMT4LNaNolmZBK3fW1bWzXHVxRp5xhAC3HOMIEKFWnnPgbZz8LsKgalWoorQc1cDbO6yS6M=|00001000000202865018||



Handwritten signature



RANSPORTES TURISTICOS DE LA COSTA SA DE CV

RFC: TTC8604107Q3

AV. LUIS DONALDO COLOSIO KM. 10 PLANTA BAJA S/N ALFREDO V. BONFIL C.P.: 77560 CANCUN QUINTANA ROO MEXICO

REGIMEN DE COORDINADOS

Factura 18072

Fecha

23/Jun/2015 14:14:39

Certificado del Emisor

00001000000301570236

Certificado del SAT

00001000000202864883

Folio Fiscal

E670C5A2-1248-470D-A3CA-FAC52D2D1B66

Fecha Timbrado

26/Jun/2015 14:12:06

Datos del Cliente

Cliente: PROMEXICO

R.F.C.: PRO0707099D2

CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL PEDREGAL C.P.: 01900 MEXICO ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO

Lugar de Expedición: AV. LUIS DONALDO COLOSIO KM. 10 PLANTA BAJA S/N, ALFREDO V. BONFIL, 77560, BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio	Importe
1.00	Servicio	SERVICIO TRANSPTE URBANO T2 BOLETO 929012 16/JUN/2015	160.00	160.00

Importe con letra
ciento sesenta pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 160.00
Descuentos: 0.00
I.V.A.: 0.00
Total: \$160.00

Método de pago: EFECTIVO
Cuenta de pago:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI
Fdp7nNYKD8WFomSfiqnIPeBW/irsqZf0EIWpa8pepGpCjh0y3edglF5Qrc3GNely47fDEqN/gkEXj8G+cJcPrrUz5z6raixIOANDj8ZB2RMfhWmSEkypjMRbMcxstNrVE6Iaw50PMcGSPyDbYasJaeUtzzUh09FPUnji+g0SzQ=

Sello del SAT
M5mOwQnaUOvi80b3ln+H2T/mIph09J9TKIoyG/qAuDel7etKh5ZFwZnS6U/8Qms/n0axNJDJQzo8Q08xLnEdeyZt3rjaKaIUsy6fXyFzS4Ka820ney1IYv0go70HcRDlhYLaaQFzVZ5Ll8oJWnRBGFncEG/xYKNZE1McOL+9v8=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|E670C5A2-1248-470D-A3CA-FAC52D2D1B66|2015-06-26T14:12:06|Fdp7nNYKD8WFomSfiqnIPeBW/irsqZf0EIWpa8pepGpCjh0y3edglF5Qrc3GNely47fDEqN/gkEXj8G+cJcPrrUz5z6raixIOANDj8ZB2RMfhWmSEkypjMRbMcxstNrVE6Iaw50PMcGSPyDbYasJaeUtzzUh09FPUnji+g0SzQ=|00001000000202864883||



Factura No: A5145267
Folio Fiscal: CC674CE6-8E8C-4AB4-A7F2-D4C5A6A4ABCC
No de Serie del CSD: 00001000000202296537
Lugar de Emisión: Mexico
Fecha y Hora de Emisión: 2015-06-19T18:06:37
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor
 Sitio 300 Yellow Cab A.C.
 STY090223LX3
 Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740.

Receptor
 PROMEXICO
 PRO0707099D2
 Calle: Camino a Santa Teresa, No Exterior: 1679, Colonia: Jardines del Pedregal, Municipio: Del. Álvaro Obregón Estado: Distrito Federal, C.P.: 01900 Localidad: México D.F.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación/Aeroportuaria Zona: 6 Ticket: 223136150618243	279.00	279.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición
Método de Pago: No Aplica
Moneda: MXN **Tipo Cambio:** 1
Cantidad con Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:
 OZ9yhHeKRDm1OdW+h9lpJ/gU5PZbln0RT7S8PJAB1eNBgTG0axWLByVIQJ3kUADA88PRqZ8B3ojoFMAjridUGDuxfNwKXwVUI18K1cNzTQHA1BLJNLBX4IUFYKYrNshhIaZc26n8Ujfkv+irgU256mOlpNbVtwRF7c9nUm4=

Sello del SAT:
 HxZ1qd1MAEbxTEJDrGEMcgURP63Au9MscwnFglBs/wYdfqjwHhNEExqakH0NYGKzgsJc7Oq6m4dTXJncryjmsQ3SjdsCf4KMxeuY2TqMG7kh8RxxwL84Hlk00JpXRdWNrcFm7Xdqbn9T8Z/U2QqmPE9nbPBzwPExdYsYo8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|CC674CE6-8E8C-4AB4-A7F2-D4C5A6A4ABCC|2015-06-19T18:30:37|OZ9yhHeKRDm1OdW+h9lpJ/gU5PZbln0RT7S8PJAB1eNBgTG0axWLByVIQJ3kUADA88PRqZ8B3ojoFMAjridUGDuxfNwKXwVUI18K1cNzTQHA1BLJNLBX4IUFYKYrNshhIaZc26n8Ujfkv+irgU256mOlpNbVtwRF7c9nUm4=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628 **Fecha y hora de certificación:** 2015-06-19T18:30:37

OPERADORA VIPS

S. De R.L. De C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

VIPS CANCUN Z. HOTELERA
EXPEDIDO EN:
KUKULKAN C DE CONVENC KM9
L30, ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ C.P. 77500
QUINTANA ROO

TICKET No. 8109019955007713095
Mesero: GINA ZAVALA 06/18/2015
Cajero: CARLOS MATU
Mesa 14/1 1.09 PM
Clientes: 1

#50077

Reimprimir #: 1
Asiento 1

ALMUERZO MEXICANO	147.00
DIF GARRAFA JUGO	
DIF GARRAFA JUGO NARANJA	13.00
CAFE AMERICANO	
Sub-total	137.93
Impuesto	22.07
Total	160.00
Subtotal Completado	160.00
Sub-total	137.93
Impuesto	22.07
Total	160.00
VISA N°3600	\$ 160.00
Propina	16.00
Total	176.00
Gran Total	176.00
Balance Pendiente	\$ 0.00

Dolares 14.7
Alimentos: US\$0.0
Bebidas: 147.00

¡¡ Gracias por su visita a VIPS !!
--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO SESENTA PESOS

Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días naturales para
obtener tu factura electronica
Ticket No. 810901995500771309
Total sin propina 160.00

Hotel Aloft Cancun
RESTAURANTE NOOK
Boul Kukulcan Km9 Mza48 Lte8-01
RFC: PII061130880 [REST. NOOK]

SI NO DESHACE FACTURA, INGRESE A:
<http://www.factobusiness.com.mx/aloftcancun/>
REFERENCIA: 16284842153001

118 VANEY TREN

60/1 4842 0311

1 Fanta lata 30.00
1 Pollo Pibil Bani 190.00

SUBTOTAL 220.00

PROPINA 20.00

PAGO 240.00

Propina \$ 20.00

240

101/Micros Pd 240.00

240

CLOSED 17 JUN 15:29



TRANSPORTES TURISTICOS DE LA COSTA, S.A. DE C.V.
R.F.C. TTC-860410-7Q3

AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO KM. 10 PLANTA BAJA
ALFREDO V. HONFIL CANCUN, Q. ROO, MEXICO
TEL. 01 800 322 28 27, Cel: 044 9982 14 79 54, Cel: 044 9982 14 94 64
Lugar de Origen Aeropuerto Internacional de Cancun, Q. Roo

DESTINO Atot

Código C-1 Hora 7:32

Num. de Maletas 1 Num. Pax 1

Importe
M. N. \$ 160 DLLS. \$ _____

EURO \$ _____ CLAVE OP. _____

Cajero Jenni Num. Unidad _____

Cancun, Q. Roo a: 16-06-19

VIAJE SENCILLO - ONE WAY

PASAJERO **Nº 929012** **A**

SI REQUIERE FACTURA ENVIAR SUS DATOS FISCALES Y FOLIO DE TICKET EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS AL CORREO factgreenline@clmexmail.com Y SE LE ENVIARA A SUS FACTURA ELECTRONICA O SOLICITARLA AL TEL. 01 998 886 03 27 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 18:00 HRS.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 16740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Lineas
ZONA: 6

PASAJERO \$279.00

FECHA 2016-06-18 22:31
TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T2NB2
SERVICIO: SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO
ANDROMEDA

<http://factura.sitio300yellowcab.com.mx>
223136150618243

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.
R.F.C: SEX971014G39

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

NO. FOLIO: 01040052913
SITIO: AICM Terminal 2
ATENDIO: TELLEZ ALVAREZ SILVIA
SERVICIO: SEDAN
BOLETO: 2488133
FECHA: 16/06/2015 09:31:12 a.m.

CAN	DESTINO	IMPORTE
1	COLONIA AJUSCO, COYOACAN - ZONA 7	\$285.00
SUBTOTAL		\$285.00
IVA		\$0.00
TOTAL TRANSPORTACION		\$285.00
SU PAGO		\$285.00
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: 2488133



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

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 42 PISO 1-A
COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
DELEG. CUAUHTEMOC C.P. 06010 MEXICO, D.F.

R.F.C: SEX971014G39

ORDINARIO

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

Máximo 4 pasajeros,
Un solo destino
Sin paradas intermedias.
Maximum 4 passengers,
Only one destination,
Without intermediate stops.



REVISE SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE

Conserve su boleto, este es su seguro de viajero.
Keep your ticket, it is your trip insurance.

El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo.

This ticket allows the traveler to transport the baggage inside the car trunk.

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL
VALIDO POR 30 DIAS

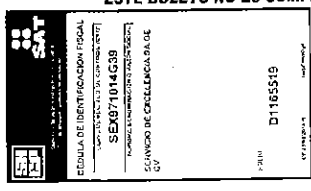
QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS
TELS.: 5562-8054 / 5562-8047
FACTURACION: 5536-6994
AICM: 2482-2299

NOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA, PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.

FOLIO: 2488133
SERIE A

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

USUARIO





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B,
 Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
 AME880912189

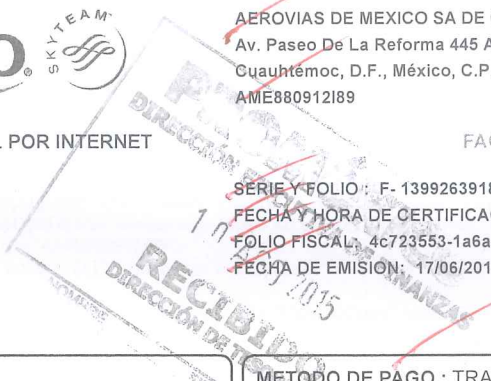
104002

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000300171326
 LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

SERIE Y FOLIO : F- 1399263918914
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/06/2015 14:51:32
 FOLIO FISCAL: 4c723553-1a6a-442b-8c01-5f0d70c254ee ✓
 FECHA DE EMISION: 17/06/2015 14:49:38



DATOS CLIENTE

PROMEXICO
 PRO0707099D2
 CAMINO A SANTA TERESA 1679
 JARDINES DEL PEDREGAL, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL,
 MEXICO 01900

METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA

CUENTA DE PAGO : 1951
 IATA: 8661068
 PNR: DLGJAE
 PASAJERO : GONZALEZ/LUIS ADRIAN

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	No Aplica	1.00	5,220.00	5,220.00
TUA	No Aplica	1.00	626.00	626.00
YR	No Aplica	1.00	33.00	33.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 1399263918914

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	5,879.00
IVA	836.00
TOTAL	6,715.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	33.00	TUA:	626.00
YR	33.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

etG6uGIQtIYs1iPMcArMsBvcG+FewlqQwetmsWXGB+59IkVgpbwA0LkYAMYL34IDgmAcJhAnjIRiMsYm9Sxx376Uxv5U
 3DljfyANT28zAY5L+mMclThR2otOGUR4xdy26jZ1obokTePnyOHm15+OVNI2LxyjIDlhiQgN8rH6sDc=

SELLO DEL SAT

ApW0Na7s8UwbG8KkZgRkJ2ptxOIBUk0oNMRR1rG3ju4NUxnuDaQ8xbMriGuk8kMMBk19ntu4ubABxfnTbq41sa2x6Rusl
 Z7Mqd88l4Da+T+DiW9LO84DVZMNlyQjrhAFbl+c7JzzBqoNjKlZCfJ2scEwrjP0pmwHdbN1n8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|4c723553-1a6a-442b-8c01-5f0d70c254ee|2015-06-17T14:51:32|etG6uGIQtIYs1iPMcArMsBvcG+FewlqQwetmsWXGB+59IkVgpbwA0
 LkYAMYL34IDgmAcJhAnjIRiMsYm9Sxx376Uxv5U3DljfyANT28zAY5L+mMclThR2otOGUR4xdy26jZ1obokTePnyOHm15+OVNI2LxyjIDlhiQgN8
 rH6sDc=|00001000000300171326|

