

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

FECHA: 12/02/2016

AREA SOLICITANTE

DOCENCIA

NOMBRE DEL SOLICITANTE

DRA. DELIA INES CENICEROS CAZAREZ

PUESTO

DOCENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN:

LA HABANA, CUBA

ITINERARIO (En caso necesario, anexar relación de localidades a visitar)

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR AL 10o. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

SALIDA

HORA	DIA	MES	AÑO
10:00	14	2	16

RETORNO

HORA	DIA	MES	AÑO
21:00	22	2	16

CON PERNOCTA	SIN PERNOCTA
	7

ACOMPAÑANTES:

1
2
3
4
5

TOTAL DE ALIMENTOS

No. DESAYUNOS	5
No. COMIDAS	7
No. CENAS	5

PASAJE

X AVION AUTOBUS AUTOMOVIL OFICIAL AUTOMOVIL PARTICULAR OTRO

ORIGEN/DESTINO (Avión)

FECHA

HORA

Distancia (Automovil Oficial o Particular)


KILOMETROS

VEHICULO

NOTA: La presente solicitud no libera de la responsabilidad de entregar el oficio de comisión de los asistentes a la comisión, al momento de presentar la comprobación.

Firma del Solicitante:

Recibió:


Nombre: VIRGINIA IBAÑEZ QUIÑONES
Fecha: _____ Hora: _____

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA:

ALIMENTOS	\$	3,000.00	TAXIS	\$	1,000.00
HOSPEDAJE	\$		PASAJES	\$	
CASSETAS	\$		COMBUSTIBLE	\$	

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: DELIA INES CENICEROS C AREA: _____
 LUGAR DE LA COMISIÓN: _____
 PERIODO DE LA COMISION: _____ ## _____
 CANTIDAD RECIBIDA: 4,000.00 EN EFECTIVO EN CHEQUE
500

CONCEPTO	IMPORTE
Viáticos:	
Hospedaje	
Alimentación	4,033.63
Pasajes:	
Autobuses/ Boletos de Avion	1,958.00
Taxis	
Combustibles	
Derechos de Autopista	
Otros Gastos: ESTACIONAM.	

Total de Gastos:

Gastos sin Comprobante (Según Rbo. de Justificación) 5,991.63

SUBTOTAL: _____

Sobrante entregado en efectivo para Deposito en Cuenta: _____

TOTAL: _____

SALDO RESTANTE: - 1,991.63 |21

Comprueba:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: 02/03/2016

RECIBIDO

Nombre:

VIRGINIA IBAÑEZ QUIÑONES

AUX. DEPTO REC. FINANCIEROS

Firma: Virginia Ibañez Quiñones

RECIBIDO

Nombre:

DR. JOSÉ GERMÁN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL DE LA UPD

Firma: _____

Areas

AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MTY FLAPS TA
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 24, PLANTA BAJA
LOCAL A9 Y A10
NUEVO LEÓN
66600 APODACA

Factura

Folio fiscal: F8775A8A-7 4EA5-87D8-2EDDC542B536
Página: 1 de 1
Fecha: 01 - marzo - 2016 14:32:33
Moneda: MXN
Factura: 66901111215871

Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CAR AL MEZQUITAL M S/N. LOTE S/N FRACC PREDIO
RUSTICO CALLEROS No. 700
34162 DURANGO DGO
MEXICO
RFC: UPD970610CX0 Cód.: 9109863

Centro/Departamento del cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CAR AL MEZQUITAL M S/N. LOTE S/N FRACC PREDIO
RUSTICO CALLEROS No. 700
34162 DURANGO DGO

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MONTERREY AEROPUERTO Ticket 6630761893674		22-02-2016	211.00				
G73	CONSUMO	181.90	1	No aplica	181.90	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	181.90	29.10

Subtotal **181.90**
IVA 16 % **29.10**

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

211.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

01-03-2016 01:38:52

Lugar Timbrado

México DF



Sello Digital del CFDI

0iDksIDgCNthHgogJZp59xFEKZ4d2TkrC9kFjxEkzbh9FMiskNdSLZHE3rKyY+Nn2EyxDEROYwvoZsKR8HLo+ly2e1tAjxkEsW+LE
MrcMY6oByYBP4tg7yDjiw9Z54L62eKamuqe8LEUu8zIyqICY7LXQ4M4kDPQ4bwEjdes1as=

Sello Digital del Timbre

tGtFyOBApqcdsBgndsOuKT4KxWlKyB/CBrL5i07SUyOHkMenE2wsh6cXP/ZLViB8jPouJlxEnCPEXjdDUOGEDvR7yKWpA8nUMh
xAe0th2+4kdRhhzyJxNWhNucx5/RmUJpAs76a54maV/bo6B1UXFIA0WaStBD1XsSOdaUIeIa0=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|F8775A8A-7E03-4EA5-87D8-2EDDC542B536|2016-03-01T13:38:52|0iDksIDgCNthHgogJZp59xFEKZ4d2TkrC9kFjxEkzbh9FMiskNdSLZHE3rKyY+Nn2EyxDEROYwvoZsKR8HLo+ly2e1tAjxkEsW+LEMrcMY6oByYBP4tg7yDjiw9Z54L62eKamuqe8LEUu8zIyqICY7LXQ4M4kDPQ4bwEjdes1as=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: Efectivo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" metodoDePago="Efectivo" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" LugarExpedicion="México DF"
tipoDeComprobante="ingreso" total="211.00" subTotal="181.90"
certificado="MIIEdDCCA1ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI3NDg0NDAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGVMtGwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlC
noCertificado="00001000000202748440" formaDePago="una sola exhibición"
sello="0iDksIDgCNthHogJZp59xFEkZ4d2Tkr9kFjxEkz9FMiskNdSLZHE3rKyY+Nn2EyxDEROYwvoZsKR8HL0+ly2e1tAjxkEsW+LEMrcMY60ByYBP4tg7
fecha="2016-03-01T13:38:39" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <cfdi:Emisor nombre="AEROCOMIDAS S.A. DE CV" rfc="AER990218E83">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="15620" pais="MEX" estado="México" municipio="México DF" noExterior=",EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA
  FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL" calle="AVENIDA
  CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="15620" pais="MEX" estado="México" municipio="México DF" calle="Capitán Carlos León S/N Edif. C Piso 2"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO" rfc="UPD970610CX0">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="34162" pais="MEX" municipio="DURANGO DGO" calle="CAR AL MEZQUITAL M S/N. LOTE S/N FRACC PREDIO
  RUSTICO CALLEROS No. 700"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="181.90" valorUnitario="181.90" descripcion="CONSUMO" noIdentificacion="4985924887" unidad="no aplica" cantidad="1.0000"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="29.10">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="29.10" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  selloSAT="tGtFyOBAppqedsBgndsOuKT4KxWlKyB/CBrL5IO7SUyOHkMenE2wsh6cXP/ZLVib8jPouJlxEnCPEXjdDUOGEDvR7yKWpA8nUMhx.
  noCertificadoSAT="00001000000202864530"
  selloCFD="0iDksIDgCNthHogJZp59xFEkZ4d2Tkr9kFjxEkz9FMiskNdSLZHE3rKyY+Nn2EyxDEROYwvoZsKR8HL0+ly2e1tAjxkEsW+LEMrc
  FechaTimbrado="2016-03-01T13:38:52" UUID="F8775A8A-7E03-4EA5-87D8-2EDDC542B536"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.voxelgroup.net/xsd https://www.voxelgroup.net/xsd/addenda_v1.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:voxel="https://www.voxelgroup.net/xsd">
  <voxel:CadenaOriginalTimbre>||1.0|F8775A8A-7E03-4EA5-87D8-2EDDC542B536|2016-03-
  01T13:38:52|0iDksIDgCNthHogJZp59xFEkZ4d2Tkr9kFjxEkz9FMiskNdSLZHE3rKyY+Nn2EyxDEROYwvoZsKR8HL0+ly2e1tAjxkEsW+LEMrcMY60
  - <voxel:AdditionalInfo>
    <voxel:Info Value="66901111215871" Key="FolioInterno"/>
    <voxel:Info Value="2016-03-01T14:32:33" Key="FechaFactura"/>
  </voxel:AdditionalInfo>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```


**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Centro/Departamento**

ACO MTY FLAPS TA
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 24, PLANTA BAJA
LOCAL A9 Y A10
NUEVO LEÓN
66600 APODACA

Factura

Folio fiscal: 06392961-C 4DB1-B8DA-E182AEEA9CA6
Página: 1 de 1
Fecha: 01 - marzo - 2016 14:33:55
Moneda: MXN
Factura: 6690111215872

Cliente**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**

CAR AL MEZQUITAL M S/N. LOTE S/N FRACC PREDIO
RUSTICO CALLEROS No. 700
34162 DURANGO DGO
MEXICO
RFC: UPD970610CX0 Cód.: 9109863

Centro/Departamento del cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CAR AL MEZQUITAL M S/N. LOTE S/N FRACC PREDIO
RUSTICO CALLEROS No. 700
34162 DURANGO DGO

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MONTERREY AEROPUERTO Ticket 6630761893180		15-02-2016	371.00				
G73	CONSUMO		319.83	1 No aplica	319.83	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	319.83	51.17

Subtotal	319.83
IVA 16 %	51.17

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**371.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

01-03-2016 01:42:49

Lugar Timbrado

México DF

**Sello Digital del CFDI**

RVLPUFftvIeejf1ek5FXGoeeezGxf1iS2uSJIbhgqjG+JI8d/2IWzkcCWxRm7X0hbWMB0CnFUvzHyWtObTymDqAGum3MLhB4W7
Oo9qbR8oxkW2Ky01uUzaEaLEFAut16PetIr+jKz73+HoA6ffcEsWnfxTgrCpC1Sc9R4FFthxA=

Sello Digital del Timbre

UWC6aEy1KtTnpTewh9Ude4GuImHCSyrRaya1ZRWHHjqF37mhIDfWfiSwEMP5Qv2zHBA10XiDfGhWzZhtE5XgBbwlm51Mtvu
AXOZGYdTBPgBTQRJcDIAsym7jATOoCA/OXJku+KvZ5NWFOAKZDycnjel2SYV57U762GGN3RcN98=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|06392961-0BA6-4DB1-B8DA-E182AEEA9CA6|2016-03-
01T13:42:49|RVLPUFftvIeejf1ek5FXGoeeezGxf1iS2uSJIbhgqjG+JI8d/2IWzkcCWxRm7X0hbWMB0CnFUvzHyWtObTymDqAGu
m3MLhB4W7Oo9qbR8oxkW2Ky01uUzaEaLEFAut16PetIr+jKz73+HoA6ffcEsWnfxTgrCpC1Sc9R4FFthxA=|000010000002028
64530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: Efectivo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" metodoDePago="Efectivo" Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" LugarExpedicion="México DF"
tipoDeComprobante="ingreso" total="371.00" subTotal="319.83"
certificado="MIIEdDCCA1ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI3NDg0NDAdQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGVMtGwNgYDVQDDCC9BLkMuIGRlbc
noCertificado="00001000000202748440" formaDePago="una sola exhibición"
sello="RVLPUFftvleejflEk5FXGoeezGxflis2uSJIbhgqjG+JI8d/2IWzkcCWxRm7X0hbWMb0CnFUvzHyWtObTymDqAGum3MLhB4W7Oo9qbR8oxkW2Ky01u1
fecha="2016-03-01T13:42:45" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <cfdi:Emisor nombre="AEROCOMIDAS S.A. DE CV" rfc="AER990218E83">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="15620" pais="MEX" estado="México" municipio="México DF" noExterior=",EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA
  FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL" calle="AVENIDA
  CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="15620" pais="MEX" estado="México" municipio="México DF" calle="Capitán Carlos León S/N Edif. C Piso 2"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO" rfc="UPD970610CX0">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="34162" pais="MEX" estado="DURANGO DGO" calle="CAR AL MEZQUITAL M S/N. LOTE S/N FRACC PREDIO
  RUSTICO CALLEROS No. 700"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="319.83" valorUnitario="319.83" descripcion="CONSUMO" noIdentificacion="4985925513" unidad="no aplica" cantidad="1.0000"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="51.17">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="51.17" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  selloSAT="UWC6aEy1KfTnpTewh9UdE4GuImHCSyrRaya1ZRWHHjqF37mhIDfWfSwEMP5Qv2zHBA10XiDFgHwzZhtE5XgBbwlm51MtvuAXC
  noCertificadoSAT="00001000000202864530"
  selloCFD="RVLPUFftvleejflEk5FXGoeezGxflis2uSJIbhgqjG+JI8d/2IWzkcCWxRm7X0hbWMb0CnFUvzHyWtObTymDqAGum3MLhB4W7Oo9q1
  FechaTimbrado="2016-03-01T13:42:49" UUID="06392961-0BA6-4DB1-B8DA-E182AEEA9CA6"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.voxelgroup.net/xsd https://www.voxelgroup.net/xsd/addenda_v1.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:voxel="https://www.voxelgroup.net/xsd">
  <voxel:CadenaOriginalTimbre>||1.0|06392961-0BA6-4DB1-B8DA-E182AEEA9CA6|2016-03-
  01T13:42:49|RVLPUFftvleejflEk5FXGoeezGxflis2uSJIbhgqjG+JI8d/2IWzkcCWxRm7X0hbWMb0CnFUvzHyWtObTymDqAGum3MLhB4W7Oo9qbR8ox
  - <voxel:AdditionalInfo>
    <voxel:Info Value="66901111215872" Key="FolioInterno"/>
    <voxel:Info Value="2016-03-01T14:33:55" Key="FechaFactura"/>
  </voxel:AdditionalInfo>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE CONSUMO _____
0

MES FEBRERO AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

F75
ina 1
F76
M4

PREPINS
Cajero:
Dependi:
Fecha:17/02/16
Aperto:09:00PM
Mesa:00047 Clientes:
Credito:
Nombre:
No. Vales:
Articulo Un Precio Importe
pan y mant 2 1.00 2.00
hola 3 1.50 4.50
cristal 1 1.75 1.75
grillada m 2 8.00 16.00
pescado 1 7.00 7.00
asno 1 1.50 1.50
hambor p 1 4.00 4.00
cafe /leche 3 2.00 6.00
Subtotal a Cobrar:45.75
Pctos/recargas:4.27
Total a Cobrar:47.00(CUC)
Nombre-Hase Propina-TIP
Quarto-Room

Ferralla
MODELO DE EMISION DE VOUCHERS
Cajero:
Dependi:
Fecha:17/02/16
Aperto:09:00PM
Mesa:00047 Clientes:
Credito:
Nombre:
No. Vales:
Articulo Un Precio Importe
pan y mant 2 1.00 2.00
hola 3 1.50 4.50
cristal 1 1.75 1.75
grillada m 2 8.00 16.00
pescado 1 7.00 7.00
asno 1 1.50 1.50
hambor p 1 4.00 4.00
cafe /leche 3 2.00 6.00

Subtotal a Cobrar:45.75
Pctos/recargas:4.27
Total a Cobrar:47.00(CUC)

Nombre-Hase Propina-TIP
Quarto-Room



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE CONSUMO _____

MES FEBRERO AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

		Nº 37101		FECHA		
		D	M	A		
PEDIDO A		20	2	16		
Departamento		Cheque No				
<i>Personas</i>						
Dpte.	Personas	Mesa	Hab.			
	3					
Cant.	DESCRIPCIÓN					
3	<i>Inf Comida 54.00</i>					
	<i>total en 54.00</i>					
	<i>1 d</i>					

"HAVANA BOULEVARD" COMANDA						
Nº 104469						
DEPARTAMENTO		FECHA			COBRAR EN	
<i>Salon 2</i>		DIA	MES	AÑO	CUC	CUP
		18	2	16	X	
MESA	DEPENDIENTE	PERSONAS				
1	<i>Jordan</i>	2				
CANT.	DESCRIPCIÓN					POSIC.
1	<i>AB+ Cordero Pina Tomate</i>					4.50
1	<i>Pizza H.B.</i>					5.00
1	<i>Tokola</i>					0.80
1	<i>Custel</i>					1.50
2	<i>TuKola</i>					1.60
						cuc. 13.40

CHEQUE DE CONSUMO

"Restaurante Flor de Loto"

Fecha: *19/2/16*

No de cheque: _____

Firma del Cajero _____

Consumo Total *50.15*





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE PASAJE _____
 0 _____
 MES FEBRERO AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____
 CHEQUE No. _____ PROYECTO _____
 RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLIO T **136696704**
 DUR4 2670A2

COMPASIA **DEL NORTE**

Para asistencia, comunicarse desde México al 01800 832 3255 y en E.U.A. al 1800 874 2222

Y EL USO DE CUALQUIER SERVICIO DE ESTE PRODUCTO IMPLICA TOTAL ACEPTACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA DEL PASAJERO MISMAS QUE PUEDAN APLICARSE A CUALQUIERA DEL TITULAR DEL BOLETO Y A LOS PASAJEROS ASOCIADOS.

www.gruposmda.com CONTACTA CON EL SERVIDOR EN www.gruposmda.com PARA MAS INFORMACION Y APLICACIONES RESTRICCIONES Y RESTRICCIONES

01800 830908 www.gruposmda.com Facturación Boleto válido en la hora, origen y destino del viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE

Folio: TENDU 0330
 Forma pago: EFECTIVO
 Línea Servicio: SFA

DELIA GENISEROS

Fecha: **Lunes 22 Feb 2016**
 Origen: **MONTERREY NL**
 Destino: **DURANGO DGO**
 Asiento: **11** Ventanilla **\$ 302.00**
 Corrida: **0096823** Tasa **\$ 102.76**
 Importe **\$ 745.00**

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV
 REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20100

Este boleto ampara su seguro de vida
 Expedido en: MONTERREY NL 22/Feb/2016

Obtén tu factura en nuestras oficinas al
 01800 766 86 35. facturacion@taxi.com.mx y
 en www.taxi.com.mx

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLIO T **136696703**
 DUR4 2670A2

ORIGEN: **DUR Durango, Dgo**
 DESTINO: **MTY Monterrey, NL**
 FECHA: **DOMINGO 14/Feb/2016 23:50**
 ASIENTO: **12** UNIDAD: **\$ 903.00**

TRAMOS: DUR - MTY
 SERVICIO: EJECUTIVO
 ADICIONAL: AC1
 PASAJERO: DELIA GENISEROS
 TIPO PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TDN
 P. O. C.: TMM490528N2T
 TIPO PAGO: EFECTIVO

SA 25062844 PAID PC146 LS SANTIAGO FERRRO
 01800 830908 www.gruposmda.com Facturación Boleto válido en la hora, origen y destino del viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE

AV LAZARO CARDENAS 232 I PTE RES SAN AGUSTIN
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
 C.F. TEL: 83-27-88-00
 ZONA: ZONA 3

TARIFA **\$310.00**
 FECHA 2016-02-22 18:42
 TIPO PAGO: EFECTIVO
 VENTANILLA: TANATM8
 SERVICIO: INDIVIDUAL
 REFERENCIA: 46614966822J

CLIENTE **TAXI AMARILLOS**
TPA DEL AEROPUERTO

www.facturas@taxi.com.mx
ddbc3ec1-aac7-41b4-b703-249b468d21bc
280500316022218420253