



Junta Estatal
de Caminos

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

Av. Mariano Jimenez No. 830, Alamitos
San Luis Potosí, SLP, 78280

Título VIATICOS GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. MEXICO

Fecha de Aplicacion 22/10/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Proceso Poliza Manual

Referencia Transferencia Electronica 22103

Sucursal Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO GILBERTO SAAVEDRA JASSO	22103			3,950.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO GILBERTO SAAVEDRA JASSO	22103			0.00	3,950.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		1,850.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		2,100.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		0.00	1,850.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		0.00	2,100.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		1,850.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		0.00	1,850.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		2,100.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		0.00	2,100.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		1,850.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		0.00	1,850.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		2,100.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		0.00	2,100.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		1,850.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		0.00	1,850.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		2,100.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		0.00	2,100.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3751		1,850.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. GILBERTO SAAVEDRA JASSO 26 Y 27 OCT. CD. MEXICO	22103	3752		2,100.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria Banorte Cta. 1095685114				0.00	3,950.00

SUMA 23,700.00 23,700.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ	
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 22/10/2020	YIS	YIS	19/11/2020 01:31:13 p.m.
	FECHA	NUMERO	Pagina 1 de 1
	22-oct-2020	237	



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/10/2020 11:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	GSJ
Nombre del Beneficiario	GILBERTO SAAVEDRA JASSO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0607932513
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	SAJG8304137V1
Importe a Transferir	\$3,950.00
/A	\$0.00
Fecha Aplicación	22/10/2020
Número de Referencia	22103
Propósito de la Transferencia	VIATICOS CDMX 26 Y 27 OCT
Clave de Rastreo	1591
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	22/10/2020 11:39:15 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	22/10/2020 11:39:51 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

SF-DGE-DCP-SDCP-G-06

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

DEPENDENCIA:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : GILBERTO SAAVEDRA JASSO
PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION: CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2020

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL EXPEDIENTE PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA DGGFS PARA EL PROYECTO "PROLONGACIÓN AVENIDA JUÁREZ A EJE 140", Y CONSULTA DE ESTATUS DE TRÁMITES EN PROCESO

TOTAL DE KILOMETROS A RECORRER:

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00		\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 800.00		\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 550.00	1	\$ 550.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,300.00	1	\$ 1,300.00
TOTAL DE VIATICOS			\$ 1,850.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	\$ 2,100.00
COMBUSTIBLE	\$ -
PEAJE (CAJETAS)	\$ -
TOTAL TRANSPORTE	\$ 2,100.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$ 3,950.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO:

CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE:

NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO:

3. AUTOBUS

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,950.00

(TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

2

DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

Vo. Bo.

RECIBI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSÉ MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA

COMISIONADO
GILBERTO SAAVEDRA JASSO

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES
OFICIO No. DG/SPL/838/2020
San Luis Potosí, S.L.P., a 20 de octubre del 2020.

JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE RIESGO E IMPACTO AMBIENTAL.
SEMARNAT
CD. DE MEXICO
PRESENTE:

Como complemento al oficio No. DG/SPL/681/2020 de fecha 27 de agosto del año en curso, así como en referencia a su similar Oficio N° SGPA/DGIRA/DG/08457 de fecha 24 Octubre del 2019, mediante el cual se emite el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), correspondiente al proyecto denominado: "Cambio de uso de suelo en terreno forestal para la construcción de la Prolongación Avenida Juárez-Eje 140, del km 0+000 al km 10+280 en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.," el cual fue promovida por esta Entidad a mi cargo, y le fue asignado el número de bitácora 24SL2019V0032.

En cumplimiento a lo establecido en el citado documento, en particular hago referencia al apartado de las condicionantes en el numeral 6, en lo referente anexo al presente lo siguiente:

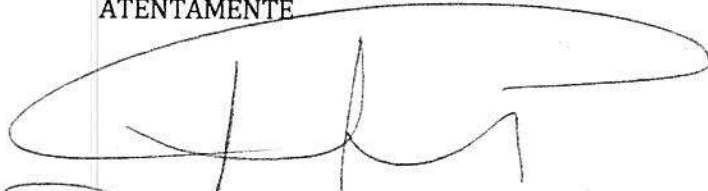
- Programa de propuesta de ubicación de fauna.

Con base en lo expuesto, solicito a Usted de la manera más atenta tener a bien emitir la aprobación de dicho programa, para estar en condiciones de iniciar con la construcción de esta importante obra, que será de gran beneficio para los potosinos.

Para referencia de contacto, anexo los siguientes correos electrónicos, así como líneas telefónicas con extensión de los C.C. Leopoldo Flavio Guajardo Vega, Director de Construcción y Conservación leopoldovega@hotmail.com tel. 8153530 ext. 104 y Joel Serna Briones, Subdirector de Proyectos y licitaciones jososerna@hotmail.com 81533530 ext. 234.

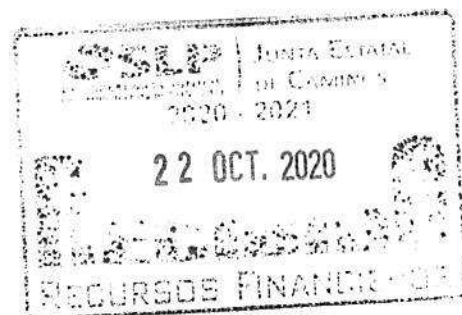
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



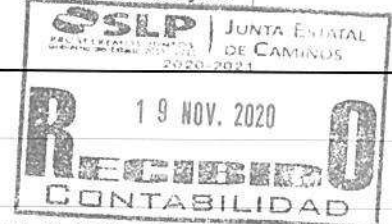
JUANA MACRINA MARTINEZ POZOS
Directora General

cc.p: Leopoldo Flavio Guajardo Vega-Director de Construcción y Conservación- IEC
Joel Serna Briones-Subdirección de Proyectos y Licitaciones- IEC
Expediente
CPJMMP/ IISB/ambim
* Av. Mariano Jiménez # 830
Col. Alamos
San Luis Potosí, S.L.P., México C.P. 78280
Tel. (444) 815 35 30
www.slp.gob.mx





INFORME EJECUTIVO DE COMISION



LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL EXPEDIENTE PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA DGGFS PARA EL PROYECTO "PROLONGACIÓN AVENIDA JUÁREZ A EJE 140", Y CONSULTA DE ESTATUS DE TRÁMITES EN PROCESO
MEDIO DE TRANSPORTE:	AUTOBUS FORANEO

DETALLE DE ACTIVIDADES

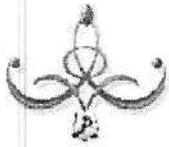
PRESENTACIÓN DE OFICIO **DG/SPL/838/2020** Y EXPEDIENTE DE PROPUESTAS DE UBICACIÓN Y DISEÑO DE PASOS DE FAUNA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL (**DGIRA**) DE LA SEMARNAT EN EJERCITO NACIONAL 223, COL ANÁHUAC. CONSULTA DE ESTATUS DE TRÁMITES EN PROCESO; ASÍ COMO REUNIÓN CON PERSONAL ENCARGADO DEL FONDO MINERO PARA LLENADO E INTEGRACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y EXPEDIENTE PARA LA AMPLIACIÓN DEL EJE 140.

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN

No. Factura	Fecha	Concepto	Importe
	26/10/2020	Pasaje	\$ 720.00
	26/10/2020	Traslados	\$ 200.00
	26/10/2020	Traslados	\$ 123.00
A 130503	26/10/2020	Viáticos con pernocta	\$ 1,300.00
FPEMXN 223979	27/10/2020	Viáticos sin pernocta	\$ 550.00
	27/10/2020	Traslados	\$ 42.08
	27/10/2020	Traslados	\$ 88.08
	27/10/2020	Traslados	\$ 145.62
	27/10/2020	Pasaje	\$ 648.00
	27/10/2020	Traslados	\$ 180.00
Importe recibido:			\$ 3,950.00
Importe comprobado			\$ 3,996.78

COMISIONADO	Vo. Bo.
 GILBERTO SAAVEDRA JASSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 LEOPOLDO FLAVIO GUAJARDO VEGA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO.



HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.

HIN6302189GA

PALACE HOTEL

Datos del cliente		Comprobante fiscal digital	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI RFC: JEC910406SH2 Calle: MARIANO JIMENEZ No. 830 , Col. ALAMITOS, CP: 78280 , SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO Uso de CFDI: (G03)Gastos en general		Numero de Cliente: 10354 Serie: A Folio: 130503 Fecha y hora: 2020-10-26T21:16:25 Lugar de expedición: Ciudad de México C.P.: 06030 Forma de pago: (01)Efectivo Método de pago y Cuenta: (PUE)Pago en una sola exhibición	

Habitación(s): 208

Vendedor : 6

Cantidad	Unidad de Medida	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	NO APLICA	A001	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020	602.510	602.51



Por motivos de nueva versión del SAT para la emisión de facturas, cuenta con 48 horas hábiles, después de la recepción de su factura para modificación alguna, pasado ese lapso NO HABRA CANCELACIONES.

Subtotal	602.51
IMPUESTO 3.5%	21.09
IVA	96.40
Total	720.00

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C051763E-C1C2-4EA9-B356-5D8612DA114B

Fecha y hora de certificación: 2020-10-26T21:16:25

Sello digital del CFDI:

a1/tCC0Sa8Rhmpq6aSxJCKjJaXC2OXolbVsBRT4sCwWI+Z1SrhMHKuE1s6Vs/Z1tPLmdm9PgVj/5k8A8KlmdgD8pK+lwCK3PSzhl
 Ot0TPODrO/Im/YVMRLemQE1P3pFG3GX8h3oWh7JXTQbo+yT1UWPc+5GZx8nOB04aJQ+H3xBp0QJA9gaHHI3JMd+0nptSd9XTN5S7

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000502612014

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C051763E-C1C2-4EA9-B356-5D8612DA114B|2020-10-26T21:16:25|TSP080724QW6|
 a1/tCC0Sa8Rhmpq6aSxJCKjJaXC2OXolbVsBRT4sCwWI+Z1SrhMHKuE1s6Vs/Z1tPLmdm9PgVj/5k8A8KlmdgD8pK+lwCK3PSzhl
 Ot0TPODrO/Im/YVMRLemQE1P3pFG3GX8h3oWh7JXTQbo+yT1UWPc+5GZx8nOB04aJQ+H3xBp0QJA9gaHHI3JMd+0nptSd9XTN5S7
 s6NLMXOLzGACfbd90knXT/Y/D2W6HTRjWC2T0p+14dyZxWPgCt11g7opS5Oy7qSPQF88PQylxHpUxOnUC8pH9HJR7BvRHaTfepr

Sello digital del SAT:

kRXvWQdw+QqzMUUsW6/KeUD9L2aaIDX3IMbeYWI0aj50KyIVZI23pTiHKTN76OwC3wyAbiYRf7RMXE59H/z9e85pMo88M9WxglobR
 qQs6S6dNOPXZcQfelx3N6IDB7XVmfqm0n/JVfYQB6oEtaLJ6QpdEIJt+0E/1c8WRlIqNrBYNY5pAXM+NO9baz58ooBdkJHq1Vd



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

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 27/10/2020 14:58:16
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: A6E2AEDD-FCF7-4B1A-B1AB-53B8B4D5FC43

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 223979

T.R.: FM00 9745459 ----

CLIENTE: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C: JEC910406SH2

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, E48 SERVICIO, CONSUMO SUB 520328 FECHA 27/10/2020, \$ 123.28, 0.000000, 002-IVA \$ 19.72 Tasa 0.160000, \$ 123.28

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01 TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SubTotal: \$ 123.28, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 19.72, IVA \$ 19.72, IEPS \$, TOTAL: 143.00

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|A6E2AEDD-FCF7-4B1A-B1AB-53B8B4D5FC43|2020-10-27T14:59:33|FwIB33tc05IwxEcNIG3ZiZsBYv4LLx2Dko3A26dicxpRJ|Ua0|W1|CLsozK2yAFa1|NWQ5wV1nPGxH7emO2|RSV2xVH|G88|dGPHNCawXEF7U7cTILJCC5Y80vJcK6KiyNxFx|F1QmF84BX9pdw+WTk7mDWbD+VT5LgMxRHlbyYFbkpTCnrRY4+dgaXoiKISOwmKYuq2s|Sq|N|Jd|YQ9A1B|CeJNeMQzgYb5VB0uzhMwp9gK+2am7YdaEAHTI2UPYpPINcpck+NerGVevgu8BWH84UIZhUo2VQK4+6P79Kle|NqKpTIS0TsqRYDhUOWpNnsmjhvoMBRGsux0wA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

FwIB33tc05IwxEcNIG3ZiZsBYv4LLx2Dko3A26dicxpRJ|Ua0|W1|CLsozK2yAFa1|NWQ5wV1nPGxH7emO2|RSV2xVH|G88|dGPHNCawXEF7U7cTILJCC5Y80vJcK6KiyNxFx|F1QmF84BX9pdw+WTk7mDWbD+VT5LgMxRHlbyYFbkpTCnrRY4+dgaXoiKISOwmKYuq2s|Sq|N|Jd|YQ9A1B|CeJNeMQzgYb5VB0uzhMwp9gK+2am7YdaEAHTI2UPYpPINcpck+NerGVevgu8BWH84UIZhUo2VQK4+6P79Kle|NqKpTIS0TsqRYDhUOWpNnsmjhvoMBRGsux0wA==

Sello digital del SAT

gB4KXz8TwiUuVPAiU3adnJTESInKcK9hzM9qPByhoemy86g348Pu5WMSUF8LBYDO-goDON2qNuEmxjz6aLWl645gucUcye6Am7cvNvrD7fbcV5nIXNYR9L7AEgc4HB75e-4IZY5KjEa32JZ5CxuJZic+-HHHSTMe45pKxsY3MvslgLBZBGOr1te6OpEy5kMhIo-YGXX2DCsZZIS1NZ11SvEkvzIK7SgOfGICH4JPp9X83soXcyZFaraxGyzdKi2+olnNp40Xqmjv4ctkOsp8Z5zr/SPO7muFdpD|ayUvoHTeh3DPYGCUIO8NpY+4uryzaTQn74K05ooqUyQw==

Folio Fiscal: A6E2AEDD-FCF7-4B1A-B1AB-53B8B4D5FC43 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-27 14:59:33
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 27/10/2020 14:58:16

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 143.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 19.72

Impresión de facturas en: www.imprimfactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Página 1 de



Handwritten signature

Tu viaje del martes por la mañana con Uber

2 mensajes

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Para: psicogsj@gmail.com

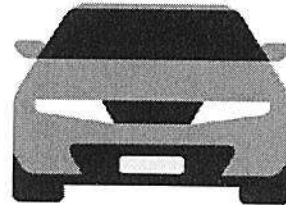
27 de octubre de 2020, 7:37

Uber

Total 42,08 MXN
27 de octubre de 2020

Gracias por usar Uber,
Gilberto

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

42,08 MXN

Tarifa del viaje 35,70 MXN

Subtotal 35,70 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 6,38 MXN

*IVA incluido

Monto cobrado

 •••• 6553 CAMBIAR 42,08 MXN

Se aplicó una retención temporal de 42,08 MXN a tu método de pago •••• 6553. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. Conoce más

Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Para: psicogsj@gmail.com

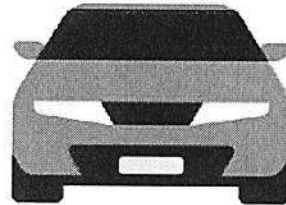
27 de octubre de 2020, 12:14

Uber

Total 88,08 MXN
27 de octubre de 2020

Gracias por usar Uber,
Gilberto

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 88,08 MXN

Tarifa del viaje 74,57 MXN

Subtotal 74,57 MXN

Cuota de solicitud  13,51 MXN

*IVA incluido

Monto cobrado

 6553 CAMBIAR 88,08 MXN

Se aplicó una retención temporal de 88,08 MXN a tu método de pago 6553. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. Conoce más

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

Tu viaje Uber del martes por la tarde

2 mensajes

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Para: psicogsj@gmail.com

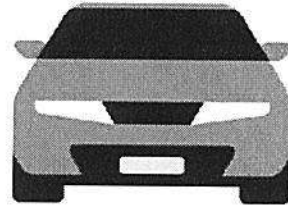
27 de octubre de 2020, 14:01

Uber

Total 145,62 MXN
27 de octubre de 2020

Gracias por usar Uber,
Gilberto

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

145,62 MXN

Tarifa del viaje 126,45 MXN

Subtotal 126,45 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 19,17 MXN

*IVA incluido

Monto cobrado



•••• 6553 CAMBIAR

145,62 MXN

Se aplicó una retención temporal de 145,62 MXN a tu método de pago •••• 6553. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

Uso obligatorio de cubrebocas FOLIO: TCM00595197

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLUB0610001
 TURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: GILBERTO SAAVEDRA JASSO
 Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI Local
 Destino: MEXICO NORTE
 Fecha: Octubre/26/2020 Lunes
 Hora: 15:00

Asientos: 27 149061056

PRECIO: \$ 620.69
 IVA: \$ 59.31
 TOTAL: \$ 720.00

Oficina exp.: SNLP
 Forma de pago: BANORTE
 F. de impresion: 26/10/2020
 H. de impresion: 14:08:36
 Agente de ventas: 40996524
 Terminal: 2278 Taquillas
 Se anuncia como: MEXICO NORTE

Anden
1-2
Sala
A

Uso obligatorio de cubrebocas FOLIO: TCH00962410

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLUB0610001
 TURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: GILBERTO SAAVEDRA JASSO
 Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Fecha: Octubre/27/2020 Martes
 Hora: 15:00

Asientos: 27 149079708

PRECIO: \$ 556.62
 IVA: \$ 89.38
 TOTAL: \$ 646.00

Oficina exp.: MEXN
 Forma de pago: BANORTE
 F. de impresion: 27/10/2020
 H. de impresion: 14:01:54
 Agente de ventas: 40012089
 Terminal: 2246 Taquillas
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

TAXI SEGURO

ZONA 4 \$123.00

26/10/2020
 00:50 p.m.

USUARIO PASAJEROS

4 pasajeros

Fecha: 27-10-2020 Turno: 2 Hora: 21:29

FOLIO: 154211S1 ZONA: S

COSTO: 180

DESTINO: ZONA S

* 0 0 1 5 4 2 1 1 S 1 *

caducidad: 26/11/2020

PASAJERO

COMPROBANTE DE PAGO

26/10/2020

BASE TUNA DE SAN LUIS

ORIGEN Urb: villas

DESTINO Central TTP

No. DE UNIDAD 1981

REGISTRAMOS LA UNIDAD PARA CUALQUIER ACLARACION

COSTO \$200 =

CALLE MARIANO MATAMOROS No.202
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TEL. 166-66-66

M. Saldaña