

TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS

POTOSI, S.L.P., SA DE CV
AV. MANUEL J CLOUTHIER 263 LOCAL J1

TANGAMANGA, CP 78269
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

REG: TTT8510043G3

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

EXPEDIDA EN: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
SUCURSAL: CARRET A MATEHUALA No KM 9 AEROPUERTO INT P A DE SLP



FOLIO FISCAL / INGRESO

A31110

| | | |
|--|--------|-------------------------------------|
| RECEPTOR | R.F.C. | IFN060425C53 |
| INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | | |
| ROMA SUR | | |
| MEXICO, D.F., MEXICO, D.F. | | |
| CP 06760 | | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / EMISOR | | 9CEG0E1-A186-4782-A87F-361034B3E758 |
| | | 00001000000202639096 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Y ELABORACION | | 2015-06-04 19:55:01 |

| METODO DE PAGO | CONDICIONES DE PAGO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | NO. CUENTA PAGO |
|----------------|---------------------|--------|----------------|-----------------|
| CONTADO. | CONTADO | PESOS | \$1.00 | NO IDENTIFICADO |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 | NO APLICA | SERVICIO TAXI AEROPUERTO DEL 29/05/15 | \$260.00 | \$260.00 |

NOTA

SUSURSA: AEROPUERTO
TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P. SA DE CV
CARR. A MATEHUALA No. Km 9
AEROPUERTO INT P A DE SLP
LAS FLORES
C.P. 78430
SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

SELLO DIGITAL CPDI
K+hNwasyDduDmSny85E/pnewas13cndHfOJAOMhZuLT3Sk6aialoM+GaTtrp1NSQK1Z240VSTAUlnSP2aWynXg14sZK9cW/uAIVH0aQWdCkZZpCsI+stI7WjMhmlCau+2e990Dfnk8xqXp1HbhTgy/IuGf6s1TXwOg=

SELLO SAT
SlpHt+ap29IDbD08kwiXy2QeEUlPQkG7q1hc8g2uV8Haf3Yrheho3x5Z+wdCUIJkNZOTwOH4e8QlUfEWd7A6SIQCf6WwX7wZpDlPrg8bG4n1A98FLXFLAUJEZWLKCaTcmJIsas7DveEHY1ZlBT6TmhwjIEFPA S1eY+gc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
11.019CEG0E1-A186-4782-A87F-361034B3E75812015-06-0419:56:41K+hNwasyDduDmSny85E/pnewas13cndHfOJAOMhZuLT3Sk6aialoM+GaTtrp1NSQK1Z240VSTAUlnSP2aWynXg14sZK9cW/uAIVH0aQWdCkZZpCsI+stI7WjMhmlCau+2e990Dfnk8xqXp1HbhTgy/IuGf6s1TXwOg=100001000000202639096I

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI

| | | | | |
|--|--|-----------------|-------|----------|
| TOTAL CON LETRA | | | | |
| (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) | | | | |
| | | SUBTOTAL | | \$260.00 |
| | | IVA | 0.00% | \$0.00 |
| | | RET. IVA | 0.00% | \$0.00 |
| | | RET. ISR | | \$0.00 |
| | | TOTAL | | \$260.00 |

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SEJURSA 4 206 CREDITO DEBIDA SAN LUIS POTOSI, S.P.
3/7000/12/15/15 A 24 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FOMENTO 22330307225

FECHA: 4/7/15

TIPO DE PAGO: 002404

022404 811504010139180050993 890.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 890.00

PAGO REALIZADO POR LA CUENTAHABIENTE
DEBITO EN CUENTA MOVIENTA PERIOD 06/150 M.N.)

DIAS DE PAGO / COBRO

SECRETARIA
CREDITO M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: 890.00

**** SEÑALADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR LAS DEDUCCIONES
CORRESPONDIENTES A LA OPERACION REALIZADA

TITULO DE PAGO REALIZADO: 1 PAGO 1 DE 1

DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

antes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

MÉXICO D.F. A 24/06/2015

AL/A

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

| NOMBRE | CLAVE | DETALLE |
|------------------------|-------|---|
| PADRON SOSA MARTHA MA. | | |
| | 67 | OTROS CONCEPTOS |
| | | DEVOLUCION CAPACITACION CD DE MEXICO 28 Y 29 DE MAYO 2015 |

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IVA COMISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA GROS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 890.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010139180050993

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766