



FIESTA INN

FIESTA INN PLAZA CENTRAL AEROPUERTO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5556402300
Email Hotel: gshfipic@posadas.com

Expedido en:
AV CANAL RIO CHURUBUSCO 1635
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 09040

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303
ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PA021218PCA

FACTURA

No. Certificado 00001000000305378725
Fecha de Emisión 2017-05-05T12:04:38
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) fe9b7b77-6451-43bf-ae67-de51386e5ad7
Fecha de Certificación del CFDI 2017-05-05T12:04:40 Folio (XML) 78151

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC JAPS41102C29 DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MEXICO
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
GTO
PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1728

INDEPENDENCIA

23201 IRAPUATO GUANAJUATO MX

Huésped: VEGA FRAUSTO, SARA
Fecha: 20170503 20170505
EGL

Folio: 48903 - 0 Hab: 253 Reservación: I 55235 1
Formato de Factura: 00 Leyenda: FIPLC56136

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	2,800.00	2,800.00



RECIBIDO
12 MAYO 2017
CAPACITACION

*** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS 00/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 01
Num de Cta:
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 2,800.00
IVA 16% 448.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% \$4.00
TOTAL: 3,332.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 3,332.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

p7D9KuhmM7FvPKhllzMsdaUzXweVSczau+4649sqa2AivSudthUXBQ7mlnqJ3vMPN1aNKv8Lg+1RSnwwQkVjyWlUv11k0VWol1CvYSBk6sf2Meq90RulEyBsyRw3V2RqI5deoeedD13
QhefN7Qy2wIe60++PvBgw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0||fe9b7b77-6451-43bf-ae67-de51386e5ad7|2017-05-05T12:04:40|p7D9KuhmM7FvPKhllzMsdaUzXweVSczau+4649sqa2AivSudthUXBQ7mlnqJ3vMPN1aNKv8Lg+1RSnwwQkVjyWlUv11k0VWol1CvYSBk6sf2Meq90RulEyBsyRw3V2RqI5deoeedD13|QhefN7Qy2wIe60++PvBgw=|0001030300404614920||

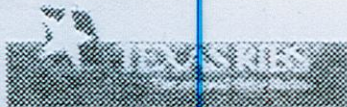
SELLO DIGITAL DEL SAT:

gn9gIBuabQDMqvZlyOm7dVcuET4ddthJk3XdcypMUDp1/vpgXs9jOYgCk46rpNDwbaJ+bp7wFxbFn2DQsSY+NU5IabOMdSRHPqCp/vpwwGweyrf18anJyG2h8Z7/d1b20782zG5CND/Cb8
HpaH3mr665yzz+P4JxyJnoMgDzu8+DHS5PCdHde7T17cSD7JRZqUJMKrfOqDrDYMKTxexdSjvkhDdtywRS38DM6HlyaoXvB8PF5sWZrnhcn1cSjx3ar998PdkPRYf27ta++bYAgm2+
MrIQj3LbNVAZbfeMb57P0KcyX31vNRu0VzL2HQ==



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando al Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV



Costillas Tamara S.A. de C.V.

CALLE Insurgentes sur 828 INT. Piso 12
COL. Del Valle

MUNICIPIO/DELEGACIÓN Delegación Benito Juárez
ESTADO Ciudad de México
PAÍS MEXICO C.P. 03100
RFC: CIA0805264M4
RÉGIMEN FISCAL:
RÉGIMEN GENERAL DE LLY

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio: 26384
Folio Interno: 232258

Fecha y Hora de Emisión: 2017-05-04 16:43:36

Folio Fiscal: 63da1387-117d-4472-ad77-a96542e70c92

Número De Serie Del Certificado del SAT:

00001000000404951284

Fecha y Hora De Certificación: 2017-05-04 16:43:37

Número De Serie Del CSD del Emisor:

00001000000404061324

Método de Pago: 28-Tarjeta de Débito

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CALLE Canal Río Churub SI L 73 al 76
COL. Centro de Abastos

MUNICIPIO/DELEGACIÓN Delegación Iztapalapa

ESTADO Distrito Federal

PAÍS México, C.P. 09040

2017-05-04 16:43:36

Expedido a:

JUNTA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
RFC: JAP841102C29
CALLE PROLONGACION JOAN JOSE TORRES LANDA
1720
COL. INDEPENDENCIA

MUNICIPIO/DELEGACIÓN IRAPUATO

ESTADO GUANAJUATO

PAÍS MEXICO, C.P. 36559

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No. Aplica	CONSUMO GENERAL DE RESTAURANTE	407.93	407.93
SubTotal:			407.93	407.93
Descuento(s):			0.00	0.00
TRASLADO IVA 6.00%			24.97	24.97
TOTAL:			566.00	566.00

407.93
78.07
566

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

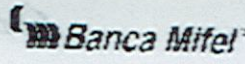
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SELLO DIGITAL DEL SAT:

02/04/2017 16:43:36 63da1387-117d-4472-ad77-a96542e70c92
00001000000404951284 00001000000404061324

Banca Mifel



Servicios financieros con r

VENTA
TEXAS RIBS
AV CANAL RIO CHURUB SI L 73 76
MEXICO DF
7101076
CASA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****969.

DEBITO/BAJIO-VISA

APROBADA
AUT: 204546 OPER: 000670
LOTE 000038 REF 000708
RID A000000032010 VISA ELECTRONIC
AROC 686789ED6D3C84CE
TC C273CEFC88B1553C
CONSUMO \$ 566.00
PROPINA \$ 50.00
TOTAL \$ 616.00
FECHA 04MAY17 HORA 16:39:32
HXIVLPRO U2.3.5 E



FIESTA INN PLAZA CENTRAL AEROPUERTO
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06700
RFC: PAH121218PCA Telefono:5556402300

Email Hotel: gshfjplc@pasadas.com
Expedido en:
AV CANAL RIO CHURUBUSCO 1635

CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 09040

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 0000100000305378725
Fecha de Emisión: 2017-05-04 T 08:23:02
Num. de Certificado SAT: 0000100000304614820
Folio (UUID): 12d85e32-6f94-4459-85ab-e467b99bd9ed
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-05-04T08:23:04
NA Folio (XML) 78J21

DATOS DEL CLIENTE

JAP041102C2R
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SA
NEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA 1720 INDEPENDENCIA

IRAPUATO

36558 GUANAJUATO MX

Fecha Ch: 2017-05-04 Cheque: 50588 Ref: 30720

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	180.17	180.17

*** DOSCIENTOS NUEVE (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 180.17
IVA 16% 28.83
TOTAL FACTURA: 209.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 209.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 04
Num de Cta: 9631
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

pruXU9HrLVN4omePsd0M0FKSsATZHJsh+ar3noQaybqEFsdLJSMIRN7+7NRX2Tng07yePj
KzR7jXZzFdvwxEEPIVwsDRO+H4BaMu5bCug5b45PSN2jPQ2u5gAJ3k0BPC1F1WbuInTjeiq8
PvGniMBPCLHjENuv2ibNns7wIFR=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|12d85e32-6f94-4459-85ab-e467b99bd9ed|2017-05-04T08:23:04|pruXU9HrLVN4omePsd0M0FKSsATZHJsh+ar3noQaybqEFsdLJSMIRN7+7NRX2Tng07yePjKzR7jXZzFdvwxEEPIVwsDRO+H4BaMu5bCug5b45PSN2jPQ2u5gAJ3k0BPC1F1WbuInTjeiq8PvGniMBPCLHjENuv2ibNns7wIFR=|06001009000+04514320||

Sello Digital del SAT:

Jts3f1LWj3blU+q5I2Peg+ZHKqr5KimgpQRuaYbXUy7DR1k9t9eqTtbuGXwK7+5c3aYGGY
H6H5SpYEquis1pYgtFzrnNamiDakVuzDn3aefLb+Wp9BQd+1Qz7wvQLYRWbJL0aF5u5D3f7
YxS0bjTDYwPstLUNN10juaQnVw9PMd5cP6AQCE+Qwjk7Y3QP7wvFig4B6RWA+46EK
mN1rgvObDwPbAkt9ju37oFYqG6BbQjTiyJFGmxZ+RUnPj55eWrvJb00VtwG0Eus55JfX
eh5ke6AnX7FjxGITER8ubS0Xk9i10CSG9Ng2Wt6CAWzQE2fW5w=



Handwritten red scribble.

Handwritten signature in blue ink.

JAPAMI
Tu agua. Tu entorno.
RECIBIDO
12 MAYO 2017
CAPACITACION

FIESTA INN PLAZA CENTRAL AEROPUERTO
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06700

RFC: PAH1218PCA Telefono: 5556402300

Email Hotel: gshfplc@posadas.com

Expedido en:
AV CANAL RIO CHURUBUSCO 1635

CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 09040

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000305376725
Fecha de Emisión: 2017-05-05 T 08:28:34
Num. de Certificado SAT: 00001000000404614920
Folio (UUID): 940a3958-f035-47c2-a007-e5cdd8ff0832
Fecha de Certificación del CFDI: 2017-05-05T08:28:36
NA Folio (XML) 78097

DATOS DEL CLIENTE

JAPB41102C28
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y S
ANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
PROONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA #1720 INDEPENDENCIA

IRAPUATO

36559 GUANAJUATO MX

Fecha Clt: 2017-05-05 Cheque: 50693 Ref: 30754

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	300.00	300.00

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 300.00
IVA 16% 48.00
TOTAL FACTURA: 348.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 32.00
IMPORTE A PAGAR: 379.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 04

Num de Cta: 9691

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION, LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

gmn9b9UEXVrOv1YuzwqeQwGZwv6iDSGZi33wDMYChwUuw6KQjLbhXRa27Y1K5Y96eDY

lv27y5k9db+niKlswQJsr+rllsAz+uDE9TVD1IKNzCrfhHpaNJV3IQi0DZLnkBD1NN+Q3O

CplV7zDP7SyFCY++Spk75g9GYFW4E=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0.019a3958-f035-47c2-a007-e5cdd8ff0832|2917-05-05T08:28:36|gmn9b9UEXVrOv1Yuzwqe

eDw6Zwv6iDSGZi33wDMYChwUuw6KQjLbhXRa27Y1K5Y96eDYlv27y5k9db+niKlswQJsr+

+rllsAz+uDE9TVD1IKNzCrfhHpaNJV3IQi0DZLnkBD1NN+Q3OcpV7zDP7SyFCY445pk7

5gc9yFW4E=|000100000404614920||

Sello Digital del SAT:

IEAak@RRE0pA+4v1QGSSZovoDFUVsnhtajwsg*UgJl3r3VoZT0upcgHJ78v0se4+TKdH96d

ib9SUJniKNJy55aLbbNhlcoW95ELrJ5qwe78Pq7awDAckl8v6EYyBNiAGHVK0cBhHLE

Dy3a6lsCxl4s4Z+doXaleT1Cj|b4Mk7sHCPry+A5+1haEE3YTeN3PYyayfYP4PTAG1A+Tycab

AaUhmTat1b+eXpmxvLQZJ5cJFmAlB0bRA1eH8TrqzCG6GapC0m4wLMMW3KVITAM67G

o7Hq56HdeS2SynkQ8beEvVWU3h7-2estfmDRts+gPJYA3PJA=



RECIBIDO
12 MAYO 2017
CAPACITACION

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Factura Ingreso
 Serie: A
 Folio: 149
 Fecha: 08/May/2017
 Hora: 13:48:47

JOSE ANTONIO HERNANDEZ FLORES

HEFA760202740
 Régimen de Incorporación Fiscal

CANAL DE RIO CHURUBUSCO 1635 FC 05
 Central de Abasto
 Ciudad de México 06040
 Iztapalapa
 México Ciudad de México

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
 RFC: SAP841102028
 Domicilio: Prolongación Juan José Torres Lara 1726
 Teléfono: Colotlán, Independencia Municipio: Irapuato
 Ciudad: Irapuato Estado: Guanajuato CP: 36558
 País: México
 Lugar de expedición: CANAL DE RIO CHURUBUSCO 1635 FC 05, Central de Abasto, 06040.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$235.35	\$235.35

Importe con letra
 Dcientos sesenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: Tarjeta de Débito

Subtotal: 235.35
 Descuentos: 0.00
 I.E.S.P.S.: 0.00
 I.V.A.: 37.65
 Retención I.S.R.: 0.00
 Retención I.V.A.: 0.00
Total: \$273.00



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitted por: **CONTPAQi**

Serie del Certificado del emisor:	1000100002040097603
Folio Fiscal:	1000100002040097603/02970
No. de serie del Certificado del SAT:	0100100002040097603
Fecha y hora de certificación:	2017-05-08 13:48:47

Sección de firmas y sellos oficiales, incluyendo el sello del SAT y la firma digital del emisor.

Version del comprobante: 3.2

JAPAMI
 Tu agua tu tiempo
RECIBIDO
 12 MAYO 2017
CAPACITACION



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 CORONADO MEX, UNIVERSIDAD #9
 LA REGADERA, CIUDAD DE
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO C.P. 08250

Factura: 180905915
Serie: MEX

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

0f884d7d-edc9-4436-b579-7cf8e15c53d3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-05-07T09:12:39

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-05-07T09:12:39

Facturado a: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALGANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, ETO.

Dirección: PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA N. 1720 C.P.: 36559

Delegación/Municipio: IRAPUATO **Colonia:** INDEPENDENCIA

RFC: JAP841102C29 **Estado:** GUANAJUATO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 214302 - MINI CHOKIS 43GR JR LINE	7.00	7.00
1 EA	HOT NLTS HABANERO 50G	9.00	9.00
1 EA	YOGURT LALA DURAZNO 240 GR	9.50	9.50
1 EA	COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET	6.03	6.03
1 EA	PORCION AGUA INSTANTANEA MEX	1.72	1.72
1 EA	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR VASO:LIMON Y HABANER	9.05	9.05
1 EA	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	11.00
1 EA	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	14.00	14.00
2 EA	TRIDENT 4S FRESHMINT 5.2 GR	1.72	3.45
1 EA	SABRITAS ADOBADAS 42G	13.50	13.50

Importe con letra:

Ochenta y siete pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL 84.26
TASA I.V.A. 0% 0.00
TASA I.V.A. 16% 3.25
TOTAL 87.50



Sello digital del CFDI

aX691+QO+k4Dk633J13nZaHo4cmWmDcQ1Rqtodz7BaBCfJBjHnYrBvJBy/Cs3uegrE0iCLqbgTihQhT1woJ9tZWIRHSaS1rqMDYVoR9Od8Z4jf+U/aBmah/GZR+469Yb/4KDeWZgUCFJ1XEg+JrF4vKI+IRJeETDeMT97nkn84FIO6MUN8hUuC1NAPvDwFFTC5rgevo4m6gt7b+9j+lrW5Fo7TvjruAyzobdGCRlyjw/jmBWAmsZ7WbtIE+HB0C00N9sl05dONSjoyloKfcNn4L0DIUY6PPon6cMACSA9M4ehXIHJ+UmsjJ2OfxjYfncL9cRS2VjHen9v4B4kzaA==

Sello digital del SAT

DOapiR6kC7LZi+A+ggAL7i6rJJRpMre92Y+MLgTj0dSP9rUn50UWXP13+UxgVXII763GCLSVbXuag2mqa+Rm8GuQ2uKS/54mJjHng02UrZa+NgWlH+6dIIHf9pWpLWAZpMhB+WT+QhE8WpXH9jtjM4thYDdKCx9+/z919BccGB3A52qS5nUZuzp7mUjKjE87ZqccFm7gaASc3uPRe+zDzUy1k488tk00j4uh3txjny1stOE7W7IAH5/in2Bh6glekPvQ3mFynYhpX47A3EJWgGzcdmE2017SUNVWLnQV4pzYP5IXTRHz7EqtRoW8NPBQ==

Cadena Original

||1.0|0f884d7d-edc9-4436-b579-7cf8e15c53d3|2017-05-07T09:12:39|aX691+QO+k4Dk633J13nZaHo4cmWmDcQ1Rqtodz7BaBCfJBjHnYrBvJBy/Cs3uegrE0iCLqbgTihQhT1woJ9tZWIRHSaS1rqMDYVoR9Od8Z4jf+U/aBmah/GZR+469Yb/4KDeWZgUCFJ1XEg+JrF4vKI+IRJeETDeMT97nkn84FIO6MUN8hUuC1NAPvDwFFTC5rgevo4m6gt7b+9j+lrW5Fo7TvjruAyzobdGCRlyjw/jmBWAmsZ7WbtIE+HB0C00N9sl05dONSjoyloKfcNn4L0DIUY6PPon6cMACSA9M4ehXIHJ+UmsjJ2OfxjYfncL9cRS2VjHen9v4B4kzaA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



UBER

✓ Los datos de facturación han sido modificados por los siguientes:

Cliente / Receptor:
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
RFC: JAP841102C29
Teléfono: 4622102506
Email UBER: neko402@gmail.com
Email Envío: savefra71@hotmail.com

PROLONGACION JUAN JOSE TORRES
LANDA No. 1720
INDEPENDENCIA
IRAPUATO, GUANAJUATO
C.P. 36559, México.

Auto-Generación de Facturas:
Apagado

IMPORTANTE: No tienes viajes disponibles por facturar. Los viajes tardan 2 días hábiles en estar disponibles en esta página para poder ser facturados.

Si seleccionaste la opción de auto-generación de facturas, una vez que se carguen los viajes en este sistema te llegarán de forma automática con los datos proporcionados arriba. No tienes que hacer ningún paso adicional si seleccionaste este beneficio.

Los datos fiscales mostrados arriba han quedado ligados como los principales para el usuario UBER con email: neko402@gmail.com y tarjeta bancaria con terminación 7726.

Regresar a corregir datos fiscales como mostrados

Regresar a capturar datos para otro usuario

Todos los accesos son monitoreados. IP actual: 187.174.84.82

Like Like Share Tweet

Send to Messenger

Se anexa documentos donde se muestra el recorrido en la delegación Iztapalapa, ya que no se ha podido facturar debido a que están en aclaración por afectación de un cobro no reconocido.

UBER

192,83 \$

Gracias por elegir Uber,
5 de mayo de 2017 | uberX

- 13:45 | Universidad 95, Progresista, 09240 Ciudad de México, CDMX, Mexico
- 14:41 | Eje Central Lázaro Cárdenas 4853, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México, CDMX, Mexico



Viajaste con Jose

22.35	00:56:32	uberX
kilómetros	Tiempo del viaje	Auto

JAPAMI
La Olla y el sombrero

RECIBIDO
12 MAYO 2017

CAPACITACIÓN

UBER

277,42 \$

Gracias por elegir Uber,

3 de mayo de 2017 | uberX

- 17:08 | Eje Central Lázaro Cárdenas 4853, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México, CDMX, Mexico
- 18:29 | Eje 4 Ote 1365, Área Federal Central de Abastos, Ciudad de México, CDMX, Mexico



Gilberto viajó con cesar ulises

31.80	01:21:50	uberX
kilometros	Tiempo del viaje	Auto

JAPAMI
Tu agua tu entorno

RECIBIDO
12 MAYO 2017

CAPACITACIÓN

UBER

75,00 \$

Gracias por elegir Uber.

4 de mayo de 2017 | uberX

- 8:40 | Eje 4 Ote 1365, Área Federal Central de Abastos, Ciudad de México, CDMX, Mexico
- 9:03 | Universidad 10-12, Progresista, 09240 Ciudad de México, CDMX, Mexico



Viajaste con Sergio

6.73

kilómetros

00:22:34

Tiempo del viaje

uberX

JAPAMI
Tu agenda. Tu entorno

RECIBIDO
12 MAYO 2017

CAPACITACIÓN

UBER

61,80 \$

Gracias por elegir Uber.

4 de mayo de 2017 | uberX

14:10 | Universidad 6, La Regadera, 09240 Ciudad de México, CDMX, Mexico

14:30 | Eje 4 Ote 1365, Área Federal Central de Abastos, Ciudad de México, CDMX, Mexico



Viajaste con Pedro Antonio

6.41
kilómetros

00:20:09
Tiempo del viaje

uberX
Auto

JAPAMI
Tu grupo. Tu entorno.

RECIBIDO
12 MAYO 2017

CAPACITACIÓN

UBER

73,64 \$

Gracias por elegir Uber,
5 de mayo de 2017 | uberX

- 8:37 | Eje 4 Ote 1365, Área Federal Central de Abastos, Ciudad de México, CDMX, Mexico
- 8:56 | Universidad 6, La Regadera, 09240 Ciudad de México, CDMX, Mexico



Handwritten signature

Viajaste con Alfredo eladio

7.16
kilometros

00:18:38
Tiempo del viaje

uberX
Auto

JAPAMI
Unión de Profesionales
RECIBIDO
12 MAYO 2017
CAPACITACIÓN

UBER

41,82 \$

Gracias por elegir Uber.

3 de mayo de 2017 | uberX

- 10:43 | Carr. a Pueblo Nuevo, Irapuato, Gto., Mexico
- 10:54 | Av. Juan José Torres Landa 4965, Tenerias de Irapuato, 36513 Irapuato, Gto., Mexico



Handwritten signature of Marcelo

Viajaste con Marcelo

5.26

Kilometros

00:11:36

Tiempo del viaje

uberX

Auto

JAPAMI
Tu agenda. Tu entorno.
RECIBIDO
12 MAYO 2017
CAPACITACIÓN

Se recalcula la tarifa del viaje respecto al precio original presentado tras la reserva.



BANBAJO

NÚMERO RECIBO: 108530011562

FECHA: 16 may 2017 HORA: 15:14

No. EMPLEADO: 11562

PLAZA: IRAPUATO, GUANAJUATO.

BANBAJO

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENATE ACANTARILLA
DO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
GTO

IRAPUATO



PRODUCTO: CUENTA CLASICA

CUENTA: 14758310201

TRANS.: DEPOSITO EN EFECTIVO

MONTO: \$ 80.00

TOTAL: \$ *****80.00

BANBAJO



BANBAJO



BANBAJO



BANBAJO



BANBAJO

Deposito: por
Por concepto de propina
Devolucion.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]