



Pago realizado correctamente

El alumno con DNI/NIF G14625836- ELIANA CÁRDENAS MÉNDEZ abona 100.0 euros, en concepto de tasas de matriculación en el curso:

(4239/2018/1) 56º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS

MATRÍCULA CONDICIONAL FORMALIZADA (Nª Matrícula : 467)

Esta matrícula está condicionada a la presentación de la documentación justificativa del tipo de tasa elegido y, en su caso, de la requerida por la actividad en el apartado de Información. Debe enviar la documentación requerida junto con una copia de esta página a formacionpermanente@usal.es, al fax al número 34 923294684 o personalmente en las unidades administrativas señaladas en las instrucciones de inscripción, antes de las 14 horas del día hábil siguiente.

Pedido	002907602702
Código de autorización	008945
Fecha de transacción	15/01/2018
Referencia	00290760-4239-2018-1-10000-377

IMPRIMA ESTA PÁGINA COMO RESGUARDO

Calle Fonseca 2 - 1º Piso 37002 Salamanca formacionpermanente@usal.es

T. 923 294 500
EXT. 1174

[Ayuda](#) [Privacidad](#) [Contacto](#)



Cambio 22.8078

Total 2,280.78

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230098861101

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 20-08-2018

Referencia: 230098861101

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 Domicilio: BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, Col. DEL BOSQUE
 OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Fecha y Hora: 2018-08-20T14:53:52
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098861101 ASIENTO. 2 13/07/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 325.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: 325.00
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$52.00
Importe con letra:TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$377.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

<p>VIGENTE</p>	FOLIO FISCAL	
	2D2B76A7-4414-4886-9FEF-CCFE386F80EB	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2018-08-20T14:54:52	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

[[1.1]2D2B76A7-4414-4886-9FEF-CCFE386F80EB|8/20/2018 2:54:52
 PMJINT020124V62|JP5v0982UAqvzP2g7tm09vWIEY9Vg0FQqNz/Uv4Kjrb7TC+6fUkvnYz9KjriK5KGTwyrxaWbAsrE7zrPzp5ubUcmR2zrP3ejZs+W3gbDUP+ka0+kyTF/8ywfXQDayhRykvOyKAPS3IY/Kz1WnQ8KvN2iHRhVLP39kQaaOAKwma9n2iC0M8+0JRO7mM6ytwUXuFp1A117pww9IzC7CyIB+z314Wm098Fxy4MaVybBgtbATBm/9OAhzKfUliZ+QdouO3GempEaN0hMTO4L3Ke5xlUxNorP5gikGVvUlw9svOoz20Fllqmt04s8ukyFBNXSjbesnlulUw5GWa23Q==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

P5v0982UAqvzP2g7tm09vWIEY9Vg0FQqNz/Uv4Kjrb7TC+6fUkvnYz9KjriK5KGTwyrxaWbAsrE7zrPzp5ubUcmR2zrP3ejZs+W3gbDUP+ka0+kyTF/8ywfXQDayhRykvOyKAPS3IY/Kz1WnQ8KvN2iHRhVLP39kQaaOAKwma9n2iC0M8+0JRO7mM6ytwUXuFp1A117pww9IzC7CyIB+z314Wm098Fxy4MaVybBgtbATBm/9OAhzKfUliZ+QdouO3GempEaN0hMTO4L3Ke5xlUxNorP5gikGVvUlw9svOoz20Fllqmt04s8ukyFBNXSjbesnlulUw5GWa23Q==

Sello Digital del SAT:

u9o06iUKBSgigpaVbIsJiu2KzBnnH2iMLShXnheWBOesh6w2yIcYyUj3F5Q/0iH+Ac/e7NgfO2RU2+S2SNgsHJczbYb3kwbq5dQ156zuv7lJSpwEfb7R1JDKSGTlBlaUr3QBf7INWYfbGEhyvNwI5+HXSDAUIRAb5ZiGaRjapPigZwoiRwkzAao82EXXMNZ8aFscZvILpuxNtvyg2ILvTgJKj7ODo3zItEKJp6VEHrcE2RnsbCfQTw5cKEEaJYNlIlgY3ek7jJW0K6+CcNi0z3WwAAJR9KDeZR1DTSJB7nmeCZgEHnZmYulToEz6wkUTom3n2xUEPaw==

```

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
    TipoDeComprobante="I" Total="377.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="325.00" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
    Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkvDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
    NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
    Sello="P5v0982UAqvzzP2g7tm09vWfEY9Vg0FQqNz/Uv4KjrB7TC+6fUkvnYz9KjriK5KGTwyrxaWbAsrfe7zrPzp5ubUcmR2zrP3ejZs+W3gbDUP+kA0+kyTF/8y/
    Fecha="2018-08-20T14:53:52" Folio="230098861101" Serie="AP" Version="3.3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="325.00" ValorUnitario="325.00" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098861101 ASIENTO. 2 13/07/2018" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
    <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="325.00"/>
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.00">
    <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="u906tUKBSgJgpaVbIsJtu2KZsBnnH2IMLSheNhxWBOEsh6w2yleYySuJj3F5Q/0iH+Ac/e7NgfO2RU2+S2SNgsHJczbYb3kWbq5dQ156z
    NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
    SelloCFD="P5v0982UAqvzzP2g7tm09vWfEY9Vg0FQqNz/Uv4KjrB7TC+6fUkvnYz9KjriK5KGTwyrxaWbAsrfe7zrPzp5ubUcmR2zrP3ejZs+W3gbD
    RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-08-20T14:54:52" UUID="2D2B76A7-4414-4886-9FEF-CCFE386F80EB"/>
    </cfd:Complemento>
    <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
    https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="8361419" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
    <if:Emisor RI="0114418"/>
    <if:Receptor RI="9908371627" Activo="False"/>
    <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="377.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="325.00" Fecha="2018-08-20T14:53:52"
    Folio="230098861101" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
    PESOS 00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|230098861101|2018-08-20T14:53:52|01|00001000000407835269|PAGO
    EN UNA SOLA EXHIBICION|325.00|MXN|1|377.00|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
    C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
    HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098861101 ASIENTO. 2
    13/07/2018|325.00|325.00|325.00|002|Tasa|0.160000|52.00|002|Tasa|0.160000|52.00|52.00| cadenaOriginalTimbre="|1.1|2D2B76A7-4414-4886-9FEF-
    CCFE386F80EB|2018-08-
    20T14:54:52|INT020124V62|P5v0982UAqvzzP2g7tm09vWfEY9Vg0FQqNz/Uv4KjrB7TC+6fUkvnYz9KjriK5KGTwyrxaWbAsrfe7zrPzp5ubUcmR2zrP3ejZs+W3gbD
    cadenaOriginal="|1.1|2D2B76A7-4414-4886-9FEF-CCFE386F80EB|2018-08-
    20T14:54:52|INT020124V62|P5v0982UAqvzzP2g7tm09vWfEY9Vg0FQqNz/Uv4KjrB7TC+6fUkvnYz9KjriK5KGTwyrxaWbAsrfe7zrPzp5ubUcmR2zrP3ejZs+W3gbD
    cfdi:UsoCFDI=Desc="G03 Gastos en general" cfdi:FormaPago=Desc="01 Efectivo" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
    SubTotalBase15="325.00" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
    ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="hugohay@uqroo.edu.mx"
    Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de
    Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la
    legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de
    Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de
    domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la
    víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de
    Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624"
    NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="230098861101" formaDePago="01" IVA15="52.00" FolioManual="230098861101" IVA16="16" Iva="52.00"
    CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
    MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-230098861101" FolioSerie="230098861101-AP" TemplateId="789976" IdInterno="8361419">
    <if:Cuerpo Importe="325.00" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098861101 ASIENTO. 2 13/07/2018" UnidadMedidaADO="UNIDAD
    DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="325.00"
    Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN
    ALTERNA FOL. 230098861101 ASIENTO. 2 13/07/2018" Renglon="1">
    <if:Traslado cfdi:Importe="52.00" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="325.00"
   CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
    </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
    </cfdi:Comprobante>

```

13 de Julio - 2018

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: CHETUMAL TERMINAL DE SALIDA: CEQ
 DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA TERMINAL DE LLEGADA: PYQ

FECHA DE SALIDA: 13/07/2018 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 658085 2

HORA DE SALIDA: 10:30 MANANA PRECIO TOTAL: \$377.00
 FOLIO: 230098861101 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
 ELIANA CARDENAS

CE0110718-173100-MYTADE0-1 C00CEQVACPUI3 0005904



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Función sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS409J0KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponernos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

gca

Formulario de datos de contacto y dirección de la empresa, con campos para nombre, dirección y teléfono. Incluye el logo de la empresa y el texto "DIRECCION DE VENTAS" y "SERVICIO AL CLIENTE".

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 160089743234

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 20-08-2018

Referencia: 160089743234

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-08-20T15:04:11

Domicilio: BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N , Col. DEL BOSQUE
 OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160089743234 ASIENTO. 17 13/07/2018	\$163.79	\$163.79	\$0.00

Cgo

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 163.79
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$163.79
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$26.21
Importe con letra: *****CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$190.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

4D83EBCA-1C8A-4DE6-9BC9-9EAB04475915

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2018-08-20T15:05:13

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

||1.1|4D83EBCA-1C8A-4DE6-9BC9-9EAB04475915|8/20/2018 3:05:13
 PM|N|T020124V62||N|LdOzX6JfbTcUxa3X0TbojU6a5SLw/pHCSQhOruXQdHsNr10/62pMB+dxP8nxNbwCq0V7vwWs7K7u5ye9E5sUqHx4B9GWusNHqHsP1qHkwD91UfhmQONT7e0o4Dulm6zGcbYb4btOKUgYDgijOdAYRWJ7TZ/9bqVUvB2VET5buhlbc9+QBrgJa66c3lwnPVxBeKLyrdLwqeOwXn2PprtSjR0gPub8+wtewBYVNLIRg1HjmiE54pSHeULX7/LQhJdE3naYcjg1nfpPny9+XHsd1MBTTxKpxxJ1DSGA8BTLVTSQI4bkv1OBQN8hAzWBCLuPWfOKht1TQ=||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

NLdOzX6JfbTcUxa3X0TbojU6a5SLw/pHCSQhOruXQdHsNr10/62pMB+dxP8nxNbwCq0V7vwWs7K7u5ye9E5sUqHx4B9GWusNHqHsP1qHkwD91UfhmQONT7e0o4Dulm6zGcbYb4btOKUgYDgijOdAYRWJ7TZ/9bqVUvB2VET5buhlbc9+QBrgJa66c3lwnPVxBeKLyrdLwqeOwXn2PprtSjR0gPub8+wtewBYVNLIRg1HjmiE54pSHeULX7/LQhJdE3naYcjg1nfpPny9+XHsd1MBTTxKpxxJ1DSGA8BTLVTSQI4bkv1OBQN8hAzWBCLuPWfOKht1TQ==

Sello Digital del SAT:

JU9Ju3xgZKOY4JBDGIneUsUh74JODPEyioZhl8K13by3eP71KWxkHOUNE6LcG5uXCCOND/P8y8mUhd78sWTy7OXBGQdO0t5gFmj7apjmV32YQHdyUCQLFyAdfXSe3vBzX44rGFo28GMusJnlZK+YkS68dy5H2LHxMh9Xtefw3FdxIFFP3EDwwDT0/8BihwW11juOIFel82bZCpqb11zllkzFAySVk6YJOKrXFVNF6Djghz+GCjywlwM6fptwim4mwmGjpfB5AG3e/APPyGEyINXCDvRP4XN7ZE124FAhBNlO/gYMMMQ4Qy7RAZuV565VeL9Ca16MA==

```

    sion="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
    /http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
    poDeComprobante="I" Total="190.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="163.79" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
    Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbiB
    NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
    Sello="NLdOzX6JfbTcUxza3X0TbojU6a5SLw/pHCSQhOruXQdHsNr10/62pMB+dxP8nxNbWCq0V7vwWs7K7u5ye9Eb5stxUqhX4B9GWusNHqHsP1qHkwD91U
    Fecha="2018-08-20T15:04:11" Folio="160089743234" Serie="AP" Version="3.3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="163.79" ValorUnitario="163.79" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160089743234 ASIENTO. 17 13/07/2018" Unidad="UNIDAD
    DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
    - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="26.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="163.79"/>
    <cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26.21">
    - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="26.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="Jt9Ju3xgZKORy4JBDGIneUsUh74jODPeYioZbH8KI3by3eP71KWXkHOUNE6LcGSUxCCOND/P8y8mUhd/78sWTy7OXBGQD00t5g
    NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
    SelloCFD="NLdOzX6JfbTcUxza3X0TbojU6a5SLw/pHCSQhOruXQdHsNr10/62pMB+dxP8nxNbWCq0V7vwWs7K7u5ye9Eb5stxUqhX4B9GWusNH
    RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-08-20T15:05:13" UUID="4D83EBCA-1C8A-4DE6-9BC9-9EAB04475915"/>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
    https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="8361543" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
    <if:Emisor RI="0114418"/>
    <if:Receptor RI="9908371751" Activo="False"/>
    - <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="190.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="163.79" Fecha="2018-08-20T15:04:11"
    Folio="160089743234" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****CIENTO NOVENTA PESOS 00/100
    M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|160089743234|2018-08-20T15:04:11|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA
    SOLA EXHIBICION|163.79|MXN|1|190.00|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE
    QUINTANA ROO|G03|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160089743234 ASIENTO. 17
    13/07/2018|163.79|163.79|163.79|002|Tasa|0.160000|26.21|002|Tasa|0.160000|26.21|26.21| cadenaOriginalTimbre="|1.1|4D83EBCA-1C8A-4DE6-9BC9-
    9EAB04475915|2018-08-
    20T15:05:13|INT020124V62|NLdOzX6JfbTcUxza3X0TbojU6a5SLw/pHCSQhOruXQdHsNr10/62pMB+dxP8nxNbWCq0V7vwWs7K7u5ye9Eb5stxU
    cadenaOriginal="|1.1|4D83EBCA-1C8A-4DE6-9BC9-9EAB04475915|2018-08-
    20T15:05:13|INT020124V62|NLdOzX6JfbTcUxza3X0TbojU6a5SLw/pHCSQhOruXQdHsNr10/62pMB+dxP8nxNbWCq0V7vwWs7K7u5ye9Eb5stxU
    cfdiUsoCFDI="G03 Gastos en general" cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
    SubTotalBase15="163.79" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%"
    ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%" EmailTracking="eliana@uqroo.edu.mx" Observaciones15="Todos
    los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier
    derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado
    de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,
    renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad
    o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza
    mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)"
    Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA"
    FolioReferencia="160089743234" formaDePago="01" IVA15="26.21" FolioManual="160089743234" IVAPCT="16" Iva="26.21" CondicionPago="PAGO
    EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesold="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
    SerieFolio="AP-160089743234" FolioSerie="160089743234-AP" TemplateId="789976" IdInterno="8361543">
    - <if:Cuerpo Importe="163.79" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160089743234 ASIENTO. 17 13/07/2018"
    UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE
    SERVICIO" PUnitario="163.79" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA
    PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160089743234 ASIENTO. 17 13/07/2018" Renglon="1">
    <if:Traslado cfdiImporte="26.21" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="163.79"
    CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
    </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
    </cfdi:Comprobante>
  
```

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): RIVIERA **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA **TERMINAL DE SALIDA:** PYQ
DESTINO: AEROPUERTO CANCUN T2 **TERMINAL DE LLEGADA:** CAQ

FECHA DE SALIDA: 13/07/2018 VIERNES **CORRIDA:** 1064818 **ASIENTO:** 17
AUTOBUS No. 2711

HORA DE SALIDA: 15:40 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$190.00
FOLIO: 160089743234 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

PYQ 130718-153600-RHERNANDEZ-1 COOPYQVTACPU08 0005166



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de tercer s. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus s de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vi antes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equip je. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Rutas Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Menció sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR y F.C. AFUE409330KV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición la siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

567

Factura

21 de

Auto-Res, S.L.U.
B28000271

ga.

Billete : 000031732254 23,90 Eur.
Localizador: 05354
Tarifa : IDA

De: SALAMANCA
A: BARAJAS - T1
Linea: C0024 BAR-SAL EXPRES
T.Servicio: Express
Fecha: 21-07-18 Hora: 11:00
Coche: 3 (Ref) Asiento: 20
Precio IDA: 23,9 Eur. (S.O.V e IVA Incl.)

IMPORTE TOTAL : 23,90Eur

--- FACTURA SIMPLIFICADA / BILLETE ---

FECHA EXPEDICION: 15/07/18

AUTO-RES, S.L.U.
C/ San Norberto, 48
CIF B28000271
FACTURA AR-07338171
B.I. T.I. TOTAL
21,73 10% 23,90Eur



Total 531.02693

Cambio: 22.2187

Nº Billete 000031723161
 Localizador: 40661
 Viajero bertha cardenas



LÍNEA	TRAYECTO	FECHA	HORA	COCHE	PLAZA	TARIFA	IMPORTE	
BARAJAS-AV-SALAMANCA	BARAJAS - TI SALAMANCA	14-07-2018	17:00	3	21	IDA	23,90	
Este documento no es válido si no va acompañado del DNI o Pasaporte del titular del billete.							Importe	23,90
							Coste de gestión	1,50
							Importe Total	25,40
Estación de salida:T1: Parking de Autobuses , T4: Parada Bus and Fly								
Auto-Res, S.L.U. c/ San Norberto 48 - 50, 28.021 (Madrid). Incluidos I.V.A. y S.O.V. INS. REG. MEC. DE MADRID, TOMO 2021 FOLIO 205 SECCIÓN B, HOJA M-36031, INSCRIPCIÓN 89 CIF, B28000271								

ga

DEGLOSE IVA

--- FACTURA SIMPLIFICADA / BILLETE ---
 FECHA EXPEDICION: 14/07/18
 AUTO-RES, S.L.U.
 C/ San Norberto, 48
 CIF B28000271
 FACTURA AR-07332545
 B.I. T.I. TOTAL
 23,09 10% 25,40Eur

combio. 21,9533
 Total 557,61382

CONDICIONES GENERALES DE TRANSPORTE

El contrato de transporte está sujeto al Código de Comercio, a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a su Reglamento y demás normas y disposiciones de desarrollo. Por el presente billete, el viajero conoce y acepta las siguientes condiciones:

VEHICULOS: La prestación del servicio se realizará como mínimo mediante un vehículo adscrito a la concesión. La Empresa podrá reforzar la prestación del servicio, en los casos de intensificaciones de tráfico, con vehículos de empresas transportistas colaboradoras.

EQUIPAJE: El viajero tiene derecho al transporte gratuito, en la bodega del autocar, de dos (2) maletas con un peso total conjunto de 30 kg de equipaje, con las limitaciones establecidas para líneas internacionales. El exceso deberá ser abonado según la cuantía que por tarifa corresponda, mediante la previa facturación del equipaje. En caso de daños, pérdidas o averías del equipaje transportado en las bodegas del autocar, la responsabilidad del transportista estará limitada como máximo a la cantidad de 450€ por pieza (Art. 23.2 Ley 16/87). En líneas internacionales la responsabilidad del transportista corresponde a la empresa que efectivamente efectúa el transporte, y conforme a la legislación que proceda. El viajero tiene derecho al transporte, en la bandeja portaequipajes del autocar, de un máximo de dos (2) bultos de mano (bolsos, portadocumentos, carteras o mochilas de pequeñas dimensiones); siendo el viajero el único responsable de la custodia de los bultos de mano y pertenencias que lleve consigo en la zona destinada a los usuarios.

BILLETES: Los billetes adquiridos a través de Internet y del sistema de venta telefónico son nominativos, debiendo el portador justificar mediante DNI o Pasaporte la titularidad de los mismos para acceder al vehículo, tanto si accede directamente con el número de localizador o sms, como si solicita la impresión física del billete en el punto de venta. Los billetes pueden comprarse con un mes de antelación, los billetes de ida y vuelta podrán ser adquiridos sin fecha fija de regreso hasta el plazo máximo de 6 meses desde su expedición, previo su cierre. El billete únicamente será válido para la fecha y hora que figure en el mismo. La no presentación a la salida del servicio implica la pérdida del viaje y no da derecho al cambio de billete o devolución del importe. No serán admitidos los billetes que presenten enmiendas, tachaduras, o deterioros que impidan la adecuada identificación del trayecto, fecha, hora y/o identificación del usuario, si son billetes nominativos. Los niños, independientemente de su edad, deberán viajar provistos de billete según la tarifa vigente, ocupando plaza en el autobús. Los billetes con vuelta abierta podrán ser cerrados a través Internet, o en cualquiera de los puntos de la red comercial de la Empresa. Los cambios de fecha, igualmente, se podrán realizar a través de los mismos canales.

Billetes promocionales Los Billetes promocionales no admiten cambios, anulaciones ni devoluciones.

Así mismo, cuando el billete es de **IDA y VUELTA y la promoción sea aplicada sólo en un trayecto**, el billete adquirido se convierte automáticamente en promocional en su totalidad y no admite cambios, anulaciones, ni devoluciones parciales. Los billetes promocionales se someterán además a las condiciones particulares en cuanto a su venta, cambio y anulación, de las que se informa en el apartado correspondiente de la Web y durante el proceso de compra de esta clase de billetes.

BILLETES DETERIORADOS: Billetes que presenten enmiendas, tachaduras, o deterioros que impidan la adecuada identificación del trayecto, fecha, hora y/o identificación del usuario, si son billetes nominativos, podrán ser canjeados (para igual servicio) en puntos propios de venta, en horario de atención al público y con una antelación mínima de 30 minutos a la salida del servicio, con un coste de 1,5 €.

VIAJERO NO TITULAR: En caso de que el portador no fuese el titular del billete, para poder viajar, deberá personarse en taquillas como mínimo media hora antes de la salida del servicio, solicitar el canje del billete con un coste de 1,5 € por uno igual en plaza a su nombre aportar autorización del titular a favor del portador, acompañada de fotocopia de su DNI o pasaporte. La empresa transportista se reserva el derecho a admitir la validez del billete, en tanto no quede acreditada la titularidad del mismo.

CIERRES VUELTA:llevarán un sobre coste del 1,5 € que se cargará en el momento de la compra del billete con vuelta abierta.

MODIFICACIÓN DE BILLETES: Los billetes con vuelta abierta podrán ser cerrados a través Internet, o en cualquiera de los puntos de la red comercial de la Empresa. Los cambios de fecha, igualmente, se podrán realizar a través de los mismos canales. Los cambios en billetes tienen un coste de 1,5 € por cada trayecto modificado, en cada uno de los billetes a modificar, pudiéndose realizar cuantos cambios sean necesarios, hasta dos horas antes de la salida del servicio que figura en el billete. En caso que el cambio implique una mejora en el tipo de servicio, además del coste por modificación, se abonará la diferencia económica que resulte de esta mejora. El cambio a un servicio inferior al que tiene contratado, implica la renuncia de la diferencia de coste que exista entre ambos servicios.

ANULACIONES:Las anulaciones de billetes adquiridos a través de Internet deberán realizarse a través de la Web de la propia empresa transportista o www.avanzabus.com. No se admitirán devoluciones de billetes adquiridos a través de Internet en los puntos de venta autorizados. Los billetes adquiridos telefónicamente y de los kioscos autoventa, deberán ser anulados en las taquillas propias de la compañía transportista, siendo necesario aportar una tarjeta bancaria para realizar el abono del importe correspondiente. La Empresa cobrará un 10 % del importe del billete, como gastos de anulación, a todo viajero que realice tal operación con un mínimo de 48 horas de antelación a la salida del servicio para el que está expedido el billete, y un 20 % cuando se anulen con operatividad a dicho plazo y hasta solamente dos horas antes de la salida del autocar. El importe de fee de gestión no es reintegrable. El fee por compra de billete con vuelta abierta si es reintegrable, en caso de anulación parcial o total del billete

BONIFICACIONES: Todo viajero que pueda ser acreedor a una bonificación en el precio del billete, deberá acreditar su derecho, mediante documento original o copia fehaciente, tanto al comprar el billete, como a la hora de viajar.

NO FUMAR: Está prohibido fumar en el interior del vehículo (R.D. 1293/99)

AVISO: Sr. Usuario, en beneficio de todos le recomendamos que en el momento de adquirir el billete, compruebe que los datos impresos

TALÓN DE VENTA

Expediente 00234/18/003033	Fecha 14-07-2018	Documento 00234-173965	Agente 79071973
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Cliente
 *****8272 0922
 BERTHA CARDENAS

Núm. Cliente
 Sección
 Departamento
 Cod. Viajero

ga

Viajero PSP MEX G14625836

RELACIÓN DE SERVICIOS

Bono / Billete	Concepto	Importe
31723161	AUTORES MAD/SLM LOC 40661	25,40
	TRAMIT. Y GESTION	8,00

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos) 33,40

TARJETA DE CREDITO / AUTORIZACION:905384-P / REF.CREDITO:01073073

A0000000031010 ARC:00 14/07/18 15:50 33,40 EUR-BANCOMER VISA

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio del que ha sido informado suficientemente sobre sus características y particularidades.

El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados. Para prestar el servicio, los datos facilitados serán incorporados a un fichero de Viajes El Corte Inglés, S.A., C/Hermosilla 112,28009, donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Conserve este documento para cualquier reclamación o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Los pasajeros, sin excepción, niños incluidos debidamente autorizados (más información consulten en www.maec.es), deberán llevar su documentación oficial en regla, debiendo obtener el pasaporte, visado y en su caso, permisos necesarios para el embarque, la entrada en el país de destino, o permanencia en las escalas del itinerario. No teniendo derecho a ningún tipo de reembolso.

La cancelación o modificación de los servicios solicitados puede generar gastos de gestión y anulación a cargo del titular de la reserva; así como en su caso, el abono de las cantidades previstas en el Art. 160 R.D.L 1/2007, 16 Nov.

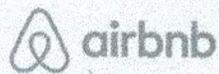
Firma Cliente / Sello Empresa

Cambio 21.9533

Total: 733.24022

14 de Julio - 2018

De: **Airbnb** express@airbnb.com
Asunto: Recibo para la reserva HMHER3WR2F
Fecha: 24 de marzo de 2018, 01:37
Para: golocine@me.com



Enviar por correo electrónico

Imprimir recibo

Ver itinerario

Recibo del cliente

Código de confirmación: HMHER3WR2F

Sab, 24 de Marzo de 2018

N.º de recibo: 2710211548

gpc

huésped	Eliana Cárdenas Méndez
Destino	Salamanca, España
Dirección del alojamiento	Calle de Federico de Onís, 50-52, Salamanca, Castilla y León 37006, España
Propiedad del viaje	2Sunny room near bus station/Campus
Tipo de alojamiento	Habitación privada
Noches	7

Llegada

Sab, 14 de Julio de 2018

A las 15:00

Salida

Sab, 21 de Julio de 2018

A partir de las 15.00

Información del pago

Pago recibido: Sab, 24 de Marzo de 2018

ago

\$367,63 MXN x 7 Noches	\$2573,42 MXN
Tarifa de servicio de Airbnb	\$309,24 MXN
	Total \$2882,66 MXN

Pago (MASTERCARD xxxxxxxxxxxx0210)	\$2882,66 MXN
	Balance \$0,00 MXN



Enviado con ♥ desde Airbnb
[Preferencias de correo electrónico](#)

Salvo

ae

Administración de la Empresa
de la Empresa y sus socios
Administración de la Empresa
de la Empresa y sus socios

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS S.A.
ESPRESION EP T1 TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M821/634224
ESPRESS - MAD/189/12-B-003-04
FECHA 21/07/2018 15:30:27 TPV01325210

CAMARERO 5631 SALA 0 MESA 631
UDS DESCRIPCION IMPORTE

1 AGUA S/GAS FONT VELLA 10%	1,95
BASE IMPONIBLE	1,77
IMPUESTO 10%	0,18
TOTAL	1,95
EFFECTIVO CASHORO ENTREGADO	2,00
CAMBIO	0,05

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: M82-634224
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas3255901>
Consulta las bases / Terms and condition

Total 43.326465
Cambio: 22.2187

Administración de la Empresa
de la Empresa y sus socios

Julio - 2018

gd

DIA%
FACTURA SIMPLIFICADA
16-07-2018 20:05 46007 000181006
N.FACT.S: 00146804 N.CAJA:005

YOG C/AZUCAR DIA		0.65 B
NUEZ MONDADA MITADE		2.59 A
HUEVO CAMPERO CAT M		1.17 A
ENS.MEZCLUM DIA 150		1.29 A
PAN TRADICIONAL S/G		2.40 B
PAPAYON 1ª KG	0.975 KILOS	3.56 A
PRECIO KILO	3.65	
CIRUELA ROJA GRANEL	0.450 KILOS	0.85 A
PRECIO KILO	1.89	
AGUACATE UNIDAD	2X 0.59	1.18 A
YOGUR C/FRUTAS 200G		0.49 B
DANO BEBER FRESA 28		1.00 B
KIWI PESO	0.340 KILOS	1.31 A
PRECIO KILO	3.85	
MELOCOTON ROJO	0.210 KILOS	0.21 A
PRECIO KILO	0.99	

TOTAL COMPRA DIA% 16.70

DESGLOSES DEL IVA DIA%		
TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4.00%	11.69	0.47
(B) 10.00%	4.13	0.41

TOTAL A PAGAR EUROS 16.70
TARJET.TEF 16.70
CAMBIO 0.00

INFORMESE DE LAS VENTAJAS DEL CLUB DIA%

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.
CIF. A28164754
IVA INCLUIDO

VENTA
TARJ.:*****8272
IMPORTE: 16.70 EUROS
COMER.:126366285
OP.:0000407943 AUT.:000845698
ID.PINPAD:00020451182
MODO AUT.:0 TIPO LECT.:2
TIPO IDENT.:1 COD.RESP.:3030
ID:A0000000031010
ETIQ.APLIC.:VISA CREDITO
DF:
REFERENCIA DIA%:
46007052018071620091563102 00
FECHA: 16/07/2018 HORA: 20:09

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

Cambio: 22.0673
Total: 368.52391

20 de julio - 2018

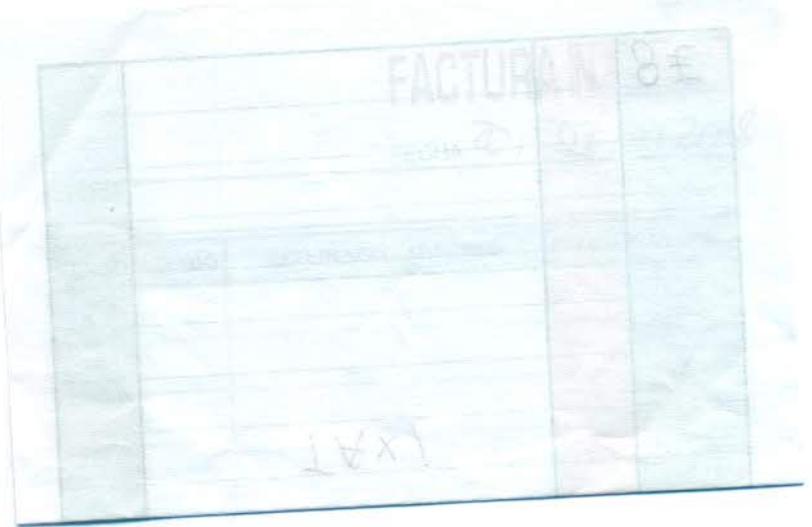
gda.

BBVA

RESTRIBUCION DE...
SA APLIC...
COMERCIO: 087019900 IPV: 00316082752
Trans: 000018 APLIC: 0000000031010
*****8272
CARENAS MENDEZ/BERTHA ELI
VENTA VISA CREDITO

Aut: 521826 P: 024397 GRUP
Fecha: 20/07/18 Hora: 14:57

18.00 EUR



Cambio 22.2187
Total: 399.9366



