



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD336

FECHA: 27/02/2018

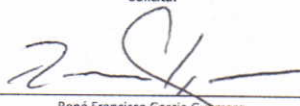
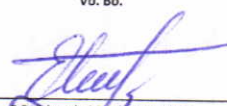
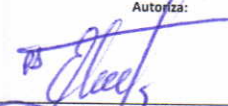

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/02/2018	IH2526	HOTEL PANORAMA	HOSPEDAJE	894.12		169.88		1,064.00
26/02/2018	103033	AUTONAVES POTOSINAS	AUTOBUS	556.89		89.11		646.00
24/02/2018	4141	STAR SAN LUIS SA DE CV	ALIMENTOS	250.00		40.00		290.00
23/02/2018		TAXIS	TAXI	56.50				56.50
23/02/2018		TAXIS	TAXI	50.00				50.00
23/02/2018		TAXIS	TAXI	50.00				50.00
24/02/2018		TAXIS	TAXI	50.00				50.00
24/02/2018		TAXIS	TAXI	50.00				50.00
24/02/2018		TAXIS	TAXI	56.50				44.50
Total de Comprobación				2,014.01	0.00	298.99	0.00	2,301.00

Anticipo	2,730.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-429.01

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	23/02/2018	24/02/2018	25/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00
Hospedaje	\$ -	\$ 1,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,064.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 1,354.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,354.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,730.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,376.00

<p>Solicita:</p>  <p>René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-026-02/18

FECHA COMISION 23/02/2018

EMPLEADO DE COMISION AD336

MONTO AUTORIZADO 2,730.00

DEPARTAMENTO Almacen General

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

DIPLOMADO

DIA DOS

DIPLOMADO

DIA TRES

DIA CUATRO


DIA CINCO

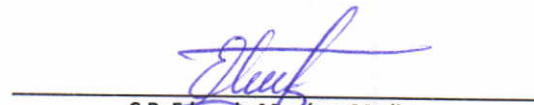
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


René Francisco García Guerrero
Jefe de Almacén


C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



Factura

SERIE: F

FOLIO: 4142

FECHA: 24/2/2018 14:48:10

Documento Válido

STAR SAN LUIS SA DE CV

SSL000704968 Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga, San Luis Potosí 78269 San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: No.

Teléfono:

Ciudad:

Colonia: Estado:

C.P.: País:

Lugar de Expedición: 78000

Table with 5 columns: Cantidad, Código Unidad, Código / Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 Unidad de servicio, 90101503 CONSUMO Número de ticket 146345, 250.00, 250.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), Forma de Pago (01 Efectivo), SUBTOTAL (250.00), I.V.A. (40.00), TOTAL (290.00)



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3 *Efectos fiscales al pago Régimen Fiscal: General de Ley Persona Moral Uso de CFDI: G03 Método de Pago: PUE Emitido por: CONTRAQI

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor (00001000000405699001), Folio fiscal (1DFEA534-E1BE-455D-B963-C6DE1F880D3B), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Febrero 24 2018 - 14:48:15)

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Sello digital del CFDI (sSkvUH1Q39V04t20dcPoOaxX1iAJcgqkKbKtJMhCkre7axhEfrTd/GuJAfEjhtWkFR08w32QLEP+ncZ10vJxY154hQsvAMh21zh9Hw/00oSXZq/ZJyfo0luYDY6BNA8Mk26hhWLX8c4bYFSagCr/YDeq12730QGro0GyS/KPM1fX2no0miVdC2793sOrzJX/ib61WjTleFk1hawBtRwY2A7RfdmlyxovtkrvBtYXpelMzpsWPW5RRg2/fu0C9gAvDkMzbn5VbPejpc7kwiifbWxf4oufEB5CK8KeatmIqqLg1lQMGOOm+HEADYy7N0I/k6C+V3K1IN5qb/WLhGJg==), Sello del SAT (1fEPYq:QFR100Cu7mCo0YUcQqs:c0lvhy2LpW5fCM/D6Ert3mpopi32Xz1jIV0ykkQ3na0GMx1b9GkTRQVTsDA1ZBw1u9cNwR+qv7CPzw6+ds/vJy1Jk+JcWumtH25T1GznVVMX9cxapDA8slFADZwIuE2naVIMk+xzRUws/98p/ajLe5C/Tb:Q00WnaPwAaoxySRFR1n0:AP7GDQ11xrfgnmRL0PQHK/Y1Ky2MGXuNeCXT0M67D/9cdkGPeMFR-jLuLm22C44pCSBmfiq7W6AG10eTey00Z0Wyxz6ADPw61NzvCs4ZQcDDXBpuSV:1.6FeLkhyZA3WZzA--), Cadena original del complemento de certificación digital del SAT (111111DFEA534-E1BE-455D-B963-C6DE1F880D3B|2018-02-24T14:48:15|MAS0810247C01sSkvUH1Q39V04t20dcPoOaxX1iAJcgqkKbKtJMhCkre7axhEfrTd/GuJAfEjhtWkFR08w32QLEP+ncZ10vJxY154hQsvAMh21zh9Hw/00oSXZq/ZJyfo0luYDY6BNA8Mk26hhWLX8c4bYFSagCr/YDeq12730QGro0GyS/KPM1fX2no0miVdC2793sOrzJX/ib61WjTleFk1hawBtRwY2A7RfdmlyxovtkrvBtYXpelMzpsWPW5RRg2/fu0C9gAvDkMzbn5VbPejpc7kwiifbWxf4oufEB5CK8KeatmIqqLg1lQMGOOm+HEADYy7N0I/k6C+V3K1IN5qb/WLhGJg==|E0001000000404486074|)

Handwritten signature

Factura



Emisor:
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS
 Regimen: 624-Coordinados
APO650329C19
 Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal: 75703AA4-5A57-430B-A721-BA1B66C39866	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2018-02-26 17:55:13	
Fecha de emisión: 2018-02-26 17:51:01	Lugar de expedición: 78399
Folio: 103033	Serie: OFNA

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO X DE RIO VERDE- SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2018/02/23 No. Boleto E6964021	1.00	E48	\$205.17	\$0.00	\$32.83	\$0.00	\$205.17
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO X DE RIO VERDE- SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2018/02/23 No. Boleto E6964020	1.00	E48	\$205.17	\$0.00	\$32.83	\$0.00	\$205.17
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO X DE RIO VERDE- SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2018/02/23 No. Boleto E6773332	1.00	E48	\$146.55	\$0.00	\$23.45	\$0.00	\$146.55

TOTAL CON LETRA

((SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL	\$556.89
DESCUENTO	
IMP. TRASLADADO (IVA 16%)	\$89.11
TOTAL	\$646.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ScbTLr3wasnDYyg7CtobZzbBmb+7HTGw3G46sdnzWVWY8rHILeKihfWs06XHe+ZmZe382v5K8/BBGw42vRhw8DPQLDi58xDZgUlp1jSxyS1XizX8531m0plc8K0xpAes8mcAMUNEWMvGZPsBu+IIHTsHKWIIUECOWnSwtnRJ2YCdTYX3iUf1LORmeKTX7Q8DyUWqY1he42fUcjrIKZgVjJXjckZ2LndvElqKNi5OkboaYwHxYKUulVqnylHRXcmEnlJzi+DzD5a2QJronXr2N9eZ/9A7siuLFG4E6v5+j8gb5VjhYnq3YpxWH94SF/vxreOav4Q0jqJchRA9WQ==

SELLO DEL SAT:

IDpvPbgh2CHJFS6hiOI71HtKI+wj6JlP0Qm+I2xgG2G7fUJCO16pxQE3QdJqzqW5CdEXnC3Q3rtiWF8Cl2vIT6TUjyc+VVHK66GNX3HbiCv9FitzSU7qx7XjBAkjoUCjJrMRwulVtqY89Z/SIRo6ASXQX1VKedn4wSdtZACHE2p8rchwponW6CidP/wmczerm+XXvZMHCcTbi9yih1hvjOok6mVajglX0vXWq6EWYXpiQihOHYU7eXtkhoqWmtMejWt+OkzMhhzt9Vzj/ALb5t/qmLpQl/RWA0MpeSMtkfu+G0lcJYYKPC3ZBCqGwCdn0dBRG65MrP65IGQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|75703aa4-5a57-430b-a721-ba1b66c39866|2018-02-26T17:55:13|CAD100607RY8|ScbTLr3wasnDYyg7CtobZzbBmb+7HTGw3G46sdnzWVWY8rHILeKihfWs06XHe+ZmZe382v5K8/BBGw42vRhw8DPQLDi58xDZgUlp1jSxyS1XizX8531m0plc8K0xpAes8mcAMUNEWMvGZPsBu+IIHTsHKWIIUECOWnSwtnRJ2YCdTYX3iUf1LORmeKTX7Q8DyUWqY1he42fUcjrIKZgVjJXjckZ2LndvElqKNi5OkboaYwHxYKUulVqnylHRXcmEnlJzi+DzD5a2QJronXr2N9eZ/9A7siuLFG4E6v5+j8gb5VjhYnq3YpxWH94SF/vxreOav4Q0jqJchRA9WQ==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403784223



AV. VENUSTIANO CARRANZA 315
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI 78000 MEXICO
 R.F.C. IPO640805KU9

Folio Fiscal:
 02A0FEA0-196A-11E8-9F4F-39BDC1AD4802
 Fecha Timbrado: 2018-02-24T07:52:53
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2018-02-24T07:52:36
 N. Cert. Emisor: 00001000000407949306
 Serie-Folio: IH2526
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01
 Efectivo

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 AMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA
 RIO VERDE. SAN LUIS POTOSI 79600,MEX

Moneda: MXN
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relacion:

712	3176	12	78000	MEXICO	2018-02-24T07:52:36
-----	------	----	-------	--------	---------------------

Servicios proporcionados del 23 al 24 de Febrero de 2018.

1	SERVICIO (ROM)	90111800	RENTA DE HABITACION	894.12
---	----------------	----------	---------------------	--------

*** (UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL	894.12
I.V.A.16%	143.06
ISH+ADIC	26.82
TOTAL:	1,064.00

02A0FEA0-196A-11E8-9F4F-39BDC1AD4802 00001000000401477845 2018-02-24T07:52:53

601

||1.1|02A0FEA0-196A-11E8-9F4F-39BDC1AD4802|2018-02-24T07:52:53||+bZcNzhsnlelpEueDfKf46TPlm8GqV
 XNBsxWHwC1Nh0kTWepbu8LUhW+9xxjSKTrE1+hfXivMphV1VL073/AaP8tjaNa1UIS6wuFFhCPhkJNU3OW2ALhwEILZ
 4+pjPYMcX9YgY1P22N6dpky5ZgSVmJ2Aj5S4pJWOQCld/dDFNgwli4m/1ARCRFzwxghow2p3wLkrU10FRXz+wp9m5gR
 CgugiyVcmF7SAszGZUWxMrT+q4R036hcGQIQHi4AelK14celZkzv3kErX1GfD6WAXXu+pRFEJwUPsY4JOURMvPGr+1UCY
 gZTAvwVQeMa5NI+z0sxiptw==|00001000000401477845|



BQIFwY+T1mpMxGjw6aXgdWdGhzROzOT80NiliukMvrdHm0QYiHMydq3VR1hMe+5ax3wtbleg LHMM8YJ3LAWJhrrixvgfu
 ZcakLiVIT+W/72Kd3wCnqZ9bgEvCjG5MmcPp+hvJW006wEW6jIF+ZJPQcmDVNgLcvHTLASiD1eRZpzEa18AMFxsNtYfT
 8YnP5axEA4d3+Tn1wezhdapvBu/rvxxwulxVWx2/2PnxY8sAKRXi6vDKLkdlwJ+AuSqmzeO0eDog0tyQdGEG96ypw9X+kb
 aocUj651ZOKJ0sMMCLhvQuri9lr7y+etwrl1xhkYD4BM5ZTFUcEahjZ/EA==

I+bZcNzhsnlelpEueDfKf46TPlm8GqVXNBsxWHwC1Nh0kTWepbu8LUhW+9xxjSKTrE1+hfXivMphV1VL073/AaP8tj
 aNa1UIS6wuFFhCPhkJNU3OW2ALhwEILZ4+pjPYMcX9YgY1P22N6dpky5ZgSVmJ2Aj5S4pJWOQCld/dDFNgwli4m/1ARCR
 Fzwxghow2p3wLkrU10FRXz+wp9m5gRCgugiyVcmF7SAszGZUWxMrT+q4R036hcGQIQHi4AelK14celZkzv3kErX1GfD6W
 AX/Xu+pRFEJwUPsY4JOURMvPGr+1UCYgZTAvwVQeMa5NI+z0sxiptw==

00001000000407949306

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANREGIO

BANREGIO
 VENTA
 HOTEL PANORAMA
 AV V CARRANZA NO 315
 SN LOIS POTOSI SLP
 8824542
 CAJA: 1

*****4170

DEBITO BANORTE VISA

IMPORTE **\$1064.00**

LOTE: 357 OPER: 642
 NOR SEC: 001357642

BANREGIO

BANREGIO
 VENTA
 HOTEL PANORAMA
 AV V CARRANZA NO 315
 SN LOIS POTOSI SLP
 8824542
 CAJA: 1

*****4170

DEBITO BANORTE VISA

IMPORTE **\$1064.00**

LOTE: 357 OPER: 642
 NOR SEC: 001357642

BANORTE

BANORTE
 VENTA
 HOTEL PANORAMA
 AV V CARRANZA NO 315
 SN LOIS POTOSI SLP
 8824542
 CAJA: 1

*****4170

DEBITO BANORTE VISA

COPIA

IMPORTE **\$400.00**

APROBADO OPER: 534
 RET: 00000000534
 NOR SEC: 001011534
 AUT: 000107

FECHA: 23 FEBRERO 2010
 HORA: 11:07:10
 APOC: 6100177C14702BCC
 ATD: A0000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS ENUNCIADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

BANORTE

BANORTE
 VENTA
 HOTEL PANORAMA
 AV V CARRANZA NO 315
 SN LOIS POTOSI SLP
 8824542
 CAJA: 1

*****4170

DEBITO BANORTE VISA

COPIA

IMPORTE **\$400.00**

APROBADO OPER: 534
 RET: 00000000534
 NOR SEC: 001011534
 AUT: 000107

FECHA: 23 FEBRERO 2010
 HORA: 11:07:10
 APOC: 6100177C14702BCC
 ATD: A0000000032010

FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS ENUNCIADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

CARL'S JR CENTRO
DAMIAN CARMONA 1. COL CENTRO
CARLS JR CENTRO

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.
Jesus Goytortua 339, Piso 3
Fracc. Tangamanga, CP 78269
San Luis Potosi, S.L.P.
RFC: SSL-000-704-968

Regimen General de Personas Morales
STORE # 1102527

Mesa Q#3

Ticket#: 146345 Serv: Alexa Murguia
24/02/2018 02:20 p.m. # Cint:1

Cant.	Descrip.	Cost
2	CB DBL WESTERN	\$260.00
2	REF. GRANDE COMBO	\$20.00
2	CB AROS DE CEBOLLA	\$10.00
1	No. de Orden 64	

Total Neto: \$250.00
IVA \$40.00

TOTAL : \$290.00

Alimentos: \$270.00
Bebidas: \$20.00

Efectivo \$400.00
Cambio \$110.00

GRACIAS POR SU VISITA
Av. Damian Carmona No 1
Col. Centro C.P 78000
San Luis Potosi, S.L.P.
Sugerencias al (444) 3675034
Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)
PARA FACTURAR:
1.Solicitala al momento de consumir
2.Entra a:
<http://starsanluis.mx/facturacion>
Tienes 48 Hrs. para generar tu factura

CARL'S JR CENTRO
DAMIAN CARMONA 1. COL CENTRO
CARLS JR CENTRO

STAR SAN LUIS S.A. de C.V.
Jesus Goytortua 339, Piso 3
Fracc. Tangamanga, CP 78269
San Luis Potosi, S.L.P.
RFC: SSL-000-704-968

Regimen General de Personas Morales
STORE # 1102527

Mesa Q#3

Ticket#: 146345 Serv: Alexa Murguia
24/02/2018 02:20 p.m. # Cint:1

Cant.	Descrip.	Cost
2	CB DBL WESTERN	\$260.00
2	REF. GRANDE COMBO	\$20.00
2	CB AROS DE CEBOLLA	\$10.00
1	No. de Orden 64	

Total Neto: \$250.00
IVA \$40.00

TOTAL : \$290.00

Alimentos: \$270.00
Bebidas: \$20.00

Efectivo \$400.00
Cambio \$110.00

GRACIAS POR SU VISITA
Av. Damian Carmona No 1
Col. Centro C.P 78000
San Luis Potosi, S.L.P.
Sugerencias al (444) 3675034
Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)
PARA FACTURAR:
1.Solicitala al momento de consumir
2.Entra a:
<http://starsanluis.mx/facturacion>
Tienes 48 Hrs. para generar tu factura

Fecha: 23-02-2018 Turno: 1 Hora: 14:07
 FOLIO: 528564C1 **ZONA: C**
 COSTO: 56.50
 DESTINO: ZONA C

PASAJERO




* 0 0 5 / 2 / 8 5 6 4 C 1 *

caducidad: 25/03/2018

Fecha: 23-02-2018 Turno: 1 Hora: 14:07
 FOLIO: 528564C1 **ZONA: C**
 COSTO: 56.50
 DESTINO: ZONA C

PASAJERO



* 0 0 5 / 2 / 8 5 6 4 C 1 *

caducidad: 25/03/2018


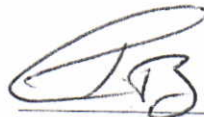
AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2993 24/02/2018 15:43:00 3999855
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C85 E 6773332
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 2018-02-24 **SABADO**
 Salida: 16:00:00
 Asiento: 42 Autobus: 1810
 Nombre: **RENE FCO GARCIA GUERRERO**
ADULTO
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 205.17
 % Iva: 16 32.83 Total: 238
 Doscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E6773332

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2993 24/02/2018 15:43:00 3999855
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** C85 E 6773332
 SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV BENI AP0650329C19
 Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: **(81)RIO VERDE**
 Fecha de Viaje: 2018-02-24 **SABADO**
 Salida: 16:00:00
 Asiento: 42 Autobus: 1810
 Nombre: **RENE FCO GARCIA GUERRERO**
ADULTO
 Venta: **SERVICIO PRIMERA EFECTIVO**
 Precio: 205.17
 % Iva: 16 32.83 Total: 238
 Doscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E6773332

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2972 23/02/2018 11:08:00 3980803
 Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS** C81 E 6964021
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**
 Fecha de Viaje: 2018-02-23 **VIERNES**
 Salida: 11:30:00
 Asiento: 10 Autobus: 1823
 Nombre: **RENE FRANCISCO GARCIA GUERR**
ADULTO
 Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
 Precio: 205.17
 % Iva: 16 32.83 Total: 238
 Doscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E6964021

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
 2972 23/02/2018 11:08:00 3980803
 Oficina: **RIOVERDE TAQUILLAS** C81 E 6964021
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**
 Fecha de Viaje: 2018-02-23 **VIERNES**
 Salida: 11:30:00
 Asiento: 10 Autobus: 1823
 Nombre: **RENE FRANCISCO GARCIA GUERR**
ADULTO
 Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA**
 Precio: 205.17
 % Iva: 16 32.83 Total: 238
 Doscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO E6964021

 HOTEL PANORAMA		RECIBO DE DEPOSITO 35751
No. HABITACION:	712	FECHA:
RECEPCIONISTA:	<i>[Signature]</i>	
NOMBRE DEL HUESPED:	Rocio Barch	
IMPORTE	1,064	CANTIDAD CON LETRA:
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> AMERICAN EXPRESS <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> MASTERCARD <input type="checkbox"/> DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		
 FIRMA DEL CAJERO		

 HOTEL PANORAMA		RECIBO DE DEPOSITO 35751
No. HABITACION:	712	FECHA:
RECEPCIONISTA:	<i>[Signature]</i>	
NOMBRE DEL HUESPED:	Rocio Barch	
IMPORTE	1,064	CANTIDAD CON LETRA:
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> AMERICAN EXPRESS <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> MASTERCARD <input type="checkbox"/> DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		
 FIRMA DEL CAJERO		

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

cincuenta pesos

CONCEPTO

Taxis del Hotel a Tecnologico

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Garcia	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	23/02/18		

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

cincuenta pesos

CONCEPTO

Taxis del Tecnologico a Hotel

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	23/02/18		

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta pesos

CONCEPTO

Tarifa del Hotel a tecnologico

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Corrales	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	24-02-13		

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta pesos

CONCEPTO

Tarifa del Tec a Hotel

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Corrales	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	24-02-13		

TRINTAFORM® 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 44.5

IMPORTE (EN LETRA)

cuarenta y cuatro 50/100 mn

CONCEPTO

Taxis de Hotel a Central de altavoces

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Rene Coron	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	24-02-10		