



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD308

FECHA: 07/04/2016

| FACTURA                      |       | PROVEEDOR                                | CONCEPTO        | IMPORTE         | I.S.H        | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL           |
|------------------------------|-------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA                        | FOLIO |  |                 |                 |              |               |                   |                 |
| 07/04/2016                   | 55980 | AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V TAQUILLAS | BOLETOS DE AUTO | 264.66          |              | 42.34         |                   | 307.00          |
| 07/04/2016                   | 56022 | AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V TAQUILLAS | BOLETOS DE AUTO | 264.66          |              | 42.34         |                   | 307.00          |
| 07/04/2016                   | 33206 | REAL DE MINAS DE SAN LUIS POTOSI         | HOSPEDAJE       | 700.00          | 21.00        | 112.00        |                   | 833.00          |
| 07/04/2016                   | 17500 | TERMINAL TERRESTRE POTOSINA S.A DE C.V   | ALIMENTOS       | 153.45          |              | 24.55         |                   | 178.00          |
| 07/04/2016                   | 278   | FRANQUICIAS HERA S S.S DE C.V            |                 | 302.00          |              |               |                   | 302.00          |
| 07/04/2016                   |       | TAXIS                                    | TAXIS           | 66.00           |              |               |                   | 66.00           |
| 07/04/2016                   |       | TAXIS                                    | TAXIS           | 103.00          |              |               |                   | 103.00          |
| <b>Total de Comprobación</b> |       |  |                 | <b>1,853.77</b> | <b>21.00</b> | <b>221.23</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,096.00</b> |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anticipo                   | 2,080.00 |
| No Deducibles              | 0.00     |
| Neto a reembolsar empleado | 15.99    |

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

|                    | 07/04/2016         | 08/04/2016  | 09/04/2016  | 10/04/2016  | 11/04/2016  | 12/04/2016  | 13/04/2016  | Total Gral         |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos          | \$ 178.00          | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 178.00          |
| Hospedaje          | 833.00             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | \$ 833.00          |
| Combustible        | -                  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | \$ -               |
| Casetas            | -                  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | \$ -               |
| Boletos de autobus | 614.00             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | \$ 614.00          |
| Estacionamiento    | -                  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | \$ -               |
| Taxis              | 169.00             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | \$ 169.00          |
| <b>Totales</b>     | <b>\$ 1,794.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1,794.00</b> |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 1,250.00 |
| No Deducibles           | \$ -        |
| Excedente vs Autorizado | \$ 544.00   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Soljista:                                   | Vo. Bo.  | Autoriza:   | Revisa:   |
|   |  |   |   |
| Jorge Luis Hernández Domínguez<br>Enfermero | Ing. Miguel Ángel Torres Hernández<br>Gerente de EHS | LAP Salvador López Aguilar<br>Director Administrativo | C.P. Javier Elías Martínez Padron<br>Jefe de Contabilidad |



### REPORTE DE COMISION

|                          |                     |                  |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-009-04/16</u> | FECHA COMISION   | <u>07/04/2016</u> |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>AD308</u>        | MONTO AUTORIZADO | <u>1,250.00</u>   |
| DEPARTAMENTO             | <u>EHS</u>          | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTENCIA AL TALLER DE ENFERMERIA LABORAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSI FACULTAD DE ENFERMERIA.

DIA DOS

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

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Luis Hernández Domínguez  
Enfermero

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

# FRANQUICIAS HERA S DE RL DE CV

Fray José de Arlegui 1074  
Virreyes  
San Luis Potosí, San Luis Potosí  
78240, México  
RFC: FHE050126HC1  
Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:  
Av. Carranza 180 Local B  
Centro  
San Luis Potosí, San Luis Potosí  
78000, México

Factura  
FHF-278

Fecha Emisión  
2016-04-12T16:54:20

Fecha de certificación  
2016-04-12T16:54:23

Folio Fiscal  
4B77C921-BF3C-4C05-8134-08A0672C0987

No. Certificado Digital  
00001000000400195997

No. Certificado SAT  
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTARIA - SAN VICENTE S/N S/N  
EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE, San Luis Potosí  
79600, México  
RFC: CPS0905217V6

| Cantidad | Unidad    | Descripción       | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|----------|
| 1        | no aplica | Consumo Alimentos | \$260.34        | \$260.34 |

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Importe con Letra: trescientos dos pesos 00/100 M.N.  
Metodo de Pago: Tarjeta

Subtotal \$260.34  
IVA 16% \$41.66  
Total \$302.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|4B77C921-BF3C-4C05-8134-08A0672C0987|2016-04-12T16:54:23|SHijVVHyg6nH4wFEHZen+4Ln  
DisJXXv7e1JW1OCQmKh1IEbpQU+yTZG+OMBnJCq2DldmX7zdpYG5nTEjNRk6e+K10ehCTT7olsabPBjg3WUHpL  
LGUAmogKAVZhZO5swwhjVkdDrZ6D83ISNP2Xwz/+m6NkhuzvZsvqMewK9V8FXABOGoy5KpaG6/9SJ6pGtpHfrW  
8RdTT8QO8X3p+c8I7UuV16jOAAQ38lnCD7swvCPqnm+qAUmkXITJNuTMlftSgq6PWcpfnK374Gp87HQZDI6gOpN  
p3KhG48aVOM++yjiMHeoyqI+KM6BqPhZUO4HzkLqH0H2JlIDOXqYjInA==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI

SHijVVHyg6nH4wFEHZen+4LnDisJXXv7e1JW1OCQmKh1IEbpQU+yTZG+OMBnJCq2DldmX7zdpYG5nTEjNRk6e+K  
t0ehCTT7olsabPBjg3WUHpLGUAmogKAVZhZO5swwhjVkdDrZ6D83ISNP2Xwz/+m6NkhuzvZsvqMewK9V8FXAB  
OGoy5KpaG6/9SJ6pGtpHfrW8RdTT8QO8X3p+c8I7UuV16jOAAQ38lnCD7swvCPqnm+qAUmkXITJNuTMlftSgq6  
PWcpfnK374Gp87HQZDI6gOpNp3KhG48aVOM++yjiMHeoyqI+KM6BqPhZUO4HzkLqH0H2JlIDOXqYjInA==

Sello Digital del SAT

P/Yg25TIPgsPnZzR1lxSgElef5zYTyIBRvPsnvnQuHaWccBgMdrUliRvTIDblisuzuVZ7kL0cz9a2l3cYlucCbR  
U3d42CzFrMYcvCIGxH2CW2RXiQoRz7zjhikJz7zVNOrAP8GITWyywHGUsE4vpSMCPYT5DFsqZanjn1RQ+wbW4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. RMS961219DK0  
CARR. CENTRAL KM. 426.6 Núm- SN SANTA FE, ORIENTE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
MEXICO C.P.: 78390

**FACTURA - FOLIO**

H 33206

**FECHA Y HORA EMISION**

2016-04-07T07:16:46

**NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD**

00001000000300698356

REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**Expedida en:**

SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

**LER****LSR****FACTURADO A:**

Nombre : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

Dirección : CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA

Ciudad : RIO VERDE

Municipio/Delegación :

Estado : SAN LUIS POTOSI

Pais : MEXICO

C.P. : 79600

R.F.C. : CPS0905217V6

0518 0256262

pedaje y/o Servicio del :

06-Apr-2016 Al:

07-Apr-2016 Personas :

Tarifa: 700.00

| Cantidad | Unidad    | Código | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1        | No Aplica | 001    | HABITACION  | 700.00          | 700.00  |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100  
M.N.

Subtotal: 700.00  
IVA 16% 112.00  
ISH 3% 21.00  
Total: 833.00  
PROP/SERV. PAGO 833.00

**FOLIO FISCAL** 6EB4F565-F317-4DE9-9A9E-E1C489EE6495  
TipoCambio: 1.00 Moneda: MXP Metodo Pago: TARJETA DE DEBITO

NumCta Pago: No identificado

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACCEPTAMOS

**Sello Digital del CFDI**

iJdshzyKz8M4gMfyndrQORq17nln/QtrcKrPviypk+7Js/SDV4yQ8fitKdAdoEpZtZLoJ4uaOdP+BVC+rK61OG2P1LiOjBZRwzlcPtz6HRFBf7+/cYdiDU74nRLf4AeJd3f0OZpp8csptCio69z8008qdfq+c5N/fAkBiOJffYg=

**Sello SAT**

bs2ONasBxEfJDrydzw5pC0u6TgLWTu9VOQ2Bpideuda0Jg4k0KUqA8T+W3CFOAu4QluW4NZqnf2oJBsrYjKiIMaphC7ORwOYpERfiA6JyWiXBGvg7He+8uAqm70zBxSuAbdYWw4RYbQsb7up4vhTRmAY5xNieYAa8d+Y6PHWEg=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|6EB4F565-F317-4DE9-9A9E-E1C489EE6495|2016-04-07T07:16:37|iJdshzyKz8M4gMfyndrQORq17nln/QtrcKrPviypk+7Js/SDV4yQ8fitKdAdoEpZtZLoJ4uaOdP+BVC+rK61OG2P1LiOjBZRwzlcPtz6HRFBf7+/cYdiDU74nRLf4AeJd3f0OZpp8csptCio69z8008qdfq+c5N/fAkBiOJffYg=[00001000000302801423]|

Pago en una sola exhibición

**No. Certificado del SAT** 00001000000302801423**Fecha y Hora de Timbrado** 2016-04-07T07:16:37

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

06/04/2016 20:36 R1140267670  
D-9213203

Origen: RIO VERDE

Destino: CARRETERA RIO VERDE-SAN CIRO KM. 0 5. COL. ISLA DE

Origen: RIO VERDE

Destino: **SAN LUIS POTOSI**

Fecha de Viaje: 05-Abr-2016 Miercoles

Salida: 20:30

Asiento: 6 Autobus: 1572

Nombre: JORGE HERNANDEZ DOMINGUEZ

(ADULTO) Precio: 264.66

IVA: 42.34

TARJETA DE CR DITOTotal: 307.00

(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D9245941

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

7891 07-04-2016 17:41 S3140465291  
D-9245941

Oficina: SAN LUIS POTOSI

CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DEL SUR,

ENTRE RUILO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0650329C

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: **RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 07-Abr-2016 Jueves

Salida: 18:30

Asiento: 11 Autobus: 1580

Nombre: JORGE LUIS HERNANDEZ DOMINGUEZ

(ADULTO) Precio: 264.66

IVA: 42.34

TARJETA DE CR DITOTotal: 307.00

(TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222  
www.grupoventador.com y Paga en OXXO D9245941

FOLIO FACTURA  
55980.

FOLIO FACTURA  
56022.



**Ingreso**

Emisor:  
**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS**  
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO  
DALIAS 1160  
JARDINES DEL SUR  
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399  
**APO650329C19**

|   |       |
|---|-------|
| Folio fiscal  |       |
| 3E22E55E-910C-46CA-B088-37CF08CF76BA                |       |
| No. de Serie del Certificado del SAT                |       |
| 00001000000300171291                                |       |
| Fecha y hora de certificación                       |       |
| 2016-04-07T11:59:55                                 |       |
| Lugar y fecha de emisión                            |       |
| SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO<br>2016-04-07T11:55:51 |       |
| Folio   | Serie |
| 55980   | OFNA  |

| Cliente  |  |
|--|--|
| Nombre o razón social: CENTRO DEC PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.<br>R.F.C. del cliente: CPS0905217V6 | DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600 |

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------------|---|----------|-----------|-----------------|----------|
| BOLETO(S)     | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 2016/04/06 No. Boleto D9213203 | 1.00     | No aplica | \$264.66        | \$264.66 |

| TOTAL CON LETRA                           | TOTAL        |                      |
|---|--------------|----------------------|
| (TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.) | SUBTOTAL     | \$264.66             |
|   | DESCUENTO    | \$0.00               |
|   | IVA (16%)    | \$42.34              |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>\$307.00 M.N.</b> |

**Sello Digital del emisor:**  
nIGt4LfrB4DtvXrY3e3vIANd/Lf8jxc/qorTdVxrczHtiyth0BolEmni2JAbFvrCd0BY48Cef/WDhCotDI03Grfsbx9mGWsEmbKPGZCKQBKOL/osg6xb9cMKoUAmG2oOfiZwLYyv7YTqBZEhiP1l/8Bp7u5nr/XVmzWrFFDw=

**Sello del SAT:**  
OZ5Z2vAJw8xkfUPKQ9JQw1O0upKQ6xO1eVI9Kidfwx9Qalf3NjEoLj9M6qanqToiOqaZF0MMwimFtkLn6e8Zs0c2L5mHBqIE+Qdm1qeBhAv29+kYWwKyZHK2gb7aBbJrGB7Tcwa2Q7a2ft1izR5WDUQJuZ06ZBtTK6CET1Lk0=

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b><br>  1.0 3e22e55e-910c-46ca-b088-37cf08cf76ba 2016-04-07T11:59:55 nIGt4LfrB4DtvXrY3e3vIANd/Lf8jxc/qorTdVxrczHtiyth0BolEmni2JAbFvrCd0BY48Cef/WDhCotDI03Grfsbx9mGWsEmbKPGZCKQBKOL/osg6xb9cMKoUAmG2oOfiZwLYyv7YTqBZEhiP1l/8Bp7u5nr/XVmzWrFFDw= 00001000000300171291 |
|---|---|

**No. de serie del certificado del emisor**  
00001000000202099472

**Ingreso**

Emisor:

**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS**

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

**APO650329C19**

|   |       |
|---|-------|
| Folio fiscal  |       |
| F8ED32B1-6893-459C-9A94-D2764ADC9F77                |       |
| No. de Serie del Certificado del SAT                |       |
| 00001000000300171291                                |       |
| Fecha y hora de certificación                       |       |
| 2016-04-07T17:57:01                                 |       |
| Lugar y fecha de emisión                            |       |
| SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO<br>2016-04-07T17:52:47 |       |
| Folio   | Serie |
| 56022   | OFNA  |

**Cliente**

Nombre o razón social: CENTRO DEC PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.  
R.F.C. del cliente: CPS0905217V6

DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA  
Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

| IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------------|---|----------|-----------|-----------------|----------|
| BOLETO(S)     | BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2016/04/07 No. Boleto D9245941 | 1.00     | No aplica | \$264.66        | \$264.66 |

| TOTAL CON LETRA                           | TOTAL                      |
|---|----------------------------|
| (TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$264.66          |
|   | DESCUENTO \$0.00           |
|   | IVA (16%) \$42.34          |
|   | <b>TOTAL \$307.00 M.N.</b> |

**Sello Digital del emisor:**

Us8k2QUwSmq9XmEvB0znSgSzWDEI16ehxPurLU5ZpXUIf1Fbts4DWwBZOS3msXDbtw51XiAfKh9Jd/Z8YsV6iP8p/upNh+i4bdYxE5A7zMTdd+x6IWqmq0iGpv+8SxBdu5GL33xRfCj9zJJNw9mTsBYf6Mm+rl+NYEUDdqHJlpw=

**Sello del SAT:**

Jg4ivuHSL8afrOvUrfJh1MTGenJhTfuhY0yU0bKme5SIURpu9Mi5MGmp7jNedcTxlphaHOvPFUHN9x6QaaZ4rtQsTsGS9Lsi0C919cNXdy7BcrjFPMVfguj51psMSiW7QRibMkyPmQhoBGR1GWq+IEICfIZuBmmgcnBVRVol=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|f8ed32b1-6893-459c-9a94-d2764adc9f77|2016-04-07T17:57:01|Us8k2QUwSmq9XmEvB0znSgSzWDEI16ehxPurLU5ZpXUIf1Fbts4DWwBZOS3msXDbtw51XiAfKh9Jd/Z8YsV6iP8p/upNh+i4bdYxE5A7zMTdd+x6IWqmq0iGpv+8SxBdu5GL33xRfCj9zJJNw9mTsBYf6Mm+rl+NYEUDdqHJlpw|=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

**No. de serie del certificado del emisor**  
00001000000202099472



# FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

AV. BENITO JUAREZ #250

CENTRAL

SAN LUIS POTOSI

C.P. 78399

Edo. SAN LUIS POTOSI

### Folio Fiscal

ED55FA2A-7F5F-4DFA-A3F5-54127C0D7F7C

### No. de Serie Certificado del CSD

00001000000401239219

### Lugar, Fecha y Hora de Emisión

San Luis Potosi, SLP 2016-04-07T13:19:19

### Fecha y Hora de Certificación

2016-04-08T13:18:40

### No Factura y Serie

W 17500 07-04-2016

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Metodo de Pago: EFECTIVO

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Receptor CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.DE.C.V.

Dir. CARR.KM 3 CAMINO A STA. RITA-SAN VICENTE Col. EJIDO SANTA RITA

Ciudad RIOVERDE

Edo. S.L.P.

C.P. 79600

| Cla_Con | Cantidad | Descripcion  | Unidad de medida | Precio_U   | Subtotal |
|---------|----------|--|------------------|------------|----------|
| 82      | 1.00     | VENTAS LOCALES TASA GRAVADA<br>CONSUMO EN RESTAURANT /<br>CAFETERIA TTP. | SERVICIO         | 153.448300 | 153.45   |

|           |        |
|-----------|--------|
| Subtotal  | 153.45 |
| Ieps 8%   | 0.00   |
| Iva (16%) | 24.55  |
| Iva Ret   | 0.00   |
| Total     | 178.00 |

Total con letra

(ciento setenta y ocho Pesos 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000300209963

Sello Digital del CFDI

Z1U0qpcx2V5mpcj4iQ5rMq3dQ/aks5ak5LjKxP/IdJEItJGS8qET+h6NkQDtRz0gnQPWmWFYvplbT37NM8wRjXueOY2HEI4AylkE4eEfaCf8nXj3Tlyy7nT  
VdE95qgnwKfTQA3UiYzn5Pfr4L0hDVTpM5lJvoOzDWzdkmv99EeKGIVzP0AgQh2xkXT9ijicbqxJDfzNh2iv63l/y5tFa/vz3BDFjCmy34ryzie9aiOz+6E/iH  
9YsRmUGVWw0B7WlQBEvYpxGcCob7FZzGxrK0MseW2DiBHgbRY1VIVLJpC3c9xoUZ1JCccbWuHMV9QcpAQRg6ifQuQp5eN2cyBhYhw==

Sello del SAT  
fhPSjLgYpM8Wq3gVfk+UZQ8CBS6DrxCQWwXLM4Gq6TUIB9yZ8N8sPqD7bV7iXhvfuo/XrYds8R7CO+9xLRJP5gzk4idq0xptbD/k+IaFoZ03eOqpMfaSk  
aR/KeKYG7X8aJAqJfD2ggV1Oe2jX0n2oCbs6DbX0XeLUuJ9m/IRY=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ED55FA2A-7F5F-4DFA-A3F5-54127C0D7F7C|2016-04-08T13:18:40|Z1U0qpcx2V5mpcj4iQ5rMq3dQ/aks5ak5LjKxP/IdJEItJGS8qET+h6NkQDtRz0gnQPWmWFYvplbT37NM8wRjXueOY2HEI4AylkE4eEfaCf8nXj3Tlyy7nTVdE95qgnwKfTQA3UiYzn5Pfr4L0hDVTpM5lJvoOzDWzdkmv99EeKGIVzP0AgQh2xkXT9ijicbqxJDfzNh2iv63l/y5tFa/vz3BDFjCmy34ryzie9aiOz+6E/iH6YsRmUGVWw0B7WlQBEvYpxGcCob7FZzGxrK0MseW2DiBHgbRY1VIVLJpC3c9xoUZ1JCccbWuHMV9QcpAQRg6ifQuQp5eN2cyBhYhw==|00001000000300209963||



TERMINAL TERRESTRE POTOSINA

Fecha: 07-04-2016 Turno: Hora: 07:23

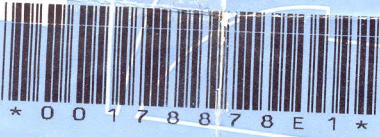
FOLIO: 178878E1

COSTO: 66.00

DESTINO: ZONA E

ZONA: E

PASAJERO



caducidad: 07/05/2016

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 103<sup>00</sup>

IMPORTE (EN LETRA)

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO

TRASLADO DE UASLP A LUGAR DE COMIDA Y LLEGADA A CENTRAL AUTOBUSES \$ 57-546

CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
|               |        |         |
|               |        |         |

| CONTROL | FECHA               | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|---------------------|----------------|--------------|
|         | Jueves 7 Marzo 2016 |                |              |

TRINTAFORM® 2053