



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6941

FECHA: 14/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/06/2017	295549	Servicios T de N SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
09/06/2017	1174	Delfino Torres Torres	Alimentos	228.45		36.55		265.00
09/06/2017	67101	Hoteles Real Plaza SA de CV	Alimentos	117.24		18.76		136.00
10/06/2017	220711	Hoteles Real Plaza SA de CV	Hospedaje	605.04	18.15	96.81		720.00
09/06/2017	453719	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					52.00
09/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					50.00
09/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					50.00
10/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					40.00
10/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					60.00
Total de Comprobación				1,243.83	18.15	199.02	0.00	1,713.00

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-717.01

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

	09/06/2017	10/06/2017	11/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	14/06/2017	15/06/2017
Alimentos	\$ 401.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 893.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Total Gral	\$ 401.00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ 340.00
	\$ -
	\$ 152.00
	\$ 893.00
Presupuesto Autorizado	\$ 2,430.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,537.00

Solicita: Josue Hernández Torres Paramédico	Vo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-012-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>09/06/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6941</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,430.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Diplomado de Administración de la seguridad en la ciudad de SLP

DIA DOS

Diplomado de Administración de la seguridad en la ciudad de SLP

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



Josue Hernández Torres
Paramedico

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



SERVICIOS T DE N SA DE CV
 BARCELONA 235
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: Régimen de los coordinados de personas morales
Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Factura
FP - 295549
Fecha de Emisión
2017-06-14T09:12:22

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N
 COL. Ejido Santa Rita, C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 CPS0905217V6

Folio Fiscal
 CC1F594C-0234-4C12-894F-15D0158519B6
Certificado SAT
 00001000000404594081
Certificado del emisor
 00001000000404451301
Fecha y hora de certificación
 2017-06-14T09:14:32

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$293.10	\$293.10

Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones de pago CONTADO
Método de pago 04
No. de cuenta de pago 6827

Subtotal	\$293.10
IVA 16.0%	\$46.90
TOTAL	\$340.00

Importe con letra *** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CC1F594C-0234-4C12-894F-15D0158519B6|2017-06-14T09:14:32|Wuu1F6q0aBidJf2tEU4RZqIW8K7+dQEYeU+mNZ0Urz7VOTa/fhyPcqFEA+oE8TJRLviOw8AsVgTRjGhLiwwnjRkLrAM/CX6FSIKpMwDA0NPmkghE2L0sJvB/ZQ9reU5VNBDDYpsrmVIBXP3N424BY9yLRmlz5Ldj6fll93LxxIM1/Pdn+6YaT0AWu2KrOU6d//7zFoaDBz9PUuC2qNiexcHVhggCVI7zFuWcj1C175/HSzsdhEHv9UINZ7dNycIbICvUOfAEaUEXa3elbCR408n5pGOYIC7fSSwh1ZBvCRa+i7+W3PGCCCGbcrwZ2Dm/91laMy356EzicggM4qA==|000010000004045940

Sello Digital del CFDI

Wuu1F6q0aBidJf2tEU4RZqIW8K7+dQEYeU+mNZ0Urz7VOTa/fhyPcqFEA+oE8TJRLviOw8AsVgTRjGhLiwwnjRkLrAM/CX6FSIKpMwDA0NPmkghE2L0sJvB/ZQ9reU5VNBDDYpsrmVIBXP3N424BY9yLRmlz5Ldj6fll93LxxIM1/Pdn+6YaT0AWu2KrOU6d//7zFoaDBz9PUuC2qNiexcHVhggCVI7zFuWcj1C175/HSzsdhEHv9UINZ7dNycIbICvUOfAEaUEXa3elbCR408n5pGOYIC7fSSwh1ZBvCRa+i7+W3PGCCCGbcrwZ2Dm/91laMy356EzicggM4qA==

Sello Digital del SAT

ra3Vmt2kQ2AxI3oZthD6mBTj922691j2nWrlXno6zfmUXcu0INbHsCLDr4JgL7431ZPdw3F0dNg/KIHAIUfut5p+6hRLMarlw2eBYMqUbrFDUoplaHvmWOPj7c9FOMmoPI5aAljJ0ZGPazK90Nm/QGxcsC50gkMshaniVaNNLrSFxISwa75ZuMqX07FkoKs73A6zCyY0bqNzGY7z0YfGDMHviDkWXs6OFnY0sApww86lGTJNguaQCekcisga+ng71T5XBf9Ygm+WFQE70+x/QnTHK+VT+7Q7EWfHIBPvNS9tmjCp/6mobtkvKRC52YkdDR2K49cmFmGn6RvoqBW==



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





TORRES TORRES DELFINO

TORRES TORRES DELFINO TOTD821125BUA Capitan Caldera No. 220 Del Valle, San Luis Potosí 78200 San Luis Potosí San Luis Potosí México

Lugar de Expedición: Capitan Caldera 220 , Del Valle, 78200, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

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

R.F.C.: CPS0905217V6

DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

ESTADO: San Luis Potosí

C.P.: 79600

PAÍS: México

Factura

SERIE:

FOLIO: 1174

FECHA: 9/6/2017 16:15:29

Documento Válido

TELÉFONO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo	228.45	228.45

IMPORTE CON LETRA	
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	Núm. De Cuenta
28- Tarjeta de Débito	6827

SUBTOTAL: 228.45

I.V.A.: 36.55

TOTAL: 265.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404632427
Folio fiscal:	DOAC0882-B042-421B-80E1-6D627013DBEB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 9 2017 - 16:15:34

Sello digital del CFDI

TytuvSF5PvLHXFA+zZCE1SH4EPB0de9N1oql1e1cB51D97FtRXgZsSxhzKbt/32Sb8Fe7TJBCxW6mIOWcAfnGC/dXtW8HpcnFoID9ELzRvROqvqFITA4CK6AFm9BJdW2Md0VrTpqMMUtigoRksXtKFICcrk4v8uRwb2u8VZIEUqL+BYS3z68w8qY+glowlunFiWAdoc73z5YMUaerJQzBNMZJyLOdkBFxcnIa0EUM4z06yqktIPzbr84n15/sIdx+kx7TPLALnYN500W0ydlnIvxFlnfv81hpo3EddVLeKhFvgufFWMJ12Mx21SEu4JIVWayiD9Zbn2/ar7K1Railrw==

Sello del SAT

UOAuosU2Ei9NdfJfUPyjsocCbmgsUXn+G4+c1R1DRPc3fucs7dFHq2EfuuvvdJfFR91yDWNCQ2pFD1A552VvApBeSSdwI0y2hQaX05/9wj8IIswLR6iaQz1/II9PpcIHKbe7ecbBpnOoGb5Ty6sXGh/W0ow9FNpm+ov/CZa9WnYD6rLk14Mylve6wvmN2yXGj5bfQ3YWXCu2Gf0EzehvoquU3Z5JIF/k9mFiafno7POskPaTaYJICsrKd30sDYGy05ZTEjRA0i+17oI4jP630DsFym2ipcxQpDZo6AMv1sBev+29nPixglhTMOtZm03K112NRvCaqAeorixRjwe2M1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DOAC0882-B042-421B-80E1-6D627013DBEB|2017-06-09T16:15:34|TytuvSF5PvLHXFA+zZCE1SH4EPB0de9N1oql1e1cB51D97FtRXgZsSxhzKbt/32Sb8Fe7TJBCxW6mIOWcAfnGC/dXtW8HpcnFoID9ELzRvROqvqFITA4CK6AFm9BJdW2Md0VrTpqMMUtigoRksXtKFICcrk4v8uRwb2u8VZIEUqL+BYS3z68w8qY+glowlunFiWAdoc73z5YMUaerJQzBNMZJyLOdkBFxcnIa0EUM4z06yqktIPzbr84n15/sIdx+kx7TPLALnYN500W0ydlnIvxFlnfv81hpo3EddVLeKhFvgufFWMJ12Mx21SEu4JIVWayiD9Zbn2/ar7K1Railrw==|00001000000404486074||

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - FAX - RESERVACIONES -
 C.P. 78250 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-860407-F47

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA B 67101

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

DIRECCIÓN CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600

CIUDAD RIOVERDE, S.L.P.

FECHA DE FACTURA 2017-06-09T22:24:57

EDO-PAIS MEXICO

RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO 6827

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 136.00	\$ 136.00

SELLO DIGITAL

NqJoi1iRZU0BxX7k+JnkmiKvX8dw+bNndfwAe2PjWfnFzr+NShB0KT4BQD4+wEoFsdizOP5T4+zoPT0fk+OCxokTnA3XFenIUz+B2+nXhbjAb7hWl4+P862EyOLSzLWDqMFjF0C1cNJP4ry1mWjRF4+DQdp92CKWEYpeksjwtdmlsz6u7/KX4axBieDMQWu



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000403936511

FOLIO FISCAL BC8AECA2-6B1F-47D5-AE59-FC2D535F049B

SUBTOTAL \$ 117.24

SELLO DEL SAT

NIFWR5CEOCosfgBrKhM1+qOPHD14Aa+Cvq5HDXFuSzbXBAOA77f5Of/coiOtcK7LhP993YUscwpZznOyNWfK8A137
 4SZQF9sBqXmmfDJRzQ40zlopDuWErOG69PUvOy3qF4NzrA7SclSZOyIaQY1rHD0rbDjbpQsc5DUVQ2hMTZSLmdkS
 ybJl0gBv7yhUzbqavyanTxREljlpi6OLVrn4bmlJcD8g9O4ea7BOS1d+v+uYmAll9gcdxqSHuVBtpzpP5G4DUjrYN
 RE2XJMcNORNaxV6Sv6MRbkhFuw8M2EQEShIDwspRiBGGM0WFJc6koWnk3lvNtrh5ANedisEw==

16% I.V.A. \$ 18.76

TOTAL \$ 136.00

Propina \$ 13.00
 IMPORTE C/PROPINA \$ 149.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-06-09T22:24:57 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BC8AECA2-6B1F-47D5-AE59-FC2D535F049B|2017-06-09T22:24:57|NqJoi1iRZU0BxX7k+JnkmiKvX8dw+bNndfwAe2PjWfnFzr+NShB0KT4BQD4+wEoFsdizOP5T4+zoPT0fk+OCxokTnA3XFenIUz+B2+nXhbjAb7hWl4+P862EyOLSzLWDqMFjF0C1cNJP4ry1mWjRF4+DQdp92CKWEYpeksjwtdmlsz6u7/KX4axBieDMQWuOMWITuqNWI86BnJccB1+6QZC2S.Jg3zwTA7v72TWpQ7eLgIseoMvG8G0O8aa3SS7XBKjWJzDQYHBVWv6E6Y8XtykiELe32i/NkHlsKyYJdHWaRYGsZT5KII1NnMAVaYEKIMhx4yVD3WSg=-|00001000000404594081||

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - FAX - RESERVACIONES -
 C.P. 78250 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



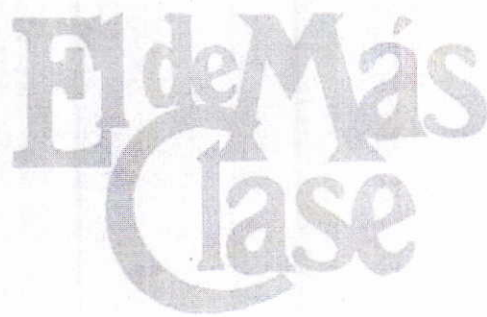
EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. R.F.C. HRP860407F47 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL 49F8C058-DA63-421A-9024-B9A671CB3132

FOLIO 16000	ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-220711
NOMBRE	FECHA DE FACTURA 2017-06-10T07:49:33
COMPañIA CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V	
DIRECCIÓN CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE	
CIUDAD EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE	ENTRADA 09/06/2017 14:36
EDO-PAIS S.L.P. C.P.79600	RFC CPS0905217V6 SALIDA 10/06/2017 07:49

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI METODO DE PAGO 28 Tarjeta de Débito

FECHA	HORA	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
09/06	15:09	No Aplica	617	T.C. CARNET		720.00-
09/06	01:24	No Aplica	617	HABITACION	720.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO
 SN9kP+rGYjnbj+iv1REGmLGuPyn7gRq7/ZEXUV3FhyUinOwkT8DA2T3WgpADRJAROBZrghI2cN5+JYmhzqcEqBhKHx0cVHYjg7IMvzgiYppPFZeQIAVME4sCd65+q+PoLqNKRwYDINz8eD6IZJQDMrkCBfYpIX0+11xPEyQ6jLy3xqh8Npr8qaf0mIcCqL4kVkvzJQyJA3q+//qUmz4IMH+7gdIThQWskIe+n3Uo94jaWdvAH+z7pwE2z4QOoirKI4XmiXdDeacfou61a/v0BN+L0KuntidERIT2q5aF9h/v8KLwLeWxCi36462kvBPqzTMUwIDnF817K9huaw=||00001000000404594081||



EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CANTIDAD CON LETRA
 SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-06-10T07:49:29 N° DE SERIE DEL CSD 00001000000403936511 PAGINA 1 DE 1

HAB. 0617	RECIBE NEW	SALIDA JMR
HOSPEDAJE	605.04	I.V.A. 16% 96.81
CAFETERÍA	.00	IMPTO. EST. 3% 18.15
BAR	.00	C. NEGOCIOS .00
TELÉFONO	.00	PROPINAS .00
LAVANDERÍA	.00	TOTAL 720.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|49F8C058-DA63-421A-9024-B9A671CB3132|2017-06-10T07:49:29|SN
 9kP+rGYjnbj+iv1REGmLGuPyn7gRq7/ZEXUV3FhyUinOwkT8DA2T3WgpADRJAROBZrghI2cN5+JYmhzqcEqBhKHx0cVHYjg7IMvzgiYppPFZeQIAVME4sCd65+q+PoLqNKRwYDINz8eD6IZJQDMrkCBfYpIX0+11xPEyQ6jLy3xqh8Npr8qaf0mIcCqL4kVkvzJQyJA3q+//qUmz4IMH+7gdIThQWskIe+n3Uo94jaWdvAH+z7pwE2z4QOoirKI4XmiXdDeacfou61a/v0BN+L0KuntidERIT2q5aF9h/v8KLwLeWxCi36462kvBPqzTMUwIDnF817K9huaw=||00001000000404594081||

109560
N.T. : XXXXXXXXXXXX6627 Exp. 12/20
Oper : 434579396
Ref : 9016-551-890617105050
Aut : 000025
Iap : \$240 00
AID : 370000000032010

58863910
FINDER
3414 SENDA
117 10 58

CLIENTE

109560
N.T. : XXXXXXXXXXXX6627 Exp. 12/20
Oper : 434579396
Ref : 9016-551-890617105050
Aut : 000025
Iap : \$240 00
AID : 370000000032010

58863910
FINDER
3414 SENDA
117 10 58

CLIENTE





VENTA
RESTAURANT BAR LA GUE
R

CALLE 100 CALDERA NO. 220 E
SR LUIS POTOSI SEP
8338527

09 JUN 2017 16:13:15

NUMERO DE...
COPIA CLIENTE
4265.00
OPER 857 REF. 497009476974

ABR - 11 011 001 005701 00
ATD - 0000000000002010
VISA ELECTRON.

TP Quilicura



VENTA
RESTAURANT BAR LA GUE
R

CALLE 100 CALDERA NO. 220 E
SR LUIS POTOSI SEP
8338527

09 JUN 2017 16:13:15

NUMERO DE...
COPIA CLIENTE
4265.00
OPER 857 REF. 497009476974

ABR - 11 011 001 005701 00
ATD - 0000000000002010
VISA ELECTRON.

TP Quilicura



HOTEL RELO PLAZA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 490
MODERNO
SAN LUIS POTOSI
CALLE 09 JUNIO
HIV520033443298880126 91

C-I-E-N-T-E
*****6827
BANORTE

VENIA

TOTAL M.N. \$ 720.00

PK 101 000001 000777
APROBACION: 000026
TIPO: VISA ELECTRON
ATD: 8000000032010
ARUC: 635F21E8B5E190E1

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DE SIGUE AL REVERSO
PROPENSIONES DE TU TARJETA



HOTEL RELO PLAZA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 490
MODERNO
SAN LUIS POTOSI
CALLE 09 JUNIO
HIV520033443298880126 91

C-I-E-N-T-E
*****6827
BANORTE

VENIA

TOTAL M.N. \$ 720.00

PK 101 000001 000777
APROBACION: 000026
TIPO: VISA ELECTRON
ATD: 8000000032010
ARUC: 635F21E8B5E190E1

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DE SIGUE AL REVERSO
PROPENSIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

HOTEL REAL PLAZA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 890
MODERNA
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi
007143621-001
FECHA 09 JUN 17 HORA 22:23
REV52000261319408MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6827
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$136.00
PROPINA	\$13.00
TOTAL A PAGAR	\$149.00

PR 101 000011 002070 MESERO 01

APROBACION: 000028
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARUC: 93A92D76995D62E8

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

HOTEL REAL PLAZA
AV VENUSTIANO CARRANZA NO 890
MODERNA
SN LUIS POTOS, San Luis Potosi
007143621-001
FECHA 09 JUN 17 HORA 22:23
REV52000261319408MRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****6827
BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO	\$136.00
PROPINA	\$13.00
TOTAL A PAGAR	\$149.00

PR 101 000011 002070 MESERO 01

APROBACION: 000028
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARUC: 93A92D76995D62E8


'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Fecha: 09-06-2017 Turno: 1 Hora: 14:08
 FOLIO: 453719C1 ZONA: C
 COSTO: 52.00
 DESTINO: REAL PLAZA



* 0 0 4 5 3 7 1 9 C 1 *

caducidad: 09/07/2017

PASAJERO

Con la seguridad y experiencia **SEINDA**
 FOLIO T 158863909
 RVE 375214
 ORIGEN: TAM Rzo Verde, SLP.
 DESTINO: SLP San Luis Potosí, SLP.
 FECHA: VIERNES 9/Jun/2017 11:10
 ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:
 17 9828 \$ 340.00
 ANDEN:

TRANSC: RIO SLP
 SERVICIO: PRIMERA
 ADICIONAL:
 PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO


EMPRESA: TON
 R.F.C.: TNM490528NI7
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

01800-890909 www.gruposenda.com/Factoracion
 Boleto valido en la hora, origen y destino del
 viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE.

9828

A=1-5

Fecha: 09-06-2017 Turno: 1 Hora: 14:08
 FOLIO: 453719C1 ZONA: C
 COSTO: 52.00
 DESTINO: REAL PLAZA



* 0 0 4 5 3 7 1 9 C 1 *

caducidad: 09/07/2017

PASAJERO

Con la seguridad y experiencia **SEINDA**
 FOLIO T 158863909
 RVE 375214
 ORIGEN: TAM Rzo Verde, SLP.
 DESTINO: SLP San Luis Potosí, SLP.
 FECHA: VIERNES 9/Jun/2017 11:10
 ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:
 17 9828 \$ 340.00
 ANDEN:

TRANSC: RIO SLP
 SERVICIO: PRIMERA
 ADICIONAL:
 PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TON
 R.F.C.: TNM490528NI7
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

01800-890909 www.gruposenda.com/Factoracion
 Boleto valido en la hora, origen y destino del
 viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE.

9828

A=1-5

Josue

Comprobante de Gastos

FECHA: 10/06/2017 HORA 1:50 pm

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Hotel Real Plaza

IMPORTE \$ 50*

CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 10/06/2017 HORA 7:45 am

TRASLADO DE Hotel Real Plaza

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ \$50

CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos)



Handwritten signature in blue ink.

Comprobante de Gastos

FECHA: 09/06/2017 HORA 3:45 pm

TRASLADO DE Hotel Real Plaza

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ 40⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cuarenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 09/06/2017 HORA 8:40 pm

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Hotel Real Plaza

IMPORTE \$ 60⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (sesenta pesos)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fina' with a small 'n' below it.