



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6941

FECHA: 28/06/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/06/2017	8960	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
24/06/2017	8961	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
23/06/2017	67998	Hoteles Real Plaza SA de CV	Alimentos	156.03		24.97		181.00
24/06/2017	895	Ma. Magdalena Lomelin Puente	Hospedaje	504.20	15.13	80.67		600.00
24/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					60.00
24/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					60.00
24/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					60.00
23/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					60.00
23/06/2017		Comprobante de gastos	Taxis					60.00
23/06/2017	00457792C1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					52.00
Total de Comprobación				1,246.43	15.13	199.44	0.00	1,813.00

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-617.01

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

	23/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	29/06/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 181.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 172.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.00
Totales	\$ 693.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,430.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,737.00

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



Folio Fiscal
c537f8c4-3392-4295-abb8-01cd1a21940a

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Jun 28 2017 12:55PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Jun 28 2017 12:56PM

Folio
8960

Serie
ANP

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

CLIENTE	
Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6	Dirección: Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col. EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE TAMPICO - SAN LUIS POTOSI X AUTOPISTA Fecha Viaje Jun 23 2017 12:00AM No. Boleto E40849162017	1	NO APLICA	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 293.10
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 46.90
	TOTAL 340.00

Sello Digital del Emisor:

VZthgg549AOA2ywy/54eDhvalcq66Jtw0D5dSFnXaFPn0Hnjdto/x07CQsoKv+OG+5KsPbUSSwpJ/9qW+iQoo/YgHIGnfXh3baNHvz8UNIKvF2oDTShqIE4c9wliVOq4k/aJxp5KDbb6+BaT8tHNdU7Bb/V4ALPRfBR4UPZqYdY2ZSTTLXITNvBN6m7DWK4NNPC7qFFcw

Sello del SAT:

U8TsrXYxRWY9xu64fd7p1BN2O+rrvqUTgOlzZ7nPBsxyuYQzorG8eNgsF1rY4lhjBXCjUT++WXepNobA2YYhSLhdd9gWaOSQ2y5fYH8aHbAccFUI8kawAfQcM42p0Vwt9tJbi0fKLE096HDZuldBOFpACHNYhak0aaC60sX9WYDEz5HN+i0riHSC5t8bV45mG72vs3C



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c537f8c4-3392-4295-abb8-01cd1a21940a|2017-06-28T12:56:00|VZthgg549AOA2ywy/54eDhvalcq66Jtw0D5dSFnXaFPn0Hnjdto/x07CQsoKv+OG+5KsPbUSSwpJ/9qW+iQoo/YgHIGnfXh3baNHvz8UNIKvF2oDTShqIE4c9wliVOq4k/aJxp5KDbb6+BaT8tHNdU7Bb/V4ALPRfBR4UPZq

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 6827

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
0dacc32e-be9f-4e54-bd92-5765b144ac20

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Jun 28 2017 12:59PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Jun 28 2017 1:00PM

Folio 8961 Serie ANP

CLIENTE

Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
RFC: CPS0905217V6

Dirección: Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA -
SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col.
EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE
Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI - TAMPICO X AUTOPISTA Fecha Viaje Jun 24 2017 12:00AM No. Boleto E42614512017	1	NO APLICA	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 293.10
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 46.90
	TOTAL 340.00

Sello Digital del Emisor:

YhVVNL1mHdz3BCrZofkQv56zWs1jBt3U57T/FbRdxRhSt7c8cdU8U3EQw3/fagymPDpfZutGH5bY0dQiYT7yoZXfbyPQUUMM4+31s0
T0tKnTCmQ/busUxk2I9UphTEsWYFqrMDJPSf58oUmWdM+VgxP100HK3Zvlzg6IN+ynB2pN/tOmYnsHwFQ82zD2JXZNqpcVuVrgS

Sello del SAT:

OD/aMPAWQbbgsWNNW0tir/odsZRjAnFD0aR/uCF/5Lb3VCvAa2TDqynP+OLWgdj4wkH4waAR2SbzWLlscQqMf46gkdTf1U+1Xmxi
aiaGJT5mfD+mtselQRu1VPaanRvE0Bt68ITbiH+FW/Tei4koQr+kEEZhs5mvdXQqNV3bYU+m0NYaWd4aa5Sa5inNIAQaXC1liz9+



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0dacc32e-be9f-4e54-bd92-5765b144ac20|2017-06-28T13:00:00|YhVVNL1mHdz3BCrZofk
Qv56zWs1jBt3U57T/FbRdxRhSt7c8cdU8U3EQw3/fagymPDpfZutGH5bY0dQiYT7yoZXfbyPQ
UMM4+31s0T0tKnTCmQ/busUxk2I9UphTEsWYFqrMDJPSf58oUmWdM+VgxP100HK3Zvlzg6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

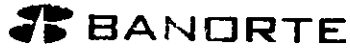
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 6827

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472



VENTA
 TRANSACCION
 CARR CARR AM NO 2
 EN LINEA DEBITO SEP
 129.841
 JUN-2017 14 08:22
 NUMERO DE TRANSACCION *****6827
 APROBADA POR DEBITO-VISA-BANORTE
 CUENTA CLIENTE
 BANORTE \$540.00
 CARR CARR REL 096257692732
 CARR CARR CARR CARR
 AID 00000000000000000000
 VISA ELECTRON



VENTA
 TRANSACCION
 CARR CARR AM NO 2
 EN LINEA DEBITO SEP
 129.841
 JUN-2017 14 08:22
 NUMERO DE TRANSACCION *****6827
 APROBADA POR DEBITO-VISA-BANORTE
 CUENTA CLIENTE
 BANORTE \$540.00
 CARR CARR REL 096257692732
 CARR CARR CARR CARR
 AID 00000000000000000000
 VISA ELECTRON



Operado por **EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL**

HOT REAL PLAZA
VENUSTIANO CARRANZA 800
SN LUIS POTOSI SLP

NEGOCIO 007143621 AUT:000033
TERMINAL 15115930V73B316 11/07/PS60071476
FECHA: JUN 23, 17 HORA: 22:11:49
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 6827

Monto \$ 181.00
Prop. \$

Total \$

COPIA CLIENTE

Con Tarjeta de Credito
Citibanamex
tendrias multiples
beneficios.
Llevala en
15 minutos
en cualquier sucursal
www.citibanamex.com

000196 000789 000728
ARQC :148FB4D611E867AE

TPVolution



Operado por **EVOLUTION PAYMENTS INTERNATIONAL**

HOT REAL PLAZA
VENUSTIANO CARRANZA 800
SN LUIS POTOSI SLP

NEGOCIO 007143621 AUT:000033
TERMINAL 15115930V73B316 11/07/PS60071476
FECHA: JUN 23, 17 HORA: 22:11:49
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
PROSA BANORTE terminacion 6827

Monto \$ 181.00
Prop. \$

Total \$

COPIA CLIENTE

Con Tarjeta de Credito
Citibanamex
tendrias multiples
beneficios.
Llevala en
15 minutos
en cualquier sucursal.
www.citibanamex.com

000196 000789 000728
ARQC :148FB4D611E867AE

TPVolution

Comprobante de Gastos

FECHA: 24/06/17 HORA 7:50 am

TRASLADO DE Altamira

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ 60⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (sesenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 23/06/17 HORA 8:45

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Suit Altamira

IMPORTE \$ 60⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (sesenta pesos)





REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-06/17</u>	FECHA COMISION	<u>23/06/2017</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
Paramédico

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS



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
0dacc32e-be9f-4e54-bd92-5765b144ac20

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Jun 28 2017 12:59PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Jun 28 2017 1:00PM

Folio 8961 Serie ANP

CLIENTE	
Nombre: CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. RFC: CPS0905217V6	Dirección: Calle CARR. KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE Numero Externo S/N S/N Col. EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio RIOVERDE Entidad: RIOVERDE Pais: Mexio, CP. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI - TAMPICO X AUTOPISTA Fecha Viaje Jun 24 2017 12:00AM No. Boleto E42614512017	1	NO APLICA	\$293.10	\$293.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN	Subtotal 293.10
	Descuento 0.00
	Iva (16%) 46.90
	TOTAL 340.00

Sello Digital del Emisor:

YhVVNL1mHdz3BCrZofkQv56zWs1jBt3U57T/FbRdxRhSt7c8cdU8U3EQw3/fagymPDpfZutGH5bY0dQiYT7yoZXfbyPQUUM4+31s0T0tKnTCmQ/busUxk2I9UphtEsWYFqrMDJPSf58oUmWdM+VgxP100HK3Zvlzq6IN+ynB2pN/IOmYnsHwFQ82zD2JXZNqpcVuVrgS

Sello del SAT:

OD/aMPAWQbbgsWNW0tir/odsZRjAnFD0aR/uCF/5Lb3VCvAa2TDqynP+OLWgdj4wkH4waAR2SbzWLiscQqMf46gkdTif1U+1Xmxi qiaGJT5mfD+mtselQRu1VPaanRvE0Bt68ITbiH+FW/Tei4koQr+kEEZhs5mvdXQqNV3bYU+m0NYoWd4aa5Sa5inNIAQaXC1liz9+



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0dacc32e-be9f-4e54-bd92-5765b144ac20|2017-06-28T13:00:00|YhVVNL1mHdz3BCrZofkQv56zWs1jBt3U57T/FbRdxRhSt7c8cdU8U3EQw3/fagymPDpfZutGH5bY0dQiYT7yoZXfbyPQUUM4+31s0T0tKnTCmQ/busUxk2I9UphtEsWYFqrMDJPSf58oUmWdM+VgxP100HK3Zvlzq6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |04 TARJETA DEBITO/CREDITO | No. Cuenta: 6827

No. de serie del certificado del emisor

00001000000202099472

FACTURA PARA HOTELES



Emisor:
MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE
LOPM590131KT1

ESCONTRIA 355 TEQUISQUIAPAN, CP: 78250, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Lugar de Expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI
Régimen Fiscal: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROF
Tel: (444) 817 0720

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

CARRETERA KM. 3. CAMINO STA. RITA SAN
VICENTE CP: 79600, RIOVERDE SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

Folio Fiscal:
BCB61BB3-17F8-455B-B03A-BB25B75AE13A

Fecha / Hora de Emisión:
25/06/2017 08:32:28

No. de Certificado Digital:
00001000000302657851

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL 23 DE JUNIO DEL 2017 JOSUE HERNANDEZ	\$504.20	\$504.20
			Subtotal:	\$504.20
			IVA 16%:	\$80.67
			ISH 3%:	\$15.13
			Total:	\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:
01 Efectivo

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|BCB61BB3-17F8-455B-B03A-BB25B75AE13A|2017-06-25T20:32:30|ZgUOg08m+RIsoV96oVryENAYcSsbT4BwShrF0jnnDTQC5IoixhaqJo15GZ1e9znyeI05XfCtFhuHnzPRR8KkMwyn9nD5hXPWceDYbFPpdmuYo6Q+9JRDzhP3Ao1QR+Sn+un7xrO2CfJW Nnv18PwvGI+shoSNmjcSyY=|00001000000405003200|]

Sello Digital del CFDI

ZgUOg08m+RIsoV96oVryENAYcSsbT4BwShrF0jnnDTQC5IoixhaqJo15GZ1e9znyeI05XfCtFhuHnzPRR8KkMwyn9nD5hXPWceDYbFPpdmuYo6Q+9JRDzhP3Ao1QR+Sn+un7xrO2CfJW Nnv18PwvGI+shoSNmjcSyY=

Sello Digital del SAT

eMgk6Xg1kdU9dekLQ8UAFcbx6qIQ7b+1uUKDUKNIybkNSSR+YND0cqeK6REMO3pwOV7o1NDsz57CN2hdNveYKTCBCjPrUyEkmKTokIiaVehk5BrgwVoas9REq7mBkBSmcADyeMNPc6w/gf2Wh3S9Q/fpp112/Td/rhishp1Pth7apTfawIh1jvCVPOGyMy1KJveyAI974ZPMUq+Ue+Zd+sSuGM9XT1Z/C3ie9zoOQgWxSGWky6gm4n34sTy298ChhXSF0egvFjKd1oXv/zK2+ajoCHz5qazJb4k4jXowrOobDVar2Rd3HRswE0WdW3UwEBZK5A159MhgA==

Fecha / Hora de Certificación:
25/06/2017 08:32:30

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

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-800407-F47

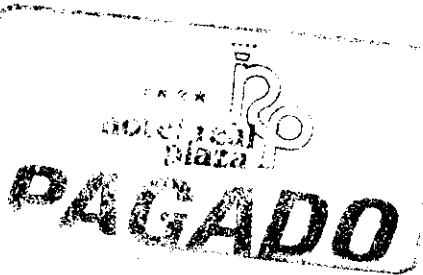
Régimen General de Ley Personas Morales

NOMBRE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 DIRECCIÓN CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 78600
 CIUDAD RIOVERDE, S.L.P. FECHA DE FACTURA 2017-06-23T22:14:37
 EDO-PAIS MEXICO RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO 6827

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 181.00	\$ 181.00

SELLO DIGITAL RSH5n4wsHrGGsHejU70zSu7gAOZUoeiSDDDi8uL9kYIUG7dcOBwjT52lvYi+BSiXicXjDqjmyRKYaP5rk4NRoetckApb7qI0bLl4h94IfxDi8PDN7Kw05FGCj2T+jrxYo9vGIYEF/uo96vz0janx5PXnKQ+LUPjC02YjloEMXR6dmVLKf/5POC2RZnSmjY0tjFgyrali



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000403936511
 FOLIO FISCAL 05F00C5B-AD38-493C-BE8A-EF2C8645B17A

SELLO DEL SAT

hgzzCa3ks9uk4NiI5O+1ZxVd37D3sUyPkPDmXl1F3PAiHN6lpafyVY9ULKgAx+OdXQi8mBKRApRA6p8eat953p4d
 3vnZRpYBbG02GGEI5w6KCsBh/vx9H+H2nRNWSxw6bi2YxrlemGJxP75ddqgUa30SHnzBIVEauFeR0MssaQZnQ0ljbj
 lvvXlqJJ8fgUCKBnRbU2YZgP84fIQSibnpYTSbKoEjKa2eurtijj42VEXQaLHE6usIFJDDZIHjSuesijHKEj7+RaL
 z+N8hQ5VeRfgUpPRBbLWrrxlPpl3+in1soCmB3k7F05WT/17+jMSh5kHtqXGNFkAcvhTjhFg==

SUBTOTAL \$ 156.03

16% I.V.A. \$ 24.97

TOTAL \$ 181.00

Propina \$ 0.00
 IMPORTE C/PROPINA \$ 181.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-06-23T22:14:37 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

PAGINA 1 DE 1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.0j05F00C5B-AD38-493C-BE8A-EF2C8645B17A]2017-06-23T22:14:37]RSH5n4wsHrGGsHejU70zSu7gAOZUoeiSDDDi8uL9kYIUG7dcOBwjT52lvYi+BSiXicXjDqjmyRKYaP5rk4NRoetckApb7qI0bLl4h94IfxDi8PDN7Kw05FGCj2T+jrxYo9vGIYEF/uo96vz0janx5PXnKQ+LUPjC02YjloEMXR6dmVLKf/5P0C2RZnSmjY0tjFgyralhgvd1oFF4toMPmXIOeYVmvX108Zv
 iOKKZwOSMdenRi3tBriZmtzOFMxNTS0AbHUDYQzBoIivrGKUHWd079ICaM04oPYV/G0783XBmTTIKwdhToVgBw8AMZif9KUM8KRb6Tgw==]00001000000404594081j

Comprobante de Gastos

FECHA: 24/06/17 HORA 1:45 pm

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Suit Altamira

IMPORTE \$ 60⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (sesenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 24/06/17 HORA 2:00 pm

TRASLADO DE Suit Altamira

DESTINO: Central Camionera

IMPORTE \$ 80⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (ochenta pesos)



Handwritten signature

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

2993 24-06-2017 14:09:00 1142300
CBE E 4061451

Origen: (85)SAN LUIS POTOSI
 Destino: RIO VERDE
 Fecha de Viaje: 2017-06-24 SABADO
 Salida: 15:00:00
 Asiento: 20 Autobus: 1805

Nombre: JOSUE HDZ TORRES
ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 293.1
 % Iva: 16 46.9 Total: 340
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
 Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y paga en OXXO E4261451

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3230 23/06/2017 11:02:00 1128103
C81 E 4084916

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR AP0650329C19
 Origen: (81)RIO VERDE
 Destino: (85)SAN LUIS POTOSI
 Fecha de Viaje: 2017-06-23 VIERNES
 Salida: 11:30:00
 Asiento: 8 Autobus: 1823

Nombre: JOSUE HDZ
ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA
 Precio: 293.1
 % Iva: 16 46.9 Total: 340
 Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
 Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222
 www.grupoventador.com y paga en OXXO E4084916

Terminal Ferris Potosina

Fecha: 23-06-2017 Turno: 1 Hora: 14:36
 FOLIO: 457792C1 ZONA: C
 COSTO: 52.00
 DESTINO: ZONA C

PASAJERO



* 0 0 4 5 7 7 9 2 0 1 *

caducidad: 23/07/2017

Comprobante de Gastos

FECHA: 23/06/17 HORA 3:40
 TRASLADO DE Scit Altamira
 DESTINO: UCEM
 IMPORTE \$ 60.00
 CANTIDAD CON LETRA: (sesenta pesos)



[Handwritten signature]