



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6941

FECHA: 04/07/2017


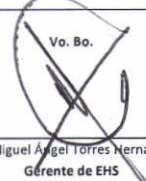
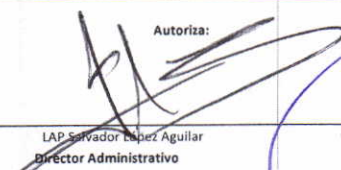
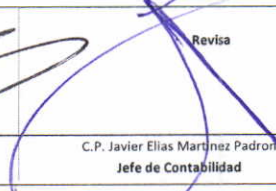
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
30/06/2017	907	Ma. Magdalena Lomelin Punte	Hospedaje	504.20	15.13	80.67		600.00
01/07/2017	302140	Servicios T de N SA de CV	Boletos de Autobus	301.72		48.28		350.00
30/06/2017	1374	Delfino Torres Torres	Alimentos	185.35		29.65		215.00
30/06/2017	19823	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	293.10		46.90		340.00
01/07/2017	930074	Terminal Individual de Rioverde	Taxis					40.00
30/06/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					80.00
30/06/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
30/06/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					50.00
01/07/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					90.00
01/07/2017		Comprobante de Gastos	Taxis					40.00
Total de Comprobación				1,284.37	15.13	205.50	0.00	1,855.00

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-575.01

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

	30/06/2017	01/07/2017	02/07/2017	03/07/2017	04/07/2017	05/07/2017	06/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.00
Hospedaje	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00
Totales	\$ 1,335.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,335.00

Presupuesto Autorizado	\$ 2,430.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,095.00

<p>Solicita:</p>  <p>Josue Hernandez Torres Paramedico</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Miguel Angel Torres Hernandez Gerente de EHS</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>07/07/2017</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



Emisor:
MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE
LOPM590131KT1

ESCONTRIA 355 TEQUISQUITAPAN, 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 EMPRESARIALY 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:

C80D188B-8A70-43DD-B0C4-C88F2B1C61B8

Fecha / Hora de Emisión:

03/07/2017 10:32:09

No. de Certificado Digital:

00001000000302657851

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL 30 DE JUNIO DEL 2017 JOSUE HERNANDEZ	\$504.20	\$504.20
Subtotal:				\$504.20
IVA 16%:				\$80.67
ISH 3%:				\$15.13
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			Total:	\$600.00

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|C80D188B-8A70-43DD-B0C4-C88F2B1C61B8|2017-07-03T10:32:11|Zc2Gj6L5e/wDSKYmp0h3ys+Bo7f7h0vJKz7BAqNtvDAMXPq8GIX7cYbFoy37NXOt6LgHle3h6dMKyLIXsxyUk9V6yO0hrhXEZ2BVspSxcr/kGaeWyf8/ib97NcBhXwZnDIEZUGmw+5WzyHZHE2nhOmeJoytOuDEX3lovvdZA=|00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI

Zc2Gj6L5e/wDSKYmp0h3ys+Bo7f7h0vJKz7BAqNtvDAMXPq8GIX7cYbFoy37NXOt6LgHle3h6dMKyLIXsxyUk9V6yO0hrhXEZ2BVspSxcr/kGaeWyf8/ib97NcBhXwZnDIEZUGmw+5WzyHZHE2nhOmeJoytOuDEX3lovvdZA=

Sello Digital del SAT

CPuuNkyNxfel363MWD36M5f1HX7CGWYvaheOGBPZw9qNzY8mdvWj/89WkdOBDrMNVdUq5aqf8TbzMzQTJEBIs+3+ayGagpQ8Pm6MC526WRZTSdxAN2xOrmv0+9HclvhkgKLZnZU3S+C/tQ0iPi2qMJRj4N18kLUJreJ7mmrVuxNVLASRL2wxUPh9smHFCQBpe3TNler15x97FpXhP164999UK6843GT0MAIz5BvLxJv22Hhyb37d43Hb65sMm7A1J1TNLwYIDUOLFGGueQRUTimw0NBxGLzJHQaHPVvcLIZissb5DWI9Jc/CSvmp0Ysnyeo8a0xQ==

Fecha / Hora de Certificación:

03/07/2017 10:32:11

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000405003200



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 - 302140
Fecha de Emisión
 2017-07-05T13:47:22

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N Int. S/N
 COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 CPS0905217V6

Folio Fiscal
 4D4E3AD1-6D1B-4880-BF21-AABA71B74C6A
Certificado SAT
 0000100000404594081
Certificado del emisor
 0000100000404451301
Fecha y hora de certificación
 2017-07-05T13:49:39

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$301.72	\$301.72

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

Subtotal \$301.72
IVA 16.0% \$48.28
TOTAL \$350.00

Importe con letra *** TRESCIENTOS CINCUENTA 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|4D4E3AD1-6D1B-4880-BF21-AABA71B74C6A|2017-07-05T13:49:39|YPBcAxj3N2p8RvvP9ICocRH1xs9jobf+VMAIPmJjQ/1Frnp2wTlyFe+XO7v1xoVFZeZ+YK07VUTV+uK5haLkjjBjDqAZg/4POWaTr/wHmImyk6TVIG3KY7MgKsrpWB3qwlHQYKOLwGqmF+PG+R3ritAqP6DEZhfqNaRnqp5YrOd9g+/o2g4/5MMtrCu1a8Md3a//bnH5EeYG4MR6thFAXQq+GBgyv+XNI0x3h9Oxx0r+UqoG2U8X10M8GvcZjwMMCNKZXMtpQFAPOFifiidEKQkUrEj9WizKgwTRA0rmRxF8+TTcT4iut6/BbF9YjdpdZ+gYZnmiUI7KqQbHxQ==|00001000000404594

Sello Digital del CFDI

YPBcAxj3N2p8RvvP9ICocRH1xs9jobf+VMAIPmJjQ/1Frnp2wTlyFe+XO7v1xoVFZeZ+YK07VUTV+uK5haLkjjBjDqAZg/4POWaTr/wHmImyk6TVIG3KY7MgKsrpWB3qwlHQYKOLwGqmF+PG+R3ritAqP6DEZhfqNaRnqp5YrOd9g+/o2g4/5MMtrCu1a8Md3a//bnH5EeYG4MR6thFAXQq+GBgyv+XNI0x3h9Oxx0r+UqoG2U8X10M8GvcZjwMMCNKZXMtpQFAPOFifiidEKQkUrEj9WizKgwTRA0rmRxF8+TTcT4iut6/BbF9YjdpdZ+gYZnmiUI7KqQbHxQ==

Sello Digital del SAT

hSD9BGTjm/WWXMZdVUCdMRyV9SfjFrPsWEFETuvpvoNGAKhUbsTyihbIFpHtjCtU73k55qj7nsnEPWB2L7GtWe2CI5OwVOibcfd05CZcXmUWtunQCeRqe0HuETVyypaN35x5tbCloCQbPem6ZnQix1bQPjn3LM1Wj5n4rRcgTFPxs8zKWmVEG/33wic+Gu2/44IVjHGtjwovjpxm05i8zGRYKFTLuGft+TedYFCPPwDme7+Xw6XS2H49DYoxptUEDK+YkPI9tFNBEJhF+tg7GpSwP5YwF6b2S5w6Fvj7hKkrxnPAYBkP6zqupFg/xwcDaaJd7OUKBI8RBoOyA==



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 SANTARITA S.A DE C.V

Factura

R.F.C.: CPS0905217V6

SERIE:

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

FOLIO: 1374

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

C.P.: 79600

FECHA: 30/6/2017 17:03:45

ESTADO: San Luis Potosí

PAÍS: México

Documento Válido

TELÉFONO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Consumo	185.35	185.35

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.	
28- Tarjeta de Débito	6827

SUBTOTAL: 185.35

I.V.A.: 29.65

TOTAL: 215.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor:	00001000000404632427
Folio fiscal:	9EB849E0-294C-47A7-82D3-03581A9C571E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2017 - 17:04:03

Sello digital del CFDI

JjW1zuWqyTLHirw1xCcYFJt4XbH8oDdCbbOgPwYnLS8jPK/cE0HaaqanV/20CLLMEOYyORHEuBI4rPAJqjsEHX
PglqCYSogcP0echpgPOVD9N1DYY6mDLANO6clhXGpZLCw7N16F21zrccPi1CaIGKRmbHprWhNetCH0jj16t+QL
6aXHk1SgtGPSgMsA5M8kLeshTsp5NMocUM/VeNxa0yvUq7+YAIRAs2rd76ui/D7TofD1kBQd57hvT79Hnuv50Q
ut3A03TMaB9rO3LJv78TYdbVXK/1ELVM/r6qMTTmqCxCm7Kd0DnxfiA4Tr0hx9hMKsb02/Lnl7Y11j/SeRg==

Sello del SAT

p8UEc3aLCrutSEq1NquMpWkK9Hbuf68zYc2FWVUAX6pDJw4tdMGSWhw9Y0302Esp5e7lyuYkNrvaS58q
RQW8stZ1qjbc7ZOJ0D1Gnd8wo13RqXWyyFWmI28EIG+Weujg3Hns3tNjh7jq4yCQTALaXVzuI62CdpHL
jt0iRZY3B0dBpGx5YHbJX/OrJHEmmYESU7BTfTDRMFEnnpRixQgm73CynrpFqL8awUjxTzHKGyodku+K
q7dfw+PSUKsbDC08TyKjT8wv1EkzOVr9bZddFO28eK+A+V/xLvRuPaRS3ujUuTSx6orKP8/b7dEj7kmP
EIqnvD0p5ZNgDfgDTm16rA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9EB849E0-294C-47A7-82D3-03581A9C571E|2017-06-30T17:04:03|JjW1zuWqyTLHirw1x
CcYFJt4XbH8oDdCbbOgPwYnLS8jPK/cE0HaaqanV/20CLLMEOYyORHEuBI4rPAJqjsEHX
PglqCYSogcP0echpgPOVD9N1DYY6mDLANO6clhXGpZLCw7N16F21zrccPi1CaIGKRmbHprWhNetCH0jj16t+QL6aXHk1SgtGPSgMsA5M8kLeshTsp5NMocUM/VeNxa0yvUq7+YAIRAs2rd76ui/D7TofD1kBQd57hvT79Hnuv50Q

Qut3A03TMaB9rO3LJv78TYdDbVKX/1ELVM/r6qMTTmqCxMc7Kd0DnxfiA4Tr0hx9hMKsb02/Lnl7Y1lj
/SeRg==|00001000000404486074||



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
2fef1755-7d93-4ef8-9606-b05e4a3a12e9

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación
Jul 5 2017 1:43PM

Lugar y fecha de emisión
SAN LUIS POTOSI, SLP,
MEXICO Jul 5 2017 1:44PM

Folio 19823 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 TAMPICO - SAN LUIS POTOSI X AUTOPISTA Fecha Viaje Jun 30 2017 12:00AM No. Boleto E40883672017	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:
CxFoGvyWqhm7YlhN0k7QkUgN2oFYXLmg6NwdCiSx8xNWsFAaolK+mkZkWpR5e8YP91tkwXorkGkvtXgUa6o7uWgKH+tGgtAgAp /IHqMVzFoOKD1gOIB5RiolhfAaCxa2bqUpBNbwwl4VTj6kbSFfs3mQIHxbVVQLaCqcH6SzqrE84rwG6DfE7wy2oTQ3KpnQizroubE4f

Sello del SAT:
LYQS1PEGE7DLETbuhtNbGnuevEmutBXu0nyrM9YcEkMr6cN3LigUoELZivjOv8SQ1jYa4EfnhWyy04FUA0WYixc2JnKN5OsraJ3 hx5raATQpqbH9laiswarw3Vn88BdvarMVLpMwoXHmei/bA1+xbDCdxHPSVFBsvtkriZK5oG91aXYcNHBV8SVQYCex+zrHwwXaiunu



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2fef1755-7d93-4ef8-9606-b05e4a3a12e9|2017-07-05T13:44:00|CxFoGvyWqhm7YlhN0k7QkUgN2oFYXLmg6NwdCiSx8xNWsFAaolK+mkZkWpR5e8YP91tkwXorkGkvtXgUa6o7uWgKH+tGgtAgAp/IHqMVzFoOKD1gOIB5RiolhfAaCxa2bqUpBNbwwl4VTj6kbSFfs3mQIHxbVVQLa

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

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00930074 TAQ: 1



Fecha: 1/07/2017 Hora: 18:28:18

ZONA: ZONA 40
COL: ZONA 40
MPIO:
PRECIO: 40.00
Taxi No.: 47

SR. PASAJERO CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

Terminal Individual de Río Verde
*** CUPON PARA EL PASAJERO ***

FOLIO: 00930074 TAQ: 1



Fecha: 1/07/2017 Hora: 18:28:18

ZONA: ZONA 40
COL: ZONA 40
MPIO:
PRECIO: 40.00
Taxi No.: 47

SR. PASAJERO CONSERVE ESTE CUPON COMO REFERENCIA PARA CUALQUIER ACLARACION VALIDO HASTA 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3325 30/06/2017 11:26:00 1200553 C81 E 4088367

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2017-06-30 VIERNES

Salida: 11:30:00

Asiento: 20 Autobus: 1823

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 E4088367
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

3325 30/06/2017 11:26:00 1200553 C81 E 4088367

Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS
 SAN LUIS POTOSI
 RIO VERDE CENTR APO650329C19

Origen: (81)RIO VERDE

Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha de Viaje: 2017-06-30 VIERNES

Salida: 11:30:00

Asiento: 20 Autobus: 1823

Nombre: **JOSUE HERNANDEZ**

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA PAGO CON TARJETA

Precio: 293.1

% Iva: 16 46.9 Total: 340

Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN
 Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222 E4088367
 www.grupovencedor.com y paga en OXXO

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLICIT 161131530
 TONVI 932450

ORIGEN: SLP San Luis Potosi, Slp.
 DESTINO: TAM Rio Verde, Slp.
 FECHA: SABADO 1/07/2017 16:00
 ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:
 15 45 \$ 350.00
 ANDEN:

TRAMOS: SLP RIO
 SERVICIO: DIAMANTE
 ADICIONAL:
 PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TDN
 R.F.C.: TNN490529N17
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

PC: 17 E JOSUE HERNANDEZ TORRES
 01800-890909 www.gruposmda.com/Facturac
 Boleto valid la hora, origen y destino
 viaje impreso a ui mismo / NO REEMBOLSABLE

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLICIT 161131530
 TONVI 932450

ORIGEN: SLP San Luis Potosi, Slp.
 DESTINO: TAM Rio Verde, Slp.
 FECHA: SABADO 1/07/2017 16:00
 ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:
 15 45 \$ 350.00
 ANDEN:

TRAMOS: SLP RIO
 SERVICIO: DIAMANTE
 ADICIONAL:
 PASAJERO: JOSUE HERNANDEZ TORRES
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TDN
 R.F.C.: TNN490529N17
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

PC: 17 E JOSUE HERNANDEZ TORRES
 01800-890909 www.gruposmda.com/Facturac
 Boleto valid la hora, origen y destino
 viaje impreso a ui mismo / NO REEMBOLSABLE

Handwritten signature

Comprobante de Gastos

FECHA: 30/ Junio/2017 HORA 2:15 pm.

TRASLADO DE Central Camionera

DESTINO: Hotel Sult Altamira.

IMPORTE \$ 80⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (ochenta pesos)



[Handwritten signature]

Comprobante de Gastos

FECHA: 30/June/2017 HORA 8:40pm.

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Suit Altamira.

IMPORTE \$ 50⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 30/June/2017 HORA 3:45 pm.

TRASLADO DE Suit Altamira.

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ 50⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cincuenta pesos.)



Handwritten signature

Comprobante de Gastos

FECHA: 01/Julio/2017 HORA 2:00 pm.

TRASLADO DE UCEM

DESTINO: Central Camionera

IMPORTE \$ 90⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (noventa pesos)



Comprobante de Gastos

FECHA: 01/Julio/2017 HORA 7:50 am.

TRASLADO DE Set Altamira.

DESTINO: UCEM

IMPORTE \$ 40⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA: (cuarenta pesos)



[Handwritten signature]

TRANSPORTES DEL NORTE MEXICO LAREDO Y
PONIENTE 140 # 859 COL. INDUSTRIAL VAL
TMM490528N17
AZCAPOTZALCO. CIUDAD DE MEXICO
DEBITO BANORTE VISA
N T. : *****6827 Exp. : 12/28
Oper : 441246841
Ref : 2364-115-018717151830
Aut : 900037
Imp : 5.250.00
A10 : 07A0UG0000032010

COLECT 161131531
SATRENDR
REF: 708414 SENDA
17/JUL/2017 15:18

TRANSPORTES DEL NORTE MEXICO LAREDO Y
PONIENTE 140 # 859 COL. INDUSTRIAL VAL
TMM490528N17
AZCAPOTZALCO. CIUDAD DE MEXICO
DEBITO BANORTE VISA
N T. : *****6827 Exp. : 12/28
Oper : 441246841
Ref : 2364-115-018717151830
Aut : 900037
Imp : 5.250.00
A10 : 07A0UG0000032010

COLECT 161131531
SATRENDR
REF: 708414 SENDA
17/JUL/2017 15:18



 **BANORTE**

RESTAURANT BAR LA GUE
R

UNIDAD COSTERA NO 2401
CALLE 1500 1 SEP
8338527

30 JUL 2017 17:00:50

NUMERO DE TARJETA: *****827
APROBADA CUANTO DEBITO VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$215.00
OPER. 430 REF. 498260016981

VISA ELECTRON.

 **BANORTE**

RESTAURANT BAR LA GUE
R

UNIDAD COSTERA NO 2401
CALLE 1500 1 SEP
8338527

30 JUL 2017 17:00:50

NUMERO DE TARJETA: *****827
APROBADA CUANTO DEBITO VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$215.00
OPER. 430 REF. 498260016981

VISA ELECTRON.

