

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: ANA M. ACOSTA PECH C AREA:

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISION: ##

CANTIDAD RECIBIDA: 3,450.00 EN EFECTIVO EN CHEQUE X

CONCEPTO	IMPORTE
Viáticos:	
Hospedaje	
Alimentación	196.00
Pasajes:	
Autobuses/ Boletos de Avion	1,670.00
Taxis	60.00
Combustibles	
Derechos de Autopista	
Otros Gastos: ESTACIONAM.	

Total de Gastos: 1,926.00

Gastos sin Comprobante (Según Rbo. de Justificación)

SUBTOTAL:

Sobrante entregado en efectivo para Deposito en Cuenta: 1,160.00

TOTAL:

Comprueba:

Nombre:

SALDO RESTANTE: 364.00 | 21

Firma:

Fecha: 11/10/2016

RECIBIDO

Nombre:

VIRGINIA IBAÑEZ QUIÑONES

AUX. DEPTO REC. FINANCIEROS

Firma:



RECIBIDO

Nombre:

DR. JOSÉ GERMÁN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL DE LA UPD

Firma:



COMEDOR TURISTICO DE SANTIAGO S.A. DE C.V.

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

RFC: CTS041029BD8

CARRETERA NACIONAL KM 253, COL. LOS RODRÍGUEZ

SANTIAGO, NUEVO LEÓN, MÉXICO, CP. 67300

TEL: 8182660949

CLIENTE NO CLIENTE 001567

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

UPD970610CX0

CARRETERA ALA MEZQUITAL MANZANA S/N FRACC PREDIO RUSTICO CALLEROS #700

CP: 34162, DURANGO, DURANGO

EXPEDIDO EN: SANTIAGO,NUEVO LEÓN

FOLIO

A16866

FECHA

29/09/2016 03:18:48 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000203207694

Folio fiscal:

8D0807F3-F9AB-44D5-A6AA-E34569B4AA0F

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:

29/09/2016 03:21:53 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	\$168.97

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO

NUM CUENTA: 6766

SUBTOTAL	\$168.97
IVA 16.00%	\$27.03
TOTAL	\$196.00

Sello digital del CFDI:

BuY5NCVoyplwr7QVctvc81CFCrJxX1hcJAXqehzpYEyLo8MkStVXteqq3X4KfCLgVTpuabtLVQiz0RuuLKLdHof/V7J/d0Vdr7uDRM+/twdbIKSd5ZrHfp+64nft9G3kNqKzEme6NSmAjNqp+OrBhkwQW7+zMQ6mZ0EL0ksJ9M=

Sello del SAT:

bqy5wln+9A4BEGS10xS0NCENngqb4WVM1aZcB0L979ui+9MIh3CFEXTaT8yWvCT8sPyBlsWprTTFv9n+exUQU/5JCamCa7mrQqFz0LdVqD4pGe1V0X4kfsRPsLkZaJF42+uwCqJbWtgxtQPheWZz+0hB+GT9o3rzzYgCR7PA=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D0807F3-F9AB-44D5-A6AA-E34569B4AA0F|2016-09-29T15:21:53|BuY5NCVoyplwr7QVctvc81CFCrJxX1hcJAXqehzpYEyLo8MkStVXteqq3X4KfCLgVTpuabtLVQiz0RuuLKLdHof/V7J/d0Vdr7uDRM+/twdbIKSd5ZrHfp+64nft9G3kNqKzEme6NSmAjNqp+OrBhkwQW7+zMQ6mZ0EL0ksJ9M=|00001000000301751173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE PASAJE Y TAXI _____
 MES OCTUBRE AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____
 CHEQUE No. _____ PROYECTO _____
 RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLIO T 151365906
TOS 45588

Comprobante de ASISTENCIA DEL VIAJERO *
Para asistencia comunicate desde Mexico
al 01800 832 3255 y en EUA al 1800 874 2223

* EL USO DE CUALQUIER SERVICIO DE ESTE PRODUCTO
IMPLICA TOTAL ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA DEL VIAJERO
MISMAS QUE FUERON PUESTAS A DISPOSICION DEL
TITULAR DEL BOLETO Y QUE PUEDEN CONSULTARSE EN
www.gruposenda.com

* APLICAN RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES *

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLIO T 149304998
DURA 307823

Comprobante de ASISTENCIA DEL VIAJERO *
Para asistencia comunicate desde Mexico
al 01800 832 3255 y en EUA al 1800 874 2223

* EL USO DE CUALQUIER SERVICIO DE ESTE PRODUCTO
IMPLICA TOTAL ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA DEL VIAJERO
MISMAS QUE FUERON PUESTAS A DISPOSICION DEL
TITULAR DEL BOLETO Y QUE PUEDEN CONSULTARSE EN
www.gruposenda.com

* APLICAN RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES *

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLIO T 151365905
TOS 56587

ORIGEN: MTY Monterrey, NL
 DESTINO: MAZ Durango, Dgo.
 FECHA: JUEVES 29/Sep/2016 19:30
 ASIENTO: 4 UNIDAD: 8913 PRECIO: \$ 758.00
 ANDEN

TRAMOS: MTY - DUR
 SERVICIO: DIAMANTE
 ADICIONAL: PCI
 PASAJERO: ANA MARIA ACOSTA
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TDN
 R.F.C.: TNM4905289
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

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

20 MINUTOS DE SU SALIDA EN EL ANDEN

Con la seguridad y experiencia **SEMDA**

FOLIO T 149304998
DURA 307823

ORIGEN: DUR Durango, Dgo.
 DESTINO: MTY Monterrey, NL
 FECHA: MARTES 27/Sep/2016 23:50
 ASIENTO: 7 UNIDAD: 1511 PRECIO: \$ 912.00
 ANDEN

TRAMOS: DUR - MTY
 SERVICIO: EJECUTIVO
 ADICIONAL: PCI
 PASAJERO: ANA MARIA ACOSTA
 T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: TDN
 R.F.C.: TNM4905289
 T. PAGO: TARJETA DE CREDITO

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

SITIO CENTRAL DE AUTOBUSES MONTERREY



**** CUPON PARA EL PASAJERO ****

FOLIO: 02816788 TAQ: 02



Fecha: 28/09/2016 Hora: 7:29:25

ZONA: ZONA 4
 COORD: 63-1B
 COL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE N.L.
 MPIO: SAN NICOLAS
 PRECIO: 60.00
 PASAJERO:

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

Numero de Taxi: _____

Le Atendio: PABLO JAVIER RDZ. BAEZ

Cheque Cta.

65500873384

Dra. Ana
María Acosta
Pech.

21 DE DICIEMBRE 2016
SUC. PRINCIPAL DURANGO 3762
PLAZA: DURANGO, DGO.

DEPOSITO EFVO
65-50087338-4
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO.

MN

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,160.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,160.00

SEC. 7779470 FOLIO: 7623485
5021706 09:50:23 HLPD

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE
SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION
POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

Dra. Ana María
Acosta Pech.

CH 13265
\$ 1,160.00=