



PLIEGO DE COMISIÓN

INICIO: 12/08/2018
FIN: 15/08/2018

PLIEGO PC015-08/18 SVA

ÁREA: Operaciones SVA

EMPLEADO DE COMISION: Jesus Alberto Morales Mendez
 NUMERO DE EMPLEADO: C0295 DEPARTAMENTO Operaciones
 LUGAR DE COMISION. CURSO A CEICKOR QUEREARO DIA (S) DE LA COMISIÓN 4
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:

CURSO DE CAPACIACION

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

	12/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	18/08/2018	Total Gral
ALIMENTOS	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
HOSPEDAJE	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CASERAS	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.00
BOLETOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TAXIS Y ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 1,794.00	\$ -	\$ -	\$ 894.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,688.00

TRANSPORTE:

PLACAS:

KMS ESTIMADO DE VIAJE:

0

VALE DE COMBUSTIBLE:

0

(Llenar solo en caso de ser requerido)

OTRO TRANSPORTE:

0

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

00/01/1900

RECIBÍ DE CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: \$ 2,688.00

Valor en Letra: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y OCHO PESOS

POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN, DE NO HACERLO ME HARÉ ACREEDOR A QUE EL IMPORTE RECIBIDO ME SEA DESCONTADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL OCTAVO PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS.

Solicita: Jesus Alberto Morales Mendez Supervisor de Cultivo SVA	Autoriza: Juan Antonio Maldonado GROWER	Vo. Bo. M.A. HIRAM GONZALEZ L. GERENTE ADMINISTRATIVO SVA
--	---	---

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC015-08/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>12-ago-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>C0295</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,688.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>CULTIVO</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SALIDA A QUERETARO A CEICKOR

DIA DOS

CURSO

DIA TRES

CURSO

DIA CUATRO

CURSO Y REGRESO A LABORES A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

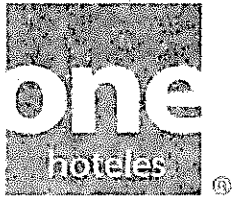


Jesus Alberto Morales Mendez
Supervisor de Ferirriego SVA

JEFE INMEDIATO



Juan Antonio Maldonado
GROWER



Expedido en
AV MEXICO 2 1

PALO ALTO EL MARQUES
GRO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
CALLE ZARAGOZA 6 21

CENTRO, TEZIUTLAN
PUEBLA MEXICO 73800
OQU110325HB3

ONE QUERETARO AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422562800
Email Hotel : gg1qoap@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000404901535
Fecha de Emisión 2018-08-13 04:52:26
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) A3C92D0D-4F28-1A43-5653-D792382F5498
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-13 04:52:30 Folio (xml):73374

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
Uso CFDI : P01

Huesped : DIAZ MARTÍNEZ, SALVADOR

Estancia : 20180812 20180813 Folio : 76577 - 0 HAB : 517 Reservación : 1 83808 1
Cajero : ADN Formato de Factura : 00 Referencia : 1QQAP 74660
Contra Code : ONE20 Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$129.44 Base: 809.00	809.00	809.00
1	E48	01010101	SOBRANTE DE HUESPED	0.01	0.01
Sub Total					809.01
IVA(0.16)					129.44
ISH(2.5)					20.22
Total Facturado					958.67

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 958.67

Sello Digital del CFDI

ReM+X1/rTIEo+IocLQME93Rm5b0reuTAZ3Kcvtvke0M/5GImQqFqrGb15vmMc0bVm1fb+QEAR7uurTGMIRnFc2+K/srQ7xyeuZzFmAJJOMcT31OB56s3jddaW08Qumgm+XzIINyPkNpy7c90VHP12mD27hgE5kXPzSGIZewbjK6/nvsYKTKedZUQT7djsV+MUwutC/VkPU6QIwUyydITVFAEZYVveBl9HjSdxFNETsq79mznsSzOwWjgYYiNvYkKTn2cDAqEYOkpA+7w2WignqMQ+g5Z4BeuCrmycp9BIMyy9SFxMnLxskKojag65qAqBssvFBAAsRCxt0A==

Sello Digital

UmlQ3MbRVgToOVvpr1u968UmVeDvcqZxIKGFQ28X86KfZbBpw3Zly7IBMViah5PJFHd3PeNxcjmEuthmFzCOXVlcXPxTJ1mEnV+agwLlqRZcA+q6P4plSILnJ1W4e2xvsZmorD5Nar3AeVKZ3Um2HxamW8X1DcaZOi6mBtpuPxtGFHqLZeRzaccdeqHgWTAbY1fSyhgJldpCHxGcbB4nLn+9q6bslaTEEnxYhAb0vhz41wqDrwCPMcMCha7houmVHCJPCmaguJHRZ5RV/Dw72qIgp8EC7xbzF+YXQXR6WL7Ekn7RYsnYEO7E8ToXGnGNKlazFJFintD+IwQIXASpQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|A3C92D0D-4F28-1A43-5653-D792382F5498|Mon Aug 13 04:52:30 CDT
2018|SAD110722MCA|ReM+X1/rTIEo+IocLQME93Rm5b0reuTAZ3Kcvtvke0M/5GImQqFqrGb15vmMc0bVm1fb+QEAR7uurTGMIRnFc2+K/srQ7xyeuZzFmAJJOMcT31OB56s3jddaW08Qumgm+XzIINyPkNpy7c90VHP12mD27hgE5kXPzSGIZewbjK6/nvsYKTKedZUQT7djsV+MUwutC/VkPU6QIwUyydITVFAEZYVveBl9HjSdxFNETsq79mznsSzOwWjgYYiNvYkKTn2cDAqEYOkpA+7w2WignqMQ+g5Z4BeuCrmycp9BIMyy9SFxMnLxskKojag65qAqBssvFBAAsRCxt0A==|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión, La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA QUEMARQ SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ SA DE CV

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
 Lugar de expedición: 78430
 R.F.C. OFC100405135
 Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-08-15T21:24:39
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	D 4017
Folio Fiscal	8DD322F6-F8C6-4F3B-BDD4-3290E50CF318
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1283104221822744	90101503	CONSUMO DEL DÍA 15/08/2018, según Número de Folio 1283104221822744 Base:417.24 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa. 16.00% Importe:66.76	\$417.24	\$417.24
					SUBTOTAL	\$417.24
					IVA al 00.16	\$66.76
					TOTAL	\$484.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

Vvgk7Cl0q2WkZudlzbfoIs2j4E0oP6hHZ21okLIYfXNBRKSLZJ5RCKMoTYL3lh1fxz/d/zHqjbcVPleWOB2ogA8xk32mKBcGbvS500VJcLqT4PrrJUq2DHKH+ax8jLZKS00SpKjJCJon6vAHe0SsGqsmOIOQCnmDw4Kd4wGA2j13LHJOz/uJNaUbV8HOLu/QGu0wtOrSgtlq6sxCvXbaVBnbTR/07G6vwNvqGZHAkz0sXecAx6gRjKvRoJaSsuf+UwkFcV8yr/fBFQNX/f1y2EueorWGLZMYaGSYnQz+4m7lc3WfBWYv/QalaTcfrHgGP112BuZAa1HglvUQ==

Sello del SAT

NJ9/bzn/QpjHvN4QLZd8Axc03mD3a09UQPI4+niGIY9dglrdi0rahEPHuDnbT8/KVaG9XHf7JHo2dvOJOQ9k/cQL5xW0ESMEW+CFg1xLWw9ad3xEuaqP8vmcRhM7mwULZVwijEmZrmWOJdJsyuOvRI7h09cad3UuFLMNyxcklI8w7EmaDPfGZ01aOW8zNEDNFC2oSnMSa+or8Pcck79pcwNc88RDi1zkZXUzsMh4iLP1imJeOJ3PSR5SLDDHT1W5CbqUbbkFp77FuMe4MzCbZGDky+mITXT4crLyfD3dEbKW93eLyULssg1Q9SecPog0O3ewG4MHpf9nMwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8DD322F6-F8C6-4F3B-BDD4-3290E50CF318|2018-08-15T21:25:29|Vvgk7Cl0q2WkZudlzbfoIs2j4E0oP6hHZ21okLIYfXNBRKSLZJ5RCKMoTYL3lh1fxz/d/zHqjbcVPleWOB2ogA8xk32mKBcGbvS500VJcLqT4PrrJUq2DHKH+ax8jLZKS00SpKjJCJon6vAHe0SsGqsmOIOQCnmDw4Kd4wGA2j13LHJOz/uJNaUbV8HOLu/QGu0wtOrSgtlq6sxCvXbaVBnbTR/07G6vwNvqGZHAkz0sXecAx6gRjKvRoJaSsuf+UwkFcV8yr/fBFQNX/f1y2EueorWGLZMYaGSYnQz+4m7lc3WfBWYv/QalaTcfrHgGP112BuZAa1HglvUQ==|00001000000410900451|

Folio Fiscal: 8DD322F6-F8C6-4F3B-BDD4-3290E50CF318

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-08-15T21:25:29 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 16/08/2018 09:08:28
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 7EE1C2A6-B55D-408A-BE5C-0169BE434BE9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura GEB 1953559

T.R.: VB84 QROE1600025025658 208

CLIENTE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C: CPS0905217V6
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 245.69, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Trasladados: 39.31, IVA \$ 39.31, IEPS \$, TOTAL: 285.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|7EE1C2A6-B55D-408A-BE5C-0169BE434BE9|2018-08-16T10:07:47|SUXEQMExy/OcUfZB6H81bVxdiSh05zccUcF2pOjdlkL4mT746Q2DyoLzR2jRTFOXeZ6R6UDvNznHoYqOK3mS60L813F7LnUcXCALtqDGf8E24stUUYcgcojM7wHXdtTGZVWm5WC7BB98mFTyVfpZyHaigXZiaCqjP8S4gwyysQAP31NAAnkl7xmSfO63uUjW1qBBK2UvFgGF5Wn1PvLLZn9sciEMR2gSsWwWkIFW84RODvenDqWZczPyCzGlaYUuBfDBgKeWu0jPaR2yKGYNPP0S5H3TbQJcDZQ2zGwJic1n1HYvDZsUIMJsb8GisSRCVWWhA==|00001000000406003200

Sello digital del Emisor

SUXEQMExy/OcUfZB6H81bVxdiSh05zccUcF2pOjdlkL4mT746Q2DyoLzR2jRTFOXeZ6R6UDvNznHoYqOK3mS60L813F7LnUcXCALtqDGf8E24stUUYcgcojM7wHXdtTGZVWm5WC7BB98mFTyVfpZyHaigXZiaCqjP8S4gwyysQAP31NAAnkl7xmSfO63uUjW1qBBK2UvFgGF5Wn1PvLLZn9sciEMR2gSsWwWkIFW84RODvenDqWZczPyCzGlaYUuBfDBgKeWu0jPaR2yKGYNPP0S5H3TbQJcDZQ2zGwJic1n1HYvDZsUIMJsb8GisSRCVWWhA==

Sello digital del SAT

DYbtHugS+4czsImYLCB494huUAKXpyiWUsWqF5K7D07mgw5dUJqLUKIAu2XJbhuvPSDzF XcnE00A4Q8-jSU+Xm+G4dURMP+hnb68WkMNL9MUF/Ne0o607aGnw5PWApil12cVmjSD1b0bPAqfDzx10fp7jZTAO0aJM11Wg1EKJmde/Kiwa0Axa2YQSSwNzTNmePVEonmHqUzqRthDhNU0koHUBN+15xQIDV7DHeyssi5waP+TD9/H/KAOadV6KHXC/SW7m3+*jWfB1TPzYsF9CinfSRHCWsuETSSyCq3kHDGJXgLUuILm1WxWanB8L3wHR50kqaw==



Folio Fiscal: 7EE1C2A6-B55D-408A-BE5C-0169BE434BE9 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-16 10:07:47
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/08/2018 09:08:28

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 285.00, IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 39.31



SALDAÑA MUÑOZ JORGE

SAMJ750522IF2
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 AVE JUAREZ, 27, Tequisquiapan Centro, 76750, Tequisquiapan, Querétaro, México
 Tel. 4142730373

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
 CPS0905217V6
 USO CFDI: P01 - Por definir

Factura 324

FOLIO FISCAL (UUID)
 EE16ED89-3D6F-4792-A170-AE55453ECDE0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000410493202
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-08-15T16:59:57
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-08-15T16:51:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 76750

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 647.41	\$ 647.41
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 647.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 103.59				

IMPORTE CON LETRA SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 647.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 103.59
TOTAL \$ 751.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nUOKIcNcYQ9EaJyPgP1Q+Zm3IAzVlpnWkK+rxkKE+J1YK4/zAw+HciHqNC25QW76LZiidevcl09+xZ2TpbqjdfMvqDw0Bpbu8BHizhLWkGreFS3vXVYDNMISrzM1JS
 VhBv4fnf1VJYstlieXAfHxwS4BiknW4DAbg0ZGylDBvZywESajhEIGIPBNKjyNPR8cE3DIOc3Rc9EuaRPX6BPGkT8X+fljzmWbu4wyVEeVprYfZPi0TMO7dVEdyAu0
 nISAu+o6SbDTacchBT52GY6JolM/SgZipp2AyHmgth6BZ7VOKRIDTLeh8JXSLeeJ32KXGLBF40d3+w8SQQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WhMikX5SBjIP9YOCcJKO/BKX+HLsyQc5RSIUlv9vUQOVkpS4WqRjkkWwBfDC454EWF1J1ueqMncR/Mjh1n/vjDi9lyg+AZWFrQICsxEUV1NkZ1o+S/3LHj1Vkk7WbuP8B
 x3kFGqnE8knu7pybr3Uk7lYRkXAiMllq6nvSx+OSizZwpj5xDUJuzUTG6qrb5oxMcDH3ilwP5dLCHcC5Qlj+akmC4LreSGGeECxWUjps1DDN0+VLU2ipm tzLc4624zC7
 85Ofxa0bgmouJfYkw4+y+gEh8xi0B8OMxCrjeZnjK917eNnc08eJ4zntWcmZgxtfAZhSjdd6MM7d6puVvyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]EE16ED89-3D6F-4792-A170-AE55453ECDE0|2018-08-15T16:59:57|FLI081010EK2|nUOKIcNcYQ9EaJyPgP1Q+Zm3IAzVlpnWkK+rxkKE+J1YK4/zAw+HciHqNC25QW76LZiidevcl09+xZ2TpbqjdfMvqDw0Bpbu8BHizhLWkGreFS3vXVYDNMISrzM1JSVhBv4fnf1VJYstlieXAfHxwS4BiknW4DAbg0ZGylDBvZywESajhEIGIPBNKjyNPR8cE3DIOc3Rc9EuaRPX6BPGkT8X+fljzmWbu4wyVEeVprYfZPi0TMO7dVEdyAu0nISAu+o6SbDTacchBT52GY6JolM/SgZipp2AyHmgth6BZ7VOKRIDTLeh8JXSLeeJ32KXGLBF40d3+w8SQQ==|00001000000403498740]]



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029 :
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx :



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433.

CFDI	
Folio Fiscal	
014708A9-959D-4B80-9965-75212F136A2C	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-08-20T15:38:23	2018-08-20T15:43:11
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 104952

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D016FC2420CC93C8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D016FC2420CC93C8	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|014708A9-959D-4B80-9965-75212F136A2C|2018-08-20T15:43:11|v1Z1iqNBM4oWUCIeFQx14Fb0t158MFGluZumVMekhVzgHCfN2YVdm7ZZF3TaG1G0jRKvVu3no8AKw0rplyVhC4if0PD7TBN6Y169X30EddEjZybKhnogiD96G+qN6P856dpR+dE25BM2zqgna4ZIK/+PrJzQnHwLMK1atgCrhFahRvQIFWo2+XpFj+4aFAI/9JCs9u8Wfhuvq2zWgmjyKDX+fwomFbKFTqLaUGI0X3zL2DLJdsJOd7Xer2/WDFuUv13tamXtsEhR/fi0IQvmi361+9dpxgSHtupqG2BH/VwTKXKz/rTgEeDcME75WefVvb25CCh57IgtjZhA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

v1Z1iqNBM4oWUCIeFQx14Fb0t158MFGluZumVMekhVzgHCfN2YVdm7ZZF3TaG1G0jRKvVu3no8AKw0rplyVhC4if0PD7TBN6Y169X30EddEjZybKhnogiD96G+qN6P856dpR+dE25BM2zqgna4ZIK/+PrJzQnHwLMK1atgCrhFahRvQIFWo2+XpFj+4aFAI/9JCs9u8Wfhuvq2zWgmjyKDX+fwomFbKFTqLaUGI0X3zL2DLJdsJOd7Xer2/WDFuUv13tamXtsEhR/fi0IQvmi361+9dpxgSHtupqG2BH/VwTKXKz/rTgEeDcME75WefVvb25CCh57IgtjZhA==


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

10/08/2018 12:43

Cuenta/ CLABE Ordenante:	0593525791
Nombre del Ordenante	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Ordenante	CPS0905217V6
Moneda	MXP
ID Tercero	Jesus Alberto
Nombre del Beneficiario	Jesus Alberto Morales
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0874698077
Titular de la Cuenta	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC Beneficiario	MOMJ860904C50
Importe a Transferir	\$2,688.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/08/2018
Número de Referencia	1345
Propósito de la Transferencia	anticipo viaticos PC015-08-18 Jesus Morales
Clave de Rastreo	167
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	Hiram Gonzalez
Fecha Captura	10/08/2018 12:39:49 p.m.
Ejecutó	Hiram Gonzalez
Fecha de Ejecución	10/08/2018 12:42:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783