



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD424

FECHA: 25/10/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/10/2018	38622	Servicios Hoteleros Metropolitanos SA de CV	alimentos	267.24		42.76	126.30	223.80
17/10/2018	15902	Customer Service Expedia	Hospedaje	2,808.40				2,808.40
17/10/2018	MRY 30287218	Servicios Gasolneros de Mexico SA de CV	Combustible	278.98		43.57		322.55
17/10/2018	B 2814554	Concesionaria Mexiquense SA de CV	Casetas	100.86		16.14		117.00
17/10/2018	FNOE 21834156	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	112.07		17.93		130.00
17/10/2018	W 27894	Grupo Jimmex SA de CV	Combustible	562.32		87.79		650.11
18/10/2018	3048	Secure Wrap	Hospedaje	598.00				598.00
18/10/2018	F 13067	La Mansion	alimentos	461.21		73.79		535.00
22/10/2018	SOMWB 1896	Super Servicio Soledad SA de CV	Combustible	432.41		67.52		499.93
Total de Comprobación				5,621.49	0.00	349.50	126.30	5,884.79

Anticipo	0.00
No Deducibles	126.30
Neto a reembolsar empleado	5,758.48

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

	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	20/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 223.80	\$ 535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758.80
Hospedaje	\$ 2,808.40	\$ 598.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,406.40
Combustible	\$ 972.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499.93	\$ -	\$ 1,472.59
Casetas	\$ 247.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 4,251.86</b>	<b>\$ 1,133.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 499.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,884.79</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ 126.30
Excedente vs Autorizado	\$ 5,758.49

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa: 
Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	Ing. Juan Martínez Barra Director General	Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-049-10/18</u>	FECHA COMISION	<u>17/10/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD424</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Aeropuerto de Mexico para asistir al PMA FRESH FLORIDA 2018 GROWER ROOMS acompañado del Ing Juan Martinez Ibarra director General del CEP SAR y el Ing. Rafael Martinez Aguilera - Gerente de Empaque.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Enrique Alfonso Obregón  
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General





**Razón social:** SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV  
**Calle:** AV. JAVIER ROJO GOMEZ **Num. Ext.:** 630  
**Num. Int.:** Colonia: LEYES DE REFORMA  
**Localidad:** IZTAPALAPA **Municipio:** IZTAPALAPA  
**Estado:** CIUDAD DE MEXICO **C.P.:** 09310  
**Pais:** MEXICO **R.F.C.:** SHM150810EJ1  
**CFDI DE INGRESO PDV MXN**  
**ROOM SERVICE**  
**Referencia:** 5245 **Num. de Certificado**  
**Folio XML:** 38622 **00001000000401046833**  
**Fecha de Emisión:**  
 2018/10/17 01:39:01  
**Num. de Certificado SAT**  
 00001000000404598147  
**Folio (UUID)**  
 75F28BA1-E4B0-4924-9588-8BBD8A05C753  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
 2018-10-18T01:32:39

**Fecha y Lugar de Emisión**  
 C.P.:09310

**DATOS DEL CLIENTE**  
**RFC:** CPS0905217V6 **Correo electrónico:** enriqueslp@gmail.com  
**Razón Social :** CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
**Dirección:** CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE  
**Colonia:** EJIDO SANTA RITA **Ciudad/Localidad:** RIO VERDE **Num Ext.:** **Num Int.:**  
**Municipio:** SAN LUIS POTOSI **Estado:** SAN LUIS POTOSI **Pais:** MEX **MEX**  
**C.P.:** 79600

**Fecha C.:** 2018/10/17 **Mesa:** 105 **Mesero:** EPD **Cheque:** 13909 **Hora Alta:** :23:47 34

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CORONA	43.10	43.10	43.10	002	Tasa	0.160000	6.90
1	90101500	E48	CORONA LIGHT	43.10	43.10	43.10	002	Tasa	0.160000	6.90
1	90101500	E48	HAMBURGUESA KUA	125.00	125.00	125.00	002	Tasa	0.160000	20.00
1	90101500	E48	SOPA AZTECA	56.04	56.04	56.04	002	Tasa	0.160000	8.96

**Método de pago:**

PUE Label79

**Régimen Fiscal:**

601 General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**SUBTOTAL :** 267.24  
**IVA 16%:** 42.76  
**TOTAL FACTURA:** 310.00  
**PROPINA:** 40.10  
**IMPORTE A PAGAR:** 350.10

\*\*\*TRECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1,1|75F28BA1-E4B0-4924-9588-8BBD8A05C753|2018-10-18T01:32:39|X+HPVOK3yAmu6keuGOt8Ngi73OlnkhUALFjhYRkh1j9QwnR1QVtrXGKMhIV/nv h9RYyb65/cVPZwR+fUGyYj8Q8NMOOx6quPhGGcEsJxRPUPcxDWzabC7imt6wvxkUDRkrUYfdXQo+WlinUln0HhSISITZjNskKpRp0w4vS1XM9ocyPNV eHw0HA1AhmmOrVIDiglsx2E3f2h9ZO/o0uDdnrC3e/QxTMv7pvpR1LFwL2891K8RgZc2Nd5HM5EOLCqMq7EhkTHK39pOx2KVI37rQ4FNyXc/pIEE7KeE s7o8H8n+6q9yYVbaZqcsSDORJneawMLhIQtkw==|00001000000404598147|

**Sello Digital del Emisor:**

X+HPVOK3yAmu6keuGOt8Ngi73OlnkhUALFjhYRkh1j9QwnR1QVtrXGKMhIV/nv h9RYyb65/cVPZwR+fUGyYj8Q8NMOOx6quPhGGcEsJxRPUPcxDWz abC7imt6wvxkUDRkrUYfdXQo+WlinUln0HhSISITZjNskKpRp0w4vS1XM9ocyPNV eHw0HA1AhmmOrVIDiglsx2E3f2h9ZO/o0uDdnrC3e/QxTMv7pvpR1LF wL2891K8RgZc2Nd5HM5EOLCqMq7EhkTHK39pOx2KVI37rQ4FNyXc/pIEE7KeE s7o8H8n+6q9yYVbaZqcsSDORJneawMLhIQtkw==

**Sello Digital del SAT:**

G9OpLsal4tC1c8rCn2vmH59AOFniYYJQbyyJfEwqGYLk16R+oaxg6+Email41yLpQM59TshPqBqozi8VJutNXTe1L2YFoA2Q8nr6aEyUsbZX6ObsfCw MmLLopWcKE7k59Ouk7/ORkPd1oG+Kxz3ykOvWLLWPuxetbuXsRhGd7nkNEm6lEnef6YfBjUyfbV3mbP1aGgNpESjMaOEUYPR3Sdo8LOiBzUxrvV 9PepTCoSEeO2WgowXftUjUr9DQ3yF7hW5DIbQgPxi08tZRC3uFxAeGE8BucCOITxgbITLuYHJU1UacsyZCrGNBerfsOXMCSPK9A==



R-049-10/18 /  
Traslado aeropuerto  
Mexico

# Comprobante de Pago.

Customer Service Expedia <customercare@gco.expedia.com>

mié 24/10/2018 01:50 p.m.

Para: enriqueslp@gmail.com <enriqueslp@gmail.com>;

Cc: Adriana\_gh3@hotmail.com <Adriana\_gh3@hotmail.com>;

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

Gracias por comunicarse con Expedia.

Expedia es una empresa debidamente constituida en los EE. UU., la cual no cuenta con un registro fiscal en México y por lo tanto no ha cargado el IVA en las reservaciones de viaje. Expedia no puede emitir recibos de pago con el propósito de la recuperación de impuestos en México. Valoramos tu negocio y esperamos poder proporcionarte asistencia de la mejor manera posible. Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya causado. Expedia.mx recibo del cargo:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## COMPROBANTE DE PAGO

Nombre de la Empresa : Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Direccion de la Empresa : Carretera KM 3 Camino a santa rita-San Vicente,Rio Verde, San Luis Potosi CP 79600

RFC o Razon social : CPS0905217V6

Detalle del pago

Id. de abono: WziS5ACaQK2i7u4skETBMQ:20181016

Id. de abono relacionado: 0

Fecha: 16 OCT. 2018

Itinerario: 7386287515902

Importe: 2,808.40 MXN →

Acción: Enviado

Forma de pago: Mastercard 3733

Caduca: 07 de 2020

Nombre de titular de tarjeta de crédito: Enrique Alfonso

Procesado por: Other

Compra: Hotel Krystal Urban Aeropuerto Cd de Mexico 17 Oct. 2018 / 18 Oct. 2018.

Id. de transacción: WziS5ACaQK2i7u4skETBMQ:20181016

Atentamente.

Equipo de Servicio al Cliente Expedia Mexico

01800 5630600 o desde fuera de México : 001-8179830701. Este alias no es monitoreado. Por favor no responda al presente mensaje. Por favor comuníquese con el número indicado arriba para mayor informacion.

23 de octubre de 2018 14:10:08 PM CDT

Plaza: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## Transacción Aceptada

EXPEDIA MEXICO CIUDAD DE MEX	
Compras	
Monto	\$2,808.40 MXN
Tipo:	Compras
Referencia #	75435298290610597983347
Fecha	10/16/2018



Esto sólo se utiliza con fines de información. No es un documento legal.

Centro de atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx). Para aclaraciones llamar al 5728-1900 ó 01 800 704 5900. Centro de atención telefónica 5728-1900 ó 01800 704 5900.

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
Calle Lorenzo Boturini 202 | Col. Tránsito 06820  
Del. Cuauhtémoc México, D.F. | R.F.C. SIN941202514





# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30287218

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 25/10/2018

<b>NOMBRE</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	<b>COLONIA</b>	EJIDO SANTARITA
<b>DIRECCION</b>	CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE S/N - S/N	<b>C.P.</b>	79600
<b>CIUDAD</b>	RIOVERDE	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	San Luis Potosí	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	CPS-090521-7V6		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	16.439857	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.969683	002 IVA	\$ 43.57

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105116 (E04955)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 55/100 M.N.

Subtotal	\$ 278.98
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 43.57
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 322.55</b>

Folios de comprobantes de venta

73603970

## Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
52A7A521-76CE-433B-8C06-6E8A6435BA9A	00001000000404614920	2018-10-25T10:14:43

### Cadena Original

||1.1|52A7A521-76CE-433B-8C06-6E8A6435BA9A|2018-10-25T10:14:43|BgnjablY/RZT7lIpeoYZLwxTVS5yWvfUqK3f3UqEwKpSC+yHBZggUwEA67fnmqaEWOYOLheG8yU1ZWaG9Z2eXSuqOA1ud22Sz/TyX8GtAia/YhDEXe+cLkhtcc9juR0fqjabXWp6iHfplsLvzgMJ6D00GrVRvoDWqdpi1Twnb3W14GxkqkCOv6DFvI5x5ieRVQmVjel4v6AM9K2r/roTkV0VXLzJcvRvznPnM+3N/5Da56IDL9An7mpznJfLW/13XmGf/FUBCa/Jzh1QetlmzwUJ0BSS8JM2oWrJQKuy3E3FyUXfn0UHucL2PuDH6LpUekXsa20Ei98Nq01yicQ9lg==|00001000000404614920||

### Sello Digital del Emisor

BgnjablY/RZT7lIpeoYZLwxTVS5yWvfUqK3f3UqEwKpSC+yHBZggUwEA67fnmqaEWOYOLheG8yU1ZWaG9Z2eXSuqOA1ud22Sz/TyX8GtAia/YhDEXe+cLkhtcc9juR0fqjabXWp6iHfplsLvzgMJ6D00GrVRvoDWqdpi1Twnb3W14GxkqkCOv6DFvI5x5ieRVQmVjel4v6AM9K2r/roTkV0VXLzJcvRvznPnM+3N/5Da56IDL9An7mpznJfLW/13XmGf/FUBCa/Jzh1QetlmzwUJ0BSS8JM2oWrJQKuy3E3FyUXfn0UHucL2PuDH6LpUekXsa20Ei98Nq01yicQ9lg==

### Sello Digital del SAT

DktoQ9HkunVsSGhA1ZK8BI8t0NK5zoRAjGtA6cKOKzsqEOFvzwTS6iFaeLrDevqCSon02UnzAlIjbii+0on0FXnrz7aCJ0sTfqQU1UKu18it6k5xhG+ISgNOFmT8xK64FsqZ4ZFgS3Feha4MyfYeskOtos4lsczBBdhyTVWluSackM6LimzgioCwzAUG1fi+Cd8hrH/OoSkgfhZrIIVMYKsX7VqkN8B+WA3gG3VdLGrErOGG2NinbsjO4ccpM2zUiOpFgq6xzwOKxK4SwuxC6tiQjVC0/ZsqpOE8HgSHQUdPWPmeRqsmMwe8GGIMWRZaSHK6MoPSShLbfYWZRSwBw==







Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64  
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39  
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos  
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

8172F2E2-04E5-4DB9-BDE5-8A2E06302F30

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

02814554

Fecha y hora de Emisión

2018-10-24T12:44:02

Fecha y hora de

2018-10-24T13:09:34

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/2814554

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 309879

R.F.C.: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SADE CV  
Impuesto trasladado: 002  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-011	T0-LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	100.86	0.00	100.86

Total con Letra:

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Importe

SUB-TOTAL	100.86
IVA 16.0%	16.14
TOTAL	117.00

Base	Impuestos trasladados	Tasa
100.86	16.14	0.160000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AeKIFc5AMSbGoC2kvXtM+Ga3rVNXm5p3e6xR6umFOSBY1URq03i3431rZPqfZ/T8qe2MOKymbK4zRgQGKsvbEtApdUJYxnr4m6UtN+CrwcUCSGfv19IngVFe3Gfr4YimEKbcY5uBGcRnUMit0ruUZ5UvLHXh8LWYqdLOS57zr4teqpKjN7Dvm7JR58OzfEhG2XZO1qHaQAAyimvfBOP14n4rV FdEwCc7Dufa4QwAWL00UHbJbyKG6M+FF+OgVoVsyH40F13kEjPXYhKxolkAYbsQ2hJ74mS+M2icd9r+aijJOO4bSkQEe1YJ9E2oobmLML3dA3vrTeITCfpvqN5hg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NgJkxNDQjWfCY7MvC01z0ixQFH/INVCDcTEhH7tqeTIOKVq95ksQJWmptwG84F+Sb23q3Z1fQJyQDpexLqsR/xIWTavUUmHVvQ2Y8Y06EiA e19ttrI1JDPvMZkOSOketf/pN74eJyAov68KISxMzx+E9I3gIF6Jx8ImTP5b87JaciUvvpk/APIlwYv0CBb5i7XCWZjgAbB6nONybEU21LMfslsqgZ3i uXRvbG5g6svY6ncRDREH3eQZ0zzUIAVuKRRR+JyVC99fAsg40Bw3Yla7O630Mc+ZTzLwAqN4KjzIhmcUVSqiSpaJ36HUHTUFIQ6mozjH/BW

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8172F2E2-04E5-4DB9-BDE5-8A2E06302F30|2018-10-24T13:09:34|SEF100616AD2|AeKIFc5AMSbGoC2kvXtM+Ga3rVNXm5p3e6xR6umFOSBY1URq03i3431rZPqfZ/T8qe2MOKymbK4zRgQGKsvbEtApdUJYxnr4m6UtN+CrwcUCSGfv19IngVFe3Gfr4YimEKbcY5uBGcRnUMit0ruUZ5UvLHXh8LWYqdLOS57zr4teqpKjN7Dvm7JR58OzfEhG2XZO1qHaQAAyimvfBOP14n4rV FdEwCc7Dufa4QwAWL00UHbJbyKG6M+FF+OgVoVsyH40F13kEjPXYhKxolkAYbsQ2hJ74mS+M2icd9r+aijJOO4bSkQEe1YJ9E2oobmLML3dA3vrTeITCfpvqN5hg==|00001000000405148267||





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21834156	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-10-23 16:02:32
Fecha y hora de certificación	2018-10-23 16:13:08
Folio fiscal	2C6FBB8E-E57C-4769-BA00-5A1CDF168881
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2018-10-17 20:29:50	40.52	40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-10-17 21:14:18	71.55	71.55

Importe total con Letra	Subtotal	\$112.07
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$17.93
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$130.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

W3USjZTklqezqLR3p9yugk6FF7px62ewl+FTIfVJs3JwS0S0zN6WNXZbWnxYsiQli13nWooYtUx3m5ENjZBPgMYTSTYOWz6mgWBNOHqXoiSwBkAkUf1j5ITFOuUp+QSH5ujO19SCOqzhLxZKNE0NTE4iLzORZKG7Ps4q5Dh1oPTNMrdq9R4W/srqY1lbSd2YJ9ASTxRZiC9imENbn3t1o1AE7rFVQLGve1M6lgy+w4Z7KFwLkCyo8LIRVLBha1NYafwB3A9SwAx+RausZ6CTly/J4/Tkb5JQdIVwIKOe3FvYxdTN366jQ8Q67v9EQE5cH1Y3xhIBOg5i7w==

Sello del SAT

hvGf62Z6JErHtp4mTjeKxx7vLN+d3q8G8UFdsCK6EwnAKzJ+h70WmG6sGpfilkdWdUNFsMpK+y9R+9P/rglQOOvNz156HCXNGWDd66iMuvPFR4nPEoeUtGF/hE25vh2oC/zkhu71dLcF3fdhSno6skrQn2baTs vRq69VCJ2lgRIZJ8mO+A6qCMIB4IFwLV1SFemHPIXWAR/Bjm2CCSP8Se4+BSbilohXeo4KRZgeNYeWWDHFw4hRi6/qRnri4TF76JfHMcGD5Ver1lIQw4eiJdkSw2DMZuCCyDCYUuWR0yB13oC5G3qGK XoLKZF9JiccD0H/PF9X6tfdN/pGZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2C6FBB8E-E57C-4769-BA00-5A1CDF168881|2018-10-23 16:13:08|W3USjZTklqezqLR3p9yugk6FF7px62ewl+FTIfVJs3JwS0S0zN6WNXZbWnxYsiQli13nWooYtUx3m5ENjZBPgMYTSTYOWz6mgWBNOHqXoiSwBkAkUf1j5ITFOuUp+QSH5ujO19SCOqzhLxZKNE0NTE4iLzORZKG7Ps4q5Dh1oPTNMrdq9R4W/srqY1lbSd2YJ9ASTxRZiC9imENbn3t1o1AE7rFVQLGve1M6lgy+w4Z7KFwLkCyo8LIRVLBha1NYafwB3A9SwAx+RausZ6CTly/J4/Tkb5JQdIVwIKOe3FvYxdTN366jQ8Q67v9EQE5cH1Y3xhIBOg5i7w=|00001000000403190844||



**GRUPO JIMMEX SA DE CV**

P02523 / RFC GJI060227A17  
 JUAN ESCUTIA, No. 29  
 CONDESA

MEXICO, CD. DE MEXICO  
 C.P. 06140, MÉXICO  
 TEL/FAX: 01(593)9163047

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA MEXICO-QUERETARO No. KM. 59+800 SAN MIGUEL JAGUEYES HUEHUETOCA  
 , EDO. DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**

**W 27894**

**FOLIO FISCAL**

**e5c7a1f2-3450-40ab-9bf7-9ffc92cea9d**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**54680**

<b>FECHA:</b> 2018-10-24 <b>HORA:</b> 13:33:41	<b>R.F.C.:</b> CPS0905217V6	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 20113870  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV  
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE  
 EJIDO SANTA RITA  
 RIOVERDE  
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 79600

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.6500	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.711144	\$562.32	\$0.00

Factura s/nota(s) : 311498-0

Sello Digital del Emisor:

cxatD2PI8G6alfZnP8Sq8ZZZWwduU78b1aXZo6Rxd+zp9aUyUkO92CyxzCeBaeoLxIYeZQEz+QBdRkTTH3BCjsEnz9jI5fmBgePoqbMxVQooqxAO9iVuKm/5Few8LA2RN9DQao33P4QHhSQwFD9jEgMDIs8qfS3/mnnD+TyTcRUtmt8a6W9NSEQ8RvEpixGvkAcrsBEKP1pqTYSerGnYexqSdiSIA2COBtWCnELQtWmDIPKhTub1yD47ypQuWSjZzS5mZQzgr7xJhd7VD0qLmV/9QFlxeY/Wi/ZwbkeSewpUnvmSK1F3W1XGI2sMIP7Vzq+IA3OI6TGB8TV2k4kw==

Sello del SAT:

GX6buUQGL4AbCQAmnnJjKf2zgFS3SuYDRHcfejnUHfbvnlXVjHUQPezHXARfr8SnMqkFgoXNVzaeC25VGrOrqHWmoRwJ16SGEU9Q46E3jDQUefBKz5t2VGIHX8dMootONnzSVgPfcLEFKH4RC7MtA6Kp6/OxmIPYICyjnBmYf2LjK9x+nEj+Rsozpr3cyyl6xTMgek5elGdHIS8SEw9GukloOrbKTE8eVs9ocZOLJGgsyxr/uEAUyUaiWSw0P6Mj6TVZxwcpqu+5CUkamPSGGz1tNzF8LGVYFRuh8A1DBybSFB6yxrGQIBfhkAhBmSITzGAA8rc36pNQvoxQfA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e5c7a1f2-3450-40ab-9bf7-9ffc92cea9d|2018-10-24T13:35:21|EDI101020E99|cxatD2PI8G6alfZnP8Sq8ZZZWwduU78b1aXZo6Rxd+zp9aUyUkO92CyxzCeBaeoLxIYeZQEz+QBdRkTTH3BCjsEnz9jI5fmBgePoqbMxVQooqxAO9iVuKm/5Few8LA2RN9DQao33P4QHhSQwFD9jEgMDIs8qfS3/mnnD+TyTcRUtmt8a6W9NSEQ8RvEpixGvkAcrsBEKP1pqTYSerGnYexqSdiSIA2COBtWCnELQtWmDIPKhTub1yD47ypQuWSjZzS5mZQzgr7xJhd7VD0qLmV/9QFlxeY/Wi/ZwbkeSewpUnvmSK1F3W1XGI2sMIP7Vzq+IA3OI6TGB8TV2k4kw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4259)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$562.32  
**I.V.A. 16.00%** \$87.79  
**TOTAL** \$650.11



GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S. de R.L. de C.V.  
RECIBO DE VENTA NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

DOMICILIO FISCAL  
RETORNO 28 DE PRAY SERVANDO NO 3 Int 1 y 2 Col JARDIN BALBUENA  
Del VENUSTIANO CARRANZA MEXICO DF CP 15900  
RFC: GIRO70510EQ4  
Tel: 52 55 26437981 www.securewrap.com  
SOLICITAR FACTURA: facturas@securewrap.com

Mexico Int'l Airport (D.F.)

Thursday, October 18, 2018 9:28 AM  
Station: 1009 - F3 AMERICAN  
Operator: 3040 Term ID: 003048

Qua	Product	Price/Ea	Extended
2	UNIONES	\$299.00	\$598.00
	5fnp12da5f038g91stpk-5zm3efrh20zrwg		
	5fnp12da5f038g91stpk-5zm3ejb2o61f5s		

Subtotal: \$598.00  
Tax: (Tax Included) \$0.00  
Total: \$598.00

Payment Tendered:  
Cash \$598.00  
0

Item convenience codes



5fnp12da5f038g91stpk-5zm3efrh20zrwg



5fnp12da5f038g91stpk-5zm3ejb2o61f5s

Trans: 5fnp12da5f038g91stpk  
Items Sold: 2

GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S DE RL DE C V

RFC:GIRO70510EQ4  
NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES  
FACTURACION: FACTURAS@SECUREWRAP.COM  
www.securewrap.com

DESPUES DE REALIZADO EL SERVICIO NO ACEPTAN DEVOLUCIONES  
CUALQUIER QUEJA COMUNICARSE A:TEL: 52 55 26437981



GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S. de R.L. de C.V.  
RECIBO DE VENTA NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

DOMICILIO FISCAL  
RETORNO 28 DE PRAY SERVANDO NO 3 Int 1 y 2 Col JARDIN BALBUENA  
Del VENUSTIANO CARRANZA MEXICO DF CP 15900  
RFC: GIRO70510EQ4  
Tel: 52 55 26437981 www.securewrap.com  
SOLICITAR FACTURA: facturas@securewrap.com

Mexico Int'l Airport (D.F.)

Thursday, October 18, 2018 9:28 AM  
Station: 1009 - F3 AMERICAN  
Operator: 3040 Term ID: 003048

Product	Price/Ea	Extended
UNIONES	\$299.00	\$598.00
5fnp12da5f038g91stpk-5zm3efrh20zrwg		
5fnp12da5f038g91stpk-5zm3ejb2o61f5s		

Subtotal: \$598.00  
(Tax Included) \$0.00  
Total: \$598.00

Payment Tendered: \$598.00

Item convenience codes



5fnp12da5f038g91stpk-5zm3efrh20zrwg



5fnp12da5f038g91stpk-5zm3ejb2o61f5s

Trans: 5fnp12da5f038g91stpk  
Items Sold: 2

GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S DE RL DE C V

RFC:GIRO70510EQ4  
NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES  
FACTURACION: FACTURAS@SECUREWRAP.COM  
www.securewrap.com

DESPUES DE REALIZADO EL SERVICIO NO ACEPTAN DEVOLUCIONES  
CUALQUIER QUEJA COMUNICARSE A:TEL: 52 55 26437981





VIGENTE

Factura  
I Ingreso  
F13067

Folio Fiscal

65D7B9C6-C786-4866-8D43-A96B26EC3380

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 18/10/2018 10:06:27 TICKET: 49939	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 18/10/2018 15:02:37 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/10/2018 15:02:37	\$ 535.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Desintoxicante	\$ 43.10	\$ 43.10	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43.10</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>6.90</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	43.10	002	Tasa	0.160	6.90
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
43.10	002	Tasa	0.160	6.90																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Reductor de Colester	\$ 51.72	\$ 51.72	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51.72</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>8.28</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	51.72	002	Tasa	0.160	8.28
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
51.72	002	Tasa	0.160	8.28																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Reductor de Colester	\$ 51.72	\$ 51.72	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51.72</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>8.28</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	51.72	002	Tasa	0.160	8.28
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
51.72	002	Tasa	0.160	8.28																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Revueltos Mexicana	\$ 64.66	\$ 64.66	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64.66</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>10.34</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	64.66	002	Tasa	0.160	10.34
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
64.66	002	Tasa	0.160	10.34																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Omelette Campirano Flor	\$ 81.90	\$ 81.90	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81.90</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>13.10</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	81.90	002	Tasa	0.160	13.10
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
81.90	002	Tasa	0.160	13.10																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Huevos Rancheros Quinoa	\$ 64.66	\$ 64.66	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64.66</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>10.34</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	64.66	002	Tasa	0.160	10.34
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
64.66	002	Tasa	0.160	10.34																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano	\$ 34.48	\$ 34.48	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34.48</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>5.52</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	34.48	002	Tasa	0.160	5.52
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
34.48	002	Tasa	0.160	5.52																

2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano	\$ 34.48	\$ 68.97	\$ 0
<b>TRASLADOS</b>					
	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Importe</b>
	68.97	002	Tasa	0.160	11.03

**FORMA DE PAGO:** 04 Tarjeta de Crédito.

**SUBTOTAL** \$ 461.21

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**DESCUENTO** \$ 0

**MONEDA:** MXN

**IVA 16.00%** \$ 73.79

**Total** \$ 535.00

**IMPORTE CON LETRA:** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Cadena Original**

||1.1|65D7B9C6-C786-4866-8D43-A96B26EC3380|2018-10-18T15:03:03|EEL961104G96|FSS0ybVTd8XQi+byAJVKJkoqyKXkFSUd9Vg5XdwVQ6xA0T6GgKrV/SbL2aytI+cZkt0UM9HmvDpvBbBCysxm1Jbhz3AHvlpUZnJD6VrAAYVQV736L9cx4PTaMgaCeKfnjvF+sJ9IULTI3JHDnIDpwG2q+HalJigwK/Ovfqd/2rwYVqVJiehNV75Ncbv3RedJ0sTVWqZ/iyfr7KoOfZw7MVJrBC9VGHtbiReai9+58Q1QpZVQTxCRY7zbWuDUmagFk/OXoyV5n5t+KHbPU1w8YAKjEpn341KpGdYMmlKj3RFIQDAJqkjNpZmbUAW4Dj9qgI1+xTadLBC2WmXvy/JQ==|0000100000405003200||

**Sello digital del CFDI:**

FSS0ybVTd8XQi+byAJVKJkoqyKXkFSUd9Vg5XdwVQ6xA0T6GgKrV/SbL2aytI+cZkt0UM9HmvDpvBbBCysxm1Jbhz3AHvlpUZnJD6VrAAYVQV736L9cx4PTaMgaCeKfnjvF+sJ9IULTI3JHDnIDpwG2q+HalJigwK/Ovfqd/2rwYVqVJiehNV75Ncbv3RedJ0sTVWqZ/iyfr7KoOfZw7MVJrBC9VGHtbiReai9+58Q1QpZVQTxCRY7zbWuDUmagFk/OXoyV5n5t+KHbPU1w8YAKjEpn341KpGdYMmlKj3RFIQDAJqkjNpZmbUAW4Dj9qgI1+xTadLBC2WmXvy/JQ==

**Sello digital del SAT:**

LPHSXDL7P/2GirO+L9ZLD/St2QgWE23heByq+zgBngt7RndgEfs1z7vl6Y2uq6b/uy2LnVegKqzeJ57VklCiDMURAdmflO05Y+cc9BS9OUKRVT5VS7sxoHDJYUHR0IYHUNA5GmVQhYnsC1LL2hYNUJDBzH5Wgfy+D7V9hoBcyclHZeKvSO/BblgftkHbfe/rwKO2ub7MfKKMWhlrRFP1UEY3giiQkdx7oN7x4m++bflm6N/ZZPQyLjx7IHFNgVQMmlbrzaoAWW/h87rT7ovkgJt7OKn+fd5xXPHZ2jeSO6JjFONYTdq/krLaCmKN+tmgxK/XlpZ+NZEQOouQ==



<b>Folio fiscal</b>
65D7B9C6-C786-4866-8D43-A96B26EC3380
<b>No. serie del certificado SAT:</b>
00001000000405003200
<b>Fecha y hora de certificación:</b>
18/10/2018 15:03:03
<b>RFC del proveedor de certificación:</b>
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





**SUPER SERVICIO SOLEDAD, S.A. DE C.V.**

Clave SIIC: 0000117165 R.F.C.: SSS031021AU9  
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)  
AV. SAN PEDRO #1601 INTs/n SAN FRANCISCO C.P.78437  
SAN LUIS POTOSI , SAN LUIS POTOSI  
TEL 444 1280803 FAX:  
PAGINA:www.gaspeed.com.mx

**Receptor**

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V.  
RFC: CPS0905217V6  
KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA C.P.79600  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
USO CDFI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
2018-10-23T13:58:48	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
2018-10-23T14:58:59	
FOLIO FISCAL	
8D4550FD-37FC-4FA9-B6E8-5B6FB6EBA53B	
NUM. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404131000	
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL	
00001000000403498740	
SERIE:	FOLIO
SOMWB	1896



Visítanos

Nicolás Zapata 848



Entre Terrazas y Avanzada  
(a una cuadra de  
Frutería Oscarín)  
☎ 870-6677



EXPEDIDO EN: CARR. MATEHUALA #4632 INT1 CUARTEL 3 C.P.78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI MEXICO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
25.69	LTR	15101506	MAGNA(32011)	16.83	\$ 432.41

[Handwritten Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 432.41
	<b>I.V.A. 16%:</b>	\$ 67.52
	<b>TOTAL:</b>	\$ 499.93

CANTIDAD CON LETRA:  
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|8D4550FD-37FC-4FA9-B6E8-5B6FB6EBA53B|2018-10-23T14:58:59|FKaeM1d9oz/xVGYobMURa3d+L7KRsmblfBzY4IaIANbgpXC7egHt6ZGowjI1OooxCdBmc0AlinTIzrrN0LP/A5FPyphGnXOh3ZYVxVqoL3trtnv21crTXua8c6V3YStn2ZlnxgSu7YVPOh8F49kGk50t4s0/8RA4YiRjCO/c+TPZPpSHeZu21qCuURczYSHYnQhzJKYk2ruF19p/sFulzbDr3eZ60zejbBTf40A52XF8QyhnrSgoOjhbYjynh



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

FKaeM1d9oz/xVGYobMURa3d+L7KRsmblfBzY4IaIANbgpXC7egHt6ZGowjI1OooxCdBmc0AlinTIzrrN0LP/A5FPyphGnXOh3ZYVxVqoL3trtnv21crTXua8c6V3YStn2ZlnxgSu7YVPOh8F49kGk50t4s0/8RA4YiRjCO/c+TPZPpSHeZu21qCuURczYSHYnQhzJKYk2ruF19p/sFulzbDr3eZ60zejbBTf40A52XF8Qyhnr

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

dShC11zpzf20+Ajv4SzyJDFCjGL8QpozaBhIX96icQTJ+3iCmEyp41tCSEJ6QvY1hbDpPIRAh+noYhtk BbGqxROlq+7DTyz1KPgkUwq5X/1UJe8i1rMfWc6j1RmXK9QbHYLX4fsIt0R9rS2W3wf3+VR09ncaUyJD OnDrZ1hC58a8eh1GSjIc1QuQpFQtn3hSQNG71Yn5VELUDZ2saDj1q7TEorwHG18YCz13Si7cdMuIb3/t

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI