

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD309

FECHA: 07/05/2019

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|------------------------------|----------|---|-----------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 03/05/2019 | 214357 | Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV | Casetas | 129.31 | | 20.69 | | 150.00 |
| 03/05/2019 | 1144 | Vida y Entretenimiento S de RL de CV | Alimentos | 779.31 | | 124.69 | | 904.00 |
| 03/05/2019 | 39143 | Operadora Turística Las Rosas SA de CV | Hospedaje | 1,796.82 | 52.35 | 287.50 | | 2,136.67 |
| 03/05/2019 | 25359162 | Fondo Nacional de Infraestructura | Casetas | 193.10 | | 30.90 | | 224.00 |
| 03/05/2019 | 2769669 | Red de Carreteras de Occidente SA de CV | Casetas | 365.52 | | 58.48 | | 424.00 |
| 03/05/2019 | 2769739 | Red de Carreteras de Occidente SA de CV | Casetas | 301.72 | | 48.28 | | 350.00 |
| 02/05/2019 | 11086 | El Jockey Arte y Cocina SA de CV | Alimentos | 1,571.55 | | 251.45 | | 1,823.00 |
| Total de Comprobación | | | | 5,137.33 | 52.35 | 821.99 | 0.00 | 6,011.67 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Anticipo | 6,000.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 11.66 |

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

| | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 04/05/2019 | 05/05/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 08/05/2019 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 1,823.00 | \$ 904.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,727.00 |
| Hospedaje | \$ - | \$ 2,136.67 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,136.67 |
| Combustible | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Casetas | \$ - | \$ 1,148.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,148.00 |
| Boletos de autobus | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Taxis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 1,823.00 | \$ 4,188.67 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,011.67 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ 6,000.00 |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 11.67 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Solicita: Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras | Va. Bo. C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras | Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo | Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad |
|---|--|--|---|

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-009-05/19</u> | FECHA COMISION | <u>02/05/2019</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD309</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>6,000.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Compras</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA DOS

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

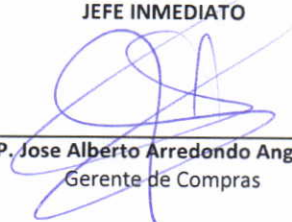
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras



**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 – Villa de
Arriaga No Exterior: km 29 + 060
Villa de Reyes
San Luis Potosí México
C.P.79526

CFDI

Folio Fiscal

4208F0A6-50A3-426B-81DA-385B1F1091AC

Lugar de Emisión

79526

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2019-05-06T12:58:17

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-06T12:58:22

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 214357

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 | EA1E08AA5D3B2E2A | Importe de boletos de peaje de caseta (CALDERON) | 129.31 | 0.00 | 129.31 |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| EA1E08AA5D3B2E2A | Traslado | 129.31 | 002 | Tasa | 0.160000 | 20.69 |

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.69

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 129.31 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 20.69 |
| TOTAL: | 150.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4208F0A6-50A3-426B-81DA-385B1F1091AC|2019-05-06T12:58:22|DT2RKYsSPKtqYHwQ3CkFCH+BborcLNLhiBylyju2IDzRycM/0nqZppubh8wW/fmGnW0UAS7altBS2gFmQuT3drskpXGbkF3LT4mWfRlxLSTOtvhrQXuVd6Bt4VC6sL4wuIX3LL4rp91/7BTQPdpEQjbZwTJSF7PISHpFBeaXpww5DKPz+FMlohetjBuobZ9PIW84ZwQZgezX/BLpNaYBhc6PJQLJHS8bEj3bpxm+Pa+VmJtZhOmV3hnPrI/vzNanXEpoTBJMrq8F6iil+JylwZKipEigVfFM3YfZAFI8aGCAL5K6axRMxnNbyD5gUafh6DRrzhSiEu0chSWK+0LVg==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

DT2RKYsSPKtqYHwQ3CkFCH+BborcLNLhiBylyju2IDzRycM/0nqZppubh8wW/fmGnW0UAS7altBS2gFmQuT3drskpXGbkF3LT4mWfRlxLSTOtvhrQXuVd6Bt4VC6sL4wuIX3LL4rp91/7BTQPdpEQjbZwTJSF7PISHpFBeaXpww5DKPz+FMlohetjBuobZ9PIW84ZwQZgezX/BLpNaYBhc6PJQLJHS3bEj3bpxm+Pa+VmJtZhOmV3hnPrI/vzNanXEpoTBJMrq8F6iil+JylwZKipEigVfFM3YfZAFI8aGCAL5K6axRMxnNbyD5gUafh6DRrzhSiEu0chSWK+0LVg==



Sello del SAT

cZsbBGwQAdNso3xzpZs0sMSocnqbXthjo+Rr5yMuJ9KYjYWLhwlU3Lv2I06EQzYNb9M3T/XNe
Y5N4PH9gZ4GXw8rbY+OVG9dxkmrCWXdKyNjS+uZXTgv5WcG1ltmc28Mbm+z1ajxohjjeZYFQuzt
U+qewDOIbTpVhfF18h+oR2RWWHOCXOXNV8BLyetTgFhSNgO0zsmLSjbgVMTqgmtJ5qQZGPga/Jz
YInTLnNBb61JmplfbVzqAaqmu5DuNkD70dYn5IZvflM29NonFaFnG975+Fq4xihUjWaMSAEKDFP
3Cv4NsW16V6Yehx4Y4IN/OKVK38p4jvfJEIABq5JCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS FOTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"

CASETA CALDERÓN

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 4-0001779293 CARRIL:4A



NRU:EA1E08AA5D3B2E2A

01/05/2019 18

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| IMPORTE: | 129.31 | TOTAL: | 150.00 |
|----------|--------|--------|--------|

Cobrador: 404691

CLASE: AUTO

NRU:EA1E08AA5D3B2E2A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS FOTOSÍ - VILLA DE ARRIAGA"

CASETA CALDERÓN

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 4-0001779293 CARRIL:4A



NRU:EA1E08AA5D3B2E2A

01/05/2019 18:36:31

| | | | | | |
|----------|--------|------|-------|--------|--------|
| IMPORTE: | 129.31 | IVA: | 20.69 | TOTAL: | 150.00 |
|----------|--------|------|-------|--------|--------|

Cobrador: 404691

CLASE: AUTO

NRU:EA1E08AA5D3B2E2A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



VIDA Y ENTRETENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: VEN1103175H9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 1144
Fecha: 3/5/2019 13:42:14

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
R.F.C.: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, Rioverde, San Luis Potosí, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DEL 02 DE MAYO 2019 | 779.31 | 0.00 | 002 - IVA - 124.69 | 779.31 |

Importe con letra: NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 779.31 |
| Impuestos Traslados | 124.69 |
| Total | 904.00 |

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000400239199 |
| Folio fiscal | F94C4AA5-C064-452F-AE8D-70F3AE345B0D |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Mayo 3 2019 - 13:43:41 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cIQOff44Lot237vo/dF2mirMBw3ix/+2ePo8Re2TfMqnM8L59xbAUg6ch+Eg0zaNLRXLm0aKYUvQlo1fdfpz+nDGwMI8htgK/hQXEb5LtwN/Tbi1zvzqKPh1mKO86N4YufLJyf9C+zG1BnPSITA8xqU7TgzglDy5GUzTzhUkAcT y0wsZrqaDOKdSKI9RHXCxOW6G0/sgbK+cAnFK57NdTm2bh+cUPBwb55fjpmMxNf1Ggfe/yhTWjrjn54ZA/xVvw 8FSxM6gw86ApVAMgrOgewVvH5L1kbCLkMYWrBohv+lpQ6X7b67CTBrss4osJTsad0Fwc9/9B58hE90Jx3Utw==

Sello del SAT

pBwNsZ/gZG9uhOJ/BApImtDGBEFQd+ZRoJc2RT55NKqMprid01ngB3S/TaSP169uhHV2/g8+tN0cVxOT D/vnicSQptP2eWz10eCKjFp7Fbfbw0I9ReUNjqMr9wK7sVW3Wmp3tluPs/xEaZ1QPzyMHlyWmsK6cxx OKfs53NZsmJzPN9ASzklj3Fij6RMof5TVRxl1xW3YzyjyFkZhlPrtN8ExT8fllyc2ubBnBuOtmAJU 4dwsFBfgzsyQ81EII0fGrQimm3iL4qFBZFO/ZhxouAeZTEAIH90007rnp/GdRrG4y/uajYU4LGHl/s2 TPYIIINO+zXpGQDyal7ouQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F94C4AA5-C064-452F-AE8D-70F3AE345B0D|2019-05-03T13:43:41|MAS0810247C0|cIQO ff44Lot237vo/dF2mirMBw3ix/+2ePo8Re2TfMqnM8L59xbAUg6ch+Eg0zaNLRXLm0aKYUvQlo1fdfpz j+nDGwMI8htgK/hQXEb5LtwN/Tbi1zvzqKPh1mKO86N4YufLJyf9C+zG1BnPSITA8xqU7TgzglDy5GUz TzhUkAcTy0wsZrqaDOKdSKI9RHXCxOW6G0/sgbK+cAnFK57NdTm2bh+cUPBwb55fjpmMxNf1Ggfe/yhT Wjrjn54ZA/xVvw8FSxM6gw86ApVAMgrOgewVvH5L1kbCLkMYWrBohv+lpQ6X7b67CTBrss4osJTsad0F Wc9/9B58hE90Jx3Utw==|00001000000404486074||

Rosy Espinosa de Legoria.



Expedido en
CHAPALITA 1470
 CHAPALITA GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
 CHAPALITA 1470
 CHAPALITA GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO 44500
 OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 3338809200
 Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

FACTURA
 Certificado 00001000000408846452
 Fecha de Emisión 2019-05-03 04:56:41
 No. Certificado SAT 00001000000402636111
 Folio (UUID) 5A4DFEAE-D80E-8741-4324-03DD372411B6
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-03 04:56:45 Folio (xml):39143

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : RODRIGUEZ MALDONADO, ANA KAREN

Estancia : 20190501 20190503 Folio : 32977 - 0 HAB : 215 Reservación : 1 38716 1
 Cajero : JYC Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 37323
 Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

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 \$279.22 Base: 1745.10 | 1745.10 | 1745.10 |
| 1 | E48 | 78181703 | ESTACIONAMIENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$8.28 Base: 51.72 | 51.72 | 51.72 |
| | | | | Sub Total | 1796.82 |
| | | | | IVA(0.16) | 287.50 |
| | | | | ISH(3.0) | 52.35 |
| | | | | Total Facturado | 2136.67 |

*** DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 2136.67

Sello Digital del CFDI

NHLS6saskUf3kxNGR3eloUL/x/Oo8u/ta1DeWYPCYS4Lo5+wmb2UxMEI8385VLHF7ugx993Jp8C272nlgygKKSZSJRBNFmMuxp31w6C4YwM0FF0TGtI+Z6PNFw
 eeV+wlegYHangthqL6IRJ7yaaiocpKT0wiTxFo7Lj+CaNgCz/gUeObdNdWbdYFcg+usmTuPcl6vXQHQQUpYZNaNn/kJ0vmCL/cO7hthcfj1kXwJT8911fIR9Z4Zd
 umZl6vAUl04pcc1huwjE+NS4SqrSzi9IXHwyp90GpFXDg9KBIRY5ZC6IQte4g7heXRofYcYIKXl4ely3sHmCw==

Sello Digital

hISR/FpYYEWFUm+7SHxDeNA3xxPFxyBEFFUxEM0QFfxWSQP/2W3QY9v6keVoNRCIdnzEi1wirD4MgFuaze/c6P6QqaSRaQHZwyZbiQZvXgY119jz2SvaflGzxx
 rglNRS64vIEimRTPjmuUgiogN2bfIS2cPp/A/u7ahNX6rge9yI8FbnYu8iPflmbJfgu6woxyYSjzjreMo0HCXreNZNbuyi8JuSPTauee6coUA6ZksAzckVWxB/1nvzw
 wvLSIYKwSA2hJvPwv6mfEkyvZllzZGG+0GwvbjHieOKVCg5so1C5x4qEs/8Z2Wvz6v1m3TGwtudlgtw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|5A4DFEAE-D80E-8741-4324-03DD372411B6|2019-05-03T04:56:45|SAD110722MQA|NHLS6saskUf3kxNGR3eloUL/x/Oo8u/ta1DeWYPCYS4Lo5+wmb2UxMEI8385VLHF7ugx993Jp8C272nlgygKKSZSJRBNFmMuxp31w
 IGCI4YwM0FF0TGtI+Z6PNFweeV+wlegYHangthqL6IRJ7yaaiocpKT0wiTxFo7Lj+CaNgCz/gUeObdNdWbdYFcg+usmTuPcl6vXQHQQUpYZNaNn/kJ0vmCL/cO
 7hthcfj1kXwJT8911fIR9Z4ZdumZl6vAUl04pcc1huwjE+NS4SqrSzi9IXHwyp90GpFXDg9KBIRY5ZC6IQte4g7heXRofYcYIKXl4ely3sHmCw==|00001000000402
 63611||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV

Rosy Espinosa Legovici

Ajustes
Allowances

Efectivo huéspedes
Paid Outs

Misceláneo
Miscellaneous



Departamento de
Department of

Fecha 1 May
Date

Folio 0812

Nombre:
Name

Cuarto no:
Room 215

Concepto - Concept

~~Estacionamiento \$60~~

~~Signature~~

Total \$ \$60

Autorizó - Authorized by

Firma huésped - Guest signature

Ajustes
Allowances

Efectivo huéspedes
Paid Outs

Misceláneo
Miscellaneous



Departamento de
Department of

Fecha 1 May
Date

Folio 0812

Nombre:
Name

Cuarto no:
Room 215

Concepto - Concept

~~Estacionamiento \$60~~

~~Signature~~

Total \$ \$60

Autorizó - Authorized by

Firma huésped - Guest signature

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 25359162 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-05-06 12:57:39 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-05-06 13:06:07 |
| Folio fiscal | 6E08EDE6-CEC2-4D3D-A17D-D68E7E2726B2 |
| 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 LAGOS DE MORENO 2019-05-03 17:42:29 | 96.55 | 96.55 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-05-01 19:33:32 | 96.55 | 96.55 |

| | | |
|--|---------------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$193.10 |
| Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$30.90 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$224.00 |



| 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 |
|--|
| vA7rIUULL9cMuWj1Ms5O9P8caM0RanpdkefT7FLoQv8rgiZ3vcGBzovYIUEM77N136IRcLtiO9Y3ptX/r+gJPujHciCQvDZqqdezaN1hn1p5vuNzM7vAPG3Gf8QI/Eg52fSZG2PU6rwdJ72x+wxWdIpUVFagRkxtGvv+evn6Nu5lcljCm06Co+WZFSQs+Jh6y8yB4f1SCOmDTqJQytTHAhjHhBsAtuBivMIZBdXZxfCareaA0QZ9vZqzkwqld/mRnwb86tQJ/5yJvNkv5iysn6vEKiflYBkUcYwjlWRuQ8i938ID5JbGM+EmLN8Ryy0IF8GgA3CWJS2c1eFGGg== |

| Sello del SAT |
|--|
| UvPuncOAUmhjEEf1/L8CLPEi01n7cUxUcSpgFADiU4p0zqtZorZLDixWTdIpbI2i4iNNvj/yETeSZ4DzLYnYssh/WLkbfTxwm5q9mNnGDZTKidknl2rsdJ6MrrZS+OHKCeISGsDeuAITGqnWrgnZF9IaAgR/nYwD64rkJTjsDF2/c9YGBiF1GcqEynEwERLYI+gJly3+LCiHa2OiwGzofS00N2IzbPILVfuqU2+zwQ3Bm+9itYLVsI3jyrVeDKdGp87OShLpaWpN0eco/J2K94fQqgfgjLnRvFw8uzY+rGXCDT/MixEDMnr12a7M8J5Gg4yAMCaSe1gd2utw== |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|6E08EDE6-CEC2-4D3D-A17D-D68E7E2726B2|2019-05-06
 13:06:07|vA7rIUULL9cMuWj1Ms5O9P8caM0RanpdkefT7FLoQv8rgiZ3vcGBzovYIUEM77N136IRcLtiO9Y3ptX/r+gJPujHciCQvDZqqdezaN1hn1p5vuNzM7vAPG3Gf8QI/Eg52fSZG2PU6rwdJ72x+wxWdIpUVFagRkxtGvv+evn6Nu5lcljCm06Co+WZFSQs+Jh6y8yB4f1SCOmDTqJQytTHAhjHhBsAtuBivMIZBdXZxfCareaA0QZ9vZqzkwqld/mRnwb86tQJ/5yJvNkv5iysn6vEKiflYBkUcYwjlWRuQ8i938ID5JbGM+EmLN8Ryy0IF8gA3CWJS2c1eFGGg==|00001000000403190844||



Serie: BB
Folio: 2769669
Fecha: 2019-05-06T13:25:31
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. It contains two rows of service data for toll payments.

Total con letra
(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$365.52
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$58.48
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$424.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-05-06T13:25:32
Folio Fiscal UUID
A9DFFB4A-D0CC-4FC6-961F-AFD76E494DC5

Sello Digital

Handwritten digital signature string for verification.

Sello del SAT

Handwritten SAT seal string for verification.

Cadena Original

Handwritten original chain string for verification.

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature in brown ink.

Handwritten signature in blue ink.



Serie: BB
Folio: 2769739
Fecha: 2019-05-06T13:29:35
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CPS0905217V6
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains two rows of invoice items for toll services.

Total con letra
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$301.72
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$48.28
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$350.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-05-06T13:29:36
Folio Fiscal UUID
3AB8CCA6-60D5-412D-927D-419B98BDD63B

Sello Digital

QzXix0ue72VmvnyuE1WRaxtpBNkBOwUFbdsP2tycpCyRnp26sugJ8nJxA142ofxrQif+/wnDof/ynAD4T213Je9hsjVumd2mUltZe18ERLsswTRZH+IsDEztHWIXJANT9ev6cvOTRqZ...

Sello del SAT

vA90YCZrqq4WeZpt1Nk6cjwZATGhilo/vAMCyat74pKaPFy1wekMk8XRM0I136yy1SMPeQXl4ytF6PXDgeM5YqIDyICxBNN+AGDeLySJYrjliYfuOpwDVU7HxOt3RphJTr7PNKnjb1F...

Cadena Original

||1.1|3AB8CCA6-60D5-412D-927D-419B98BDD63B|2019-05-06T13:29:36|LSO1306189R5|QzXix0ue72VmvnyuE1WRaxtpBNkBOwUFbdsP2tycpCyRnp26sugJ8nJxA142ofxrQif...

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature and stamp in blue and brown ink.

Factura

SERIE:

FOLIO: 11086

FECHA: 6/5/2019 19:04:48

Documento Válido

EL JOCKEY ARTE Y COCINA, S.A. DE C.V.

JAY0903248B0 Av. Manuel Acuña No. 2938 Prados Providencia, Guadalajara 44670 Guadalajara Jalisco México

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

R.F.C.: CPS0905217V6

Domicilio: Carr. km. 3 No. No. Int.

Teléfono:

Ciudad:

Colonia: San Vicente, Ejido Santa Rita C.P.: 79600

Estado: San Luis Potosí País: México

Lugar de Expedición: 44670

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, CONSUMO, 1,571.55, 1,571.55

Table with 2 columns: Importe con letra, Método de Pago. Row 1: MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. Row 2: PUE

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 1,571.55 Row 2: 251.45 Row 3: 1,823.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago 28 Emitido por: CONTRAQA

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Señal digital del CFDI: Base64 encoded digital signature data.

Señal del SAT: Base64 encoded SAT digital signature data.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: Base64 encoded original certification data.

Handwritten signatures: Rosy Espinosa Legovica and another signature.