



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6831

FECHA: 21/05/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2019	2536436	Mario Alberto Veliz Aleman	Combustible	2,972.14		466.72		3,438.86
19/05/2019	1785	Claudia Gabriela Morante Soldevilla	Alimentos	344.83		55.17		400.00
19/05/2019	99073	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	188.79		30.21		219.00
19/05/2019	10ae	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
19/05/2019	8712d	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	253f6	Autovia San Luis	Casetas	185.34		29.66		215.00
19/05/2019	a9a7	Autovia San Luis	Casetas	64.66		10.34		75.00
19/05/2019	74ed	Rosa Evelia Castro Chavez	Alimentos	90.52		14.48		105.00
Total de Comprobación				4,096.28	0.00	646.58	0.00	4,742.86

Anticipo	5,994.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,251.15

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

	19/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 3,438.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,438.86
Casetas	\$ 799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,742.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,742.86

Presupuesto Autorizado	\$ 5,994.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,251.14

Solicita: Alvaro Galicia Castro Operador de Transporte	Vo. Bo. LAE Silvia Guzman Rangel Gerente de Recursos Humanos	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-042-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT6831</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>5,994.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal

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 COMISIÓN

Alvaro Galicia Castro
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

LAE Silvia Guevara Rangel
Gerente de Recursos Humanos



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N



TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.	B 2536436
FOLIO FISCAL	6ecdafab-8416-43bd-87db-319caf495230
LUGAR DE EXPEDICION	79800

FECHA: 2019-05-19 HORA: 19:16:53	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 11701

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA A SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE,S.L.P.,MEXICO,C.P. 79610

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
156.6680	LTR Litro	34006	15101505 34006	Diesel	\$18.970945	\$2,972.14	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4595875-0

Sello Digital del Emisor:

IMKNJEzVOrDOFYK7wVjB9e4oPvcD18WfIN1Ri6olsShGMKY0KgSpYjn3CopysHI6LX8WUTGc6qDqwxzt2vIVGQ7D2qH3UzFNPseZ51t6mYzpyqeixMwNFBp1DHFjHWfR0SmsYpd+Ub/xSPcbk9wvKNmGPMBhAZvg1E1uOpX+nxU6BloTpyh6WtLG1JckW80r2X9OCabJB4julz6GStAm3Yi/WyR8TAUDXitC6cu4OitLPNezRdDQvEQjFYh4f/VDooK4+CTSD0ea b12Gn1nHSPZ8THx99/rSlqLaLyU90QwRtyAJeZV+XTy3hoLy2MIPXQNahw6ftwOY4ri6HTym9g==

Sello del SAT:

XIZELDiWVH+r9H7hPu+9OetYhwmqZpsiPWGfKYD/7jDmFte/KEEn3Ji0tzHawVrg5LjMcJlzPN+JFWPsAVgjbhIZJT1s6JOMvZUw5f9Wn/o7/Z8mV1Q0VFNyk5FT1KpfVlxiUCbZM4b4tYnLPHFf1NpgHzmhsejWqoJ2HYfHxnrFJA7QX7mBExTQyUlqztWotK7Mi5IKdmjzEp9xEb9rFsg10FAcu+XGdnL3APSNgQ5CwPOVMLmTmuWBx9bGGodDhcwfMDisiW6NynltGGdlEexAAiCB/qqlxZD5Nah4bzuOL4Cbwx9w9jCZ3qdT0EPcfn7gJlizM6ajLXiA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6ecdafab-8416-43bd-87db-319caf495230|2019-05-19T19:16:53|EDI101020E99||IMKNJEzVOrDOFYK7wVjB9e4oPvcD18WfIN1Ri6olsShGMKY0KgSpYjn3CopysHI6LX8WUTGc6qDqwxzt2vIVGQ7D2qH3UzFNPseZ51t6mYzpyqeixMwNFBp1DHFjHWfR0SmsYpd+Ub/xSPcbk9wvKNmGPMBhAZvg1E1uOpX+nxU6BloTpyh6WtLG1JckW80r2X9OCabJB4julz6GStAm3Yi/WyR8TAUDXitC6cu4OitLPNezRdDQvEQjFYh4f/VDooK4+CTSD0ea b12Gn1nHSPZ8THx99/rSlqLaLyU90QwRtyAJeZV+XTy3hoLy2MIPXQNahw6ftwOY4ri6HTym9g==|0000100000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

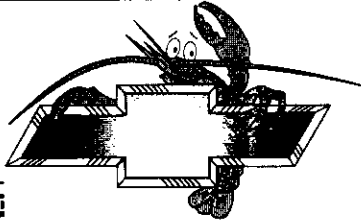
Importe en letras:

(tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 86/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$2,972.14
I.V.A. 16.00%	\$466.72
TOTAL	\$3,438.86



CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA
 RFC: MOSC880507UT3
 CARRETERA FEDERAL 70 TRAMO RIOVERDE VALLES KM 93 S/N RAYON
 RAYON San Luis Potosí CP 79740

FACTURA TIPO (1)

Folio
1785
 Folio Fiscal
eff04d3e-c238-45cc-8e56-f3ec94c277b0
 No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000408254801
 No. de Serie del CSD del SAT
00001000000408254801
 Fecha y hora de emisión
2019-05-20 23:26:27
 Fecha y hora de certificación
2019-05-20 23:26:59
 Lugar de Expedición
C.P. 79740

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 RFC: OPS090521V6
 Desde 1995
 San Luis Potosí CP 79610

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 01010101 / Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DEL 2019								
1.00	E48 / Unidad de servicio	344.82		344.82	55.17			399.99

SubTotal **MXN 344.82**
 I.V.A. 16% **MXN 55.17**
 Total IVA **MXN 55.17**
TOTAL MXN 399.99

(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

gKLOdfcDelppq9nDaaw+n89d7akM0xhYSGxpHRHkn4hFD4WXCBy1MHuuSfz7oytWz8JCENBhfEhDryJLVHvY1j4i9TmC10wMf34W7TJsRmY3H4V4L/D4NBHidjv6x2iyJu5WbFY93lxU5kQV9J89CHBO8bLAR4PcwgWHXNYJhjVrQGQwWwgkDHUeu2hzD0Ct8kT2tOC30NRPmEEbth7MxsHY+kGDkVM5QYCRv4Ud887UySv4qaku1NhCfHeI5gqWzCkLx3YHaaJpBUQ7TPcaJq6VQe/IMrthEK7X1FYVIZYBo8wXc9SsYwBHRd5/GEENUJ21aucjL9/OvrV85QN0Q==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

OIXsaRbNpofTAV7IVA+7qoFCsMcBz5cMTosrrDX1+W/g0VQJFT3qF0B8cg2Bhd0XEYmzWtWH7qmwzGoNhVcAJpXnXIO3BGUAAvPZSGnDA74AdTXvuGs743g1Krh3xmw7yCEcMpWxn/wgJwJfAQbn0EIA+tmemXcNtfsRveqz0kiDMRhnaAX0xEDHh1CtboXPhthNBdKv6A1fGHHLeE4Q/2oh+0WvM37WYBTHh2SW5aCCylYbWyqRWoi2O0qEekcJmQnUM8wkQ5tqKidwq4FGUfm1vQ7e0f3S1A2xyGi+hGAaaCV5WHBKFFtu1udoLaKcrvJGsqR4IFnVJkap25tA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

[[3.3|1785|2019-05-20|23:25:27|01|00001000000408254801|344.82|MXN|399.99||PUE|79740|MOSC880507UT3|CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA|621|CPS090521V6|CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.|G03|01010101|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DEL 2019|344.82|344.82|344.82|002|Tasa|0.160000|55.17|002|Tasa|0.160000|55.17|55.17|]]

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

[[1.1|eff04d3e-c238-45cc-8e56-f3ec94c277b0|2019-05-20T23:26:59|gKLOdfcDelppq9nDaaw+n89d7akM0xhYSGxpHRHkn4hFD4WXCBy1MHuuSfz7oytWz8JCENBhfEhDryJLVHvY1j4i9TmC10wMf34W7TJsRmY3H4V4L/D4NBHidjv6x2iyJu5WbFY93lxU5kQV9J89CHBO8bLAR4PcwgWHXNYJhjVrQGQwWwgkDHUeu2hzD0Ct8kT2tOC30NRPmEEbth7MxsHY+kGDkVM5QYCRv4Ud887UySv4qaku1NhCfHeI5gqWzCkLx3YHaaJpBUQ7TPcaJq6VQe/IMrthEK7X1FYVIZYBo8wXc9SsYwBHRd5/GEENUJ21aucjL9/OvrV85QN0Q==|00001000000408254801|]]



Uso del CFDI: Gastos en general (G03)
Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de Pago: Efectivo (01) / Efectos Fiscales al Pago
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal (621)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

EL BANCO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI570529J99
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 510
 COLONIA DE SANTA FE DEL ALVARO OBREGON CP 51249
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.
 SERVICIOS PERSONAS FÍSICAS CON FINES NO LUCRATIVOS
 EMISIÓN DE VOUCHERS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: CEELETRÓNICO
 DE TODOS LOS PAGOS SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN CARRETERA MEXICÓ-LAREDO KM 58-680
 CALLE EJIDO ALVARO OBREGÓN MUN. CIUDAD VALLES CP 79250
 MEXICO

Factura Número	P 99073
Folio Fiscal SAT	559CE642-3F90-4A11-9049-CDE2B8E2D791
N° de Certificado	00001000000402993605
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2019-05-21T12:52:22
Fecha de Certificación	2019-05-21T12:52:34
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Banco Nacional de Infraestructura y Servicios Públicos	
R.F.C. 05N0529J99	
Calle y número de la oficina de expedición SANTA FE DEL ALVARO OBREGÓN CP 51249 CIUDAD DE MEXICO	
Municipio: PROVERDIZ	
ESTADO: SAN PABLO DEL CERRILLO	
C.P.: 51249	
País: MEXICO	

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA CARRIL 10 A LAS 20:05 23 HRS DEL 19 MAY 19 BOLETO N° FOLIO 135716	\$ 62.93	\$ 62.93
1	061	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA CARRIL 12 A LAS 05:31 05 HRS DEL 19 MAY 19 BOLETO N° FOLIO 102216	\$ 62.93	\$ 62.93
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA CARRIL 12 A LAS 16:39 33 HRS DEL 19 MAY 19 BOLETO N° FOLIO 102216	\$ 62.93	\$ 62.93

Sub-Total	\$ 188.79
I.V.A.	\$ 30.21
Total	\$ 219.00

Total en letra: Doseientos diecinueve pesos 00/100 MN

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

Este código QR contiene la información de la factura y el sello digital. Para verificar la autenticidad de la factura, escanee este código QR en cualquier dispositivo móvil que permita acceder a Internet. La información de la factura se puede consultar en el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Sello Digital

Este código QR contiene el sello digital de la factura. Para verificar la autenticidad del sello digital, escanee este código QR en cualquier dispositivo móvil que permita acceder a Internet. La información del sello digital se puede consultar en el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Sello Digital SAT

Este código QR contiene el sello digital de la factura emitido por el SAT. Para verificar la autenticidad del sello digital, escanee este código QR en cualquier dispositivo móvil que permita acceder a Internet. La información del sello digital se puede consultar en el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx



ESTE CÓDIGO REPRESENTA UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA ORIGINAL

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965955 CARRIL:1 B

0132420001184776FE8144C1B307F992

19/05/2019 21:25:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

0132420001184776FE8144C1B307F992

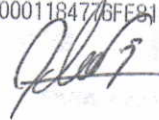


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000965955 CARRIL:1 B

0132420001184776FE8144C1B307F992

19/05/2019 21:25:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 852703
CLASE: B2

0132420001184776FE8144C1B307F992



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580388 CARRIL:3 A

0132610001824373D3DAEC8DB99CAE04

19/05/2019 04:19:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

0132610001824373D3DAEC8DB99CAE04



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580388 CARRIL:3 A

0132610001824373D3DAEC8DB99CAE04

19/05/2019 04:19:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: 750502
CLASE: B2

0132610001824373D3DAEC8DB99CAE04



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913639 CARRIL:1 B

013902000142676409F7360C80F353EE

19/05/2019 20:33:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

013902000142676409F7360C80F353EE



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000913639 CARRIL:1 B

013902000142676409F7360C80F353EE

19/05/2019 20:33:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 185.34 29.66 215.00
Cobrador: 751688
CLASE: B2

013902000142676409F7360C80F353EE

~~XXXXXXXXXX~~ Y COMEDOR "~~XXXXXXXXXX~~"

Prop. Rosa Evelia Castro Chávez

CALLE CRISOFORO MARTELL No. 11 C.P. 79850 ZONA CENTRO
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
R.F.C. CACR5308303B7 CURP CACR530830MSPSHS00

DIA	MES	AÑO
19	5	19

NOTA DE VENTA	
Nº	1752

NOMBRE Cabana huasteca
DOMICILIO _____
LUGAR _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
			105.-
	4891006234		

REGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES TOTAL \$ 105.-

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Cinco Cien P.M.N.

[Handwritten signature]

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

8855710

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0103716 CS: BP7
Clase:T02B NOR
Fecha:19/05/2019
Hora:05:31:05
Consecutivo: 0118390

IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

BANBRAS

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

DCAAM-TFAT-BUDG-AC5M6-BP7 BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

8855710

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0103828 CS: SNE
Clase:T02B NOR
Fecha:19/05/2019
Hora:16:39:33
Consecutivo: 0118512

IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

BANBRAS

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

DCAAM-TFAT-E74J-AC5LK-SNE BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

BIENVENIDO

La Pitahaya-La Calera

Carril: 10
PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx
Folio: 0135710 CS: VWZ
Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA
Clase: T02B NOR
Fecha: 19/05/2019
Hora: 20:33:23
Consecutivo: 0165894

IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

DCAAM-TFAT-CC39-ADZUO-VWZ

[Handwritten Signature]

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0103828 CS: SNE
Clase:T02B NOR
Fecha:19/05/2019
Hora:16:39:33
Consecutivo: 0118512

IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

BANBRAS

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

DCAAM-TFAT-E74J-AC5LK-SNE BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0103716 CS: BP7
Clase:T02B NOR
Fecha:19/05/2019
Hora:05:31:05
Consecutivo: 0118390

IMPORTE TOTAL
73.00 73.00

BANBRAS

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

DCAAM-TFAT-BUDG-AC5M6-BP7 BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332282 CARRIL:3 A

0139210001545382AE3EF1DDOC3B10B6

19/05/2019 05:03:30
\$ IMPORTE: 185.34 IVA: 29.66 TOTAL: 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

0139210001545382AE3EF1DDOC3B10B6



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001332282 CARRIL:3 A

0139210001545382AE3EF1DDOC3B10B6

19/05/2019 05:03:30
\$ IMPORTE: 185.34 IVA: 29.66 TOTAL: 215.00
Cobrador: 751379
CLASE: B2

0139210001545382AE3EF1DDOC3B10B6



RFC emisor: CACR5308303B7
 Nombre emisor: ROSA EVELIA CASTRO CHAVEZ
 RFC receptor: CPS0905217V6
 Nombre receptor: Centro de Produccion Santa Rita S.A. de C.V.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16F18-42DC-4F02-A7DF-680470DD74ED
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79850 2019-05-20 10:06:58
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		90.52	90.52				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.52	Tasa	16.0000%	14.48

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 90.52
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 14.48
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 105.00

Sello digital del CFDI:

fSf4HyzrBNolp1rnPm2QWg1InZSjtAY1KV1s3Jau/DoFY7Q6EpLsQAqbhtj7umjO+T4NTD/3B4JFFHvD/BO+DIQoW/+LvSpXH0jU96Loq2axEbOle4aNtk/fB2kwpQSX5N8aLNklRA6pQdlojza9e/UE8dege3BWOURGHXAFsmiq1CAIZCiyCpZu/bUypMGSQsIbjh+IQ/m8q2sgRmN4qAfkJUZZ1Vs28Tlu3Yu4DOhAHQ8Y7VElcZbaNGJwieem4PLW/mMIRE9U9ki9YmIEXqldm0Dhgy0rjz9E+Ayu39Kg70Q9MSgHZGltzIEt3Nliv57qslmizsGC2C1GpgJbg==

Sello digital del SAT:

FWdtviRjS/HGPXPBVMh6yay/YHBwV3HHfR4pu4ZGODChxyNVYglvv/FSL4CzXO1JQIGUmiM9rKD9Dpi44ckZgvjE.Q4f97fRKgz7vhNLz+jlqdi9+FbFHH3aVaZ/ccw0NS8OVSsLztboDz+7LLeVW0Im/DmsfnPpAs/+ZC5/YrDgHw7aSolNPTHNVNG+63nQQJ6yVUPuPsse5kl7L+4o3JtsWDIqIVCyAneKvgq+lem7A/enWJkwbubTm3CqLg/h+/C9CZmfMjuP551GAldy/Paa28ovBBr9k/Updh0CQdE9fNgFQ8Tii4SqjZa3uoA2aIvVUDgFj6iDtMg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16F18-42DC-4F02-A7DF-680470DD74ED|2019-05-20T10:13:14|SAT970701NN3|fSf4HyzrBNolp1rnPm2QWg1InZSjtAY1KV1s3Jau/DoFY7Q6EpLsQAqbhtj7umjO+T4NTD/3B4JFFHvD/BO+DIQoW/+LvSpXH0jU96Loq2axEbOle4aNtk/fB2kwpQSX5N8aLNklRA6pQdlojza9e/UE8dege3BWOURGHXAFsmiq1CAIZCiyCpZu/bUypMGSQsIbjh+IQ/m8q2sgRmN4qAfkJUZZ1Vs28Tlu3Yu4DOhAHQ8Y7VElcZbaNGJwieem4PLW/mMIRE9U9ki9YmIEXqldm0Dhgy0rjz9E+Ayu39Kg70Q9MSgHZGltzIEt3Nliv57qslmizsGC2C1GpgJbg=|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-20 10:13:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

