



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3295

FECHA: 21/05/2019



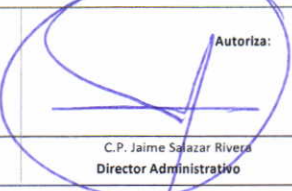
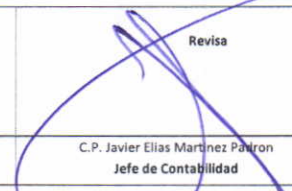
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/05/2019	2536435	Mario Alberto Veliz Aleman	Combustible	2,601.63		408.53		3,010.16
19/05/2019	1786	Claudia Gabriela Morante Soldevilla	Alimentos	344.83		55.17		400.00
19/05/2019	99069	Fondo Nacional de Infraestructura	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	993a	Rosa Evelia Castro Chavez	Alimentos	90.52		14.48		105.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>3,725.77</b>	<b>0.00</b>	<b>588.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,314.16</b>

Anticipo	5,994.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-1,679.85

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	\$ 3,010.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,010.16
Casetas	\$ 799.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 4,314.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,314.16</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 5,994.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,679.84

Solicita:  Alberto Hernández Ortega Operador de Transporte	Vo. Bo.  LAE Silvia Cerevara Rangel Gerente de Recursos Humanos	Autoriza:  C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martinez Patron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-043-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>19/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3295</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

Alberto Hernández  
Alberto Hernández Ortega  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

LAE Silvia Guevara Rangel  
Gerente de Recursos Humanos



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: AAA10C21-2C55-4B3E-8FA7-C2EB93FF993A  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79850 2019-05-20 10:14:27  
 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				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2019.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	90.52	Tasa	16.0000%	14.48

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 90.52  
**Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 14.48  
**Total** \$ 105.00

**Sello digital del CFDI:**

h3qDy0chIbFZDryDq5jALb7BixFL6TfhUK7ob3YzJrH/NaR1vn/xg7yLsHkv7cJh8OvLzGBfHnJwqQ31pJzizwc3/+3ButGh8mzScQXfcrZQiroW0jeelC5MOyjaXGn3hdmxH11DMXQd6oL+lq887nws868adMOj+79EIIXTN5iga0R+vNflsrxkVw0iV18hPyW8j6mgebNEEwApHNpNU1egcrpqtHVa0LINOqscPntEVNoL3GxuN3jUvEEUnihfZxv/uyyKQdBh1Qa1Bc/AKcl+YPxpERT/ecp7NJgJLlUSyOGoiMHE6Dtb4Vzvl4IXdygAJOEwzDT0td6feqw==

**Sello digital del SAT:**

RATHui+VnGmZ8W7d8E9Y6zGRNVJkU5phNshNpYxtKVeUHrejYq5rH9dTxveNsf2UQaBQoAr7CvFHC4NBjhwgYQamhh3Fi6m8+eGy+ZpKG+mIb4Siju+1IwVipkNOoIHGYSUsRwQyZLo5WppeI4IGJYGjYrzhHb9tjUseAlSnyepJoUk5eLnbG7fDZ+HbjC/gKYp7lxcEbmEnQ3F+0XSuuwLJQDki9ofahwri6XUmXlWov8hZYPKLAunxzTdoyx0hPOhyAlhnMDz4lJobEec+9Cpcsr1Henoj73EDhLgMoj8aUKB4fuZdGUiI2rzBrwOd5J28+jUmzdGMYw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA10C21-2C55-4B3E-8FA7-C2EB93FF993A|2019-05-20T10:16:00|SAT970701NN3|h3qDy0chIbFZDryDq5jALb7BixFL6TfhUK7ob3YzJrH/NaR1vn/xg7yLsHkv7cJh8OvLzGBfHnJwqQ31pJzizwc3/+3ButGh8mzScQXfcrZQiroW0jeelC5MOyjaXGn3hdmxH11DMXQd6oL+lq887nws868adMOj+79EIIXTN5iga0R+vNflsrxkVw0iV18hPyW8j6mgebNEEwApHNpNU1egcrpqtHVa0LINOqscPntEVNoL3GxuN3jUvEEUnihfZxv/uyyKQdBh1Qa1Bc/AKcl+YPxpERT/ecp7NJgJLlUSyOGoiMHE6Dtb4Vzvl4IXdygAJOEwzDT0td6feqw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-05-20 10:16:00  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



Alberto Hernández

Alberto Hernández

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 12  
Folio: 0103720 CS: TOA  
Clase: T02B NOR  
Fecha: 19/05/2019

Hora: 05:39:40  
Consecutivo: 0118394  
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO  
73.00 73.00

DCAAM-TFAT-BUJX-AC31B-TOA

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

Alberto Hernández

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 12  
Folio: 0103720 CS: TOA  
Clase: T02B NOR  
Fecha: 19/05/2019

Hora: 05:39:40  
Consecutivo: 0118394  
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO  
73.00 73.00

DCAAM-TFAT-BUJX-AC31B-TOA

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

Alberto Hernández

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 12  
Folio: 0103829 CS: 6AE  
Clase: T02B NOR  
Fecha: 19/05/2019

Hora: 16:40:06  
Consecutivo: 0118513  
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO  
73.00 73.00

DCAAM-TFAT-E9AQ-AC5LL-6AE

Autobús operada por OPASA, S.A. DE C.V.

Alberto Hernández

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 12  
Folio: 0103829 CS: 6AE  
Clase: T02B NOR  
Fecha: 19/05/2019

Hora: 16:40:06  
Consecutivo: 0118513  
IMPORTE TOTAL BIENVENIDO  
73.00 73.00

DCAAM-TFAT-E9AQ-AC5LL-6AE

Autobús operada por OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 10  
Folio: 0135711 CS: OSM  
Clase: T02B NOR  
Fecha: 19/05/2019  
Hora: 20:10:11  
Consecutivo: 0165895  
IMPORTE TOTAL  
73.00 73.00

DCAAK-TFAT-GDAL-ADZUP-OSM

Alberto Hernández

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 10  
Folio: 0135711 CS: OSM

Autobús operada por OPASA, S.A. DE C.V.



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 2536435

FOLIO FISCAL

da9233e3-3e48-4572-8cff-0fb476bc6941

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2019-05-19 HORA: 19:07:25	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
137.1370	LTR Litro	34006	15101505 34006	Diesel	\$18.971029	\$2,601.63	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 4595856-0

Sello Digital del Emisor:

AcJ2kLKNb49mZgy1gUNVzCbYp//URBQrrvZC3dJE4YVWZvRho2FJhzo5vLJbORILGnZpevGqgZSof23f3uQPwhj+8nI9aQZRoj9Jbnc1rW5g2IKZPu2nVlwSii2AzvRgOViyHCW5XCrZsIDHiaYrLD0eDCWCE6CYdO6XHKq2zyfFHPVQzd0ZwwQHsKEnjywwiVviz0Qnl6omFDB/rwtyyYq80s8+zb0goF0IJ4Hg/+krkzWA8CkBL+MjUg0IzTot/J3qtg2lIjkiYPtqGdn8EozgO9SULP6blHdYDqSfKFPFVm7u67BDyUBcwk6vq9eYx548ve4+VjqzQZ+ZPw==

Sello del SAT:

XtaRc28emn1qTowcHnxTQ0vwtswMQT+v6Jf9JW/jcE5wsGVbA+da6J/qjOSbA/52RUAWkFWkZ34Q/x2Sgreba8uqTBzwuaHRHgi+/AGtk9zNvnP3V2zsHP9z4+u1xA2/RL8DPVTy09c6vZDe3CFLg9xrGZJ3zC+iaycluRFbziRaYaR/j8DFsTXEQOr0B0aLcJwpuYY4WGCY2C4em/LHZvL376ccO2HV7bJ51kncIRp0Du2fvO5YxrXL+5RAWv81pE+rdfDHivPKzthVqQEC7Yd7E2cJ33UIVnW7ODnjtcUvzE4N5qNIINPogSxZikAaObht2J3XrTRqoaV1DJYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|da9233e3-3e48-4572-8cff-0fb476bc6941|2019-05-19T19:07:30|EDI101020E99|AcJ2kLKNb49mZgy1gUNVzCbYp//URBQrrvZC3dJE4YVWZvRho2FJhzo5vLJbORILGnZpevGqgZSof23f3uQPwhj+8nI9aQZRoj9Jbnc1rW5g2IKZPu2nVlwSii2AzvRgOViyHCW5XCrZsIDHiaYrLD0eDCWCE6CYdO6XHKq2zyfFHPVQzd0ZwwQHsKEnjywwiVviz0Qnl6omFDB/rwtyyYq80s8+zb0goF0IJ4Hg/+krkzWA8CkBL+MjUg0IzTot/J3qtg2lIjkiYPtqGdn8EozgO9SULP6blHdYDqSfKFPFVm7u67BDyUBcwk6vq9eYx548ve4+VjqzQZ+ZPw==|0001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Alberto Hernández.

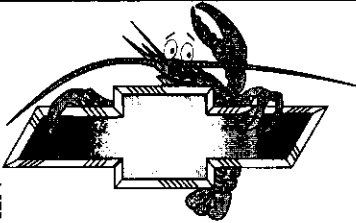
Importe en letras:

(tres mil diez pesos 16/100 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 \$2,601.63  
I.V.A. 16.00% \$408.53  
TOTAL \$3,010.16



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 ( I )**

Folio  
1786  
 Folio Fiscal  
ed4aad12-57f2-4c53-a475-f3e4fd83d5bb  
 No. de Serie del CSD del Emisor  
00001000000409639231  
 No. de Serie del CSD del SAT  
00001000000408254801  
 Fecha y hora de emisión  
2019-06-20 23:27:37  
 Fecha y hora de certificación  
2019-06-20 23:28:45  
 Lugar de Expedición  
C.P. 79740

**C**  
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE C.V.  
 RFC: CP9090217vs-  
 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**

anslxwGqhzoluwwYuGcu6P3CAHBWVEcJpAddtkWnet+0+zzAxFbMJoDyDARRvuvmXxz9QOM5ffc7Yg3IUEwM7wHgun0AJrde4AiaY7rQUFtnSO7ZZy8byWktMmdRXWk|MG|KLBASw6Jhb  
 FcHhJH+2qwS8/hEZOKwEBmWJFvQs81ZLd/gVfyI9aq0N9oAMo75BZxqJnzTPOKEVixhQbysk659uTwxrXwGn/YP4TbOv05A6TogwIE5kXY1Z8/gHfVpThUHOTm8UjzLj8nOC7ScFotfL3jP+F9W0y  
 dCGrSxlpw|UCGQQpflYSsT0N2rcRe8XcLp22PkRiBvMjxsvGQ==

**SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

le+kcTZUIFnDKDmj339/w+LpNO36Qs72EJFGJOzXFg73S5/pyNlfKXrOLONKKVQXEAscGIWLE4AUCNe8gFOY0jia1QExEqAe31AryTYVBXLVgstudMfrEQ+ADRgkh/T5xy72QdJN0k9ZYDUyC  
 ZejY/sN4LOEHUpBqVQV4mFFisx45zje9ZvsqgbK0/9CDfLcEIBsL1U+p582oxsluE|BEFca/h53In0ISiI005clvdd337+vN5XB1MF/r1TLDX+2weJRtKJO1VHF7PL3J2|D0t7Kpts7V8xvCwnxP+PBDuv  
 +vSiml8E2oQr9+PEITV+iccbY4yWerfYkObK69OEw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL**

||3.3|1786|2019-05-20T23:27:37|01|00001000000409639231|344.82|MXN|399.99||PUE|79740|MOSC880507UT3|CLAUDIA GABRIELA MORANTE SOLDEVILLA|621|CPS0905217V6|CENTRO DE  
 PRODUCCION 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|ed4aad12-57f2-4c53-a475-f3e4fd83d5bb|2019-06-20T23:28:45|anslxwGqhzoluwwYuGcu6P3CAHBWVEcJpAddtkWnet+0+zzAxFbMJoDyDARRvuvmXxz9QOM5ffc7Yg3IUEwM7wHgun0  
 AJrde4AiaY7rQUFtnSO7ZZy8byWktMmdRXWk|MG|KLBASw6JhbFcHhJH+2qwS8/hEZOKwEBmWJFvQs81ZLd/gVfyI9aq0N9oAMo75BZxqJnzTPOKEVixhQbysk659uTwxrXwGn/YP4TbOv05A  
 6TogwIE5kXY1Z8/gHfVpThUHOTm8UjzLj8nOC7ScFotfL3jP+F9W0ydCGrSxlpw|UCGQQpflYSsT0N2rcRe8XcLp22PkRiBvMjxsvGQ==|00001000000408254801|

Alberto Hernández



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)
<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000913638 CARRIL:1 B

013902000142676325465748392253F6

19/05/2019 20:32:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 185.34 29.66 215.00  
Cobrador: 751688  
CLASE: B2

013902000142676325465748392253F6

Alberto Hernández

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000913638 CARRIL:1 B

013902000142676325465748392253F6

19/05/2019 20:32:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 185.34 29.66 215.00  
Cobrador: 751688  
CLASE: B2

013902000142676325465748392253F6

Alberto Hernández



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000965946 CARRIL:1 B

013242000118476430ACFB7CF36FA9A7

19/05/2019 21:19:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: 852703  
CLASE: B2

013242000118476430ACFB7CF36FA9A7

Alberto Hernández

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000965946 CARRIL:1 B

013242000118476430ACFB7CF36FA9A7

19/05/2019 21:19:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: 852703  
CLASE: B2

013242000118476430ACFB7CF36FA9A7

Alberto Hernández

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001580392 CARRIL:3 A

0132610001824377EB8C8F07E1B210AE

9/05/2019 04:21:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: B2

0132610001824377EB8C8F07E1B210AE

Alberto Hernández

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001580392 CARRIL:3 A

0132610001824377EB8C8F07E1B210AE

9/05/2019 04:21:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: B2

0132610001824377EB8C8F07E1B210AE

Alberto Hernández

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001332286 CARRIL:3 A

013921000154538791BDF7022477842D

19/05/2019 05:07:14  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 185.34 29.66 215.00  
Cobrador: 751379  
CLASE: B2

013921000154538791BDF7022477842D

Alberto Hernández

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001332286 CARRIL:3 A

013921000154538791BDF7022477842D

19/05/2019 05:07:14  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 185.34 29.66 215.00

**Y COMEDOR "C"**

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 1753**

NOMBRE Cabaña huasteca

DOMICILIO \_\_\_\_\_

LUGAR \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
			105.00
	489 100 6234		}
	Alberto Hernández		
TOTAL \$			105

REGIMEN DE PEQUEÑOS  
CONTRIBUYENTES

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Ciento Cinco P.M.V.