



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD285

FECHA: 24/06/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/06/2019	A-112082	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	Alimentos	98.28		15.72		114.00
21/06/2019	141814	CIA.HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV	Alimentos	168.10		26.90		195.00
21/06/2019	1057	BASE TUNA SAN LUIS	Taxis	100.00				100.00
21/06/2019		TAXI RADIO POTOSINO	Taxis	85.00				85.00
21/06/2019		Transportes Vencedor	Boletos de autobus	285.60		54.40		340.00
21/06/2019	229150	AUTONAVES POTOSINAS S.A DE C.V	Boletos de autobus	228.45		36.55		265.00
Total de Comprobación				965.43	0.00	133.57	0.00	1,099.00

Anticipo	1,330.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-231.01

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

	21/06/2019	22/06/2019	23/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 309.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 605.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 185.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.00
Totales	\$ 1,099.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,099.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,330.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 231.00

 Solicita: Ing. Amelia Carreón Cabrera Jefe de Proyectos y Vinculación	 Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa: C.P. Javier Elías Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-043-06/19</u>	FECHA COMISION	<u>21/06/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD285</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,330.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Ingeniería</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en CEGAIP en SLP

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


Ing. Amelia Carreón Cabrera
Jefe de Proyectos y Vinculación

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



TAXI RADIO POTOSINO, A.C.

SERVICIO LAS 24 HORAS

812- 11-11
21-22
62-71
36-03
80-12

COMPROBANTE DE GASTOS

POR \$ 585

RECIBO DE: _____
LA CANTIDAD DE 30 minutos y limpi.
POR CONCEPTO DE Central Camarera
ORIGEN: _____ DESTINO: Central
FECHA: 21-06-14

UNIDAD	CLAVE	FIRMA DEL CHOFER
		<u>Nestor</u>

COMPROBANTE DE PAGO



ORIGEN Hotel Miradores a Himalaya

DESTINO Himalaya

No. DE UNIDAD 1057

REGISTRAMOS LA UNIDAD PARA CUALQUIER ACLARACION

COSTO 100 pesos

CALLE MARIANO MATAMOROS No.202
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

TELEFONOS
TEL. 166-66-66



HOTEL MARIA DOLORES
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No.S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
 SAN LUIS POTOSI; SLP: MEXICO
 HMD851210QB2
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
 Página: http://www.hotelmariadolores.com
 Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal C07A7AAF-468E-4338-BEDC-1DAEB73C2C77
 No.de Serie del Cert. del SAT 0000100000402846635
 Fecha y hora de Certificación 21/08/2019 09:25:52a.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 21/08/2019 09:23:06a.m.
 No Certificado 0000100000408982884
 Serie Folio B No.141814

Datos del Cliente:

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
DIRECCION: CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N, .
COLONIA: EJIDO SANTA RITA C.P. 79600 **FOLIO INTERNO:** A1-185690
CIUDAD: EDO. SAN LUIS POTOSI **PAIS:** MEX
DELEG: RIO VERDE **R.F.C.:** CPS0905217V6 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

Cantida	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva	Suma
1.00	E48	90101501	C001	90101501 F - 462622 CONSUMO ALIMEN	\$168.10	\$168.10	0.00	26.90	\$195.00


Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.
 CC - 1 Ch - 462622,
Subtotal: \$168.10
Descuento: \$0.00
IVA: \$26.90
Total: \$195.00
Servicio: 0.00
Gran total: \$195.00

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Núm.CtaPago: 6629

Sello digital del CFDI
 XpccxJjXJoF1SNiYHqLCB+p2hLpYF6vXWw8o5C2Y80pZevcr7ixKAVdCitXHeBv5wAZs4OIceWXYwS1v8/cZz4zUg5dc9mW6/PqOv17Nv5T8Iqb87cNZeu3o5VMIM
 YYXbTk1WK7fg/hMyoqFfyk5XZTmezKFbCMJfVh9ZyEzW'.Env0BK1tObtr8JgSUwRQolyUg:ANynkC11CadM9mUtuncV/ppbf6gVN50GRqG65wJqJYCHRvypNPr5zFnl
 puyrzTAoojVauUBEnEh4cOhBYdGR3vYF9bVyzCDdURChbv5gic8t15vglYfoloB5mptzLcQ==

Sello del SAT
 diaiJiRuQGdMYYS/2m5+h7uN4TKgx60WgqAV/vPm8xCDoXHapp5DQOiyZy0yZ+hDsFB+HoTa3PBwTjXDpAYL2gy/fkxu33Ux5APN+nTc0CROfgPJUwYLOVXfsqEj
 N9Dh0juMPUvSw6d5ZntBCbNFmww/5fMglUitPIkVUrywpHPTUaOIfh+INV/gxzdSeoBiWB2bZhoGmCLf5wUcliaHkSE6qhb0HpQd4X0zdG0+pvg42WLz5Mx3Q/WaFc
 zdi9nJi85P6NZqCCKN5RxiuF8jvbLPAWAcSLPZkmLlekoTEtc1W6qG0uyj2ezftzvaOjvh4Sg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT
 ||1.1|C07A7AAF-468E-4338-BEDC-1DAEB73C2C77|2019-06-21T09:23:09|XpccxJjXJoF1SNiYHqLCB+p2hLpYF6vXWw8o5C2Y80pZevcr7ixKAVdCitXHeBv5wAZs4C
 XYwS1v8/cZz4zUg5dc9mW6/PqOv17Nv5T8Iqb87cNZeu3o5VMIMR1ZdYyXbTk1WK7fg/hMyoqFfyk5XZTmezKFbCMJfVh9ZyEzWLEnv0BK1tObtr8JgSUwRQolyU
 kC11CadM9mUtuncV/ppbf6gVN50GRqG65wJqJYCHRvypNPr5zFnlR+M/puyrzTAoojVauUBEnEh4cOhBYdGR3vYF9bVyzCDdURChbv5gic8t15vglYfoloB5mptzLcQ==
 1000000402846635||




VENTA
HOTEL MARIA DOLORES
 AFILIACION: 7281009
 USUARIO: 0003 NUMERO DE MESA: 32
 FECHA: 06/21/19 HORA: 09:26:14

*****6629 AUT: 000595
 Debito/Banco Mercantil de Visa
IMPORTE \$ 195.00
PROPINA \$ _____
TOTAL \$ _____

APROBADA EN LINEA Chip
 AROC: 03FF73B774963F3E TSI: 6800
 AID: A0000000032010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 COPIA CLIENTE

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en es
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

LA POSADA DEL VIRREY

RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 112082

FECHA: 21/6/2019 16:17:33

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV RFC: MVI890109558 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro, San Luis Potosí 78000 San Luis Potosi San Luis Potosi México
--	---

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C. V.
CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, RIOVERDE, S.L.P, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS 55062	\$ 98.28	002, IVA \$ 15.72	\$ 98.28

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA
MXN - Peso Mexicano
MONEDA

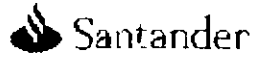
SUBTOTAL:	98.28
I.V.A. 16%:	15.72
TOTAL:	114.00
PROPINA NO INCLUIDA	

OBSERVACIONES: 6629



Este documento es una representación impresa

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación: -	
UUID Relacionado:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000403404
Folio fiscal:	DEE441B4-E57C-4B73C63EFCE2BFD
Nº de Serie del Certificado de SAT:	000010000004044860
Fecha y hora de certificación:	Junio 21 2019 - 16:17



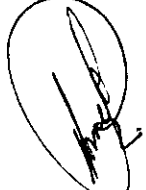
VENTA
LA POSADA DEL VIRREY
JARD HIDALGO NO 3
SH. LUIS POTOSI SLP
8088296
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6629
DEBITO-BANORTE/VISA

APROBADA
AUT: 000597 OPER: 008628
LOTE 000239 REF 009085
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****E87C
TC *****832A

CONSUMO \$ 114.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 114.00
FECHA 21JUN19 HORA 16:15:08
PROGRAMASU302
JUL221 C

Sello digital del CFDI enQ105LMYR45MWNemM3V8jmwYpg12IbKn5tbrivTqk6BN5vIR3vzCLvbJGRGjphq2+w7oLQJ1119WC XAGhpgABa7pocOKSAJZYvx2xjmi1FX1oHQdC/hXN4hQcZiMKwLBRiMELg/AXJ4PNstbSWZ5YhN5zRZ LSjdRqF4MTAgOvOis3rGxe0Nn3MoWepVWIsGtSXBVofCfOW7Prod7affB5LBTinyQ9eBsOVivgEsRI 5QITCn6v1AFnIMCX2heRvScHaaCND9eR0dLUsgVJ+RVEWXAK8BysrMaM4wnBujN+4s1iSTYfToGfO
Sello del SAT KcMiCw9ZkFEa4EGoaUOpIbpPYmDThe1VB0LPe8N/q060wC60FvTyY9Q300J0MoLBSu15i6q4Dcrjgw2 qRACS97q1Cun19aZkLwkDg5zR02KqaaSx1X3Yko?ic9evvtw/z2dKIAcyf9shHECarrjN/o?Z1Krt09 qmJz0sHI?N1RngkFW63kKccVPCRuuz2H0hTui13A6d9ip+CoXh1eW0Vc96KRPN2vX0CacgfFpFzm+T XgWJzITCK0DUYyc2K32D52CztG0Z5Y1fMSAg62Jeiwh+2FT1K4qghAu432FwUustd0PIGo1hqt1NH8c UB/WYEs0Gk/yi2PBBhdQcw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 DEE441B4-E57C-4B71-85EA-3C63EFCE2BFD 2019-06-21T16:17:40 MAS0810247C0 ehQ105LMYR45MWNemM3V8jmw Ypg12IbKn5tbrivTqk6BN5vIR3vzCLvbJGRGjphq2+w7oLQJ1119WC/hXN4hQcZiMKwLBRiMELg/AXJ4PNstbSWZ5YhN5zRZ F77owNsLsJdRqF4MTAgOvOis3rGxe0Nn3MoWepVWIsGtSXBVofCfOW7Prod7affB5LBTinyQ9eBsOVivgEsRI5E5dHfX5QITCn6v1AFnIMCX2heRvScHaaCND9eR0dLUsgVJ+RVEWXAK8BysrMaM4wnBujN+4 s1iSTYfToGfO JARQ= 00001000000404486074





Transportes VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:
c120163a-e74b-4f17-ba03-6d433d3f9b44

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Jun 24 2019 12:37PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 24
2019 12:37PM

Folio: 229150 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Jun 21 2019 8:00PM No. Boleto F31638282019	1	E48	\$228.45	\$0.00	\$36.55	\$0.00	\$228.45

TOTAL CON LETRA
Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	228.45
Descuento	
Iva (16%)	36.55
TOTAL	265.00

Sello Digital del Emisor:

UtiqX9cp317X70Gfb5Gqt0SFqnObABw5jmjO3BwoS9IZWIC1EH+VabnPkWaYvIUbuL90JQPC+5Rmolari1Av6Zfch0PBbyvUBLUE8kgvy4vBGj63h6P2106imPANwqwbfnloalju+luh/ZmJWPf89Y8X3cxr2oxf90VnFaT4c9DJQkQHyYQ6kfh+XahNIWZ9h0JmsEM+TDBKBHWXZABNw6o3T4vcAjec2iI8BFr0Ual6VuhK45D+HDC9DsjdUF0LXBvcFuFLEXQ0Tb9OidD6D7F0GczGjXcPw01o1qmLxXdMGew3/KESohj|FiyopJktkHM4QFwwMJFTdSKWncDA==

Sello del SAT:

GdiOy8K/KR3ipxbOnk0u6v6b32gGg/7k+1VjiiadGh4UJpDYR93bNELH6fjntMlzK9KI+ietjgSt15vTfAGHzXrxFdmJKMOCU54jSvUw8xbDvX6Q89Uz8zmKwy5us3V1724lIOGPe481LGG/bE9pCCTsiQM4ccgJBEEx6JbfYJq+AfdYtDxqDpZkOpmLNdRTCfBli00yFssXltaA6KZ12w6xB8RR8gcl249JHje5xaDAH4DPDXJ/bIEQIRU6f3RH3cH3YZA4p4qrfYjvK3fQ08xp+2Vcm+SRNoBValYY7AJartN2QZB2YugjpCIKKWycX57h3mEIJ2PvLkbWA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c120163a-e74b-4f17-ba03-6d433d3f9b44|2019-06-24T12:37:00|UtiqX9cp317X70Gfb5Gqt0SFqnObABw5jmjO3BwoS9IZWIC1EH+VabnPkWaYvIUbuL90JQPC+5Rmolari1Av6Zfch0PBbyvUBLUE8kgvy4vBGj63h6P2106imPANwqwbfnloalju+luh/ZmJWPf89Y8X3cxr2oxf90VnFaT4c9DJQkQHyYQ6kfh+XahNIWZ9h0JmsEM+TDBKBHWXZABNw6o3T4vcAjec2iI8BFr0Ual6VuhK45D+HDC9DsjdUF0LXBvcFuFLEXQ0Tb9OidD6D7F0GczGjXcPw01o1qmLxXdMGew3/KESohj|FiyopJktkHM4QFwwMJFTdSKWncDA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO
No. de serie del certificado del emisor
00001000000403203155



AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

4410 21/06/2019 19:36:00 9929887
 Oficina: **SAN LUIS POTOSI TAQUILLA** CBS F 3163826

SAN LUIS POTOSI
 CENTRAL AV BENI AP0650329C19

Origen: (85)SAN LUIS POTOS

Destino: **(81)RIO VERDE**

Fecha de Viaje: 21-JUN-2019 VIERNES

Salida: 20:00

Asiento: 14 Autobus: 1809

Nombre: **AMELIA CARREON**

ADULTO

Venta: **SERVICIO PRIMERA PAGO CON TA 1**

Precio: 228.45

% Iva: 16 36.55 Total: 265

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222

www.grupovencedor.com y paga en OXXO

VENCEDOR
 AV. DALIAS No. 1160 COL. DEL LLANO CP 78377
 TEL. (01441) 490 8200 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DE: **Rioverde**
 A: **San Luis**
 PRECIO **\$ 340**

ASIENTO	SALIDA

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su viaje.
 Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los boletos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

SERIE B 4571611

\$	\$	\$
100.00	10.00	
200.00	20.00	
300.00	30.00	
	40.00	



Transportes VENCEDOR

Emisor
TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO
TVE490503QK2
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:
0a325bb0-880e-42f8-b00d-a119258bc62c

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
Jun 23 2019 12:31PM

Lugar y fecha de emisión:
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 23
2019 12:30PM

Folio: 228956 **Serie:** ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PRODU/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Jun 21 2019 12:00AM No. Boleto B45716112019	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

TOTAL CON LETRA
Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	293.10
Descuento	
Iva (16%)	46.90
TOTAL	340.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

a1PmOSjzYJKC1GzKzIOJAU3bAYL3KN/mejToietDky4PC8aqRLw5VqWV3q1nBSGGwV0AWGC3reWnKYTHupfJfXMEH/D851qVxQXNZ8MS2qkM/OLy3a87mNTDgqNA+CbMnuzbwwOPHyhFg8xIVhSy5Hne8mbSUJW+Zh5JhWV/WKfTSQKJ/hluYundtDPfhygwsIKmY4o86ehvpRm7O5HU+ABzG/12+q9KA/EIplgUXyPEyZkJMjvBjSLG/2oG1HLIOzulq2mH1+UHTuJHJCIEIcae4mD2LcxSkmZZYIkaKctrOeMbZoAfwq49mInD5fa/QFKR0hqS3Ybw==

Sello del SAT:

Zp1sJTAG7LHLufwDyNDIN0TRACSmGvWkJGnblyD7KIU/EodLyIzQ10q15n7156Mz8RTicJ5Bh10EU/0DlxQGJ1nBQHFbQirPqQw+SRaiGRBePuurZOMkprw1J20LMEIQP/tuzcF4DvnxT M3jrAUejZwB0js6VSc0v7YTRku7uA3I3wz8SjB89W+9h3BaChkd13eJam3Ygu2X1I5SnSjdRbrx3CjNGHRVaXsdR6SpG3SwkouNWJkZlO1f9qn+nu9tkcacDWM4foJe+PAES7aoN5PM8BCTFWaGoBelmm8beRCQ3nNEmoDY7nVTCgUQKgGsD4r29XvZBdJw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0a325bb0-880e-42f8-b00d-a119258bc62c|2019-06-23T12:30:00|a1PmOSjzYJKC1GzKzIOJAU3bAYL3KN/mejToietDky4PC8aqRLw5VqWV3q1nBSGGwV0AWGC3reWnKYTHupfJfXMEH/D851qVxQXNZ8MS2qkM/OLy3a87mNTDgqNA+CbMnuzbwwOPHyhFg8xIVhSy5Hne8mbSUJW+Zh5JhWV/WKfTSQKJ/hluYundtDPfhygwsIKmY4o86ehvpRm7O5HU+ABzG/12+q9KA/EIplgUXyPEyZkJMjvBjSLG/2oG1HLIOzulq2mH1+UHTuJHJCIEIcae4mD2LcxSkmZZYIkaKctrOeMbZoAfwq49mInD5fa/QFKR0hqS3Ybw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO
No. de serie del certificado del emisor
00001000000403203155

