



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD285**

FECHA: 19/08/2019

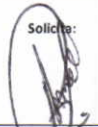
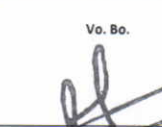
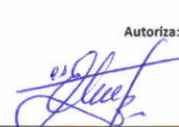

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
16/08/2019	143349	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV	alimentos	336.21		53.79		390.00
16/08/2019	FPC 807	ERIKA RODRIGUEZ CORTES	alimentos	132.00		21.12		153.12
17/08/2019	B 106104	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V	alimentos	125.00		20.00		145.00
17/08/2019	A-298442	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V	hospedaje	722.69	21.68	115.63		860.00
17/08/2019	K 19505	CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	alimentos	293.10		46.90		340.00
17/08/2019	D16900	José LUIS MARTINEZ SANCHEZ GASOMAS	combustible	674.87		105.13		780.00
Total de Comprobación				2,283.87	21.68	362.57	0.00	2,668.12

Anticipo	2,832.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-163.89

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

	16/08/2019	17/08/2019	18/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 543.12	\$ 485.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,028.12
Hospedaje	\$ -	\$ 860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860.00
Combustible	\$ -	\$ 780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 780.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 543.12	\$ 2,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,668.12

Presupuesto Autorizado	\$ 2,832.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 163.88

<p>Solicita:</p>  <p>Ing. Amelia Cabezon Cabrera Jefe de Proyectos y Vinculación</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	--	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-038-08/19</u>	FECHA COMISION	<u>16/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD285</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,832.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Ingeniería</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Especialidad en Archivo en la ciudad de SLP

DIA DOS

Especialidad en Archivo en la ciudad de SLP

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

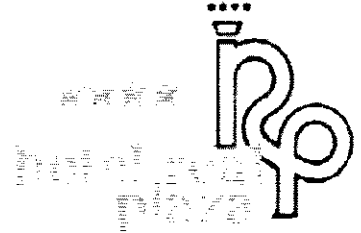
JEFE INMEDIATO



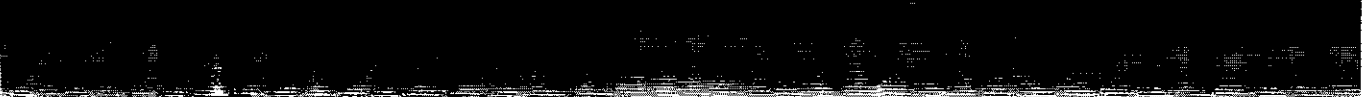
Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
 C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. R.F.C. HRP860407F47 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL DAB10B34-8F3C-4196-A55E-B028E7A1F668



DIRECCION CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA, SAN VICENTE
 CIUDAD EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE ENTRADA 16/08/2019 14:40
 EDO-PAIS S.L.P. C.P.79600 RFC CPS0905217V6 SALIDA 17/08/2019 12:52

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de Débito

FECHA HORA	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	(I.V.A. INCLUIDO)	MONEDAS
16/08 20:42				411	T.C. CARNET		860.00-
16/08 01:50	90111800	E48		411	HABITACION	860.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO
 ReRMen5ahvXe2yn4qr0VzyU3j07Y/MdURuLpoRptTghIKtI79wX9uGU
 FFCxMjPgWRC5kNPejJQd9pwR4htp/Qn0MV/hoHS6xk56VpLmztnxyv/U8XDJ1WB
 ek57y0HX4VdddY45L4RQPj2RYDl6T1cETZcaTSombAPbD2xdSKP/UmekTyvCvZx
 D045rU03qMZhdX5iyZrWtmDEKU6SPqEQZCK910HfraBreQnFwvKuDVu/saVrff8v
 rDIgXtoHPOCo22FHq1pmmJeD0gyoAjXBmFU4UYKHBPcPE0ZleSbXXUejg9WpN8
 sDHw1WD8TL2AenXG13nEbMP/auag=|00001000000404594081|



Uso CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081
 CANTIDAD CON LETRA

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-08-17T12:52:44



N° DE SERIE DEL CSD 00001000000403936511 PAGINA 1

HAB. 0411	RECIBE EST	SALIDA	ERP
HOSPEDAJE	722.69	I.V.A. 16%	115.63
CAFETERIA	.00	IMPTO. EST. 3%	21.68
BAR	.00	C. NEGOCIOS	.00
TELÉFONO	.00	PROPINAS	.00
LAVANDERÍA	.00	TOTAL	860.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|DAB10B34-8F3C-4196-A55E-B028E7A1F668|2019-08-17T12:52:44|SF
 E0807172W8|ReRMen5ahvXe2yn4qr0VzyU3j07Y/MdURuLpoRptTghIKtI79wX9uGU
 FFCxMjPgWRC5kNPejJQd9pwR4htp/Qn0MV/hoHS6xk56VpLmztnxyv/U8XDJ1WB
 ek57y0HX4VdddY45L4RQPj2RYDl6T1cETZcaTSombAPbD2xdSKP/UmekTyvCvZx
 D045rU03qMZhdX5iyZrWtmDEKU6SPqEQZCK910HfraBreQnFwvKuDVu/saVrff8v
 rDIgXtoHPOCo22FHq1pmmJeD0gyoAjXBmFU4UYKHBPcPE0ZleSbXXUejg9WpN8
 sDHw1WD8TL2AenXG13nEbMP/auag=|00001000000404594081|



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 F07AAD4B-8A6A-624B-ACBC-7533447AFD49
 No.de Sene del Cert. del SAT 00001000000401041203
 Fecha y hora de Certificación 18/08/2019 12:26:09p.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 18/08/2019 12:26:09p.m.
 No Certificado 00001000000408982884
 Serie Folio B No 143349

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
DIRECCIÓN: CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N, .
COLONIA: EJIDO SANTA RITA **C.P.** 79600 **FOLIO INTERNO:** A1-187163
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 - 470124 CONSUMO ALIMENTO	\$336.21	\$336.21	0.00	53.79	\$390.00	
Importe con letra :									Subtotal	\$336.21
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.									Descuento :	\$0.00
CC - 1 Ch - 470124,									IVA :	\$53.79
									Total :	\$390.00
									Servicio :	0.00
									Gran total :	\$390.00

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Núm.CtaPago: 6629

Sello digital del CFDI

V6eSPuPvBRRkkPqsR/mFUFJMgHXUG8nd9bi1WW1QpnMQ7fn/aM9SxqoM/+6syKPIT8Eadi+VCJEGQEGupJJ4O7KSh0ovi2QPzVR7DfeqOCRwOGGdOsTq8cvX3YPGLn
 ra/szqBO6JH2CqGmtBAgGzV8BQknLn/pS3eZQwFxB0hSRRdyKHnnMCNXJO2pa5oGHYSxgIHqH4DUgk44LIZJUUA7fB0PNTkQfwaN+Ujnh94Ykts7hIX/RbmzBdVZ2jZQh
 HQ7HEfzraZv2LGr4mwhSQZjMhTjml+vs4QCf+ZXKoDdc0fLHGxo7tg7FM04K5j708OyFYHH5xv4YIQ==

Sello del SAT

K0cv3fHjjoQiuLze9CNs8AIHBy54iSd+gBeYf1LZ2yVtkDth2+GBFF5nsJ5AXqeia7Zz0hNo/O2fBsrhSAaRhimaRsZgFhmSCTSUfBZLpkqk2CpuA7BUag2m1xGVMXXBdI
 NrUzh6IKrc/RiavJv201FFQ9uhGbe0u4zlrBXMZjVGoKPF2W5QilooQaK3Pqj9IXTJjY553p1CqgSYHkC3XvkO73yOMO1WpvgLJrg6y4gPzZodvdjKpNsyzi7VfSL2XBOjB6cd
 EmGrfUikTzrUkuQIZC8mrXWqjYMC01fFun3vaE7wCilIZcfyc9XmVJlko0w==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1.1|F07AAD4B-8A6A-624B-ACBC-7533447AFD49|2019-08-18T12:26:10|V6eSPuPvBRRkkPqsR/mFUFJMgHXUG8nd9bi1WW1QpnMQ7fn/aM9SxqoM/+6syKPIT8Eadi+V
 CJEGQEGupJJ4O7KSh0ovi2QPzVR7DfeqOCRwOGGdOsTq8cvX3YPGLnra/szqBO6JH2CqGmtBAgGzV8BQknLn/pS3eZQwFxB0hSRRdyKHnnMCNXJO2pa5oGHYSxgI
 HqH4DUgk44LIZJUUA7fB0PNTkQfwaN+Ujnh94Ykts7hIX/RbmzBdVZ2jZQhHQ7HEfzraZv2LGr4mwhSQZjMhTjml+vs4QCf+ZXKoDdc0fLHGxo7tg7FM04K5j708OyFYHH5
 xV4YIQ=|00001000000401041203||



Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Firma

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION

CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV



RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300
Domicilio de Emisión: Calle Salvador Nava # 3125 Locales 110, 111, 112, 113 Plaza Ciudadela
Fracc. Colinas del Parque
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México C.P. 78294

Fecha y Hora
2019-08-17T13:54:41
Fecha de consumo
17 de Agosto de 2019
Factura
K 19505

Datos del Cliente

Cliente: 2942
RFC: CPS0905217V6
Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 79600

Tipo comprobante:
Forma de pago:
Metodo de pago:
Uso CFDI:

O. C. #
Moneda:

VENTA
MIG DDDY...
AV SALVADOR NAVA...
SAN LUIS POTOSI...
7512...
DATA 1
CC CORP...
NUMERO DE TARJETA
DEBITO: BANORTEVISA
APROBADA
AUT: 000615 OPER: 000078
LOTE 000003 REF 000000
AID A0000000032010 ISA ELECTRON
FECHA 17AGO19 HORA 16:13:49
PROGRAMASU393
IUL221 C

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad				
01	5	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	293.1000	0.00	293.10	
							Subtotal:		293.10	
TRESCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN							IVA Traslado	16.0000 %		46.90
							Total:		340.00	

Sello Digital del CFDI

mgLkHTD+JWUEUbXLwe4xXdxv24vAp81roaX48TuaIKS3CmekKbpyOzax8hNwPmPYQ8FNi6qJhVw+956182iOhu3G84jw2gYzULyEFbHk+NGqNHLMyicEcl28zn4w3N2XWB1jJp8TJKL/hyXJSDSEXE03eSVBf1RbWXXZisRufVAzpeL8wIMzTISThmOF4qjnr2FD6EPCkLOplKQvW8vLopx7APwzV+ZB64KGLqAe2zv32x7Ck8pLGMbPr5KpZhtolZk8kaBrdpHzv5d5S9iQ2BjucamPrv001zYDwGLZdImALhCq+eHLXwCyFosG8W0mQ==

Sello del SAT

QDF3oCpgIkXQJrQoTufynkSRBZFUIeXBwWg7sKUTrRnriSHxRm9qXGqmxQGOHGFJ8DFq30pgT7Pm65GJcTbNi0WPPoDB3CnQH38kyku6wVDR1rCKsOafC9e2miZEgsqCYPMPXQ91FGp958UM58BIttH44F32aAEkwlofKGuDjn15yQ3i0LNHLNMyicEcl28zn4w3N2XWB1jJp8TJKL/hyXJSDSEXE03eSVBf1RbWXXZisRufVAzpeL8wIMzTISThmOF4qjnr2FD6EPCkLOplKQvW8vLopx7APwzV+ZB64KGLqAe2zv32x7Ck8pLGMbPr5KpZhtolZk8kaBrdpHzv5d5S9iQ2BjucamPrv001zYDwGLZdImALhCq+eHLXwCyFosG8W0mQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]8DC80212-E41F-AF4C-A129-0F4F1838E9F7|2019-08-17T13:57:48|SCDI10105654|mgLkHTD+JWUEUbXLwe4xXdxv24vAp81roaX48TuaIKS3CmekKbpyOzax8hNwPmPYQ8FNi6qJhVw+956182iOhu3G84jw2gYzULyEFbHk+NGqNHLNMyicEcl28zn4w3N2XWB1jJp8TJKL/hyXJSDSEXE03eSVBf1RbWXXZisRufVAzpeL8wIMzTISThmOF4qjnr2FD6EPCkLOplKQvW8vLopx7APwzV+ZB64KGLqAe2zv32x7Ck8pLGMbPr5KpZhtolZk8kaBrdpHzv5d5S9iQ2BjucamPrv001zYDwGLZdImALhCq+eHLXwCyFosG8W0mQ=]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9DC80212-E41F-AF4C-A129-0F4F1838E9F7
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-17T13:57:48
Lugar de Expedición: 78294
Sello SAT: QDF3oCpgIkXQJrQoTufynkSRBZFUIeXBwWg7sKUTrRnriSHxRm9qXGqmxQGOHGFJ8DFq30pgT7Pm65GJcTbNi0WPPoDB3CnQH38kyku6wVDR1rCKsOafC9e2miZEgsqCYPMPXQ91FGp958UM58BIttH44F32aA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
 C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-860407-F47

601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA B 106104

NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA. S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO SANTA RITA C.P. 79600

CIUDAD RIOVERDE, S.L.P.

FECHA DE FACTURA 2019-08-17T08:30:54

EDO-PAIS MEXICO

RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 145.00	\$ 145.00

Base: 125.00 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 20.00

SELLO DIGITAL
 A9bXODfV6yFTURuspxy+fhm28bAvCeK6vEdOdctEC1SUSXoqn6NvTgKYj2WkLH5ODhBukPLB4c7u1tCfDbh5EJkuXGLI7mWtYrA9fGUKdCbz+Y14m7Hobi4XYCoK+gPMHrmirywBb34+YLWenFcuU562ZLv+H4h5JCbS2hvZvR9Pj2WkTctADv8RptQByXtwV9@wIOiKe+MjW85yKw9PFJz+Hzz8qpo8piWugY112ZnxuoYmcXfzvli+ud+Qkr8l2MY1OjVvHlJbVD3ev2GwcnBw04ySWE6df5UFnHkPC7J8/ERQwGVsYEXyetsFMBxWszKafIF6sw==

BBVA
 EL DE MÁS CLASE
 MODERNA
 Escanea este código para ver en dónde comprar con Puntos Bancomer, obtener descuentos y disfrutar promociones.

El de Más Clase

CERTIFICADO DEL CSD 00001000000403936511
 099FC732-9856-4E1D-BEA3-DDE878D51F46

SUBTOTAL \$ 125.00

RKEzNwvZL37I24KQsXUvGJ2lzxntInoTsVioxJMZvhvBRHuTx+HQe4btQFG32LrQ0whJ+r
 :47PDBTxWkaAVjB8+fxVZlFic7MYx4dh1z1Es/3jq75zhYp5kxhI8UFc9gcyij57yHpOWwn
 :m9lLQa+a1FqC4Bz9WxK/MlC4XAXqbwWVpe8mHRAy1fUsUm2v+D/Q7p1PwPhXDp2AaX

16% I.V.A. \$ 20.00

TOTAL \$ 145.00

322Xm2hfsq+f8loY5+EhXxYF3hadUPG4LwZ/CpskQkn4x0Mc95gO+44vGVnNUYi+dc5Clg==
 Uso CFDI G03 Gastos
 Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

Propina \$ 0.00
 IMPORTE C/PROPINA \$ 145.00

CANTIDAD CON LETRA
(CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-08-17T08:30:53 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|099FC732-9856-4E1D-BEA3-DDE878D51F46|2019-08-17T08:30:53|SFE0807172W8|A9bXODfV6yFTURuspxy+fhm28bAvCeK6vEdOdctEC1SUSXoqn6NvTgKYj2WkLH5ODhBukPLB4c7u1tCfDbh5EJkuXGLI7mWtYrA9fGUKdCbz+Y14m7Hobi4XYCoK+gPMHrmirywBb34+YLWenFcuU562ZLv+H4h5JCbS2hvZvR9Pj2WkTctADv8RptQByXtwV9@wIOiKe+MjW85yKw9PFJzHzz8qpo8piWugY112ZnxuoYmcXfzvli+ud+Qkr8l2MY1OjVvHlJbVD3ev2GwcnBw04ySWE6df5UFnHkPC7J8/ERQwGVsYEXyetsFMBxWszKafIF6sw==|00001000000404594081||

ERIKA RODRIGUEZ CORTES

R.F.C.: ROCE830103QK6
 AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 749 COL. Moderna C.P. 78233
 Tel. 4445216780
 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78233
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

TIPO DE COMPROBANTE	
I - Ingreso	
SERIE-FOLIO:	FPC 807
FECHA:	16/8/2019 20:03:32
CERTIFICADO:	0000100000407745573

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S DE CV	Col. Ampliación Ejido el Jabalí (La Curva)
R.F.C.: CPS0905217V6 USO CFDI: G03 - Gastos en general	C.P.: 79600 Tel.
Domicilio: Carretera km3 Camino a Santa Rita No.	Ciudad: San Luis Potosí, San Luis Potosí País: México
No. Orden de Compra:	Observaciones:

Cant.	Unidad	Clave U. SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Pre. Unit.	Descs.	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	132.00	0.00	002 - IVA - 21.12000	132.00

Importe con Letra:
 CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.

SUBTOTAL: 132.00
IMPUESTOS TRASLADADOS: 21.12
TOTAL: 153.12

CFDI RELACIONADO:

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CLAVE CONFIRMACION
MXN - Peso Mexicano	1.0000	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
04 - Tarjeta de crédito		PUE - Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 497BFAFB-651A-45F1-BE57-9CB06E88CCE1

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 16 2019 - 20:03:26

Sello digital del CFDI

Hq3NNuzEbyOzYsMuZcGz5UqPrHD8VC4r1vzauhtWLiBpkVHMYi1utCdXX9FAEzv+9bTO27KILkj+9Pt98cejppxWYec38Z8I58PYH7a+745+uDfvljgXSM/42s6ADKms7igb5osBVhD7PP0tFqJT3vswsgPs6lIM9yeR87ZFOTOr9EncsBA/Tta+dXCv7/dsJC1AleL1Iy3zFLGcWwbMxwXgwPhSQYlxDSDm5qIn4Z8vttAFu9xHKn3cj5Fs+ZDKjeeMf3KJ71PL+Q1/J9EA1XoUhd/kfXCD0ufnGFEZJcv0F1MfwnkwMXmQopRG7tD4XfahFSNeICIN5uym/HQ==

Sello del SAT

Lqc6NQTO0oohrsYkXnv2WaNIkBccxLsTub/FGWZptgpcptn13ctVauDYBR3yfsEYn97H5kBEZJ7u6l/rjpPtBW4MAwXwmlbzo77iO4oi52x98J6IBCKpEKjx/FYcH9GGal49FCTxbG0MsugApe2mPQeH3CULULVuvRg42tjI42PwAp9uRB8d7qIG4MgscpluyOn519S0iqOLaDluVL/JgFRxsbz/otVMuY7mBLUvyLspe/RVufqKsG32Rugx82c89MLf1YyeMbiKxn55/80skvz0GAKoOISyGUaeYcukXSEbWJNO7hWrd8Kcu+/b4k2Bt4i6faUAG/OaypKFZww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|497BFAFB-651A-45F1-BE57-9CB06E88CCE1|2019-08-16T20:03:26|MAS0810247C0|Hq3NNuzEbyOzYsMuZcGz5UqPrHD8VC4r1vzauhtWLiBpkVHMYi1utCdXX9FAEzv+9bTO27KILkj+9Pt98cejppxWYec38Z8I58PYH7a+745+uDfvljgXSM/42s6ADKms7igb5osBVhD7PP0tFqJT3vswsgPs6lIM9yeR87ZFOTOr9EncsBA/Tta+dXCv7/dsJC1AleL1Iy3zFLGcWwbMxwXgwPhSQYlxDSDm5qIn4Z8vttAFu9xHKn3cj5Fs+ZDKjeeMf3KJ71PL+Q1/J9EA1XoUhd/kfXCD0ufnGFEZJcv0F1MfwnkwMXmQopRG7tD4XfahFSNeICIN5uym/HQ==|0000100000404486074|

Comprobante tipo Ingreso
Factura D 16900
Fecha 17/08/2019 08:34:58 p. m.
Lugar de Expedición: 79650

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
MASL540819HL5
Cliente Pemex 0000110966

CARLOS JONGUITUD BARRIOS 146
Col CENTRO
CD. FERNANDEZ
San Luis Potosí
México 79650
Telefono:
Régimen: 612

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO SANTA RITA
SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 6629

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	41.913	16.101628	674.87
Subtotal			674.87
Iva			105.13
Total			780.00

SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 792558
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Carbón Original
||3.3||D||16900||2019-08-17|20:34:58|28|00001000000407234063|674.87|MXN|780.00|i|PUE|79650|MASL540819HL5|JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ|612|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|1|41.913|153|LTR|LTR|Litr o|Magna|16.101628|674.87|657.083|048|00001000000407234063|Tasa|0.160000|105.13|105.13||Sello

c9/yKgynM1p0JNeTFJK3mgSHBNLz7cvRqD8stVMSHE0iDkYmgTFs30b10QILRtyX/CpXunYb/5UGzmYNT8mk7xc9DfYrbw9EoRpD+svAiucl3YR10V38i0YhwkJyxh4oDqM6fHW9UKbqdc/AqS1YrcfFFI2VNkEOG5SUh3A8pPs3BEthwrvang1svkGuUTYw41S2nAmbuzD6ueNBLDB0kymk47o2q4HzwxzMKc15c/U6pT/3ciQXdtXZMRfSwisLos0QGRD8fyHse1AaxETAjbHHWwimr8k0o3nfgOVHq+d2Maz0kw/2G29Uv3sfsf32wTLwbuK0ozw==

18/08/2019 01:35:04 a. m.

UUID:
B3ED32F3-F926-466B-9896-CD27740A558B

Sello SAT

iof1UE1Zcxm7eMx1zFJCguppJTGBzb1JzWKcmV3MxZsnQ2iXM8LzqRiIAG3jZyUF PY4f1KBHKcg4TtaoPDhn4MmwCLT/jKA1 SaocT4Rce1H+JLDyqQ8UEx6D9QGc5dXU JmpMSTftX+gCYKVPQA12JAbEjNhjZQhZ wV7OrMZrbbbgrkILkzwdSTYJyZV3/YKN 2F4x0iTS8ujWR10Y4zfo50J51s5wuvVs OvgYgQJed8q4KJhxoHQtaqayuzvq+pjP FgY5bnvYmQzAz6jFTAgikBQR0KbAI+uDG4hwiqykAoNyWmyh6A+1Yf6Tg5P/Yvuk eIHRyqB9u4599XofEvT8zw==

Certificado SAT
00001000000404594081



GASOMAS

Pemex ES 6846

R.F.C. MASL540819HL5
Per 50 CRE PL/3725/EXP/ES/2015
ES 15 Cte PEMEX 0000110966
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ
AL 540819-HL5
S JONGUITUD BARRIOS No. 146
CENTRO
FERNANDEZ, S.L.P.
79650

res. : VENTA AL PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta : 2019/08/17 20:32:41
Fecha Impresion : 2019/08/17 20:34:13
Turno : 2019081701
Transaccion : 65822
Venta : 792558
Web Id : t00800006582244
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 03
Forma pago : Tarjeta de débito

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	41.915	18.61	780.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
674.87	105.13	780.00	

SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



00800006582244

ESTE TICKET ES FACTURABLE SOLO DENTRO DEL MES DE CONSUMO; Fact web: www.compumar.com.mx/facturagasomas Litro x Litro. Gracias por su compra

BANORTE

VENTA
GSERV MARTINEZ
CARLOS JONGUITUD BARRIOS NO 146
CD FERNANDEZ SLP
9834607
17 AGO 2019 20:33:22
NUMERO DE TARJETA CTA *****6629
APROBADA 000619 DEBITO VISA BANORTE
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$780.00
OPER. 832 REF. 865611100146
ARQC : *****2413
AID : A000000032010
VISA ELECTRON.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes