



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD500

FECHA: 30/09/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/09/2019	279308	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	390.51		62.49		453.00
26/09/2019	111968	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	798.48		124.53		923.01
26/09/2019	111970	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	506.15		78.94		585.09
27/09/2019	161970	REMOT SA DE CV	Combustible	213.68		33.32		247.00
27/09/2019	112039	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	576.86		89.99		666.85
27/09/2019	8963	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO	Alimentos	167.24		26.76		194.00
27/09/2019	14388	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	Alimentos	172.41		27.59		200.00
26/09/2019	130465	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	Alimentos	922.41		147.59		1,070.00
27/09/2019	21494	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES RIOVERDE	Hospedaje	630.25	18.91	100.84		750.00
Total de Comprobación				4,377.99	18.91	692.05	0.00	5,088.95

Anticipo	5,208.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-119.06

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

	26/09/2019	27/09/2019	28/09/2019	29/09/2019	30/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 1,070.00	\$ 394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,464.00
Hospedaje	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00
Combustible	\$ 1,508.10	\$ 913.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,421.95
Casetas	\$ -	\$ 453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,578.10	\$ 2,510.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,088.95

Presupuesto Autorizado	\$ 5,208.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 119.05

Solicitante: José Guillermo Sánchez Alba Encargado de Programa de Perforación	Vo. Bo. Ing. Israel Balderrás Sáenz Gerencia de Mantenimiento	Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-064-09/19

FECHA COMISION 26/09/2019

EMPLEADO DE COMISION AD500

MONTO AUTORIZADO 5,208.00

DEPARTAMENTO Mantenimiento e Infraestructura

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Realizar trabajos de pozos en Rioverde

DIA DOS

Realizar trabajos de pozos en Rioverde

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

José Guillermo Sánchez Alba
Encargado de Programa de Perforación

JEFE INMEDIATO

Ing. Israel Balderas Sáenz
Gerencia de Mantenimiento



**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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

8E551DC9-A3A2-4161-88FA-86E7EA041619

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-01T11:57:06

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-01T11:57:07

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 - 279308

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	4A9E5F8FE32258F9	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	A2E7C5395963CA76	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	FC4396A30EF91B03	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4A9E5F8FE32258F9	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
A2E7C5395963CA76	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
FC4396A30EF91B03	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 62.49

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	390.51
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	62.49
TOTAL:	453.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8E551DC9-A3A2-4161-88FA-86E7EA041619|2019-10-01T11:57:07|XsPOpVvBi68ExicRXFcMjECpjdjKxa8UPxKX4K6WD/4cvvtaDNiuXUIP1U0Pf5i2Kctu+Txyq2bSgeRxDVOOfW8vy0KB+gl6Dx6mCJd6tSjQtp+FCFXdSlwDb6Td31zf4yPyxss7YNT5LI28mulQn0FMKJw4J3FGQIisLvNlu2yaejYDBj6btTOEBQ/Up1wexIU36VpcGMAGv2HL23W9ziTp83o6okiPh0abtUdrzmy/ltDTvO5BUAJ9jCHLQNYqsuZjHnFJO44/j4PsHT9BFA6t0BHs1g20BbWG4qRP2NebnBij7mkyh7xvVzJ3CFs7UpKSIkVIBuBQ1C3deRw==||00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

XsPOpVvBi68ExicRXFcMJIECpdjKxa8UPxKX4K6WD/4cvvtaDNluXUIP1U0Pfi2Kctu+Txyq
2bSgeRxDVOONW8vy0KB+gl6Dx6mCJd6tSjQtp+FCFXdSlwDb6Td31z4yPyxss7YNT5L28mulQ
n0FMKJw4J3FGQiiSLvNlu2yaejYDBj6btTOEBQ/Up1wexlU36VpcGMAGV2HL23W9ziTp83o6cki
Ph0abtUdrzmylIDTVO5BUAJ9jCHLQNYqsuZjHnFJO44/4PsHt9BFA6i0BHs1g20BbWG4qRP2N
ebnBij7mkyh7xvVzJ3CFSTUpKSlkVIBuBQ1C3dleRw==

Sello del SAT

Y86XGtJSmxjr5NNCsJ9BJMNVLDZ0M6BYOMijicSr9p3JUa2KoJmznyQDx5xCA3loXS
qk5AHlzAKPe5vZztFGaJ3282MHDJqPSZwh2Pk5XhVhO27Mv1LCCY5dcpHmRbxYS.
84cZgzeXb5sw1b/nmDsTPx/LvcG8HncgxdZO20BROLqbdckx7xNMbt2wSJBoaywax
+N0I9IBcN2iSR6hGSh6NamZSfwiwLbL0+PppzRAxAWIMGP6mceMznC54Z4J/nrjgn;
xrQCSL8MyFbXdgm1gHYsjsiTMv4Jsbu1rcXjiisMgg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 0002529585 CARRIL:2B



NRU:4A1E6F8FE32258F9

26/09/2019 5:56:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 269

CLASE: AUTO

NRU:4A1E6F8FE32258F9

Expedido: San Luis Potosi, 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 POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 0002529585 CARRIL:2B



NRU:A2E705395963CA76

26/09/2019 5:55:54

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 269

CLASE: AUTO

NRU:A2E705395963CA76

Expedido: San Luis Potosi, 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 POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002288535 CARRIL:4A



NRU:FC4396A30EF91B03

27/09/2019 14:52:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:FC4396A30EF91B03

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

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

BIENVENIDOS

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 111968
EMISION/EXPEDICION: 2019-09-26T13:13:15
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 17.475936, 15101506 (32011), 16.817145, 2958.38. Sub Total: \$ 798.48, 002 - IVA: \$ 124.53, Total: \$ 923.01

Ticket facturado: C : 5250832

NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 72c12d27-739d-40a1-922c-6b664119b051
CERTIFICACION: 2019-09-26T13:18:19
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k3C5JwCwWdJlRg++AHSdZycaaphv9Um041BDCMlApMm8hIF1lhp0
a1CA35WhXuaIT0... (long alphanumeric string)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gkeK1Nsd+1u0y0UvseVv1q... (long alphanumeric string)

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]72c12d27-739d-40a1-922c-6b664119b051|2019-09-26
T13:13:15|15101506189R5|gkeK1Nsd+1u0y0UvseVv1q... (long alphanumeric string)



Handwritten signature or initials.

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 111970
EMISION/EXPEDICION: 2019-09-26T13:37:05
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 30.097222, 15101506 (32011), 16.817145, 506.15. Sub Total: \$ 506.15, 002 - IVA: \$ 78.94, Total: \$ 585.09

Ticket facturado: C : 5250861

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: ffe3b229-bb5f-43ca-9785-1a1dc6f1eccb
CERTIFICACION: 2019-09-26T13:42:09
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eC2Ac9v2n5Qgn6M4r3cN8/Dj1eDF82W5dpTKdp/x9eu2nU1PguDn+
Ex8x0eM1WuFAB/Op9dYxb18gy26/cRC2zLX+B+hQNI0/p10CFz182
o71H9BMBj8cfcEnVv2Tq46Im8xNtCoakCNKtHJrp7fKa+evNkvW2m
08vLLEFvYFmNuvXVYcAU0M58Pc04Vv9BcQJk+Q1G5V1Mw+mgV9
WzQnKdhiuX9jVtXvTfSwkTopb5k0H0nu4c0FAeVlmjUfH01swEY
Vt1CwMl/eFy42us2fvvHCx2#1eGso1c081163J5;VlwrQXKdFTegh
r2mzhvpeBj49W4q7imCPsmuA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XbtAvTqCVB99Pk+vVzFjTYVpVfWNVvXk2CBX1d1+hQ8zrqptpR1
bb1P2TocPov2RYPrnR86kBeujBwJcyem185TKF7nx4Hae3hODR7j0
o7LXx2qm06HM8F8j0c0eQH16Mnd8hB+0f5ouV8cKx0vU372Claca
yJ8gMv01/cw3gJ2eHR822k1XQHnT2o7LXx2qm06HM8F8j0c0eQH16Mnd8hB
+0f5ouV8cKx0vU372ClacaYj8gMv01/cw3gJ2eHR822k1XQHnT2
0f0qRJJM8gftpETG8VDPpK1AnfmOCeR08x21H8u1QNIeXT23ACA
58YIR1U0UIdxo2AHIA2T29uzb6FKcRbF3gC15py5mAny2cAVThm8m/iNyUkUJGw4fP0egnIpp
J0WPKQ209XxnaL1c0F8e06KA==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]ffe3b229-bb5f-43ca-9785-1a1dc6f1eccb|2019-09-26
T13:42:09|15101506189R5|XbtAvTqCVB99Pk+vVzFjTYVpVfWNVvXk2CBX1d1+hQ8zrqptpR1
bvxk2CBX1d1+hQ8zrqptpK1h1P2TocPov2RYPrnR86kBeujBwJcyem185TKF7nx4Hae3hODR7j0
o7LXx2qm06HM8F8j0c0eQH16Mnd8hB+0f5ouV8cKx0vU372ClacaYj8gMv01/cw3gJ2eHR822k1XQHnT2
0f0qRJJM8gftpETG8VDPpK1AnfmOCeR08x21H8u1QNIeXT23ACA
58YIR1U0UIdxo2AHIA2T29uzb6FKcRbF3gC15py5mAny2cAVThm8m/iNyUkUJGw4fP0egnIpp
J0WPKQ209XxnaL1c0F8e06KA==|000
0100000408254801|]



Handwritten signature or initials.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**

Lugar de expedición: 78430
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2019-09-27T17:46:09
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	D 8963
Folio Fiscal	DBFDF639-6CD2-4CD5-9736- D72BAD26DEB6
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

RFC **CPS0905217V6**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1283102311927044	90101503	CONSUMO DEL DIA 27/09/2019, según Número de Folio 1283102311927044 Base:167.24 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:26.76	\$167.24	\$167.24
SUBTOTAL						\$167.24
IVA al 00.16						\$26.76
TOTAL						\$194.00

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

TywsED28Oh5k6b5/gP486pVScOYISQwBe6tSwWzTJb2anhGnppWgGN57IIQgPxx0RwoapqA7S6d1aqz7kdH30e39z31Gllwz3fyGdRVRVFasV7/x3K+vnZSmYnebrHKjrqsSHFvzgX6E+DAIEILP+REhv6QSSiti0y4v8uqkQdpXZoZ/F9ZB8dYIjCqNqzWRkROQpC3FCxT2O8aqu+Xi9p7N19xGSn45Ik11794ncWQuqiGhgDLZfysksmW1W5MWFqCC6C+TU1mvrR8lJ7hvV6jyS8mUT5vyyq+zDd8BWoQFExB0MbJJ/8d4wRxKpdZVVFUMJ/etK9FYTdybA==

Sello del SAT

e3xCigM152r+kkFpgKEZ7DN0Ub4anWwJoTonluM7KtGHgh7eFiiOHAXc6ObrjuNuNgxiFattf/epYp9MKgpjIh1cDRNulzna5ynC19I611koznNa/mFolyAOnB6XzQHHe7Ew6cMP7FE8k5EEYq0lrbDabTFLEWSgoGdfGxf3z1jQMK71COmflqWm68yowJUug/rFFThPW8PUpDtr5AleWjihJ7HH7afsNjkyJXCNGDH4f1L6GIMdrdPLJBXO/ahzq8m5WX6wM8wc7IL1fFqvQ3xFc7nMreYv+uVISXgMZ1kVqr26YlgojqT+nG0Efohm02MVbFAzzB5epLamxgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DBFDF639-6CD2-4CD5-9736-D72BAD26DEB6|2019-09-27T17:47:04|TywsED28Oh5k6b5/gP486pVScOYISQwBe6tSwWzTJb2anhGnppWgGN57IIQgPxx0RwoapqA7S6d1aqz7kdH30e39z31Gllwz3fyGdRVRVFasV7/x3K+vnZSmYnebrHKjrqsSHFvzgX6E+DAIEILP+REhv6QSSiti0y4v8uqkQdpXZoZ/F9ZB8dYIjCqNqzWRkROQpC3FCxT2O8aqu+Xi9p7N19xGSn45Ik11794ncWQuqiGhgDLZfysksmW1W5MWFqCC6C+TU1mvrR8lJ7hvV6jyS8mUT5vyyq+zDd8BWoQFExB0MbJJ/8d4wRxKpdZVVFUMJ/etK9FYTdybA==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: **DBFDF639-6CD2-4CD5-9736-D72BAD26DEB6**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2019-09-27T17:47:04 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214834

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SRA



SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P.
 MATEHUALA
 RFC: SLE0008119V5
 VILLA HIDALGO, S.L.P. CP: 78960

Factura

Fecha	Folio
27/sep/2019 19:11:13	VL14388

Cliente

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE
 SANTA RITA
 RIOVERDE, S.L.P. CP: 79600
 RFC: CPS-090521-7V6

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 S.L.P. MATEHUALA
 VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
S16088	SER MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS CAMION	PZ	1	172.413793		172.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E73B0424-AD59-704B-A4B2-73FDE1C6CCCA|2019-09-27T19:14:43|5CD1101056541FBzeqYcSoqc26xUzqDGKv8rcQ9ZwJyxFwsx30dvhUvuS2z1P008DVhSR5rCkc0+ZeZJlr0ow15w7N9DjjuaV7p4HCx8bv9c4oJaP4KJNBthxgsR24TuEJOKOCUuQR6CDx1zraw/RGJNdr71eQprH7aXTuxIgfPVLvrf3aCCBmfGKidfUJ1JqRdSiIn92e96MDrqF1muRSjWOZ12cQhbigukShGifigNq339q5C7be6XXSbQrUI+i3t++SbGelAyRni8gErscP/SIKGm4MW8KpdFa1wljckVwaGEE+MXhzaYfbNEFLg5OBL0KtV0lV15Bzgt6weIvhcRCITSSs

Sello digital del CFDI:

FBzeqYcSoqc26xUzqDGKv8rcQ9ZwJyxFwsx30dvhUvuS2z1P008DVhSR5rCkc0+ZeZJlr0ow15w7N9DjjuaV7p4HCx8bv9c4oJaP4KJNBthxgsR24TuEJOKOCUuQR6CDx1zraw/RGJNdr71eQprH7aXTuxIgfPVLvrf3aCCBmfGKidfUJ1JqRdSiIn92e96MDrqF1muRSjWOZ12cQhbigukShGifigNq339q5C7be6XXSbQrUI+i3t++SbGelAyRni8gErscP/SIKGm4MW8KpdFa1wljckVwaGEE+MXhzaYfbNEFLg5OBL0KtV0lV15Bzgt6weIvhcRCITSSsW/7IAg==

Sello digital del SAT:

FgNjNpXZLULNIhieh0z+xHVyAKBrA/Z9P+wJCaDZQzhdB56FxtfrOC0RvZt3zqFJYms5bX2y8ArV0JXLMG1oCO/XLXM5Wa4xkmWbORddIT0JdgeFeYX9531/hrBQ++K+FsxIQTEC0p8gOOQC1aIrRj/t1CS3Iw4TOhpV4cOkfHox9KEnWSTPrfwDEUXSNrE8KTFWQdhpEdPIG3RfNsg524yv1+YDMPt7y3+w8AADJvcvriC6U1gh7prFWOITJel-UfL/hwydMzFPdKhe7TYE1z8CIGYBXrveYnmeMyH+rPvNdoENmnybrZy8vfkf72hpf1XwkIWZLwVQHuaOfGQ==

Handwritten signature



Importe en Letra:
 (Doscientos pesos 00/100 m.n.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo
 Uso del CFDI: Por definir

Subtotal	172.41
Iva 16	27.59
Total	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: E73B0424-AD59-704B-A4B2-73FDE1C6CCCA Fecha de certificación: 27/sep/2019 19:14:43
 Certificado del emisor: 00001000000403923496 Certificado del SAT: 00001000000401041203

FACTURA

FOLIO: 130465



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A
 SAN VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP:
 79600, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

99478f89-4dcd-4d54-bbe6-e97753b3e9a5

Fecha / Hora de Emisión:

26/9/2019 - 15:05:21

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET 361662	\$922.41	\$922.41
No identificación: CONSUMO					
Traslados:					
VA: 002, Base: \$922.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$147.59					

Subtotal: \$922.41**IVA 16%:** \$147.59

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

MIL SETENTA PESOS 00/100 MXN**Total: \$1,070.00****Forma de Pago:**

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:PUE - Pago en una
sola exhibición**Banco:****Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|99478f89-4dcd-4d54-bbe6-e97753b3e9a5|2019-09-26T15:07:19|LSO1306189R5|IHMVCnk3HE/VkeBK/yp8fkn4fMbeTk73CCgQ3wAmoCkC0Er6Ato07leYqzw55qLcZabxBjVKGilxLHAS18Kd1oll7ZxbOrzaEiotBgvW9uhVDd382MmTipSpmhkkUcCmJbVhCwU6zVZ+IRb8qEux82h7QkWrLg7eMETGULFLvp9jsWMTNSq5xzmsAwvnpwWwMhohwXchbp9fdkTxUUYMDMa7k05xTckA00mVeVNA1MwORsj1h550Yxmeu4ehjD2UtnYrbRoR1kTN0rbgo2kV7Q7T2mJoTGxQN4tsqbU/mMZqgHLSVytal8vELJbna46CX9EilyM5AO4vvrq==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

IHMVCnk3HE/VkeBK/yp8fkn4fMbeTk73CCgQ3wAmoCkC0Er6Ato07leYqzw55qLcZabxBjVKGilxLHAS18Kd1oll7ZxbOrzaEiotBgvW9uhVDd382MmTipSpmhkkUcCmJbVhCwU6zVZ+IRb8qEux82h7QkWrLg7eMETGULFLvp9jsWMTNSq5xzmsAwvnpwWwMhohwXchbp9fdkTxUUYMDMa7k05xTckA00mVeVNA1MwORsj1h550Yxmeu4ehjD2UtnYrbRoR1kTN0rbgo2kV7Q7T2mJoTGxQN4tsqbU/mMZqgHLSVytal8vELJbna46CX9EilyM5AO4vvrq==

Sello Digital del SAT

Qqfmd4QVks5E8/3R/6sTqsr7BlUd8UytjedUstEreprACMTbKnmOn+uG6DnObDDXfLcooUs+OS2Z0CzvGkbG2n9W69j3vPat+N4HMWxR/Wx5ZQkCw5JqREhfu8eLW89+DqB8V9s+r/BAzmV8rTckQoq+vHZls+32xhwZ7IHmsUrX8YWLnd7JgGe5LvRt441RPu7TnOK7Qv6oX6ohoPpJfApze7leu5NDxwf+hYB9ykeQhrd5ISITSJO5pcTi7Pw5o9Z5IQdF3i+ITFXVDQsePYsLOZw1B0k2QixpPZaq5v7TDH/pjNXGybInjY0gHrFgAMBcoXX7Q63NhKFA==

Fecha / Hora de Certificación:

26/9/2019 - 15:07:19

Número de Serie Certificado del**SAT:**

00001000000408254801

RFC del PAC:

LSO1306189R5

Número autorización PAC:



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde ,
S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5
No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion Hotel 2017
H 21494
FECHA: 27/9/2019
05:31:27
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO:
00001000000405406862

CLIENTE:
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
CIUDAD: Rioverde, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .S/N

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
CONDICION DE PAGO: TERMINACION 3216
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO:
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje 26 DE SEPTIEMBRE 2019	630.25	0.00	002 - IVA - 100.84	630.25

SUB-TOTAL: 630.25
I.S.H.: 18.91
IVA: 100.84
TOTAL: 750.00

CFDI RELACIONADO
TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: F8A36BE8-63AB-418A-813F-97D73C16D0BB
Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de Certificación: Septiembre 27 2019 - 05:31:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

FvMUP7jzYdY9zeOTsBq97czntREHozcVjq0xaCLB61A9etTe1a9tUC1DUV
+cKhQTMdTGa56qigJ+IEOkf1LoGNQtKN4d5m6M7WW4KhhTqwP1BZN02FB1
i+MAyt3kvLaUQ4Z1YS5FoxyRTun0X/IiSEvRgEQ2wWY9mIy2hdKhhRngu/
upfhKdzn8MdtI5T1w8GGPx2CCK7LfgFOcnvyqxf7Mlc7wSzyJKuYnfuja
JD4b2/OjIdqRZYnysYyPOEjyZNS0PG1876XmGQJKMPzrwgtN8xETTEj4EQ
qi7LVaeQXCnitPtc4qIDLVC7qPgoagJKUj25fAjNBhyGjQCMSEQ==

Sello del SAT

v4coCb6YPvbotXwz2Lat8NWq77kP1NpJ9K/wwz9Qmg03fOcvYODYMZ4BLEov9O28PuqKY9/t984ZA7e
Y2EKw4B8QC92jtmD3Znnwbd5Cyd+mLyM4SYQyYYqUcVgqDmwAGq1hmHuXF5U768t74FmgSPSKS0FI52V
dAVZ+1QoF2RBQMMg1LoAM9tr+LIPDI6iLBGbtzCmV8Nysb/JQ7C5e0UPQWjI0TfEYqMT9d6BbiwqFEB
drLHUqQYKd85rtgMb2hpsSX+mLzDRFBI1YdYVTZP/v6gzY0JGJq7ETW71HgELBQLP1s41CxbWBLwzK
9qLf6P0WfKQVUbzKa6GD2Q==

Cadena original

||1.1|F8A36BE8-63AB-418A-813F-97D73C16D0BB|2019-09-27T05:31:33|MAS0810247C0|FvMU
P7jzYdY9zeOTsBq97czntREHozcVjq0xaCLB61A9etTe1a9tUC1DUV+cKhQTMdTGa56qigJ+IEOkf1Lo
GNQtKN4d5m6M7WW4KhhTqwP1BZN02FB1i+MAyt3kvLaUQ4Z1YS5FoxyRTun0X/IiSEvRgEQ2wWY9mIy2
hdKhhRngu/upfhKdzn8MdtI5T1w8GGPx2CCK7LfgFOcnvyqxf7Mlc7wSzyJKuYnfujaJD4b2/OjIdqR
ZYnysYyPOEjyZNS0PG1876XmGQJKMPzrwgtN8xETTEj4EQqi7LVaeQXCnitPtc4qIDLVC7qPgoagJKU
j25fAjNBhyGjQCMSEQ==|00001000000404486074||



SFA