



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD500

FECHA: 14/10/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/10/2019	284430	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	Casetas	260.34		41.66		302.00
10/10/2019	112525	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	Combustible	783.71		122.36		906.07
11/10/2019	163516	REMOT SA DE CV	Combustible	259.55		40.45		300.00
11/10/2019	21948	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	Hospedaje	584.04	17.52	93.45		695.01
10/10/2019	16328	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	Alimentos	116.38		18.62		135.00
10/10/2019	28126	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	Alimentos	262.93		42.07		305.00
10/10/2019	16371	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	Alimentos	116.38		18.62		135.00
11/10/2019	28146	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	Alimentos	224.14		35.86		260.00
Total de Comprobación				2,607.47	17.52	413.09	0.00	3,038.08

Anticipo	3,052.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-13.93

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

	10/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	13/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 575.00	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.00
Hospedaje	\$ -	\$ 695.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695.01
Combustible	\$ 906.07	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,206.07
Casetas	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,481.07	\$ 1,557.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,038.08

Presupuesto Autorizado	\$ 3,052.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 13.92

Solicita: José Guillermo Sánchez Alba Encargado de Programa de Perforación	Vo. Bo. Ing. Israel Balderas Saegs 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	<u>PC-044-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>10/10/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD500</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,052.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Mantenimiento e Infraestructura</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Realizar trabajo en pozos de Rioverde 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

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 - Rio 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
Rio Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	4FC11CD7-ABDA-4702-8F2E-A2AEC2723D19
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-10-14T15:47:13	2019-10-14T15:47:14
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 284430

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	48FA36A49F90B1F1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	21443B2CED394DB2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
48FA36A49F90B1F1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
21443B2CED394DB2	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4FC11CD7-ABDA-4702-8F2E-A2AEC2723D19|2019-10-14T15:47:14|4yDpGajqJDBJL3vW9jzmpki9ESpS8lcor3JcoiC0kZlvMK4W1OA2cfRug6c35WHI0Z
jWd2vddzOcySODSID9wqZDzqPMonCq2a4lbFP3PgxQQBxCTefAS5wcOhzeo0GJRcCMzSAjZxpwnz/TN+zrAbQtp8Yv8aoOaJ6puuyvnnEPEujfcQYmKej4zgOJSC+wJ+Ri
ATxbjaLq0Z7RmRjW3nQRJKGlrZKPool+kTXH+M+2v+zn2/8U/Lk1OmtxO1a9Ac7P58QIZF2Yz7EJ4tyJB8bMur9qXLOcNfa44jV2Kc5F69DFGk0uebd50dHjcbkXouHxNM
ULLkKYWY6/IUvSw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

i4yDpGaJqJDBJL3vW9jzMpkI9ESpS8Icor3JcoiC0kZivMK4W1OA2cfRug6c35WHI0ZjWd2vddz
OcySODSID9wqZDzqPMonCq2a4lbFP3PgXQBxCtefAS5weOhzeo0GJRcCMzSAjZxpwnz/TN+zrA
bQtp8Yv8aoOaJ6puuyvnnEPEujfcQYmKej4zgOjSC+wJ+RIATxbjaLq0Z7RmRjW3nQRJKGlrZKP
ood+kTXH+M+2v+zn2/8U/Lk1OmtxO1a9Ac7P58QIZF2Yz7EJ4tyJB8bMur9qXLOCnFa44jV2Kc5
F69DFgk0uebd50dHjcbkXouHxNMULLkkYWY6/UvSw==

Sello del SAT

T/InMOyY89BMY5XWsgXexP2Nk300Vj9UBNbhzbGqXsMupqY2ZWC7BIPCptOfdC
MY6AeQpfdwgRX8lk1hXmqXPMn58cQ3CSgo4muAFwbz1YDwEskLnt1Vgnr915e.
jbQKhWkiTJORRKCmDw736qGmMseB6jQ6B7PKqHVgsgawWol1a77cLys2E/faUzN
ppzpy8GZrrm0AdwyPqSJvtBEC8fJXAQWcHrT7H+PbtizogDwssp25KBVcwCSwTM/
ZE1cGbDVc3w79AU6zJpmvQMa/gvRI2mrlyuczYy9ZA==

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 = 1-0002554728 CARRIL:2B



NRU:48FA36A49F90B1F1

10/10/2019 09:49:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU:48FA36A49F90B1F1

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



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

BIENVENIDOS

SM

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002299148 CARRIL:4A



NRU:21443B2CED394DB2

11/10/2019 21:01:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:21443B2CED394DB2

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



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

BIENVENIDOS

SM

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 ED7960

FOLIO: CI 112525

EMISION/EXPEDICION: 2019-10-09T17:32:23

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.689995	15101506 (32011) MAGNA	16.429214	\$ 743.76
LTR			
1.000000	12141600 (20) ARRON LIMPIADOR DE INYECTOROS 250ML	37.991034	\$ 37.99
H87			

Sub Total: \$ 781.71
 002 - IVA \$ 122.36
 Total: \$ 904.07

Ticket facturado: C : 5270739
 A : 122892

NOVECIENTOS SEIS PESOS 07/100 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.O.: 1.000000

UUID: a8b7dacc-e2b0-40f7-9335-169aeb5fc89

CERTIFICACION: 2019-10-09T17:32:23

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IHSb8248daAKNS6bsCpqlhvTAs+CVIGBoRMU49IS1aylKAD0P8:
 KyL90+2x3XBRVQv2c001H0w0W0V2V02RvaAm2mR60wqdu0J0m2R
 lHmE7mUacVvPwR484t89TtV663KyK022p0V1CE7evpd4XBj72a
 kEslJ0ustBpH5Q7tD0eafBBAzK:9X+r4McE0me1bfjArDenk82gc
 l3e4ktgc0E15j77mdM0bnwJ8uj:zxw8K1rTun2bnE8EntlD4Cvhl
 fyaTvc8yVcyV06+5q40pp20eVch44ePAzVfP2zeW4efUGAqd+h8P
 fFde8YA/8kuppy.0r1hnr07A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kWpb51IN70wce893yT711ax9msW5D0c0E970dc0w0eak5XVkjPy
 RwjDdthR1140BwQAKK19uq3l10g0K7b0MarJ2m0H082Baa/12t0
 vaL118V1x57gqC0VIM8F0180DeqJ1eF7WxqQD0e0Kdn9wvg0j5e0
 8qgH0C8816nr1nrUP2/20m1RQ:0d1p0vRurt44mP0U250V0Xt2
 LThgUy1E01Qx4ubPA9+89Tm/7a/E70ubnAm8h105ban7824VH
 b44hp3W5eh391J30or020wH9jg1y2V0uqaj0FWLVM0eAabL1HaaH
 pf5x7FvkD360W07b0tp2R8a==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|e8b7dacc-e2b0-40f7-9335-169aeb5fc89|2019-10-09
 T17:37:32|580130618985|kWpb51IN70wce893yT711ax9msW5D
 0c0E970dc0w0eak5XVkjPyRwjDdthR1140BwQAKK19uq3l10g0K
 7b0MarJ2m0H082Baa/12t0vaL118V1x57gqC0VIM8F0180DeqJ1e
 F7WxqQD0e0Kdn9wvg0j5e08qgH0C8816nr1nrUP2/20m1RQ:0d1
 p0vRurt44mP0U250V0Xt2LThgUy1E01Qx4ubPA9+89Tm/7a/E70
 ubnAm8h105ban7824VHb44hp3W5eh391J30or020wH9jg1y2V0u
 qaj0FWLVM0eAabL1HaaHpf5x7FvkD360W07b0tp2R8a==|000
 0100000408254801||



SM



Comprobante tipo Ingreso
 Factura S 163516
 Fecha 11/10/2019 08:04:35 p. m.
 Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
 SEB971217KRA
 Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
 M. 271.9
 Col RIO VERDE CENTRO
 RIOVERDE
 San Luis Potosí
 México 79610
 Telefono: (487) 871.6205
 Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
 SA DE CV
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA
 - SAN VICENTE S/N Int S/N
 Col EJIDO SANTA RITA
 RIOVERDE
 Ciudad de México
 México 79600
 Cuenta: 3216

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	15.798	16.429214	259.55
Subtotal			259.55
Iva			40.45
Total			300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.
 Ventas: 1099357

Forma pago: 28 Tarjeta de débito
 Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
 Cadena Original

||3.3|s|163516|2019-10-11T20:04:
 35|28|00001000000408323095|259.5
 5|MXN|300.00|I|PUE|79600|SEB9712
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|CPS
 0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION S
 ANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|
 1|15.798078|LTR|LTR Litro|Magna|
 16.429214|259.55|252.842240|002|
 Tasa|0.160000|40.45|002|Tasa|0.1
 60000|40.45|40.45||

Sello
 d/J7myuy/By8qi+ws0zVu1ffs3Rb1jgQ
 pABhKt3GzWUYZXPOI7SDZJ2GHBiWYVI
 3HMjvCWZ8VBA7PaB1j7n6wEckKQzYabC
 M1fwoSVGCwwJFxc3gC7dREZa/cSp2ens
 6kZqukyAho+N/4xvCQax9ckrhCENrTD
 lI10u0Cz93gTyFMDGVYwtn95viV7qz4XM
 7B9CFszhCiryJ1FjqXNDvqrZ889tvcB4
 AA6eFoKIuxP0dwo5ZSmvBKgjAmjU6FzY
 prMHT0va4kHWHRd49zj64F/41enMPxCd
 pE8D7p6fDvbkYbJtaJfv8QAHL1Cifg/6R
 wWvP3nsaDkaF100A2hvhtA==

AN



Grupo Hotelero Maria 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	21948
FECHA:	11/10/2019 05:31:41
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	COL EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
RFC: CPS0905217V6	CIUDAD: Rioverde, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .S/N

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
TERMINACION 3216	
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 10 DE OCTUBRE 2019	584.04	0.00	002 - IVA - 93.45	584.04

SUB-TOTAL:	584.04
I.S.H:	17.52
IVA:	93.45
TOTAL:	695.01

CFDI RELACIONADO	
TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal:	BA596D43-667C-4A48-B82C-56368ED14F0B
Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de Certificación:	Octubre 11 2019 - 05:31:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI
jPQyVftvMvtS18XFJunYqO1dGVVuoBQ3GNH3KDzV1dEdWVdoIOrBmveOE
Gc/WOH58mTYq0g86tTTRQ5v7hceOyOAVN8KJNa6dWGsuvcyinl1pfpqK4
vpDGhXfoqgEhMnp5dTh54BJZz49yGH9dqTP7Xv+5yf2/vcFP9sqhDrGEB/
CTTdPU4HvNSG428JJFrjXJ/srJAizJHebOmbzKLPu1fr18S9IdGVqP/CP
pj9Mfes2XW2t49+ba42x89DyzhpnNh95kf+0WbI0y1yR+hWb+4+uswms2e
T1DpUziDFInE5cLWqJfBGgqYxIX108EPVYE1rxwy10T6BP7j9og==



Sello del SAT
Tly9YxjNUC5KDLr4qA0DIwrwF6tpF1XTuSwN+etHln8sLjn+MFeLoYVcqGXt0YCLXgTj9DLz28iwFm6
IGxBCUSuw8ScaGcAyg9czl26KxGaJaLnPuoZuBM+Ynu2NxrSGoFXodDXGLxPcdIaonSpTV95r2Hw1ddz
fIMdHctzulpmPcBrym8cNXV7GIIVGGSIdkiQQ188N3JHRjrkMMtqQTA0BRXRAA3rLSM2C+NJJPvHh
pODWWEPRw8r6CYfNzqTQWoxBhZ3IXabCGOmGrjY6pfQneJo2MxuI6UbyGn3w71xUsOFOVh4L0dYqz+Eb
mhPzBq/2fki/Wtpcyz4b5w==

Cadena original
||1.1|BA596D43-667C-4A48-B82C-56368ED14F0B|2019-10-11T05:31:45|MAS0810247C01jPQy
VftvMvtS18XFJunYqO1dGVVuoBQ3GNH3KDzV1dEdWVdoIOrBmveOE/Gc/WOH58mTYq0g86tTTRQ5v7h
ceOyOAVN8KJNa6dWGsuvcyinl1pfpqK4vpDGhXfoqgEhMnp5dTh54BJZz49yGH9dqTP7Xv+5yf2/vcFP
9sqhDrGEB/CTTdPU4HvNSG428JJFrjXJ/srJAizJHebOmbzKLPu1fr18S9IdGVqP/CPpj9Mfes2XW2t
49+ba42x89DyzhpnNh95kf+0WbI0y1yR+hWb+4+uswms2eT1DpUziDFInE5cLWqJfBGgqYxIX108EPV
YE1rxwy10T6BP7j9og==|00001000000404486074||

SMK



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	B - 16328
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	10/10/2019 11:15:45
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, RIOVERDE, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	116.380	0.00	002 - IVA - 18.62	116.38

Importe con letra

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	116.38
Impuestos Traslados	18.62
Total	135.00

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408190952
Folio fiscal	166A94E9-9C14-4F9B-B683-2080FDE57950
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 10 2019 - 11:15:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

A5SpccwyulFO3wPa6YyXoso007m8ICTeUjF49zTncArXaxasBKikQUFFmOW2B36WLBMIaO3DGQa8S7k4pHF9tF
pTcadQqnABuqFhf4f9LwrCsDdsWbct+6rBzosuGuusB52RuZEs0g2M36wiAt2LL15tprKL3D/tNRY1BW5Rm/N1
BnHBH2RNjcdBwZEprHrNPY5YX7U/FhWmk02k6O/6Aoz7nElu6tb82pPfZldZuGaK2fNyWjo/r4qKQv9z31qTqu
ytWlRyFDSIJl7Qzg+VYxJnW6vhJaUbnYXSJYU6mpaJEFzZx03V4Wd1FjKf9+U21S26vjPoRAGIZXDzO9COW==

Sello del SAT

JNBbNKS/jPfx+yjgd8X4qSyihHT81cD4zZdGu+lbW9cRChCfrY1PNC+cUndbTbkAtYlakOfxP2o7vIBL
VCvaG2m4peHY9LSIS9eb/GsIKliCkRuRslI8Wi/liwxila71mHgKvM1XEtfgR/MzQbYVEOoV1Xj4R5+X
Wv6/luF7VPzb9Em6k32UId0af+0Sny96/h+ABZt+GLNYouDaFDGILVGPpMATksQBCW7EBRquTtStf8yq
vjf0ESx6rCS+RXCDmkpNP9czsrqCDEvWjgsGEAlbRmih3nfiE0vMrVBRZOIqhf39IHvNMf61VhdZn6pr
/naACPAQcd89MySKSkycew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|166A94E9-9C14-4F9B-B683-2080FDE57950|2019-10-10T11:15:48|MAS0810247C0|A5Sp
ccwyulFO3wPa6YyXoso007m8ICTeUjF49zTncArXaxasBKikQUFFmOW2B36WLBMIaO3DGQa8S7k4pHF9



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA
 RFC: VEAJ710902128
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79610
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 28126
 Fecha: 10/10/2019 18:19:19

Datos del cliente

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
 R.F.C.: CNF710911GT6
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. 1200, XOCO, C.P. 03330, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	262.93	0.00	002 - IVA - 42.07	262.93

Importe con letra:
 TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	262.93
Impuestos Traslados	42.07
Total	305.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
 Folio fiscal: C00CCEE0-C74D-417D-8518-6AB9B787F202
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 10 2019 - 18:19:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cz8NDq5ld0NmvYurjLoEKkVvFqPAoOp48ldlpOKUPO9Nvd4/Q9IDWPgOAhF4yUlbcMHYisZdyDjhnMM3MM9kt
 CnwBOBsWEUSY6mkmhh47l4y6MLybd88zFCbO3KcWFC9Ov03dvmrxkzoiE3CvVw08ANnfm3ooTVz5P7OQI25b6
 EyVfEPaBCrgfaGnoFUfuUhgCBsvMF89/KFuN3Skb8+duEbuwveGq3eZwi4+I69I3k6ixaP+64G/llfxHgK928+
 289kp0Q3tqNnjxdy/o9hyUP1Q81zsmknBj4aSkHV02xtcCtkzD8J5PicFcl2onumzjmH1lzlDh2Vt/qFHdg==

Sello del SAT

KYFFGs0YFZ4L+lgptGt9YxtwR1YeslrAfpv2t0Be+78m7C4IOflj+hdnl2UXzclH8k+omKUz6Bzz+XS1
 STUC0tlpkp5x6YjF+vQ8VYh1y+cGU3jU8zuYx6SA4TlzNH8uxwPKB9JlHhg+NkUfB0GBtwPLdgWX4
 +Vo0+HWRMXdjrf0RZSjovf8EP6RVsME3svLb002cbwHw55qYOh4tAVoxQEouiWO1Ja8sAAfY7lxXifr
 rOmK8vZDmWEDMnrDLtjxc6/1Wwfy+Kf3Yp8IZ/dUOZxfJg2W2s/R7r5Ceix2d2BvfpwUhAlcbX8h
 Hg+20JPSApvVmWTV9Wvpiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | C00CCEE0-C74D-417D-8518-6AB9B787F202 | 2019-10-10T18:19:22 | MAS0810247C0 | cz8N
 Dq5ld0NmvYurjLoEKkVvFqPAoOp48ldlpOKUPO9Nvd4/Q9IDWPgOAhF4yUlbcMHYisZdyDjhnMM3MM9
 ktCnwBOBsWEUSY6mkmhh47l4y6MLybd88zFCbO3KcWFC9Ov03dvmrxkzoiE3CvVw08ANnfm3ooTVz5P
 7OQI25b6EyVfEPaBCrgfaGnoFUfuUhgCBsvMF89/KFuN3Skb8+duEbuwveGq3eZwi4+I69I3k6ixaP+6
 4G/llfxHgK928+289kp0Q3tqNnjxdy/o9hyUP1Q81zsmknBj4aSkHV02xtcCtkzD8J5PicFcl2onumz
 jmH1lzlDh2Vt/qFHdg== | 00001000000404486074 ||



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 16371
 Fecha: 11/10/2019 10:26:18

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 R.F.C.: CPS0905217V6
 Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE No. SN, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, RIOVERDE, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO		90101501 - Restaurantes	90101501	116.380	0.00	002 - IVA - 18.62	116.38

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	116.38
Impuestos Traslados	18.62
Total	135.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408190952
 Folio fiscal: 220FF91A-869D-495A-A837-FB587029D660
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 11 2019 - 10:26:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QBAU4S0dgjeUtLKMCDTEW5+IV5db0ByedgKq90itvPEQ2A2JvNj92VbjW5MaDCOcefCnNByYfS9BcvVI0wv59
 yuqxPpd9pOs5BztxVuvM8exAMESBKxNx2d955JOHV4DvKYMhia9j8/3M59wbGbO1gtuaeIPTt7a7HysqafTPS
 thXFjxVIAeCV6zni7WJan9Egg/eTYATwMj+zL/j4IRrI2VKI1J8Er/+g6ntqoXifwOOkoFNce8YTGcNPMPLR1
 aiHhzpJczwQUdZcG2IUiZUBIVzv9wLTLcLzSehQHC2yrZo+A+ZoaSwu72QSU8dZDKdc/DMY6HEimpDTblw==

Sello del SAT

SANfozJ5HsPp+fLRNtqCtdpFCrrscSfIPvNOKPq/qH8IcJn4tw++ZOKWmVrBngojInN4hAwF6F1657T5
 HQOcW4KQDQmHaZRCRnalbhspQr3dq2EQE4jD5Xy/5Oh0aJwo/Za0bc9KBmvlvs8z4+FiO3le8s1+TWZ0
 CvpkAz025dKQbZv+pkkAYYGFZEhnnYgzSOCzaL73PhOsKjNNQK6TFE6hjf7QreDt64a0LWifTHdalbX
 epclyvS2U5ocT/yyXEg6MdlDdIXEjs3c4/0yFWcD6vN/7CjaN3Ral1IWJchC+NuzRjJGHMoEqjZMUoCu
 H4qC12whdO/4+DrAAAdN9zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|220FF91A-869D-495A-A837-FB587029D660|2019-10-11T10:26:23|MAS0810247C0|QBAU
 4S0dgjeUtLKMCDTEW5+IV5db0ByedgKq90itvPEQ2A2JvNj92VbjW5MaDCOcefCnNByYfS9BcvVI0wv



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA
 RFC: VEAJ7109021Z8
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 79610
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 28146
 Fecha: 11/10/2019 18:20:50

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION STA. RITA SA DE CV
 R.F.C.: CPS0905217V6
 Domicilio: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600, , San Luis Potosí, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO		90101501 - Restaurantes	CONSUMO	224.14	0.00	002 - IVA - 35.86	224.14

Importe con letra:
 DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	224.14
Impuestos Trasladados	35.86
Total	260.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
 Folio fiscal: D263DD86-A424-424F-A9D4-64E1AC762267
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 11 2019 - 18:20:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jeb0qACIPbKwNuyYhx0akBl9qgjYpXc3CPuY5IJYepu8PfgNVgw+1r2C2BdQe6Ljx3cTd5XTrG24doCvw6s85c
 s1Rm0buqEOKzWax3FEq+PbGLI3bSWoBFGYx/gJwM43gBcZuRquwx8Py4tBo7n9ySOKhYrQngtHLMZSn+mOYGz/
 hevgS8h6bJteRr9KAC7FOVEKZT03nDEObWuA5F/X408pj5e41ksj7ivoWfYRwz/qCQu8OVWpXE/Zodo4fOY17I
 X827GA59JE2WdkFI6GSAPV23EKE5o3ESnzWJoPL2d0ZxgBZZ3rLGRKJoLfaxBcVLRqnpjV/nNUC1g4bHRg==

Sello del SAT

vluHNnFb5qSuStBM9ImYj2Erku2mBPKSgLP26edo/poo09hjOanMAgann2taCfmrwZOI2rhjY/pYUM3
 GV7+jgR3m+9N5hYBrV7v3XRJ3yIp1aWrgaFWHvRONxAfsYiv6FHzk85KqtdvNNMnKb+zkALvZEFYcomu
 ASOy3I4c4xmLhMizqYZVEB14DIKrd1o+MHIQnBjH2qXN5UfaBr1FN/ys2+t2itFQ4L/79IJZPbm00ai
 H6apv7N7kkMgLSGwOs013UjnVmza73eQr4YrpsYkHXY7IPJzu3kSkT3sX3xBjGHOHiVVGIdIFScwCnVx
 tB8YtbtEjX3y3GUz6WRUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D263DD86-A424-424F-A9D4-64E1AC762267|2019-10-11T18:20:55|MAS0810247C0|jeb0
 qACIPbKwNuyYhx0akBl9qgjYpXc3CPuY5IJYepu8PfgNVgw+1r2C2BdQe6Ljx3cTd5XTrG24doCvw6s85c
 Scs1Rm0buqEOKzWax3FEq+PbGLI3bSWoBFGYx/gJwM43gBcZuRquwx8Py4tBo7n9ySOKhYrQngtHLMZSn+mOYGz/
 hevgS8h6bJteRr9KAC7FOVEKZT03nDEObWuA5F/X408pj5e41ksj7ivoWfYRwz/qCQu8OVWp
 XE/Zodo4fOY17IX827GA59JE2WdkFI6GSAPV23EKE5o3ESnzWJoPL2d0ZxgBZZ3rLGRKJoLfaxBcVLRq
 npjV/nNUC1g4bHRg==|00001000000404486074|