



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD487**

FECHA: 15/08/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/08/2022	DI 69330	Servicio Santa Maria del Rio SA de CV	Combustible	673.37		105.03		778.40
11/08/2022	A 65337	Gasocen SA de CV	Combustible	649.01		101.19		750.20
12/08/2022	47215185	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas	74.14		11.86		86.00
12/08/2022	A12697	Las Delicias Gorditas del Portal SA de CV	Alimentos / Hospedaje	470.69		75.31		546.00
11/08/2022	P 109	Porto Buzios	Alimentos / Hospedaje	1,406.03		224.97		1,631.00
Total de Comprobación				3,273.24	0.00	518.36	0.00	3,791.60

Anticipo	6,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2,708.41

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

	11/08/2022	12/08/2022	13/08/2022	14/08/2022	15/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 1,631.00	\$ 546.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,177.00
Combustible	\$ 1,528.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,528.60
Casetas	\$ -	\$ 86.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,159.60	\$ 632.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,791.60

Presupuesto Autorizado	\$ 6,500.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 2,708.40

 Solicita C.P. Christian Eduardo Gutierrez Hernández Gerente Administrativo	 Vo. Bo. C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Revisa L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-08/22</u>	FECHA COMISION	<u>11/08/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD487</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>6,500.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion con Vitanova en Queretaro - Logistic Interoceanica en Celaya

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

C.P. Christian Eduardo Gutierrez Hernández
Gerente Administrativo

JEFE INMEDIATO

C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo



No. Estación 2937
 Santa María del Río
 Carretera México Piedras Negras Kilómetro 377 + 740
 San Luis Potosí, Santa María del Río
 Permiso CRE 2937

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI- 69330

Folio Fiscal: e74e0f82-81c2-423e-b109-61f2fcc26333
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000513640409
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.79560 2022-08-12T15:56:38
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSR760906L2A
 RFC Receptor: CPS0905217V6

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
35.000000	15101514	LTR	GASOLINA-REGULAR	19.239272	673.37

Cantidad con letra: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 673.37
 IVA 16%: 105.03
 Total: 778.40

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 28
 Método de pago: PUE

Tickets: 9260930

Sello digital del CFDI:

IFUXLH8dvq+9UnSI6M/omym3sg+dwunRZGfdkN2VwZcBf33ntZD0SUFg7xHMTuDqQZLkKi9HKyabZXcP5r5sajjRcLi6c+7bF9OCrtp+I48RPeldNDA7TnwyVRTfbqIGwNaWe2+UYgMqoXbN5bCoBk14G5aRmYL9soR+Xeizedhb7j/dwBGCS/K1nnwHZdlpUPD+JPT1HBL7dJOYVQCEAlzaADLS/qFN32SK4vGAP+t40FEXkGkVqLXO6KxdH+uQliQvs82tntOQfMo uWIGzrgQY0d6GIBw2pYfXq6vVQz5NEDIJkppG0pZVsOfTJLzr9GMC57PZKYavgvZZ95Lg==

Sello del SAT:

IFUXLH8dvq+9UnSI6M/omym3sg+dwunRZGfdkN2VwZcBf33ntZD0SUFg7xHMTuDqQZLkKi9HKyabZXcP5r5sajjRcLi6c+7bF9OCrtp+I48RPeldNDA7TnwyVRTfbqIGwNaWe2+UYgMqoXbN5bCoBk14G5aRmYL9soR+Xeizedhb7j/dwBGCS/K1nnwHZdlpUPD+JPT1HBL7dJOYVQCEAlzaADLS/qFN32SK4vGAP+t40FEXkGkVqLXO6KxdH+uQliQvs82tntOQfMo uWIGzrgQY0d6GIBw2pYfXq6vVQz5NEDIJkppG0pZVsOfTJLzr9GMC57PZKYavgvZZ95Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | e74e0f82-81c2-423e-b109-61f2fcc26333 | 2022-08-12T16:01:40 | LSO1306189R5 | IFUXLH8dvq+9UnSI6M/omym3sg+dwunRZGfdkN2VwZcBf33ntZD0SUFg7xHMTuDqQZLkKi9HKyabZXcP5r5sajjRcLi6c+7bF9OCrtp+I48RPeldNDA7TnwyVRTfbqIGwNaWe2+UYgMqoXbN5bCoBk14G5aRmYL9soR+Xeizedhb7j/dwBGCS/K1nnwHZdlpUPD+JPT1HBL7dJOYVQCEAlzaADLS/qFN32SK4vGAP+t40FEXkGkVqLXO6KxdH+uQliQvs82tntOQfMo uWIGzrgQY0d6GIBw2pYfXq6vVQz5NEDIJkppG0pZVsOfTJLzr9GMC57PZKYavgvZZ95Lg== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2022-08-12T16:01:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 3 7740 SN SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79 60

RFC: SSR-760906-L2A Permiso CRE: 1/3563/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 9,260,930
Atendido: OTILIO TENORIO
Vendido el: 11/ago/2022 08:37 Código: RCYM8J52
GASOLINA-REGULAR(32011) Bomba: 7 Rang: 3 Pos: 14
35.000 Ltr. P.U. \$22.240 Total \$778.40
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Fecha Impresión: 11/ago/2022 08:38
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

FACTURACIÓN EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:
WhatsApp 444 429 5008
CallCenter (44) 44 63 0000

Baja la app
QR code
¡Tu gasolina en DIARIO ELECTRÓNICO!



SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV

CARRETERA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM 3 7740 SN SANTA MARIA DEL RIO; S.L.P. C.P. 79 60

RFC: SSR-760906-L2A Permiso CRE: 1/3563/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 9,260,930
Atendido: OTILIO TENORIO
Vendido el: 11/ago/2022 08:37 Código: RCYM8J52
GASOLINA-REGULAR(32011) Bomba: 7 Rang: 3 Pos: 14
35.000 Ltr. P.U. \$22.240 Total \$778.40
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Fecha Impresión: 11/ago/2022 08:38
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

FACTURACIÓN EN: gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:
WhatsApp 444 429 5008
CallCenter (44) 44 63 0000

Baja la app
QR code
¡Tu gasolina en DIARIO ELECTRÓNICO!



VENTA
SANTA MARIA
CARR MEX PIEDRAS NEGRAS KM377 740
SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA
DEL RIO CENTRO CP
4858530984
TERMINAL: 450-785-874

AFILIACIÓN: 8633342

11/08/2022 08:39:02
TARJETA / EXP *****4031 24/12

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 000259
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 778.4
TOTAL MXN 778.40

Oper: 70375-0009019 REF: 520528092710

AID: A0000000031010
IIVR: 8000008000
ISI: 6800
APN: VISA DEBITO



GASOCEN
GAS021217GN8
Regimen Fiscal: 601
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 79546
Versión: 3.3

FACTURA A 65337

Folio fiscal:
 84d7cf19-dc06-46f4-95f3-5796cb3df5e7
No de serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663
Fecha y Hora de expedición:
 2022-08-12T16:05:22

No.Cliente: 8241
Nombre: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Receptor RFC: CPS0905217V6
Domicilio: CARR. KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE
Ciudad: RIO VERDE SLP **CP:** 79600
Colonia: EJIDO SANTA RITA

Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28
No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/5412/EXP/ES/2015-1951099	34.131028	LTR	Magna	19.015249	649.01

Cantidad con Letra :
 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.)

SubTotal:	\$649.01
IVA :	101.19
IEPS:	
Total:	\$750.20

Sello Digital CFDI:

WHA1ZjZq35BTRWScv6yypLNIwGTk0+nb4wa6OJB4P/btQryTHkaGxtr43CDdKn4GMOAP8NZxHFz3LbUGyhbJARqbGIULyDYkr5+Gw9vWrfq3xtnC+fV57mDJ6Sx2y7SQU5Ds8VEY77T1t1yswcQBUIeyO4sWOstqLMpNE9Xjvq55buZw4MBoAMXECZqjVhLJch1ulCm42l+t/tkkfZZbl7uaZrAWasiRLeib+BARmNCZp1F112eGPIzqEIRjWAL9G0jaAskxcdmYM0V8dV1vG8wPT1ZGH1xQB4AX0csymcJBDJHC

Sello del SAT:

KNJRO1WXgSi6XWhnkCA6O6VHXc5sas6LdrPKu0or2d/ogs2MlpYCrNDbofKiy3ZBt10/M6u9VQAogzyT4gyFQRhg1+KC44vrDukj8PYaMUviYzS/PjfrVfQyTFBgJCaoAxpmu1rzFuMzqvphmBgh58qs59CvtijQ+4E2pbjHZVwtlDvm9UQJfNa+J6iwNoG7RStIIWsbBuE4HiwnDEv4he8Ck+bWRkiWfBwRZUrlxklX/sjzRJJZG7dFzOM2Jj90y5Pqzk9Em2hOFdGYplKQ6HGwSrbB4EJkY1i4cz0AbEPsMW24NIQBcl6yckD9LNze1BVUiiW0kUQX186OQ91dQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84d7cf19-dc06-46f4-95f3-5796cb3df5e7|2022-08-12T16:05:23|LSO1306189R5|WHA1ZjZq35BTRWScv6yypLNIwGTk0+nb4wa6OJB4P/btQryTHkaGxtr43CDdKn4GMOAP8NZxHFz3LbUGyhbJARqbGIULyDYkr5+Gw9vWrfq3xtnC+fV57mDJ6Sx2y7SQU5Ds8VEY77T1t1yswcQBUIeyO4sWOstqLMpNE9Xjvq55buZw4MBoAMXECZqjVhLJch1ulCm42l+t/tkkfZZbl7uaZrAWasiRLeib+BARmNCZp1F112eGPIzqEIRjWAL9G0jaAskxcdmYM0V8dV1vG8wPT1ZGH1xQB4AX0csymcJBDJHCJZW0yNj5uPhi8hMkxSLSBoCrdCU5rZ1mABA==|00001000000509846663||



CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000513967333
Fecha y hora de certificación: 2022-08-12T16:05:23

GASOCEN SA DE CV
ESTACION: 10812
CARR. 57 MEXICO P. NEGRAS KM
TRAMO ORD.-SLP
Villa de Reyes, San Luis
RFC: GASO212176N8
M. PAGO Bancaria Debito

IMPRESION:
ORIGINAL
Secuencia: 1951099
11/ago./2022 08:56:28 p. m.
Bomba: 3
PRODUC Lts PRECIO IMPORTE
Magna 34.131#21.98 \$750.20
Subtotal: \$649.01
16 % IVA: \$101.19
Total: \$750.20
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
*SECUENCIA FACTURACION
1951099-401
FACTURACION EN LINEA
<http://www.grupocompafero.c>

GASOCEN SA DE CV
ESTACION: 10812
CARR. 57 MEXICO P. NEGRAS KM
TRAMO ORD.-SLP
Villa de Reyes, San Luis
RFC: GASO212176N8
M. PAGO Bancaria Debito

IMPRESION:
ORIGINAL
Secuencia: 1951099
11/ago./2022 08:56:28 p. m.
Bomba: 3
PRODUC Lts PRECIO IMPORTE
Magna 34.131#21.98 \$750.20
Subtotal: \$649.01
16 % IVA: \$101.19
Total: \$750.20
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
*SECUENCIA FACTURACION
1951099-401
FACTURACION EN LINEA
<http://www.grupocompafero.c>

BANORTE
VENTA
GASOCEN
CRR 57 KM 177 71 HP NEG NO 177
CERRO GORDO, ZARAGOZA SLP, SAN LUIS POTOSI
7212874
11/AGO/2022 20:56:48
NUMERO DE TARJETA/CTA *****4C31
APROBADA 000262 2DEBITO /VISA /BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$750.20
OPER. 092 REF. 810110743339
ARQC : *****5049
AID : ACC00000031010
VISA DEBITO.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

Folio: 47215185	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-08-12T16:07:08
Fecha y hora de certificación	2022-08-12T16:07:04
Folio fiscal	A7910EE2-1AA7-4414-9496-26A6298E752A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAEJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2022-08-10 13:01:47	74.14	74.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 74.14
Importe (en letra): OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 86.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Z081F7/zQryXL5nDWkDdpyTx3PTPHmQlxrou1TY4o9EzUqKsXU1aP6ZHnqe2zcGPEyb8RX75+/BnWlwcM6GLZwWouP++jgPxuW2F4hEOI8TFkROt+wj8/SbTdkfPsEhWGZbeZy/S5UMtpZ7hHfAlhMLUbhpxKOjWeQr3q+GWkhOnnRBNKguEIlqzmjdQokkDJ3elGJkHfMnrB1zU420UMMZ9zDIBwZXQwytC2yZi3/GwVvqZhq2Gjt9Zilw07o57hMBBCsrwCsmHWMzJymdZUmh5oy5XWg2XWmLBA/PPW4J5BNY49yRfvjansTQGzQavTj6bDdLKWnmLhRzJmSnpQ==

Sello del SAT

nV1yDm0aVc6qHreCGdkSMp9lceTx96Un3P5YG/Chh45e8zLTuZKhUO2TkcJUX1OvEsLIKNSdtqWb7a6Vmmu9jOYhvlOyCPjaqZxbmmM7hPJdssTZ+9yHTZ1jHubNidUrhKPxlqD45U2PGn5gqOL2+CBNfiezTEF/85VoPOyMz7zxixhh0FAHphLJQAcz/WE0tzS8pollXLRam9+5LDLe9CW02bjjtNA6aVHFoP+cZP+Qs9TFQOlq3OzCFePErBdlzcllUKqOHBrlW5a2NqvnjZrIBbguTDiOMkzfwYf/DWoF8uUVK+Nv+73xghbRaRylZa/SvluuJiW7ryzJiYJ8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3|A7910EE2-1AA7-4414-9496-26A6298E752A|2022-08-12T16:07:04|Z081F7/zQryXL5nDWkDdpyTx3PTPHmQlxrou1TY4o9EzUqKsXU1aP6ZHnqe2zcGPEyb8RX75+/BnWlwcM6GLZwWouP++jgPxuW2F4hEOI8TFkROt+wj8/SbTdkfPsEhWGZbeZy/S5UMtpZ7hHfAlhMLUbhpxKOjWeQr3q+GWkhOnnRBNKguEIlqzmjdQokkDJ3elGJkHfMnrB1zU420UMMZ9zDIBwZXQwytC2yZi3/GwVvqZhq2Gjt9Zilw07o57hMBBCsrwCsmHWMzJymdZUmh5oy5XWg2XWmLBA/PPW4J5BNY49yRfvjansTQGzQavTj6bDdLKWnmLhRzJmSnpQ==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
11/08/2022 13:01:47
FOLIO: 0000433359 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturación: 75J4 Z7X7 VRIM B6ZM HM



[Handwritten signature in blue ink]

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO
11/08/2022 13:01:47
FOLIO: 0000433359 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturación: 75J4 Z7X7 VRIM B6ZM HM



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506190213

FECHA DE EMISIÓN

12/08/2022 04:24:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/08/2022 04:24:32 p. m.

FOLIO FISCAL: 07257664-3BAB-4410-B65E-8FFBF0B55470

EMISOR

NOMBRE: LAS DELICIOSAS GORDITAS DEL PORTAL SA DE CV
RFC: DGP1701108D0
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87	1.00	75948	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$470.69	\$0.00	\$470.69
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$75.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 11/08/22: 75948. Folios -> 11/08/22: 75948.

MONEDA: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$470.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$75.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$75.31
TOTAL	\$546.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|07257664-3bab-4410-b65e-8ffb0b55470|2022-08-12T16:24:32|LSO1306189R5|ifCb4JVMZGImRMNn+sgBjy/Stx1ftUvwMbIVmnuYd/LEUHWATGMXMa8x/r3qDBo2MSLSSvXAHl/RD4KscGUu5fMCdGjWWW/8NiDtWMyh2AlGdxxZXZAqF/DHoA70CSpnccJy+DR1n3c6+a92UX0oh1IVY3SdtLpfJGIBpun6iT71qQSLU18lWjChzPglB/DPBO6RSb65t3xh/qREfmUWkKyZ9PYM8SgSDwWhcY9aP7ZO7kQBm3VCupFo161aYcXqQUK+aXdVIX6VWFJgJWI+Ak/1+ZlzhTA0+sN0UdB6/B9qpuPrIvWqvzReScxv7a9gxQKGjiSyez3LVSCYDesg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ifCb4JVMZGImRMNn+sgBjy/Stx1ftUvwMbIVmnuYd/LEUHWATGMXMa8x/r3qDBo2MSLSSvXAHl/RD4KscGUu5fMCdGjWWW/8NiDtWMyh2AlGdxxZXZAqF/DHoA70CSpnccJy+DR1n3c6+a92UX0oh1IVY3SdtLpfJGIBpun6iT71qQSLU18lWjChzPglB/DPBO6RSb65t3xh/qREfmUWkKyZ9PYM8SgSDwWhcY9aP7ZO7kQBm3VCupFo161aYcXqQUK+aXdVIX6VWFJgJWI+Ak/1+ZlzhTA0+sN0UdB6/B9qpuPrIvWqvzReScxv7a9gxQKGjiSyez3LVSCYDesg==

SELLO DEL SAT

bWBKECYcEut9oXyIKIV+5wK5yix1geVVITec/FWHgl6T2JfhVDfI0Crph2MAs89gMHfAitj9HrkoUsYEsfmeLbQy/NXXbJbnmUgXvYT21hBKVf mNnqDoiplEUhOQ3DvWWsmo5YtvxC2JuSQDPjfdxMVCgblDlopHvx0ER68J794dUNyBhmT4n0GUKl5px/30V3jq9XuiWqJuxyR7LkQ+Eadc uGKWe1mZQfLgAe9x+xlzdFRQ82BikMkAGIHnm96+mAe7LM0sR+fvXm4/Tij9bTUXtt3ZsjAHNnBhu1LC03hAuskDISHqB7i7IBq68Fj7KnsLD pCIAj3fMph3cbQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



LAS DELICIOSAS GORDITAS DEL PORTAL SA DE CVLAS D
ELICIOSAS GORDITAS DEL PORTAL
RFC:DGP170110800
CORREGIDORA 15B SUR QUERETARO QUERETARO
MEXICO CP 76000

MESA:143MG FOLIO:75948
MESERO:76 -DAVID JACOB 11/08/2022
PERSONAS:1 12:14:40 PM
ORDEN:25

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE AMERICANO	\$45.00
1	CAFE CAPUCHINO	\$54.00
1	HORCHATA	\$32.00
1	7UP	\$32.00
1	PEPSI LATA	\$32.00
2	GORDITAS DE MIGA	\$64.00
2	GORDITAS DE MIGA	\$64.00
1	SOPE CON BISTECCK	\$95.00
1	SOPE CON CARNITAS	\$32.00
1	SOPE CON CHICHARRO	\$32.00
2	GORDITA FRITA QUESO	\$64.00
SUBTOTAL C/IMP.:		\$546.00
TOTAL:		\$546.00

SON:QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.
++++GRACIAS POR SU PREFERENCIA++++
QUEJAS O SUGERENCIAS AL CORREO DELPORTAL@LIVE.CO
M.MX
++++LA PROPINA QUE USTED NOS DEJA ES EN BASE AL
SERVICIO QUE SE LE BRINDA MUCHISIMAS GRACIAS+++
++
CODIGO FACT:26466EHEQ8SSM
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/LASDELICIOSASGOR
DITASDELPORTAL
DIAS VIGENCIA:1
FOLIO:75948

***SOFT RESTAURANT V10 ***



LAS DELICIOSAS GORDITAS DEL PORTAL SA DE CVLAS D
ELICIOSAS GORDITAS DEL PORTAL
RFC:DGP170110800
CORREGIDORA 15B SUR QUERETARO QUERETARO
MEXICO CP 76000

MESA:143MG FOLIO:75948
MESERO:76 -DAVID JACOB 11/08/2022
PERSONAS:1 12:14:40 PM
ORDEN:25

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE AMERICANO	\$45.00
1	CAFE CAPUCHINO	\$54.00
1	HORCHATA	\$32.00
1	7UP	\$32.00
1	PEPSI LATA	\$32.00
2	GORDITAS DE MIGA	\$64.00
2	GORDITAS DE MIGA	\$64.00
1	SOPE CON BISTECCK	\$95.00
1	SOPE CON CARNITAS	\$32.00
1	SOPE CON CHICHARRO	\$32.00
2	GORDITA FRITA QUESO	\$64.00
SUBTOTAL C/IMP.:		\$546.00
TOTAL:		\$546.00

SON:QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.

++++GRACIAS POR SU PREFERENCIA++++
QUEJAS O SUGERENCIAS AL CORREO DELPORTAL@LIVE.CO
M.MX

++++LA PROPINA QUE USTED NOS DEJA ES EN BASE AL
SERVICIO QUE SE LE BRINDA MUCHISIMAS GRACIAS+++
++
CODIGO FACT:26466EHEQ8SSM
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/LASDELICIOSASGOR
DITASDELPORTAL
DIAS VIGENCIA:1
FOLIO:75948

***SOFT RESTAURANT V10 ***

Getnet #

Santander

VENTA
GORDITAS DEL PORTAL IT
CORREGIDORA SUR NO 15 C 8AJO
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7211529
CAJA 7

COPIA CLIENTE >>>
DEBITO BANORTE VISA
*****4031
DEBITO BANORTE VISA

APROBADA
AUT: 060260 OPER: 000416
LOTE: 000031 REF: 00000000534
AID: 8000000001010 VISA DEBITO
ARC: *****905C
TC: *****5688

CONSUMO \$546.00
PROPINA \$54.00
TOTAL \$600.00

FECHA 11/08/22 HORA 12:16:31
MESERO: PROARSUJ03H
NOVE2500

RFC emisor: PBU110707289 **Folio fiscal:** 953fcad7-2ca7-47d5-835f-201c68e92e08
Nombre emisor: PORTO BUZIOS **No. de serie del CSD:** 00001000000500742835
Folio: 109 **Serie:** P
RFC receptor: CPS0905217V6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 76220 2022-08-11 20:11:15
Nombre receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza

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	E48	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	1406.03	1406.03				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1406.03	Tasa	16.0000%	224.97

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,406.03
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 224.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,631.00
Condiciones de pago: NO APLICA

Sello digital del CFDI:

WsWhDaDrUKG2oSEgCZ9L8cZxNsxtCz6e8/bYmZC4SM9ut2RRyokDY8OKXdoL5j701xr1Hnm0wRk8TXQSNT+dAFDTeYlaDNw0g47L7N0M6vu/fAN/WJlwwgjbQs6Rt+/DTKhcVDG9vQYjbvh+q4JKGHRpnht8LN72ZKtyPgvMJQb8u0Bx0zj5fnT+CY/KvvV9TmSYX0NVAELqu56m70BEKUyJVb3iuaBEortYqeeHBXJ0S4kozWAVgGkgzmogVyeKSqvBLITIERCb1Y/Kqo21DUWJzo4+yeld3MGvXBJ2SAuteo01+vRKqFirFvUzajQlaSGPWTjOA+Nq7/P//PFGQ==

Sello digital del SAT:

ldEryZILk94QLOOu+rK1g+Pov4DBivx51FbAucFX3EJ/VGKP9GZIFUBjV4IC7oOE2z25XDf6YtHL4CAvPce840z/J9DSq3S1r/Jcl8/p50a4fy1K3kQp+f3x/Bym8EG0PSJKh51burnDRIJRZrPdXyvvBeYQOQPJzbAv+KUr84QESLu3MIHMmN1HntlwXl8Uab5n4uWzu0g+P8xyKn4jf09E31INhD71Zb2sW+O6wkJFy8Sf8exZeIGE5Ve1uue6lwbKMKIRawq3OF4Ehy31CtLn6v1KC8jqWkEPGx9e2xWfVH8Ak6QPjDH/hlc8NlCe/9RL4F1tqAvC4kiAbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|953fcad7-2ca7-47d5-835f-201c68e92e08|2022-08-11T20:11:15|LSO1306189R5|WsWhDaDrUKG2oSEgCZ9L8cZxNsxtCz6e8/bYmZC4SM9ut2RRyokDY8OKXdoL5j701xr1Hnm0wRk8TXQSNT+dAFDTeYlaDNw0g47L7N0M6vu/fAN/WJlwwgjbQs6Rt+/DTKhcVDG9vQYjbvh+q4JKGHRpnht8LN72ZKtyPgvMJQb8u0Bx0zj5fnT+CY/KvvV9TmSYX0NVAELqu56m70BEKUyJVb3iuaBEortYqeeHBXJ0S4kozWAVgGkgzmogVyeKSqvBLITIERCb1Y/Kqo21DUWJzo4+yeld3MGvXBJ2SAuteo01+vRKqFirFvUzajQlaSGPWTjOA+Nq7/P//PFGQ=||00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2022-08-11 20:11:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



BanBajío

VENTA
REST PORTO BUZIOS
HDA EL TINTERO NO 370 L 5
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7569752
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4031

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000261 OPER: 000053

LOTE: 000006 REF: 000000000004

AID A0000000031010 VISA DEBITO

AROC *****CB7D

TC *****C630

CONSUMO \$1,631.00

PROPINA \$163.00

TOTAL \$1,794.00

FECHA 11AG022 HORA 18:14:17

HESERO: PROEAASU4

H0VE2500

BanBajío

VENTA
REST PORTO BUZIOS
HDA EL TINTERO NO 370 L 5
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7569752
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4031

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000261 OPER: 000053

LOTE: 000006 REF: 000000000004

AID A0000000031010 VISA DEBITO

AROC *****CB7D

TC *****C630

CONSUMO \$1,631.00

PROPINA \$163.00

TOTAL \$1,794.00

FECHA 11AG022 HORA 18:14:17

HESERO: PROEAASU4

H0VE2500