



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD384**

FECHA: 01/04/2020

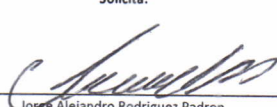
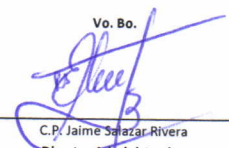

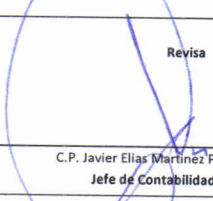
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
31/03/2020	180532	Remot SA de CV	Combustible	1,688.43		262.08		1,950.51
31/03/2020	357781	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	230.17		36.83		267.00
31/03/2020	357782	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	230.17		36.83		267.00
31/03/2020	6826	Carlos Jhosimar Castillo Villalobos	Alimentos	421.12		67.38		488.50
Total de Comprobación				2,569.89	0.00	403.12	0.00	2,973.01

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	2,973.00

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

	31/03/2020	01/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	04/04/2020	05/04/2020	06/04/2020	Total Gral
Alimentos	\$ 488.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488.50
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 1,950.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,950.51
Casetas	\$ 534.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,973.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,973.01

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,973.01

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron Operador de Transporte</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo</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-016-04/20</u>	FECHA COMISION	<u>31/03/2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger materiales en oficina de ENLACE/ Traslado de documentación/ Llevar mercancía a SVA

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

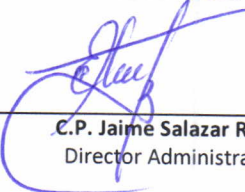
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO



C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



**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

880e7294-5e12-42f3-a12f-89a06a093809

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-04-01T12:03:56

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-01T12:03:58

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 357781

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	B9AB3F058B8161D2	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	230.17	0.00	230.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B9AB3F058B8161D2	Traslado	230.17	002	Tasa	0.160000	36.83

Total con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 36.83

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	230.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	36.83
TOTAL:	267.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|880e7294-5e12-42f3-a12f-89a06a093809|2020-04-01T12:03:58|L+A0mfavlQta0wtqcLLJkokzmmjCnnqvWUzip9V/KUsh6O34bYrTtkQeR92VYYRDyAHTOzt+vp+J4N+EjetyVY8sYqyAOIYNagtdi2x4bCPIBkO+jG3JAuXMeiU++FDimL17qNf9TNw29Fs924H5k8480MEEmJxWsgs+3ed72EvVk78NsLNbsovNov9lz+3qcQ5WZqhzVmEirmquh7Jiv4LryZHz/i4TqJ3wrrtWc0RB+SJKzzPeojm1IHhsDtsnDLcKglhVuRpAv0X8Z9M1S6VY3ZQZmLY3tWa2bVfeNDFt1sKF9SbvCnaZkPhIEiqxW14ajSJQx0zVz+QjotgA=|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

L+A0mfavlQta0wtqcLLJkokzmmjCnnqvWUzip9V/KUsh6O34bYrTtkQeR92VYYRDyAHTOzt+vp+J4N+EjetyVY8sYqyAOIYNagtdi2x4bCPIBkO+jG3JAuXMeiU++FDimL17qNf9TNw29Fs924H5k8480MEEmJxWsgs+3ed72EvVk78NsLNbsovNov9lz+3qcQ5WZqhzVmEirmquh7Jiv4LryZHz/i4TqJ3wrrtWc0RB+SJKzzPeojm1IHhsDtsnDLcKglhVuRpAv0X8Z9M1S6VY3ZQZmLY3tWa2bVfeNDFt1sKF9SbvCnaZkPhIEiqxW14ajSJQx0zVz+QjotgA==

Sello del SAT

moZig8Qce+03CJUFJ3AQBz1+wVRFReWISAuqYs2xKdiqcJNIBx2FYkzpa3eQkgS5suZad2jiunWpxt8InR1QBHigfKlchdPpPwakh1cRDSO9h7A1dIMGe4eQnuWs+hQG0eFC03cj5NM9zpY8Zs31vH5nLZpel9HD0hZgUhNj8JwivXOjAqVsZV0fjXW1BKJCKOhCYD+OXNJ0hJZ77jKzxM9tMQ8f0UvqE/im4jS7jAiZTUld+atoaBGoutxbOaCjsEtIzqGZjhTNYnwXX2lyhBGcQtkOSSbbITJKtw02F3mfT06V8dMQ==





**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

2155091d-4f11-4713-9cfb-9439316b55f1

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-04-01T12:04:27

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-01T12:04:29

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 357782

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	042D6DDAB7A2F789	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	230.17	0.00	230.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
042D6DDAB7A2F789	Traslado	230.17	002	Tasa	0.160000	36.83

Total con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 36.83

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	230.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	36.83
TOTAL:	267.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2155091d-4f11-4713-9cfb-9439316b55f1|2020-04-01T12:04:29|i1N+8xYDpX0MsHZmLGCAYK3W45IcHyCxiNucjTuWuHVn55Ppq9HwY55M0q/AsyNKOMas7G3jc9p+ihTXF76eabgQJr0jyAo9scx/cjAmTlbq9ZKbdww+LRNm55AuUP4Ynvcqd0KQ85y+z1q7y4G3YwQBxgvrGBBIFbluyBC3aSgHJrqc+NRAXRg4yfNET88fzlx8WTltvOAH9+E7vp0rs6qZZMA0ZKI/CrYPuhckKz/LHEwnMXh8N9PPTfK8YEB57aj6hlt5J+cgGNMHTVNTTOjaTPM7PndXCV8NVjRuewi0TphzSgrJBMTeaWZZ0y3bUWTu/ZS6G7SapzpfRyw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

i1N+8xYDpX0MsHZmLGCAYK3W45IcHyCxiNucjTuWuHVn55Ppq9HwY55M0q/AsyNKOMas7G3jc9p+ihTXF76eabgQJr0jyAo9scx/cjAmTlbq9ZKbdww+LRNm55AuUP4Ynvcqd0KQ85y+z1q7y4G3YwQBxgvrGBBIFbluyBC3aSgHJrqc+NRAXRg4yfNET88fzlx8WTltvOAH9+E7vp0rs6qZZMA0ZKI/CrYPuhckKz/LHEwnMXh8N9PPTfK8YEB57aj6hlt5J+cgGNMHTVNTTOjaTPM7PndXCV8NVjRuewi0TphzSgrJBMTeaWZZ0y3bUWTu/ZS6G7SapzpfRyw==

Sello del SAT

vnL7qlVaE7Z5cyxceeGDxjA4qan7IMS9OKAUWebBsW2+VzkR0QCvFExFmLmJOiZgKAXBolFs5LjBWE9kcnzdXG/OXMdi/klrZgCITjHmEYBrul21OUqnLnLQF1cjYTGRIne02+UoBMJpXsJdGdK3TUmPi8UpYkczWXMzVSRFGtVEbXJw7SqtYrfBYbcUW9F e+p+nxgfblyMDxrfC5CLViD/fqNvAfyNyk2ndOheICh2VwRcCuK1Nk/W0rSNMSnHPf041ZAwLnp77+/IDzJxgofdzvj6bjRg2vS4o/QcVHWg==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002449338 CARRIL:4A



NRU: B9AB3F058B8161D2

31/03/2020 10:40:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 230.17	36.83	267.00

Cobrador: 2710

CLASE: C2

NRU: B9AB3F058B8161D2

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002764998 CARRIL:2B



NRU: 042D6DDAB7A2F789

31/03/2020 18:40:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 230.17	36.83	267.00

Cobrador: 2672

CLASE: C2

NRU: 042D6DDAB7A2F789

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002764998 CARRIL:2B



NRU: 042D6DDAB7A2F789

31/03/2020 18:40:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 230.17	36.83	267.00

Cobrador: 2672

CLASE: C2

NRU: 042D6DDAB7A2F789

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002449338 CARRIL:4A



NRU: B9AB3F058B8161D2

31/03/2020 10:40:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 230.17	36.83	267.00

Cobrador: 2710

CLASE: C2

NRU: B9AB3F058B8161D2

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



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
 AL CANDIDO NAVARRO CP
 4448160734
 TERMINAL: 323-928-353

AFILIACION: 7879270

31-03-2020 17:45:14
 TARJETA / EXP *****1375 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
 DEBITO
 VISA

APROBADA: 001593
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 488.50
 TOTAL MXN 488.50

Oper: 05560-0011232 REF: 585539937506

AID: A0000000032010
 TVR: 0000000000
 TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON
 POINTTA08



VENTA
 SERV RELAMPAGO III
 P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
 AL CANDIDO NAVARRO CP
 4448160734
 TERMINAL: 323-928-353

AFILIACION: 7879270

31-03-2020 17:45:14
 TARJETA / EXP *****1375 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
 DEBITO
 VISA

APROBADA: 001593
 COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 488.50
 TOTAL MXN 488.50

Oper: 05560-0011232 REF: 585539937506

AID: A0000000032010
 TVR: 0000000000
 TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON
 POINTTA08

Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345 Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015



Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79610

Expedido En 79600 CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 180,532 Fecha: 01/04/2020 10:45:30a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Cliente Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE # S/N Int S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
26.960	LTR Litro	1214348	15101514	07 Magna	12.861986	0.00	346.76
88.580	LTR Litro	1214070	15101515	07 Premium	15.146469	0.00	1,341.67

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 51/100 M.X.N.

Subtotal	1,688.43
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$262.08
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,950.51

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2020-04-01T10:45:40 No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal 882E6DED-7235-4B81-A5CE-FC720D2B3637

Sello Digital

J9dS9Mh+63SmYvIbFXQ+q+ODM5SkGzQ/JD9+t2/okcmq7FF3+0XoznR7iDmkJKmlailBAEPPyWdBeqRMR3VhDQVEVQletwAe/QfrTuX3jTeL8vtPjTJsWNokXg2Ow8yeilSadyzWNifKjXnPXLs13O1SAvXTTLAn8sjlCMaMuwawQpf1xtlcGTfeNwywxCob3r/obrefcJg1O9iaiCAsQon0Bj6z8ficZuM1C8v4klu/EL+aAJD+zbCJZYtVoAagBODXFLCFk5gD17HZ+RW97OcqhaYOJfCg/QQV4kYon6FetI0PKv6uLsCXJOKjD6VAiqwqrU/XcHLrG1b9EO1uQ==

Sello Sat

vWnW5PGULPFsSE7IDJ1F715UjL4bt7721W88WM270T712r5UvuMAkifV9LhudS8QC8ow3MGYZ2V9cmVvUo1NMPoCRXjHNvsjQLAKQ98bEaOM6aJ+5BemUOR9JfDjLusSnZce/Ag1R0d2vtPy1BayA2LLpOqY0FLgC+dZKqM1FYEihjN7DvPrafuPqPhFhp9qh0Y5Gw546kqWaff1CYkP7YUTVsNpKzU4DjTe2C/9R8wcmrMfNWX3tiRgD/4+gpcshFhK8pRWOpHlVENHkr77eqU+YbaDZiDwXGfodaVvGPlf+D7yJp3MnbdQ2ixCi8EP8c5ye++J9dPA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|882E6DED-7235-4B81-A5CE-FC720D2B3637|2020-04-01T10:45:40|SIF0403229F9|J9dS9Mh+63SmYvIbFXQ+q+ODM5SkGzQ/JD9+t2/okcmq7FF3+0XoznR7iDmkJKmlailBAEPPyWdBeqRMR3VhDQVEVQletwAe/QfrTuX3jTeL8vtPjTJsWNokXg2Ow8yeilSadyzWNifKjXnPXLs13O1SAvXTTLAn8sjlCMaMuwawQpf1xtlcGTfeNwywxCob3r/obrefcJg1O9iaiCAsQon0Bj6z8ficZuM1C8v4klu/EL+aAJD+zbCJZYtVoAagBODXFLCFk5gD17HZ+RW97OcqhaYOJfCg/QQV4kYon6FetI0PKv6uLsCXJOKjD6VAiqwqrU/XcHLrG1b9EO1uQ==|00001000000407611499||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

FACTURA

FOLIO: 6826



Emisor: Carlos Jhosimar Castillo Villalobos CAVC880305FR0

Receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV CPS0905217V6

CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO NAVARRO, CP: 78432, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78432 SAN LUIS POTOSI Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tel: 4443860141

CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 0dal1f724-99c2-4ff6-a494-bde0a28017b4

Fecha / Hora de Emisión: 31/3/2020 - 17:47:56

No. de Certificado Digital: 00001000000404375494

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 50192501, 1, EA - c62, CONSUMO, \$421.12, \$421.12

No Identificación: 1
Traslados:
IVA: 002, Base: \$421.12, Tasa: 0.160000, Importe: \$67.38

Subtotal: \$421.12
IVA 16%: \$67.38

Moneda: MXN - Peso Mexicano

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN Total: \$488.50

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|0dal1f724-99c2-4ff6-a494-bde0a28017b4|2020-03-31T17:47:56|LSO1306189R5|oZeEGB44k0EgY0K8+b/rIKudniyy52+LwnnLo4ZKd...

Sello Digital del CFDI
oZeEGB44k0EgY0K8+b/rIKudniyy52+LwnnLo4ZKdbfwKZxSfAPiUovKsXvIDxpY8dHeTRrwjKkrUBqTPbKuAl8R6y+SqJtnPuSUUeflugOvAwPm1HEBOJbH8UWFBHJ/g/oY9U1qS/Ag2L4CL...

Sello Digital del SAT
gWVdZcAu7XVQMmoYi/uMAKy4dLLPpcmz5DS/OJWGMi25aynrroDOLQgmnoN+sphjF44Lye5KPlx66qLa29sJ2aP94TaNzEemX+e...

Fecha / Hora de Certificación: 31/3/2020 - 17:47:56
Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801
RFC del PAC: LSO1306189R5
Número autorización PAC:

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx