



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AREA SEGUNDA VISITADURIA
OFICIO 2VOC-0020/19
ASUNTO OFICIO DE COMISION SALIDA SAN LUIS
POTOSI, S.L.P..

Ciudad Valles, S.L.P., a 18 de mayo de 2019

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Lic. Elvira Viggiano Guerra
Segunda Visitadora General
Presente.-

Les informo que han sido comisionada a: San Luis Potosí, S.L.P.

LUGAR: Oficinas Centrales de la CEDHSLP

FECHA: 19 mayo 2019

OBJETIVO: Asistir a capacitación sobre el correcto testado de los documentos impresos y digitales.

C. Director Administrativo:

He de agradecer gire sus instrucciones para que previa autorización de su parte y hechas las adecuaciones correspondientes en caso de no existir saldo presupuestal dentro del concepto de gastos de viáticos, se cubra como gastos a comprobar la cantidad de:

Viáticos: \$400.00 Transporte: \$682.00 Combustible \$00.00 Hospedaje \$00.00 Total: \$1,082.00

Al personal comisionado en este oficio, mismo que se trasladará a la comisión en: Vehículo Económico: DH 13 Autobús: _____ Vehículo Particular: _____ Avión: _____

Para uso exclusivo de la Dirección Administrativa:

- Una vez comprometido el gasto se procede a su liberación.
- No existe partida presupuestal o se ha terminado la que tenía por el concepto de
- Viáticos, por lo que es necesario realizar la transferencia correspondiente.

AUTORIZO

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Vo. Bc.

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

ENTERADA

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA



CARTA COMPROMISO

Ciudad Valles, S.L.P., a 18 de Junio 2019

C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente.-

La que suscribe Lic. Elvira Viggiano Guerra, Segunda Visitadora General de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$1,082.00 (MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número 2VOC-0020/2019, de fecha 18 de Junio de 2019, así como de reintegrar el efectivo remanente, en su caso.

De no cumplir en tiempo y forma con esta obligación, estoy conforme en que se deduzca de nuestro próximo pago el importe adeudado, o en caso contrario acepto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicie el trámite administrativo correspondiente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción I, 52 fracción I y 53 fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en correlación con lo dispuesto por los artículos 56, en sus fracciones III, XXI y XXIV, 61, 75 y 76 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE



Lic. Elvira Viggiano Guerra
Segunda Visitadora General

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AREA SEGUNDA VISITADURIA

OFICIO 2VCV-0020/19

ASUNTO COMPROBACION SALIDA A SAN LUIS POTOSI,
S.L.P.

Ciudad Valles, S.L.P., 20 de junio de 2019.

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación y documentos que se anexan, le solicito que, en caso de proceder se me reciban estos como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignado mediante oficio No. 2VOC-0020/19 de fecha 18/06/19 y entrego en efectivo la cantidad de \$72.00 (SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Casetas de pago	ICA San Luis, S.A. de C.V.	G 318233	21/06/19	380.00
Casetas de pago	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA-233477	21/06/19	302.00
Consumo de Alimentos	Restaurante El Amarillo	42	20/06/19	282.00

3752
3752
3751

Total de gastos con comprobantes: \$ 964.00
Total de gastos sin comprobantes: \$ 46.00
Suman los gastos: \$1,010.00
Recibido: \$1,082.00
Diferencia: \$ 72.00

OBSERVACIONES. La cantidad sobrante se reintegró a la caja chica de la Segunda Visitaduría General.

Entrega

LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

Vo.Bo.

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

Recibe

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
A9CB4308-1534-4D45-81F7-5CA2C2CC76F4
Fecha y Hora de Certificación
2019/06/21 T 15:00:07
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 318233

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
21	06	2019	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
14:59:52				

TIPO DE COMPROBANTE:
 I - INGRESO
 FORMA DE PAGO:
 01-Efectivo

CLIENTE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	NO. DEL CLIENTE	500058614
R.F.C. CED920922MG1	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición	
Uso CFDI: G03-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01327100012111254AD12CEFFA D0A296	\$43.10		\$43.10
				Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01391200016025276A1BB16929E 6F6FD	\$120.69		\$120.69
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139310001536102C2EA22C6CA 91D0E9	\$120.69		\$120.69
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01325200018258631C19E6E2052 47325	\$43.10		\$43.10
				Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90		

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$327.58
	16% de 002-IVA	\$52.42
	TOTAL	\$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 nj8CPv/njcLo7gOyESMTOSiIZfaBMMIsXCfbqGY0lx8ldBovfcLqyRnv6x/EwBrSzOKZHoRGwJI6Gk2q5rqy/Zjj3n+1mNxxgg6MREA2ZEIBHO364xn92vHYoV7rTKniJAGjJsYTYeXnDXwcnDLD38v4Sc9i3f+ZZi79kYP6ej3EJ0CTvq8G6RpFTd89vyU0MOJ7d14aa9AzuZy2mQlxsGO1wxcZTRmZzxH+WpXSjQNLLeStxihM8ew7Cot3EPvlp0Da0JG8il/rVewXIR8CY21PzikCXJQEgLDWHNAhbQ2os3D1qATRM/ISM/MTbhfqoaPUpXZ1sh3AgdDOQ==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|A9CB4308-1534-4D45-81F7-5CA2C2CC76F4|2019-06-21T15:00:07|SST060807KU0|nj8CPv/njcLo7gOyESMTOSiIZfaBMMIsXCfbqGY0lx8ldBovfcLqyRnv6x/EwBrSzOKZHoRGwJI6Gk2q5rqy/Zjj3n+1mNxxgg6MREA2ZEIBHO364xn92vHYoV7rTKniJAGjJsYTYeXnDXwcnDLD38v4Sc9i3f+ZZi79kYP6ej3EJ0CTvq8G6RpFTd89vyU0MOJ7d14aa9AzuZy2mQlxsGO1wxcZTRmZzxH+WpXSjQNLLeStxihM8ew7Cot3EPvlp0Da0JG8il/rVewXIR8CY21PzikCXJQEgLDWHNAhbQ2os3D1qATRM/ISM/MTbhfqoaPUpXZ1sh3AgdDOQ==|00001000000405179095||
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 AWbJchDIUKPaEL/RHGVO68U1EsHJQsRZNO1tCPIltCajUnwQ2Wk0G35XQhszXYo0zs7Dirfwa7h6yHxNLN+uuUn2GFdLXnXQCyEK18zY9CMxqnF8IMFyl+ZgYrHTbthYKSsTAOCeULRDmKd6yn+egvCXUSiWnedk1KWWpcM5Sd+Qz5lp2QsJHR+7gy7Ph1zMvUuD8KN93kCRzIOdGmvRcCU751n9vrGk61ki09WB9TpxheeZ4yGel8p3Yfeyl5Nz2TL70ZA9RZQU9Xq+mnUnCdgutug60MEVvjnzq7oYsgnkVLznYQnbvdC2RfgU7R2Q9hV7eUe1S4ThkEA==

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001004176 CARRIL:4 A

01327100012111254AD12CEFFAD0A296

9/06/2019 20:21:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852531
CLASE: AUTO

01327100012111254AD12CEFFAD0A296

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001174828 CARRIL:2 B

01391200016025276A1BB16929E6F6FD

19/06/2019 06:45:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 710380
CLASE: P

01391200016025276A1BB16929E6F6FD

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001299325 CARRIL:4 A

0139310001536102C2EA22C6CA91D0E9

9/06/2019 21:00:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 125
CLASE: AUTO

0139310001536102C2EA22C6CA91D0E9

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001593022 CARRIL:2 B

013252000182596311BEE405247325

9/06/2019 07:24:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852778
CLASE: P

013252000182596311BEE405247325





**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

CFDI

Folio Fiscal	ECF513AE-092A-43FF-B43A-B4E911BE605B	
Lugar de Emisión	79433	
Moneda	MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-21T10:03:18	Fecha y Hora de Certificación 2019-06-21T10:03:19
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 - 233477

CLIENTE:

R.F.C. CED920922MG1
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MARIANO OTERO
No Exterior: 685
TEQUISQUIAPAN
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78250

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	73C9EF13BE8ACAD4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	9E0F443E299CF223	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		
73C9EF13BE8ACAD4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83		
9E0F443E299CF223	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]ECF513AE-092A-43FF-B43A-B4E911BE605B|2019-06-21T10:03:19|LdwL9YA5V5rJzk+3o+k6oXqLgTTL14q93Lmy+6i21RPFawPPa8L09WloghbSMJheFqP
VKyYpeuO0uC3arqilyOYSiPJD9ZyB1WD1VWu2OHF1Giz63cwTXUwi8dACFN1B+kwwisRyEv6Bac4RObEKjgAZRywZIRQMBf7NGr9tx4u0Tfypite00ALBIKUqW/bc5q
r85JIXvGnN+vgfxtQ+obxTrcKrUgQhIrl1FCVzOalaXiz0BhrVEawQkrkKe9soFs7gMuk76DSgunoCTnaf6F9SHGwhLUV1WH84FJgkkt2+pm7u1aX/16laQw7gUDOGJaxGr
gL6w2my0qsorafA=|00001000000405295359|]]



Sello digital del CFDI

LdwL9YASV5rJzk+3o+k6oXqLgTTL14q93Lmy+6I21RPFawPPa8L09WloghbSMJheFqPVKylyYpeu
O0uC3erqlyOYSIPJD9ZyB1WD1VWu2OHF1Giz63cwTXUwi8dACFN1B+kwwisRyEv6Bac4RObEK
jgAZRywtZiRQMBf7NGr9bx4u0Ttypfte00ALBIKUqW/bc5qr85JIXvGnN+vgfxtQ+obxTrcKrUg
Qhr1FCVzOalaXiz0BhrVEawQkrkKe9soFs7gMuk76DSgunoCTnaf8F9SHGwhLUV1WH84FJgkkt
2+pm7u1aX16laQw7gUDOGJaxGrgL6w2my0qsorafA==

Sello del SAT

oxacdfhtZl3J0v30unyrAdl1xadmZ4i59qDoVpyoToTjQ1yGoD7+V8pXrYGy1DYtKuBOnI
X4ps5DnFvb574vJ71x8594NKB4eeV7/JMEzxSHstB8is4dZ0KAHORcFckQAaVcRHZ
ZVTVzWl babA6I78Ol p2adX5CJA82Mh/2NnXTSiXqS/LtAP6MbLQDM9gUWWdoTZIJ7
Y0zBBWXGT0ysJ9wizD9Ok/KmBWDWubKELZ/SUAqOAAusLQRSo02lqAPPnD4Kkv
coix+rpZ74kezSDwABeGloU4OwUIAV8//MLXITKuSQ==

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 electrónica

FOLIO: 5-0002181157 CARRIL: 3B



NRU: 7304714PNACA

19/06/2019 09:17

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 15.16 TOTAL: \$ 145.33

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU: 7304714PNACA

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 electrónica

FOLIO: 5-0002181157 CARRIL: 4A



NRU: 9E0F443E299CF223

19/06/2019 09:02:17

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: \$ 151.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU: 9E0F443E299CF223

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

Factura

Fecha
2019-06-20T07:54:59

Folio Moneda T.C
42 MXN 1.0000

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED920922MG1
MARIANO OTERO 685 TEQUISQUIAPAN, CP 78250, SAN LUIS POTOSI,
MÉXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Emisor

RESTAURANTE EL AMARILLO
ENRIQUE TRISTAN CORDERO
TICE621115R24
MARIANO ARISTA 1210 TEQUISQUIAPAN, CP 78230, S.L.P, MÉXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)	
1	90101500	ALIMENTOS DEL DÍA 19 DE JUNIO 2019.	E48	243.10	IVA Tras.	38.90	243.10

Cantidad en letra: Doscientos Ochenta Y Dos Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$243.10
IVA Traslado (16%)	\$38.90
Total	\$282.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2019-06-20T09:55:00
Folio Fiscal SAT: 0FFCCFDD-F163-4BA6-B372-2F7EC6FAB1F5
CSD SAT: 00001000000403442064
Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000413510849
Lugar de Expedición: 78230
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|0FFCCFDD-F163-4BA6-B372-2F7EC6FAB1F5|2019-06-20T09:55:00||AD121214B34|fxVxHxuQPeIMSpRdPayRsUs0GLCCABnWbQYbOvSpftX2vGPxBvH8H+PbeadfoZllhkow4rpwajs47DU7C9Ac7+UakY+sTAUyWUAmJTyek3NM8IICEfjBGQq9ej6wWkEWNgdznSoQTFEXrsUxrLVX/Z8E22OhivMcHoGLxtltRol9evBMQhF5Nc6D/ufXkye48xNPzbv5mh+3iWPJ/hjUcHauLwBsuoedaUfa4C1jwjbkjoMAmbW2Nid3KCdta+vhZ+rnVvMvL18l0q1CeEg7UtODcgkupEw1Vc/AgMdVX1Ywfzaba88W9NyNmXT6cUMxLisQh+kgo5bexfBqg==|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

fxVxHxuQPeIMSpRdPayRsUs0GLCCABnWbQYbOvSpftX2vGPxBvH8H+PbeadfoZllhkow4rpwajs47DU7C9Ac7+UakY+sTAUyWUAmJTyek3NM8IICEfjBGQq9ej6wWkEWNgdznSoQTFEXrsUxrLVX/Z8E22OhivMcHoGLxtltRol9evBMQhF5Nc6D/ufXkye48xNPzbv5mh+3iWPJ/hjUcHauLwBsuoedaUfa4C1jwjbkjoMAmbW2Nid3KCdta+vhZ+rnVvMvL18l0q1CeEg7UtODcgkupEw1Vc/AgMdVX1Ywfzaba88W9NyNmXT6cUMxLisQh+kgo5bexfBqg==

Sello SAT

OLYWnC/ay+1FdphlYauibcxAeFVckHJ2QCM4k9BL/OmV6Qcd1zyC8WTVdNMpKJEpMBIVEb632guTmrdJQ08GB12O8xDC3kVbsEahQz8cz9VikQVUBDet7vbjwARVBMN/GaKxhgbvzS8Qet3zstvwvVklrOclksQR+qH82IE23d7dsEbjT20jvYo7EhbZeffRfUR0rVfS/s/e0ROZAUgWYovAHxiXq+BdQNDFHNNQ/aKfVnRSg4TQgWLM2blo6Pp6154PY/Sj5XZqzlemBS2XyXAKpGI7CQRWnFRZQ/LTm9QGabTiiQD7YSAMBZMRET3UJ/BOTXsf1JVA==





2019, ``Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga``

Segunda Visitaduría General

Oficio: 2VME-0151/2019
Asunto: Gastos sin comprobantes.

Ciudad Valles, S.L.P., a 20 de junio de 2019.

C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9 Párrafo Segundo de los Lineamientos para el Procedimiento de Asignación, Ejecución y Comprobación de Gastos de Operación y Viáticos del Personal y Consejeros, a través del rubro de fondo revolvente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo protesta a decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Consumo de alimentos	Por ser un establecimiento público que NO proporciona ningún tipo de comprobante.	46.00

3752

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.

Atentamente


Licenciada Elvira Viggiano Guerra
Segunda Visitadora General.

TECIMIENTOS SA DE CV
Viaducto Miguel Alemán N: 22, 4: piso
Napoles Benito Juárez CP : 03810 , CDMX
R.F.C. PAB0064056F4

CERRITOS 1

Autopista San Luis Potosí a Rio Verde Km. 70
CP : 79402 , Cerrito

TICKET : CG03353

Nº TPV: 1

LE ATENDIO : GARCIA BERNANDEZ
FECHA : 19/06/2019 07:18:09 p.m.

TURNO : 2-6S

ARTICULO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
BOHAFONT NATURAL 1 L	1.00	14.000	14.00
GATORADE UVA 600 ML	1.00	32.000	32.00

SUB TOTAL: 14.00 IVA: 0.00 % IMPORTE IVA: 0.00
SUB TOTAL: 27.59 IVA: 16.00 % IMPORTE IVA: 4.41

Total de articulos : 2.00
Importe : 46.00 Efectivo
Recibido : 47.00
Cambio : 1.00

TOTAL: 46.00

FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES
INGRESAR A: UUU.PITS.MX
REFERENCIA : 90601-0079-000XUF-0
E MAIL : contacto@pits.mx

