

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

Av. Mariano Jimenez No. 830, Alamitos
 San Luis Potosí, SLP, 78280

Título VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES

Fecha de Aplicacion 25/01/2021 00:00

Tipo de Poliza Egresos

Proceso Poliza Manual

Referencia Transferencia Electronica 25011

Sucursal Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25011			1,800.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25011			0.00	1,800.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	25011	3751		400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	25011	3752		1,400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	25011	3751		0.00	400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	25011	3752		0.00	1,400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	25011	3751		400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	25011	3751		0.00	400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	25011	3752		1,400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	25011	3752		0.00	1,400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	25011	3751		400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	25011	3751		0.00	400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	25011	3752		1,400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	25011	3752		0.00	1,400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	25011	3751		400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	25011	3751		0.00	400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	25011	3752		1,400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	25011	3752		0.00	1,400.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	25011	3751		400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	25011	3752		1,400.00	0.00
	VIATICOS GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 25 ENE. OF. CENTRALES					
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesoreria				0.00	1,800.00
	Banorte Cta. 1136057566					

SUMA 10,800.00 10,800.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa	YIS	YIS 24/02/2021 10:26:38 a.m.
Banorte Cta. 1136057566	FECHA	NUMERO
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 25/01/2021	25-ene-2021	71
		Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/01/2021 10:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	GCR
Nombre del Beneficiario	GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0512621368
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	CARG790702S74
Importe a Transferir	\$1,800.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/01/2021
Número de Referencia	25011
Propósito de la Transferencia	VIATICOS OF CENTRALES 25 ENE
Clave de Rastreo	18
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	25/01/2021 10:50:23 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	25/01/2021 10:59:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ
PUESTO PERSONAL BASE (TECNICO NO ESPECIALIZADO)
LUGAR DE COMISION: OFICINAS CENTRALES S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 25 DE ENERO DE 2021

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: OBRAS 2021 (REUNION PROYECTO SENDERO PARQUE TAMTOCOB)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	0	\$0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00		\$0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00		\$0.00
TOTAL DE VIATICOS			

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE		
COMBUSTIBLE		\$1,000.00
PEAJE (CASETAS)		\$400.00
TOTAL TRANSPORTE		
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE		\$1,800.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO OFICIAL No. 049 PLACAS

ODEMETRO INICIAL:

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

ODEMETRO FINAL:

TC-2138-F

SIN FUNCIONAR

3. AUTOBUS

RENDIMIENTO KM/LTS: 6.0

4. AVION

2012

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ \$1,800.00

TRANSMISION: AUTOMATICA MODELO:

(Un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

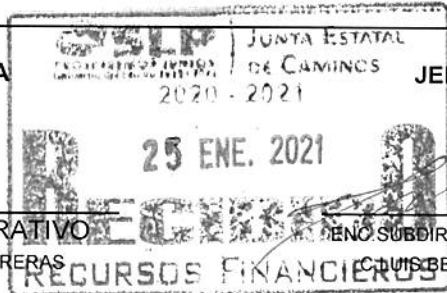
POR CONCEPTO DE : 1

DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI



DIR. ADMINISTRATIVO

JEFE SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

COMISIONADO

C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS

C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 25 DE ENERO 2021

MOTIVO DE LA COMISION: OBRAS 2021 (REUNION PROYECTO SENDERO PARQUE TAMTOCOB)

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO – JEC 049.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE CD. VALLES EN VEHICULO OFICIAL JEC 049 A OFICINAS CENTRALES, S.L.P.

ASUNTOS A TRATAR: OBRAS 2021 (REUNION PROYECTO SENDERO PARQUE TAMTOCOB)

REGRESO A CD. VALLES S.L.P.

COMISIONADO	Vo. Bo.
 GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ PERSONAL BASE	 C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA. SUBDIRECTOR ZONA HUASTECA

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO.

COMPROBACION DE VIATICOS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI

EMPLEADO COMISIONADO:

GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ

LUGAR DE LA COMISION:

SAN LUIS POTOSI S.L.P.



JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS

DURACION: 1 DIA

	DIA	MES	AÑO
	25	ENERO	2021

FECHA	CONCEPTO	VIATICOS	TRANSPORTE	TOTAL
25-ene-21	DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	JEC-049	\$ 400.00
	DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ -		\$ -
	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
	PEAJE (CASSETAS)	\$ 400.00		\$ 400.00
		\$ 1,800.00		
TOTAL				\$ 1,800.00

TOTAL

5

1,800.00

IMPORTE RECIBIDO POR EL COMISIONADO

\$ 1,800.00

MENOS TOTAL GASTADO

\$ 1.800.00

SALDO A PAGAR POR EL COMISIONADO

\$ -

Vo.Bo.

JEFE INMEDIATO
ING. LUIS BELTRAN GOLDARACENA
SUBDIRECTOR ZONA HUASTECA

EMPLEADO COMISIONADO
GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001696751 CARRIL:4 A

01393100020924705ACB46EB87ED933A

25/01/2021 17:14:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 126
CLASE: P

01393100020924705ACB46EB87ED933A

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001891019 CARRIL:3 A

013261000228633883454CD3EAB20E42

25/01/2021 16:34:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: P

013261000228633883454DD3EAB20E42

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001378799 CARRIL:2 B

0139120001975427797462D9654E6EF7

25/01/2021 06:28:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 743983
CLASE: P

0139120001975427797462D9654E6EF7

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001893287 CARRIL:2 B

0132520002257923E0E76C6F4BE884CD

25/01/2021 07:09:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 756186
CLASE: P

0132520002257923E0E76C6F4BE884CD

OPERADORA DE RESTAURANTES
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 78260
R.F.C. CGT150227F68
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2021-01-25T13:41:56
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	E 12354
Folio Fiscal	C5B33B82-C413-4553-AFC2-5191DE4333EE
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC JEC910406SH2

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1223100362102580	90101503	CONSUMO DEL DÍA 25/01/2021, según Número de Folio 1223100362102580 Base:223.280000 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:35.720000	\$223.28	\$223.28
SUBTOTAL						\$223.28
IVA al 00.16						\$35.72
TOTAL						\$259.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

i1T9zAKe1G3lvZgNtUE3Z6IEOKryOfH+CtNtFQ+uWyubDkt1RU4h/lkW8mwlC3k1ezC9zcsnCAxtTxxZbgtz8NO9h
zqj1UxqqRdRRz+TuyBBaGe/voVOWOgLaHAioLnCVmdjeMsnzbvlZrzvUFdnObpnlyarUYVp1/8JUgYEE14BxUw8mHm
zg9GnZcmN8KikGsBty0u1VhEhzFQsOVNSkJELPvK0RcqpKpZn69tOgF2Faj98ygbDJCCJG3fMLkRoDz8IFqubH61Wj
pyq4njUQ0nha1qNt5uTRaUAgcKrunUpjw8wZuu5fpeQ43/w49O9Magdj580cOZdhajDRVVolw==

Sello del SAT

xaeVldj0z4wQ5nXgCP5Q+YTPkG6AZyy+MMsE+5iOYa77gspdO5OWClwVVK7QDGG13iRZ5EdFFhiMrm7F57SKzVbI9
eiZwNPvIWV9HQMKGfEfe5HaO3YxzHdFQpXt5B/DGSfbVx21fiPwPwvfP8cswSGVZVx1MdBz/oYfVNEO823e/RpBug3
Vkkb/8B88d8mTKAngG9kjH3IGhn+rauh7W/kH6BDk9KC5SYK96Th8zuc7LA1EK3ESxNLA9JsTVAZP5/uhEByzWbZq
0ahxsg15mFEe0o35mtSA8ID3cyZ13HUYHNxN7Zsaz64Lg/mYQSYaOfXTV5jA6boqc0MZlnaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5B33B82-C413-4553-AFC2-5191DE4333EE|2021-01-25T13:42:39|i1T9zAKe1G3lvZgNtUE3Z6IEOKr
yOfH+CtNtFQ+uWyubDkt1RU4h/lkW8mwlC3k1ezC9zcsnCAxtTxxZbgtz8NO9hzqj1UxqqRdRRz+TuyBBaGe/voV
WOgLaHAioLnCVmdjeMsnzbvlZrzvUFdnObpnlyarUYVp1/8JUgYEE14BxUw8mHmzg9GnZcmN8KikGsBty0u1VhEhzF
QsOVNSkJELPvK0RcqpKpZn69tOgF2Faj98ygbDJCCJG3fMLkRoDz8IFqubH61Wjpyq4njUQ0nha1qNt5uTRaUAgcK
runUpjw8wZuu5fpeQ43/w49O9Magdj580cOZdhajDRVVolw==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: C5B33B82-C413-4553-AFC2-5191DE4333EE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587441 Fecha y hora de
certificación: 2021-01-25T13:42:39 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	SSC309387
Folio Fiscal:	38E4E3A4-B4DC-4054-B068-28555DCBB6B2
Certificado:	00001000000505719980
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-01-25T13:27:53
Fecha de certificación:	2021-01-25T13:28:25
Lugar de expedición:	78269

RECEPTOR:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
JEC910406SH2
MARIANO JIMENEZ 830 ALAMINTOS
SLP SLP MEXICO 78250
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
53.505	LITRO	15101514	SYNERGY EXTRA	16.1743	865.40

CANTIDAD CON LETRA:
MIL PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.40
002 IVA (16.00 %)	134.60
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Wi3O97fiin78MJ7h+O99Ej6MOUrs5i5dz47scSpCIXmtsvb8gfkq/oq6Go195UDf1N3HbC0b1RQ/cKhR3gdvqUuZg/FC5LJQ63FH6PrDN7xKnGFYldpHpn9X5Z2AjLctv/yhRsYX5fqTEqzmz7LAR7EVCnITQsxyOa/anFqZEcaWvHR9f2p+/92TwBtO5BHeK1K9Y2h9D8UKOWhihhMCXLwnnMh0mVrmQdfgGWxrbe2o/xvJspCyhV8QZPzb0Lj3SaOJmTonOz4UUr5sBkhXXfldK/3uH6PbUB6N48ubqfe8rDtJxeME4WAnqGmZddi22+WxPJxeU3gCmVIQ7r9Z1fw==

SELLO DEL SAT
fLBVV1jf3wj4gzKrXcAacD8om0Fvrd/DTeH9XzliKOoNp6IfkiyVS8vJzDgbKJxWjDnjAsjUPCappvFEb8mMSy/C0GIaB1BUJzSxpaNSEuvs2NjdyzcHkOVsBwj1TWsARC09wJiYlGmpUv+RYe3JnhUsuCstqLSODDqaTcdE197qEg4G1V1SAzWY+ATF24xs9rXNUENkYBlyH/t0auP7i771/OnZF4ejOxY6+e1rYzdYqE7NLX7Q1ZvGKNs/U6r5bNfoOikEkj3v31LEvYod5RhDDTHlgmdWEGcA6xzLaIvgZ3YfubLP5y30F+VYQ6r9rUe6KrbMoQp0HfOmeCad5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 38E4E3A4-B4DC-4054-B068-28555DCBB6B2 2021-01-25T13:28:25 Wi3O97fiin78MJ7h+O99Ej6MOUrs5i5dz47scSpCIXmtsvb8gfkq/oq6Go195UDf1N3HbC0b1RQ/cKhR3gdvqUuZg/FC5LJQ63FH6PrDN7xKnGFYldpHpn9X5Z2AjLctv/yhRsYX5fqTEqzmz7LAR7EVCnITQsxyOa/anFqZEcaWvHR9f2p+/92TwBtO5BHeK1K9Y2h9D8UKOWhihhMCXLwnnMh0mVrmQdfgGWxrbe2o/xvJspCyhV8QZPzb0Lj3SaOJmTonOz4UUr5sBkhXXfldK/3uH6PbUB6N48ubqfe8rDtJxeME4WAnqGmZddi22+WxPJxeU3gCmVIQ7r9Z1fw== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
CFDI v3.3

[Handwritten signature]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="78269" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1000.00" Moneda="MXN" SubTotal="865.40"
Certificado="MIIGDTCCA/WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU3MTk5ODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkl
NoCertificado="00001000000505719980" FormaPago="01"
Sello="Wi3O97fiiN78MJ7h+O99Ej6MOUrs5i5dz47seSpCIXmts5b8gfkq/0q6Go195UDf1N3HbC0bIRQ/cKhR3gdvqUUZg/FC5LJQ63FH6PrDN7xKnGFYldpHpn9X
Fecha="2021-01-25T13:27:53" Folio="309387" Serie="SSC" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V." Rfc="SSC020306DY6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="JUNTA ESTATAL DE CAMINOS" Rfc="JEC910406SH2" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="865.40" ValorUnitario="16.1743" Descripcion="SYNERGY EXTRA" Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="53.505"
      Noldentificacion="PL/6916/EXP/ES/2015-3661117" ClaveProdServ="15101514">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="841.25"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.60">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="134.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="DCD090706E42"
      SelloSAT="FLBVV1jI3wj4gZKrXcAacD8om0Fvrd/DTeH9XzliKOoNp6lFkiyVS8vJzDgbKJxWjDnjAsjUPCappvFEb8mMSy/C0G1aBIBUJzXpaNSeu
      NoCertificadoSAT="00001000000406258094"
      SelloCFD="Wi3O97fiiN78MJ7h+O99Ej6MOUrs5i5dz47seSpCIXmts5b8gfkq/0q6Go195UDf1N3HbC0bIRQ/cKhR3gdvqUUZg/FC5LJQ63FH6PrDN7X
      FechaTimbrado="2021-01-25T13:28:25" UUID="38E4E3A4-B4DC-4054-B068-28555DCBB6B2"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```