

AGENCIA PRO SAN LUIS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00034 Del 23/09/2019

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2019 01:10 p.m.
Página | 1

Usr:  REP:  AGENCIA PRO SAN LUIS

Concepto: Gr Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Directora gral, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 21

Beneficiario: **GABRIELA RIVERA GRIMALDO**

Folio / Cheque : 205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$485.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0002	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0003	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0004	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.99		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0005	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0006	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0007	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,182.05		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0008	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0009	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0010	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0011	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$485.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0012	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0013	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0014	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.99	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0015	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0016	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0017	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,182.05	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0018	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0019	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0020	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0021	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$485.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 307, Factura: 8748
0022	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 308, Factura: 79043
0023	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 309, Factura: 714249
0024	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.99		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 310, Factura: 24667
0025	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 311, Factura: 5178056
0026	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 312, Factura: 8475
0027	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,182.05		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 313, Factura: 32278
0028	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 314, Factura: 920
0029	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 315, Factura: 923
0030	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 316, Factura: 13774
0031	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$485.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 307, Factura: 8748
0032	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 308, Factura: 79043
0033	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 309, Factura: 714249
0034	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.99	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 310, Factura: 24667
0035	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 311, Factura: 5178056
0036	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 312, Factura: 8475
0037	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,182.05	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 313, Factura: 32278
0038	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 314, Factura: 920
0039	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 315, Factura: 923
0040	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 316, Factura: 13774
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$485.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 307, Factura: 8748
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 308, Factura: 79043
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$117.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 309, Factura: 714249
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$296.99		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 310, Factura: 24667
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 311, Factura: 5178056
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 312, Factura: 8475

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 23/09/2019

AREA: Dirección General CODIGO 101

EMPLEADO: Gabriela Rivera Grimaldo No. NOMINA 1

PUESTO: Directora General

LUGAR DE COMISION Oaxaca, Oaxaca NACIONAL
EXTRANJERO

FECHA DE COMISION 11,12, 13 y 14 de septiembre de 2019

MOTIVO DE COMISION Asistí al Foro Internacional del Mezcal 2019, el cual se llevo a cabo en el Centro de Convenciones de Oaxaca, en donde participamos con un Stand del estado.

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PENECTAR	500.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PENECTAR	1,200.00	1				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	3	\$6,182.05	\$ 1,498.99		\$7,681.04
Subtotal						\$7,681.04

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE				\$ 665.00		\$ 665.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO						
Subtotal						\$7,564.04
Total						\$8,346.04


MEDIO DE TRANSPORTE

1- VEHICULO OFICIAL 3- AUTOBUS 5- MARITIMO
 2- VEHICULO PARTICULAR PLACA _____ 4- AVION 6- OTRO

RESPONSABLE DEL VEHICULO: _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$9,000 Cheque No. _____
 (nueve mil pesos 00/100)

Saldo a favor _____
 Reintegro \$657.96

AUTORIZA  GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL	ENTREGA  MAYRA BEATRIZ COLUNGA DOMINGUEZ ASISTENTE
--	--



ANEXOS COMPROBATORIOS

- Verificación CFDI, facturas
- Tarjeta Informativa hotel y comisión
- Fotografías,

RFC emisor: SAHL711114JW0
Nombre emisor: SANCHEZ HERNANDEZ LAURA MARIA
RFC receptor: APS151002UFO
Nombre receptor: AGENCIA PRO SAN LUIS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA110E4-DB83-437B-BD52-7A383C663242
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 71228 2019-09-14 11:49:28
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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
781118D4		1	E48		485.00	485.00			
Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTE DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 485.00
Forma de pago: Efectivo Total \$ 485.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

MsgB2eTTI+bfLgr4VLQcyVjQo8vi8sB8ouvZCwjXKDILDgTTrlz25MrZh9ka3sJJEzdg9G61fayR7+xdKf4oIDcoZlIta/fzcpCnV4f7uDcFWw8CwpFH+3I4UDf2v0/M7HQQR/xv7wDAutqqFZp4hv2kAKJJPJrRoZI0ud1S24mo66uzLgtQEQA7wGdedzGPX9jmPWJHnOSBY9eynK0t3HTnAHng65vFoxVV/OmURTKan6TlrsrUE6trWoAaVIVvtqjSbVaxRlpiX807j17HBU+aakZEHBuHXsQEYUur5JAMPxMluTsfLJ71qHEGtVWb5ZkUJTeVQSov0TWivvyQyBw==

Sello digital del SAT:

Sfu1KqI0urmiLLbuEok5fX2LEjWq8j67nNLx3/27SghX2iDgOngqvEi1mCujnQUIg+cdA1BGQCxPJQ8R3XI+9WCP1Ed3KKDaNSHoe07DRCx6t1HLvh2PIJq3LS4RGIAsIbD0A+jl9u9aZYfMMqSN9rZA41vu6xWni1TfLh8oYamqli6BVgraLoVHGT3gsXE5kUqNH4JgzG2ii8AXeKBDPL+3gWENcJu35qYsGjB8PfdwR6W+U+MDcCRo4hPh9V4zAQFfp0a3ndeta5pGOZYb4cSF7v2Sm3CwViGDdlerpPta7HzG5PHXjLV/Casi5USyU8ESitlz7O/hX+4Mk8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA110E4-DB83-437B-BD52-7A383C663242|2019-09-14T11:52:22|SAT970701NN3|MsgB2eTTI+bfLgr4VLQcyVjQo8vi8sB8ouvZCwjXKDILDgTTrlz25MrZh9ka3sJJEzdg9G61fayR7+xdKf4oIDcoZlIta/fzcpCnV4f7uDcFWw8CwpFH+3I4UDf2v0/M7HQQR/xv7wDAutqqFZp4hv2kAKJJPJrRoZI0ud1S24mo66uzLgtQEQA7wGdedzGPX9jmPWJHnOSBY9eynK0t3HTnAHng65vFoxVV/OmURTKan6TlrsrUE6trWoAaVIVvtqjSbVaxRlpiX807j17HBU+aakZEHBuHXsQEYUur5JAMPxMluTsfLJ71qHEGtVWb5ZkUJTeVQSov0TWivvyQyBw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-14 11:52:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAHL711114JW0	SANCHEZ HERNANDEZ LAURA MARIA	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA110E4-DB83-437B- BD52-7A383C663242	2019-09-14T11:49:28	2019-09- 14T11:52:22	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$485.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.

AV. ITURBIDE No. 311 COL. LOMAS DEL SANTO,
71238, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA
(951)143 86 00; 51 1 54 53, ,
R.F.C. TTA8803044R9

2123199

USUARIO
agencia pro san luis Blvd. Antonio Rocha Cordero 125 Tierra Blanca SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP: 78364 R.F.C. APS151002UF0

Factura
FA79043
Fecha
11/Sep/2019 15:47:06

DESCRIPCIÓN	CLAVE SAT	CLAVE UM	U.MED	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
COLECTIVO ZONA 1	78111804	E48	nidad de Servi	2.00	\$30.00	\$180.00

Cadena original:

||3.3|FA|79043|2019-09-11T15:47:06|01|00001000000407882332|180.00|MXN|180.00||PUE|71238|TTA8803044R9|TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.|624|APS151002UF0|agencia pro san luis|G03|78111804|CZ1|2|E48|Unidad de Servicio|COLECTIVO ZONA 1|90.00|180.00|180.00|002|Tasa|0.000000|0.0000|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||

Sello digital:

Rn8/+WzMuLSZcaCin6+ApGuK8R7le9oz6oABK8eva/oPxav8eclqUwCh7s43xzauh029UNv12sWTbTidZghxhw5UuVBHM8Wkzya0bB7yPV+s5nRen3tWzWFI/bXyCeFCNEgXf1k1y2+0AvDtyloVcWfMuH+GrBwRGM8MpGsnF4ePHXgACn+OZKCFJD367fBnQCxD1OUX2r0nuuLsnD7srMgVPHHUi3i8YBu+cUCT5Smb5NDexmYzhrQjY5CWIV6dlgRKHE7V0n6lGpmlL5OcEIM+CgyuYqJT1p3Z4Q2oKON9HF7eZu31suoPirLM4c1THaMAeslgavvx02f+g==

IMPORTE CON LETRA			
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN	Subtotal	\$180.00	
R.F.C. TTA8803044R9	IVA al 16%	\$0.00	
	TOTAL	\$180.00	



Pago en una sola exhibición / Efectos fiscales al pago.

Método de pago: 01 Efectivo

Uso del CFDI: Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Coordinados

Folio del SAT: 1CE1CF49-F766-A144-9CDE-4942D1048793 Fecha de certificación: 2019-09-11T15:47:06

Certificado del emisor: 00001000000407882332 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Sello SAT:

gd/2oSvWqsR++fL1+hsq4epD0qNppiSDbnYc6XK+maHtaM9XRl9y1kkljkcUeORYzMMBTXlRBoDkG1OQj5j6A0P7l9P4e0vOWiCuCBnc9HYi4jJ4RUJYq8/V6xp7cQFBwu3kKp+oDf2wS3wPul4zjzahnjImWwp/nY76UtQUKoplZfzbp1sOMtY5nEQJe7SDRzYoe8wOZ978+L0KeutYK/OlQMbyua5tz6senjbN6NIUDKKeqLU6KzrmgvApkdfi8JfmlmqKom8WBkJB9Y9DXBfKB1W7vFFB7nHSHA520TR4iinUPKz9cuqZLHe4fddGK3ztzR/XU1t++yJ4v7vg==

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTA8803044R9	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	APS151002UF0	agencia pro san luis
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
1CE1CF49-F766- A144-9CDE- 4942D1048793	2019-09-11T15:47:06	2019-09- 11T15:47:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTHA 714249

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38298
CSI020226MV4	TICKET: 299771131
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2019 09:47:45 a. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

AGENCIA PRO SAN LUIS
APS151002UF0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.14	\$100.86	\$100.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019

SUBTOTAL	\$100.86
IVA	\$16.14
TOTAL	\$117.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
66E0B67F-675F-4398-9884-0BF7F7CD6E9D	23/09/2019 09:48:46 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
Q0nhqvWaiK4kLle8MauEXXNXV0d58hy7biAV6dOhRas4D4h/CuhP9nk7+dGCw12P12B8Bn704I0b4Y25OCbqs/PETDg9Cf7Vol.1/Z2nOJmrvdLB8yOINga3IXT8p4rF4bC4X3CeQvdNalr+n1gb7YCem7uggJ4Hm1Q3vW8AIZTGHhYY3xd5OHEXGSa/EBm6N9Z0V4HXPMzNxC+Dymb8Gf390WaQFmBgM3I8B1g30ZwFpJOFrpN3Hkb2z4k8DTeC6ID093qQc5sZ56gD6++TuW1+Ej3T30UmSaBkT/aYmN+NuYkbAmKZ7axuYGS01hWzeQOv3QHNeog0g==

Sello digital del SAT

XIK8gTxlQAE2CkKs1lxj49qRkK+hIsTlBLaA8r6GUdc0dOSbmxZonw7QHfIX2fe5CahQyBEiwFDGWhYfRfUJ2SmDyISRkhw6Os3KQcOdpGqqRzUV4ITxjVCOdW6BoOx1Fc/aqTWymQ24w9Wb0SWUu+VOp1b1P0wOC7062jvsP6KbnYdbFhIakkkErQHeLaTN9nldNfcsMaBK78KUVZCn1lh+KdhdZLz9MZ6ZFuFEZpd/VzEd5ezvl.gTCaOO7bfcsajmu1TN31j1Y8Q4q5Uf4m2pKvV4dVINCUPYzXAaRk0GNKJIB7rgROzV3wDquLx7ecR6r6g0Q==

Contiene original del complemento de certificación digital del SAT



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	APS151002UFO	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6E0B67F-675F-4398-884-0BF7F7CD6E9D	2019-09-23T09:47:45	2019-09-23T09:48:46	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

❖ CASA OAXACA ❖

El Restaurante

1 - Factura - VERSIÓN 3.3

COR 24667
Folio Fiscal
488CF189-D510-11E9-AA5A-00155D014007
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404509596
Fecha y Hora de emisión
2019-09-11T22:49:12

Fecha y hora de certificación

2019-09-11T22:49:12

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Lugar de expedición: 68000

Emisor

Casa Oaxaca El Restaurant S.A. de C.V., COR030324KA3, 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

AGENCIA PRO SAN LUIS, APS151002UF0, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	<p>CONSUMO DE ALIMENTOS</p> <p>ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$256.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.96</p>	256.03	256.03

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 MXN

Subtotal

256.03 MXN

IVAT 0.160000

40.96 MXN

Total

296.99 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|488CF189-D510-11E9-AA5A-00155D014007|2019-09-11T22:49:12|TBN040609RKA|CPCHzr5wt3cTXhCT6sX0S34fUZx/2w8xmZnBB7EKhLyoIZEDfVTeDsXTs2fellpM0aURptO/Ad5xZ8TWFYUMzJlc21v/tpUIGNfrRkKq1hNNFKQzNogi9MjP4mMxrWQnCAQxIkOj+XpZrJJDtCwLSL/CJ29IKnxaNewvPEqeJZa4pYooC3K5M09DDjNk48jJInqN5ogmM6uap1QpaM8hC772al/P5LLkLuRORmCevSq8eWWp7FZJdSiNRBh1sWKRYnex+8p9/XBvc/swV0QLXr1MFKBOWKn8DSHVq9sOj/SqnewVA1R7ihzSvWbtaFjmuyoeDyKCnDfPH9rDzKXA==|00001000000403557578]]

Sello digital del emisor

CPCHzr5wt3cTXhCT6sX0S34fUZx/2w8xmZnBB7EKhLyoIZEDfVTeDsXTs2fellpM0aURptO/Ad5xZ8TWFYUMzJlc21v/tpUIGNfrRkKq1hNNFKQzNogi9MjP4mMxrWQnCAQxIkOj+XpZrJJDtCwLSL/CJ29IKnxaNewvPEqeJZa4pYooC3K5M09DDjNk48jJInqN5ogmM6uap1QpaM8hC772al/P5LLkLuRORmCevSq8eWWp7FZJdSiNRBh1sWKRYnex+8p9/XBvc/swV0QLXr1MFKBOWKn8DSHVq9sOj/SqnewVA1R7ihzSvWbtaFjmuyoeDyKCn

Sello digital del SAT

Fw1lh8HbwBTpfJKhRvrVEIKIXVDPvCig8sSA01eZP4+U2aPRZzcpIN8jb93I0ZaDNZ5Ykfcuz40gvQg63cyJz3J6sz6QouWBFaKrdToBbz6AL5oyq6K5yvpISZ3p52bXe5kWVEJ/Nelksd/H7PEDQotEpiT/rzPOxVnm1AJQI8jDr3wtIKVKZbcZs4cSjTGK6JNsE84GIH72O4I3kQgapFzTqC5LyY0C/kdNxpZpJINC2zVl0e8102ipSSnDX0BCq+IkrN3UJUI+HrPUvmxOF6W3P3qrxZF3YX9Uw0F1sP0jT9t9jonPzyCwVcvTB7ctiPcwKaUhmRGUfV19Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COR030324KA3	Casa Oaxaca El Restaurant S.A. de C.V.	APS151002UFO	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
488CF189-D510-11E9-AA5A-00155D014007	2019-09-11T22:49:12	2019-09-11T22:49:12	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$296.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE 5 PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
 CAL AEROPUERTO
 Av. Capitan Carlos Leon S/N
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
 Los Baños
 Venustiano Carranza, Ciudad de
 México México,
 15520

FACTURA

SERIE: TIWBBDF
 FOLIO: 5178056

FECHA

México, Ciudad de México
 2019-09-11 11:27:25

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 16DAA59C-DECC-BB4E-8EA8-2681F5A6FD3D
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/09/2019 11:32:24 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: AGENCIA PRO SAN LUIS
 APS151002UFO
 CALLE: BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO
 NUMERO EXT.: 125 NUMERO INT.:
 COLONIA: TIERRA BLANCA
 DELEG/MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI
 CODIGO POSTAL: 78364
 LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ESTADO, PAÍS: SAN LUIS POTOSI, MÉXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	107.76	107.76
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 17.24				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|16DAA59C-DECC-BB4E-8EA8-2681F5A6FD3D|2019-09-11T11:32:24|SCD110105654|G+TWQ5loririribpenfXd/C4qEgLeRhY1
 0Mqosylzqhkgakn0hpcSS/wT9n3qJ37vyYFq5pD67u6E4NGaUdGSwpCsUIGK9MwckjVBT2QFwHwYiB0pseXzOsWkMvS/osCMVAYqP2Kg1M
 EpDsuBv/ZzRB3d9Kh800QYrRNaVWhmEv4YVchHgmRsbfAs1jmgk9n2+3KRv4cNhUIympt/xRB2BuWEvF3gl+zuXe1XUBZag0REgCCagtcQh
 kDh6ZaBwml8bomLgu3h+Iw0mBPSCAU0PpD04zzY7KvaeYAcQaEs/5WdP1DLOxYmXjK8RoeD80JExrJyKcy+sTmYud6Cepfyg==|0000100
 0000401041203|

CONSUMO TICKET(S) A 244677
 Formas de pago en este comprobante 01
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	107.76
SubTotal:	107.76
Descuento:	0.00
Importe Neto:	107.76
Iva 0.160000%:	17.24
Total:	125.00

Importe con letra CIENTO VEINTICINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

G+TWQ5loririribpenfXd/C4qEgLeRhY10Mqosylzqhkgakn0hpcSS/wT9n3qJ37vyYFq5pD67u6E4NGaUdGSwpCsUIGK9MwckjVBT2QFwHwYiB0pseXzOsWkMvS/osCMVAYqP2Kg1M
 EpDsuBv/ZzRB3d9Kh800QYrRNaVWhmEv4YVchHgmRsbfAs1jmgk9n2+3KRv4cNhUIympt/xRB2BuWEvF3gl+zuXe1XUBZag0REgCCagtcQhKdH6ZaBwml8bomLgu3h+Iw0mBPSCAU0PpD04zzY7KvaeYAcQaEs/5WdP1DLOxYmXjK8RoeD80JExrJyKcy+sTmYud6Cepfyg==

Sello del SAT

PvQESgBoj0KxGsaPlmfZWB7K5SoSaoNvMKX+5vyidagDBHpciRm5nb2S2c3M2M/RDmCgHz503Ea3nos7xem5nan81Cp6Enjv3mToArmiS06nDFR2Vh2ahUsbt
 OOTLQ/5D3dJZEkiuX19PHS51zbd08AahcLEHhGPhi8X+rpKN657NQA88Eyu4B7Cw11/b03QzaGmlQV5dhtLcJUKaM9GKioxiody7demqje30krONPHjs5*W4YypYdpl/
 M12Za9s1+ra11fqi1GsaWjWDrQ21PDrVGD2A9xghC/CSYch6D54hQswrKVKicFuD8zgGcfsmFBUrgm+yJkpxa==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
16DAA59C-DECC-BB4E- 8EA8-2681F5A6FD3D	2019-09- 11T11:27:25	2019-09- 11T11:32:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$125.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



Cocina de Autor

I - Factura - VERSIÓN 3.3

PCA 8475
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408908277
Fecha y Hora de emisión
2019-09-12T22:52:41
Folio Fiscal
EF97E74F-D5D9-11E9-9308-00155D014009

Emisor

Lugar de expedición: 68000

Tipo de Cambio: 0.00

RFC: PCA100510PB8
Razón Social: Pitona Cocina de Autor S.A de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación: 2019-09-12T22:52:41
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403557578
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Receptor

RFC: APS151002UF0
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: AGENCIA PRO SAN LUIS

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, E48 - Unidad de servicio, Consumo de alimentos... 362.070000, 362.070000

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Summary table: Subtotal 362.07 MXN, IVAT 0.160000 57.931200 MXN, Total 420.00 MXN

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED NO PUEDE VISUALIZAR SU FACTURA EN UN DISPOSITIVO MOVIL LE PIDO LO INTENTE POR UNA COMPUTADORA PERSONAL...

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1EF97E74F-D5D9-11E9-9308-00155D014009|2019-09-12T22:52:41|TBN040609RKA|RhJYT3bWDWwU1RyABqEKJQCc655yeTWF9d7qu6fbU1MhMaH5wS4RJEHsKB2AylmugT1v92JZ0PgyazCFFOnF1ssSmMDM5uUu7gyAYv2XxSYTF9Lkt57vnuUg4HF+CjYfKJ5wRsrHrDEfVuuUaBmW3eSSbPVDGLewTDCfVX0YLf2ey1c5OCJH3u8RMMeFJmCCvNMp0HM6Vn1LTjaYXThOvjYvnuUgVnUGt0f3yH62QeezWQCopN2DKnkobeE54z/zkJimSXzGFHgdR/678YWJn3PeKcN+6VEu8ic4tcweXwioB6yZyPjnko5Ph/2yMksj1A+GOqXQ/D+nwA==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

RhJYT3bWDWwU1RyABqEKJQCc655yeTWF9d7qu6fbU1MhMaH5wS4RJEHsKB2AylmugT1v92JZ0PgyazCFFOnF1ssSmMDM5uUu7gyAYv2XxSYTF9Lkt57vnuUg4HF+CjYfKJ5wRsrHrDEfVuuUaBmW3eSSbPVDGLewTDCfVX0YLf2ey1c5OCJH3u8RMMeFJmCCvNMp0HM6Vn1LTjaYXThOvjYvnuUgVnUGt0f3yH62QeezWQCopN2DKnkobeE54z/zkJimSXzGFHgdR/678YWJn3PeKcN+6VEu8ic4tcweXwioB6yZyPjnko5Ph/2yMksj1A+GOqXQ/D+nwA==

Sello digital del SAT

IPSur/nKepA9q6Pj8QQ4sIXt0gRdsSGfuy1stG14x9MFBx9trvEFPFXH694+m6R/z0dK6toCn5nyqAGq6bth++F56pmDTaMbc2cXmXh4v7NXG5BCNRD3n6oLdt6Coz.MvuoZnd9T4quY3DYLLoLaZ/U1BepUzUqHq8WR8Sjrdy6fPcaBk9y9e4xpWV+UM6XJO/12d9KpO6H6JlyV2K6+qEoVOzQW00MNHVWhfvvsjCjXfwSrJaKTR/5IHPiVnk5DE6F9ocG9gfIcDbqWMSfnvWnm072dZRHLTYDrSSR:7MRcc7G0Z1ZFuCE0PH3yryh0TmNgdIlw==



Handwritten signature

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCA100510PB8	Pitiona Cocina de Autor S.A de C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF97E74F-D5D9-11E9-9308-00155D014009	2019-09-12T22:52:41	2019-09-12T22:52:41	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

FACTURA

Domicilio Fiscal:
Díaz Quintas 115
Colonia Centro, Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México C.P.: 68000



OAXACA
CENTRO HISTÓRICO

Folio Fiscal 844fa8ed-a0a6-4265-8435-2d033c2a5dfc
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419
Fecha y hora de certificación 9/14/2019 6:47:58AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 14 de Septiembre de 2019 06:47:57 a.m.
Nº Certificado 00001000000406342120
Serie y folio interno FrontDesk A 32278

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 68000 Mexico, Oaxaca
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA PRO SAN LUIS
R.F.C. APS151002UFO
Calle BLVD ANTONIO ROCHA CODERO #125
Colonia TIERRA BLANCA
Localidad
C.P. 78364
Uso CFDI G03
Vo. Reg. Trib.

Del. /Mun. SAN LUIS POTOSI
Estado SA
Pais MX

F. Llegada 11-09-19 Folio Opera 88130
F. Salida 14-09-19 No. Habitación 136

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Rivera Grimaldo, Gabriela
Pasaporte

1.00	Cuartos de hotel (3)	E48	5,195.00	E48	90111800	5,195.00
------	------------------------	-----	----------	-----	----------	----------

01 FOLIO 3114 (MXN) 6,182.05

Forma de pago: 01 Efectivo

Cuenta de pago:

Importe con Letra : SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.

Sub Total	5,195.00
I.S.H 3.00 %	155.85
I.V.A. 16.00 %	831.20
Total	6,182.05

Sello digital del CFDI

jHkGG1RPIwT56I7FAV8MIBIHA5dSyKsvucJCHjGrqq6WSU+niWZeIa0FM45P50r9qqG6X7hZvZ6A9+reCkWBRu/syVtLsYc
YH2iHlVt2L3JLaa4ZmNbl2/0+e1I3NMPHh68Bw01hXfBZ51ofBJAcrsfppYT9nwebncQwC4sTeABzOpA2hyDqoQhrSfauTR
7SeN/8ybNmQXmX57dHwF/EZAQEDz+vZQNnHc+CY9RE94o2TKFWiI2acQV8ygsXGyFRGIR1a6xiqhdrl0Pfpw0QD5SAB
Dxp6tB49IhAbknA6fmpex1VzRRH3/PmXf4zBWUQIX0ssbpgGTmVjyhw==

Sello del SAT

jfyKYuwY4/+iODSGEe25GikQx6Hhbya9DGXoBUzSX8bdzwAk8mhEj8PrKWYWbnpDkMs7cHW/fuiwJ2RR91JU6zN95W
g5h/luaSAktu8jKI+yT3pM4xbXDGCd.r6W63ek6pzlSecQDChx/lZgXxgDRjilgppwVboZZNHky8pkjLSOf3tmWuG+SdGqvGZ
2tc6EIM2rIv9mqwGM92RMGb7rAGVIZI/lI2wN0pBCggEFDma18tOmJ352f/O+kduuKreXCqEB7F+Ru1qqZcily3/7qAXFLY
tzXSdCWB9r9a3QX/67Pu3oD/WDYbvPbzfwzFCFEC/7b8fADee7WGH00w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|844fa8ed-a0a6-4265-8435-2d033c2a5dfc|2019-09-14T06:47:58|MIS1112095W0|jHkGG1RPIwT56I7FAV8MIBIHA5d
SyKsvucJCHjGrqq6WSU+niWZeIa0FM45P50r9qqG6X7hZvZ6A9+reCkWBRu/syVtLsYcYH2iHlVt2L3JLaa4ZmNbl2/0+e1I3
NMPHh68Bw01hXfBZ51ofBJAcrsfppYT9nwebncQwC4sTeABzOpA2hyDqoQhrSfauTR7SeN/8ybNmQXmX57dHwF/EZAQ
EDz+vZQNnHc+CY9RE94o2TKFWiI2acQV8ygsXGyFRGIR1a6xiqhdrl0Pfpw0QD5SABDxp6tB49IhAbknA6fmpex1VzRRH
3/PmXf4zBWUQIX0ssbpgGTmVjyhw==|00001000000404399419|]



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHS98082489A	OPERADORA DE HOTELES SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
844FA8ED-A0A6-4265-8435-2D033C2A5DFC	2019-09-14T06:47:57	2019-09-14T06:47:58	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,182.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

23 de Septiembre de 2019

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, informo que los días 12,13 y 14 de septiembre del 2019 se asistió al foro internacional de mezcal "Vive Mezcal 2019" en la ciudad de Oaxaca.

La estancia en la ciudad donde se realizó el foro fue de 3 noches, y se notifica que solo se realizó una factura por la cantidad total, ya que se compartió habitación por los 2 asistentes de la Agencia Pro San Luis (Directora General y Coordinadora de Promoción).

La factura: A 32278 de Operadora de Hoteles Santo Domingo S.A. de C.V. (Hotel Holiday Inn Express) por la cantidad de: **\$6,182.05** pesos, corresponde a la habitación ya mencionada.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



MARIEL ROMERO CONTRERAS
COORDINADORA DE PROMOCIÓN
AGENCIA PRO SAN LUIS

JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ
RFC: LORC900721GL4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.LAGUNA ALVARADO N° Ext.104 Col.EL BAJIO CP.71228,SANTA LUCIA DEL CAMINO,OAXACA,México

Lugar de expedición: 71228

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA PRO SAN LUIS

RFC: APS151002UFO

Domicilio: C.BLUD ANTONIO ROCHA CORDERO N° Ext.125 Col.TIERRA BLANCA CP.78364,SAN LUIS
POTOSI,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8F08C7E6-98AA-48BD-B975-896AB22FCE4C

Número de comprobante: 920

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-17T14:35:48

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-17T14:39:27

cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	94.82	94.82
			Subtotal	94.82
			IVA (16) %	15.17
			Total	109.99

CIENTO NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404910137

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|8F08C7E6-98AA-48BD-B975-896AB22FCE4C|2019-09-17T14:39:27|TSP080724QW6|G7Pymb6h1FfcIC5PdCETZ+JBPT1nwC5mWF1zI+7ID/
NPLC0xurC8IMPY6RWOZ+y7wW3LyN51DGwBnOkGXAZ8WONC16usIMw+IbZvC/qSdT6b/OuM+z4m7R9+Kw1HGDSoSYIXMx0W9CALxDRXuonE8+EQSUaSH
EN/vFg+K95GR4hP81x/EJo/q5I5R2y/A8XpqVUJ8JysPpAps3ZeleYg7K5bNIIWbf7iIHG8JhW2pLnI6bu144oA6Elix+/Hpt5F/kj8OaxL.YoPv
/ymelIDGQCAs5WeHETNqfPRJYQu1GxJoODs4HISUZJsZ+ejjLhAfqmLEQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

G7Pymb6h1FfcIC5PdCETZ+JBPT1nwC5mWF1zI+7ID/NPLC0xurC8IMPY6RWOZ+y7wW3LyN51DGwBnOkGXAZ8WONC16usIMw+IbZvC/qSdT6b/OuM+z4m7R9+Kw1H
SoSYIXMx0W9CALxDRXuonE8+EQSUaSHEN/vFg+K95GR4hP81x/EJo/q5I5R2y/A8XpqVUJ8JysPpAps3ZeleYg7K5bNIIWbf7iIHG8JhW2pLnI6bu144oA6Elix
va+/Hpt5F/kj8OaxL.YoPvymelIDGQCAs5WeHETNqfPRJYQu1GxJoODs4HISUZJsZ+ejjLhAfqmLEQ==

Sello digital del SAT:

CzI5VONMvaQE8T1FRgOK/sZKbLp+IVszIPYXIS/NDGQwwJ9hOeX86GsDLnsul/ssWe0RE8oSyKCJgqo6/5YwN5pMDqJZdHYOVFSUTz383Ynqwlir34mVzpnTIX4t
E1h2Nv66Lb19JpbZbIHJDGrzojsTwsJx8E0uf13W5cW7Qf9q+6Lz6ZkJfokJN6QpbgKref+JyhB0/SIQ1G/ZY+H26ZJVEHTWF430LVx64gHPEbaC43zyELMm2Zezba
Osw8esIMyAJUx1uQCPrUI9P3L2DMZ7VcEVsbcGqJHQMOzzyamJdxGH0axKOQBvZymXdr5USz1O8506Q==



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LORC900721GL4	JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F08C7E6-98AA-48BD-B975-896AB22FCE4C	2019-09-17T14:35:48	2019-09-17T14:39:27	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ

RFC: LORC900721GL4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.LAGUNA ALVARADO N° Ext.104 Col.EL BAJIO CP.71228,SANTA LUCIA DEL CAMINO,OAXACA,México

Lugar de expedición: 71228

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA PRO SAN LUIS

RFC: APS151002UF0

Domicilio: C.BLUD ANTONIO ROCHA CORDERO N° EXT.125 COL.TIERRA BLANCA CP.78364,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7BE5DC80-1884-45BE-9D5D-0705865AB160

Número de comprobante: 923

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-17T14:44:19

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-17T14:45:24

cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	86.20	86.20
			Subtotal	86.20
			IVA (16) %	13.79
			Total	99.99

NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404910137

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

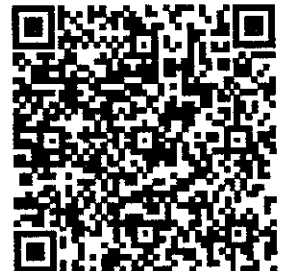
||1.1|7BE5DC80-1884-45BE-9D5D-0705865AB160|2019-09-17T14:45:24|TSP080724QW6|1F3PCWNC/JavC9KW5VA0thEzylu5JwAIPg2UWnugA7WyoD8h09u4D7CYK0YKU0ZzJZTsGqle+WpnKoT0+A2VDGjhemmp2YYkTUNVbFvOo365CdCvq0ZdPrujxlnqUf+sN2zzE7hKrOZhd1nW7u4legpjeeurSzDh ydqGL3+SSGyG7Atngmdy4Scz0drqw0KT6pBjaX0Xl/fYxHC6MyOZWM5mp3vFLyq4F9IXST6Ct+fqQ6MA90yTJm9Crjn9xNM9CNTEHWQqUKs68ZxLvgbm2SQwC4btJOGrutiVkaadyOMPLSB70rPEw7/nbMszSLDqHobuZ6pPg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

1F3PCWNC/JavC9KW5VA0thEzylu5JwAIPg2UWnugA7WyoD8h09u4D7CYK0YKU0ZzJZTsGqle+WpnKoT0+A2VDGjhemmp2YYkTUNVbFvOo365CdCvq0ZdPrujxlnqUf+sN2zzE7hKrOZhd1nW7u4legpjeeurSzDhydGL3+SSGyG7Atngmdy4Scz0drqw0KT6pBjaX0Xl/fYxHC6MyOZWM5mp3vFLyq4F9IXST6Ct+fqQ6MA90yTJm9Crjn9xNM9CNTEHWQqUKs68ZxLvgbm2SQwC4btJOGrutiVkaadyOMPLSB70rPEw7/nbMszSLDqHobuZ6pPg==

Sello digital del SAT:

r3dQwvDICfc1NTz5I7UDT9pQdEIGvAqQfUYYYGMsNW91UuedFFKcIsahHMkDb4O97mTPS0GJEsHD59bc4ZVwJ0E1k1bYGgnwitrz/f57jv7VxQXLOInEJRVEFJDuxq/2aDgtsI63stWTW54K7QCleogjSgSZW/A2DFWVSY7wn49DN1R4LJU64rP5dc9NOTw77hT+s659Gxyk63xvGRwMLMVEKztor8aO3SwOhAmPrnBD7/8QJHDZuwmsr3Y1Bqzjfcc5Q22Tr0jSPdevOpYGRnNidXV7MgaaEEOH/LwE0LBmVzbcnelmgDq6X0kzIY1bMvHFUOw==



Handwritten signature

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LORC900721GL4	JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BE5DC80-1884-45BE-9D5D-0705865AB160	2019-09-17T14:44:19	2019-09-17T14:45:24	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Operadora Gastronómica Los Danzantes S.A. de C.V.

OGD011116RRA
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal
e21454c0-b705-4de4-b92d-cb2ae07a3745

Número de serie del CSD
00001000000500084334

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 68000
13/09/2019 23:28:45 PM

Serie y folio sinube
OF - 13774

Cliente

AGENCIA PRO SAN LUIS
APS151002UF0
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe			
90101500	CA	1.0	E48	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$284.48	\$284.48			
					Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
					Traslado	002	Tasa	16.0%	\$284.48	\$45.52
Importe con letra:							Subtotal	\$284.48		
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.							Descuento	\$0.00		
							IVA 16.0%	\$45.52		
							TOTAL	\$330.00		

| 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Observaciones

Sello digital del CFDI:

GCo19Lo8sq5jezy2A7TckjIGUai3Bzsz94vCBxaewBKsQ/gP8cHRUVhddBbLRbtgPb8BoOVOUFZaBAhbtjQ7Eq6Wg75KcA1PewSsT9NVMDHPET/Y9pWl4wcN90g5v0VMf9zaFlde/dxWeRObtN9GZOLyf3ud8eHI7LPtb2wxS4vENRGPKkiNvSywLdsCd37p/g0K94hObRESUSFL5HG12KVob3C6WkRs2K8JEA+/UfarJNBKZsSTA/TkGobrWW98DfgoYPqscmHfiroOUyKT4XFSEhRN6AioXL1h9w17pGNfxRhAvighsiqF8xJiJS2N6jJyfGugxe5JUD8SQ==

Sello del SAT:

WUBVTft5MP24WddkNaFoEka9KMKJgA8BcPKYKbKqWpGcXiAmjcl2ycO0eowOFhup/RhJiYRPAw+VScZER3TKsiaKexMjCKfyDRIRUJ3QKXfppQu4OtPm12I43x9GPZnzQ0iOtBre/vqPO8teHFT3PXOFUQWxv44sPa5c0QaKu5WazSzeiNMP0dmIVqk/mlifA9KJ4AC1uKyaeWLEgWjW1rt/BHHQs8T7t8Llx98xx0asKzkBTMhQ/hqaRpepN1wlXoWTUZRi9mw70NL/uu8v6R77zCRCKEfE6Z3dIWtsgNGeNrNQJfxDT4IRM+m6dagtFUGhP/owO6ICYB/LlypHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|e21454c0-b705-4de4-b92d-cb2ae07a3745|2019-09-13T23:29:46|LSO1306189R5|GCo19Lo8sq5jezy2A7TckjIGUai3Bzsz94vCBxaewBKsQ/gP8cHRUVhddBbLRbtgPb8BoOVOUFZaBAhbtjQ7Eq6Wg75KcA1PewSsT9NVMDHPET/Y9pWl4wcN90g5v0VMf9zaFlde/dxWeRObtN9GZOLyf3ud8eHI7LPtb2wxS4vENRGPKkiNvSywLdsCd37p/g0K94hObRESUSFL5HG12KVob3C6WkRs2K8JEA+/UfarJNBKZsSTA/TkGobrWW98DfgoYPqscmHfiroOUyKT4XFSEhRN6AioXL1h9w17pGNfxRhAvighsiqF8xJiJS2N6jJyfGugxe5JUD8SQ==|00001000000408254801|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

13/09/2019 23:29:46 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OGD011116RRA	Operadora Gastrónomica Los Danzantes S.A. de C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E21454C0-B705-4DE4-B92D-CB2AE07A3745	2019-09-13T23:28:45	2019-09-13T23:29:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

23 de Septiembre de 2019

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, informo que los días 12,13 y 14 de septiembre del 2019 se asistió al foro internacional de mezcal "Vive Mezcal 2019" en la ciudad de Oaxaca.

La estancia en la ciudad donde se realizó el foro fue de 3 noches, y se notifica que solo se realizó una factura por la cantidad total, ya que se compartió habitación por los 2 asistentes de la Agencia Pro San Luis (Directora General y Coordinadora de Promoción).

La factura: A 32278 de Operadora de Hoteles Santo Domingo S.A. de C.V. (Hotel Holiday Inn Express) por la cantidad de: **\$6,182.05** pesos, corresponde a la habitación ya mencionada.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



GABRIELA RIVERA GRIMALDO
DIRECTORA GENERAL
AGENCIA PRO SAN LUIS

FICHA INFORMATIVA

VIVE MEZCAL 2019

Descripción

La Agencia Pro San Luis asistió en representación de parte de gobierno del estado a el Foro Mundial de Mezcal 2019, los días 12,13 y 14 de septiembre del presente año en la ciudad de Oaxaca.

La participación fue por medio de un stand en el cuál se promocionó la ruta de mezcal y algunos mezcales potosinos durante estos días.

Durante la estancia dentro del foro, los asistentes conocieron la historia del mezcal, así como las regiones productoras, especies de agave, y el proceso de producción de esta bebida tradicional. Además, hubo conferencias magistrales, talleres para aprender a degustar el mezcal y diferencia los diferentes tipos de agave, actividades culturales y espectáculos folclóricos típicos de Oaxaca.

Sin otro particular por el momento, quedo en usted.



Gabriela Rivera Grimaldo

Directora General

Agencia Pro San Luis

FOTOS DE EVIDENCIA

VIVE MEZCAL 2019

