

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2019
Página | 02:18 p.m.
1

Ust: **SSLP**
Rep: **AGENCIA PRO SAN LUIS**

Póliza: D00035 Del 24/09/2019

Concepto: GR Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22

Beneficiario: MARIEL ROMERO CONTRERAS

Folio / Cheque : 206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0002	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0003	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0004	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0005	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0006	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0007	8220-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0008	8220-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0009	8220-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0010	8220-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0011	8220-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0012	8220-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GC MARIEL ROMERO CONTRERAS
0013	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 317, Factura: 922
0014	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 318, Factura: 921
0015	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 319, Factura: 5178088
0016	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 320, Factura: 24668
	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 321, Factura: 8474
0018	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 322, Factura: 13775
0019	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 317, Factura: 922
0020	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 318, Factura: 921
0021	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 319, Factura: 5178088
0022	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 320, Factura: 24668
0023	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 321, Factura: 8474
0024	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 322, Factura: 13775
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$50.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 317, Factura: 922
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 318, Factura: 921
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$99.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 319, Factura: 5178088
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$304.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 320, Factura: 24668
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 321, Factura: 8474
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 322, Factura: 13775
0031	2112-1-000292	CASA OAXACA EL RESTAURANT		\$304.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 320, Factura: 24668
	2112-1-000293	PITIONA COCINA DE AUTOR SA		\$420.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 321, Factura: 8474
0033	2112-1-000295	JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ		\$50.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 317, Factura: 922
0034	2112-1-000295	JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ		\$55.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 318, Factura: 921
0035	2112-1-000296	OPERADORA GASTRONOMICA		\$330.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 322, Factura: 13775
0036	2112-1-000176	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$99.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 319, Factura: 5178088
0037	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0038	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0039	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0040	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0041	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0042	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0043	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0044	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0045	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0046	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0047	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GE MARIEL ROMERO CONTRERAS
0048	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GE MARIEL ROMERO CONTRERAS

Elaboró: SUPERVISOR

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de impresión | 02/oct/2019
02:18 p.m.
Página | 2

Usr: SLP
Rep: REP

Póliza: D00035 Del 24/09/2019

Concepto: GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22

Beneficiario: **MARIEL ROMERO CONTRERAS**

Folio / Cheque : 206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0050	8270-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0051	8270-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0052	8270-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0053	8270-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0054	8270-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0055	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0056	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0058	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0059	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0060	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0061	2112-1-000292	CASA OAXACA EL RESTAURANT	\$304.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0062	2112-1-000293	PITTONA COCINA DE AUTOR SA	\$420.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0063	2112-1-000295	JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ	\$105.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0064	2112-1-000296	OPERADORA GASTRONOMICA	\$330.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0065	2112-1-000176	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$99.00		GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
0066	1123-02-0008	Mariel Romero Contreras		\$1,258.00	GP Viaticos Oaxaca 11-14 de Septiembre Foro Int. Vive Mezcal Coordinadora, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 22
			7,548.00	7,548.00	

AREA ADMINISTRATIVA



AGENCIA
PRO SAN LUIS

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 24/09/2019

AREA: Direccion General CODIGO 101

EMPLEADO: Mariel Romero Contreras No. NOMINA _____

PUESTO: Coordinadora de Promoción

LUGAR DE COMISION Oaxaca, Oaxaca NACIONAL EXTRANJERO

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

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.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PENOCTAR	400.00			\$1,258		
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PENOCTAR	900.00	1				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00	3				
Subtotal						\$ 1,258.00

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO						
Subtotal						\$ 1,258.00
Total						\$ 1,258.00

MEDIO DE TRANSPORTE



1- VEHICULO OFICIAL PLACA _____ 3- AUTOBUS 5- MARITIMO

2- VEHICULO PARTICULAR PLACA _____ 4- AVION 6- OTRO

RESPONSABLE DEL VEHICULO: _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 5,700.00 Cheque No. _____
(CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Saldo a favor _____
Reintegro \$4,442.00

<p>AUTORIZA</p>  <p>GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL</p>	<p>ENTREGA</p>  <p>Mariel Romero Contreras Coordinadora de Promoción</p>
---	---



ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificacion CFDI _____
Tarjeta Informativa _____
facturas, fotos, tarjeta informativa del hotel y comision _____

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: 794DA291-7060-C84C-941C-43058094B651

Número de comprobante: 922

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-17T14:42:11

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-17T14:44:03

cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	43.10	43.10
			Subtotal	43.10
			IVA (16) %	6.90
			Total	50.00

CINCUENTA PESOS 00/100 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:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|794DA291-7060-C84C-941C-43058094B651|2019-09-17T14:44:03|SCD110105654|JS76A5TOoUkytr68Xor5k+IKV60a5QsqvPIUqG+T
KX1SI+HrrHV3HIn4L/IMA12bsrS/EnfhTqylehMobht5KgeIsOV1GLowAIN6IwwOkWeycleJkP7HH9v45LO48BG0jGrqxfr6ByRM76dpKwAm5A8o1F
fsS1wKMR&SUHBPbhH98+MTnOwYs34qa/KQO9HhPNH7wCWuHfivAO4NRaYRw+AMSq9VrHJ3u2vqiU2UtomEj41SXh1c30QyL50Kw+GHbW6Pr23LNU
ER3aNmy+8TPlbzTaBgbgNnkKyUEZK0,OKNtziOH7NVMe55zkm9HVcNQ==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

JS76A5TOoUkytr68Xor5k+IKV60a5QsqvPIUqG+TKX1SI+HrrHV3HIn4L/IMA12bsrS/EnfhTqylehMobht5KgeIsOV1GLowAIN6IwwOkWeycleJkP7HH9v45L
O48BG0jGrqxfr6ByRM76dpKwAm5A8o1FfsS1wKMR&SUHBPbhH98+MTnOwYs34qa/KQO9HhPNH7wCWuHfivAO4NRaYRw+AMSq9VrHJ3u2vqiU2UtomEj41SXh1
30QyL50Kw+GHbW6Pr23LNUER3aNmy+8TPlbzTaBgbgNnkKyUEZK0,OKNtziOH7NVMe55zkm9HVcNQ==

Sello digital del SAT:

vjWFT15SU2Hrpsok5Zum5KwN9erAZRzJd+OKRPEUBZVWkOp3E59jd1zf4yqVOUTv4eYM4UqVB29d55+qIVRXfPNRsrz62atNCsIZpXQ38QjUVZda5wbY4pts6SBL
Ng+qrxz3WUyPzNyKJoc9Sf/ETW4G8QDAp6Hfu2FTQnH9O2DP/7D48JIEVr/JmAvTcuiNGEcbsyerP6td7ERxES282vntW3B/nkFIAkm+n6BnHhFhivrfYyX5ko
ucFMi4wN0hrUil4V7WqNxiCiiYaahjDxamT5/1AAAmRiRiJU0PbahAvCWDsFbQ7VvzidJmWaeOua2A==



Mario Ramirez

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
794DA291-7060-C84C-941C-43058094B651	2019-09-17T14:42:11	2019-09-17T14:44:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50.00	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: APS151002UFO

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

Método de pago:PUE - Pagó en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 472ff889-185e-4af6-b29d-538cc9230658

Número de comprobante: 921

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-17T14:39:48

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-17T14:41:31

cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	47.41	47.41
			Subtotal	47.41
			IVA (16) %	7.59
			Total	55.00

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 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:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||472ff889-185e-4af6-b29d-538cc9230658|2019-09-17T14:41:31|MSE090205D9AJD9ImWVTPPrzyeRWXfKcis42QA/BXVdJSSy6rR46fTII/Q
@P9Zfbl2E2p06nM1WEmpKbGd7Rig00MTOHIsOQCyXEAmen7uBssco2sa517uZK3g471WYHEnoNBc4J5vjzVWNwpRHk7kDy6ZWywCqkG2ZdS6ko2V
ZrzziC9ximM500QGikKooX7VRuLegAM/3c4pzIS/chnN2JUSp5byX6u02310ksos2kCquPIDSggHumhEqiIMFmAeXIDYaATKWuO7j2sSxzv7F/xo9dn7g
4cYFh7G7hpbSDMw8F8gAMCkC6S6lfs+HeJmX6l1dhDSfJ2KktubecJwWg==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

D9ImWVTPPrzyeRWXfKcis42QA/BXVdJSSy6rR46fTII/Qk8P9Zfbl2E2p06nM1WEmpKbGd7Rig00MTOHIsOQCyXEAmen7uBssco2sa517uZK3g471WYHEnoNBc4J5vjzVWNwpRHk7kDy6ZWywCqkG2ZdS6ko2VZrzziC9ximM500QGikKooX7VRuLegAM/3c4pzIS/chnN2JUSp5byX6u02310ksos2kCquPIDSggHumhEqiIMFmAeXIDYaATKWuO7j2sSxzv7F/xo9dn7g4cYFh7G7hpbSDMw8F8gAMCkC6S6lfs+HeJmX6l1dhDSfJ2KktubecJwWg==

Sello digital del SAT:

oAt14SNqIcYc7ypidscyRH80/nhm1bnkKw9f0e4yswoldj02IQ0XUJU GEvYK6EVj8YIOSZNdusgXBI/O9W5xcP8MBUa4HOpsU5Y50PMY/2UcFOG3rXg3idAZWx
zk6z4ZP5ydDILBNM6jOe68AeK103Wx8p4N4U2eDRRy2EBLUtUIn6G3c45BrZmjzi1eLrfzPCOR3S5fioR27epd5zA1qjOrh62LXGRPnmgdH1dc+nrCh2aTNqTUIm9T
qeNWN8VLSH0R9Z4AISHfMpm7mjz2PLEKSc6z5QmTxEI4n33o7mZ6s1ZPY/QCMzup0pgoJsWqCjugw==



Maria Romero

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
472FF889-185E-4AF6-B29D-538CC9230658	2019-09-17T14:39:48	2019-09-17T14:41:31	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 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: TIWESOF
 FOLIO: 5178088

FECHA

México, Ciudad de México
 2019-09-11 11:35:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 87636624-822F-FB49-9EDF-C112D54E6C07
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/09/2019 11:40:34 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

AGENCIA PRO SAN LUIS
 R.F.C.: APS151002UF0
 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 CPDI: G03
 RFC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	85.34	85.34

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 13.66

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|87636624-822F-FB49-9EDF-C112D54E6C07|2019-09-11T11:40:34|SCD110105654|V8fs9RjWyetVSEpGoqSS6Z2x0F4HqbV
 eFwPEp3J0aDf0hnJrvEm607cporNqvJzNbw+gA0+tW5zMnYs9/qIa+74tdTmIoLgyG5PyrdY4ZQas8QLvyH801nGAbprW06qabnoF80pK/O
 XPRjwF14esH68pnYPZTgePgtbZ9dncReSOG3VEmalf1A35KKBp/XbuX6tShTIk1KnbqKPKMeszDFyPv39R4NM98YKu/N+nrAf+h01gM0z
 G57B/016YWRmK+v0t9zJcfzTgf+pk2/Si0JwSrK5zU4VjFMEI+Q2FY/Gmrchia006X5TkeRnNvhyV2rUYbi1UIiLoLUUGRQ--|0000100
 0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 244681

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	85.34
SubTotal:	85.34
Descuento:	0.00
Importe Neto:	85.34
Iva 0.160000%:	13.66
Total:	99.00

Importe con letra

NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

V8fs9RjWyetVSEpGoqSS6Z2x0F4HqbV eFwPEp3J0aDf0hnJrvEm607cporNqvJzNbw+gA0+tW5zMnYs9/qIa+74tdTmIoLgyG5PyrdY4ZQas8QLvyH801nGAbprW06qabnoF80pK/O
 abnoF80pK/OXPRjwF14esH68pnYPZTgePgtbZ9dncReSOG3VEmalf1A35KKBp/XbuX6tShTIk1KnbqKPKMeszDFyPv39R4NM98YKu/N+nrAf+h01gM0zG57B/016YWRmK+v0t9zJcfzTgf+pk2/Si0JwSrK5zU4VjFMEI+Q2FY/Gmrchia006X5TkeRnNvhyV2rUYbi1UIiLoLUUGRQ--

Sello del SAT

spylAEU133k9JQZBg1ReghfKAqUYLUUnthnXoJS51alvja5VORNJRC4mWAGH3JLcONHkugIj0qyJNTSjP86mIoQURX5I9Y44c3garv27C4q9Mea2+MASMB8Ty/1/nN
 XNWE9MFA8ZH19xeQ1ryNFPs8gcYmgtzKC3jXw711F3rwIF9yRJj150y2AXIdB2m0F7U5T00W843034MdeEjRb1P6w32EH+pJ6Lmubz6rKtYmJURlZzOP3D4mL2af
 tRXgRQXvvaSQsp+59dS9hFwCmjg6/rq+z6h1w0WfaRTSAbkeIKQ1qobn88E1cHduY2BcYuz6j1a9X75--



* 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
87636624-822F-FB49- JEDF-C112D54E6C07	2019-09- 11T11:35:35	2019-09- 11T11:40:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

CASA OAXACA

El Restaurante

I - Factura - VERSIÓN 3.3

COR 24668
Folio Fiscal
721E9365-D510-11E9-AA5A-00155D014007
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404509596
Fecha y Hora de emisión
2019-09-11T22:50:21

Fecha y hora de certificación

2019-09-11T22:50:22

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 - \$262.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$41.93</p>	262.07	262.07

TOTAL EN LETRA:
TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	262.07 MXN
IVAT 0.160000	41.93 MXN
Total	304.00 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|721E9365-D510-11E9-AA5A-00155D014007|2019-09-11T22:50:22|TBN040609RKA|DbL/kCIRhgEB13bcfhVS/tMPHnxtwOCsNd6eic0SmuudK4vG6gHWTCRFLRZEXrJf2zk2MIWUuNVdOWnHtCw+YhLugUreEL4oKmgVdPoQMFGxRNvMxUDIHyXJnLzYEPPKdOxsPpj1aWUUVN19330M8l+qxw4GdiWV8Qf4hAslUgaCwdRBHayHSE1776yeluPAbigeXk8TmtsJrSDJH7tDti6leoMcz79umiq7r2WbI0EApkSfqzimBIZHubGr8OTrVZsDAPxYwVijDdV9y6iDO4i1kPVSxMRieO06UeG/U+TnH32JDQkPv4RyKuqpXEI7EU0kbhmtVseV657JjuEA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

DbL/kCIRhgEB13bcfhVS/tMPHnxtwOCsNd6eic0SmuudK4vG6gHWTCRFLRZEXrJf2zk2MIWUuNVdOWnHtCw+YhLugUreEL4oKmgVdPoQMFGxRNvMxUDIHyXJnLzYEPPKdOxsPpj1aWUUVN19330M8l+qxw4GdiWV8Qf4hAslUgaCwdRBHayHSE1776yeluPAbigeXk8TmtsJrSDJH7tDti6leoMcz79umiq7r2WbI0EApkSfqzimBIZHubGr8OTrVZsDAPxYwVijDdV9y6iDO4i1kPVSxMRieO06UeG/U+TnH32JDQkPv4RyKuqpXEI7EU0kbhmtV

Sello digital del SAT

CnlLzwpHifQR56qLLniUuGD3gSiuyPAVjPaPrD2FDhQITMXUPfZuvnd2FvoE4H4HRmEer/SI6f3zx4BZ3hysOn0f1+HHig8t9FWoW0jchQxpfirmObjLa60ysc6KakIBCXeDagb5z+HC2kUuqyqhkbXjAuKFFJF9tcHXkMILLpB3B3WnWS5xd37WX6KxV76NLLHA463I2xObzM55lsHNV3j7IOEqN34NWSOniRLTqdn9bQo/5e5ScAua37OIVnG/4Jxc4LsOcWnBnNUpLUrmwSEGOhplsVcv/0iokorRhsReQmM4VCGTGBOFNggml6a3DDvTHx+E+TeeHVdKnr/w==

Masel Ramez



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
721E9365-D510-11E9-AA5A-00155D014007	2019-09-11T22:50:21	2019-09-11T22:50:22	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$304.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Cocina de Autor

I - Factura - VERSIÓN 3.3

PCA 8474
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408908277
Fecha y Hora de emisión
2019-09-12T22:51:26
Folio Fiscal
C2C17AAF-D5D9-11E9-9308-00155D014009

Lugar de expedición: 68000

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: PCA100510PBB
Razón Social: Pitona Cocina de Autor S.A de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación: 2019-09-12T22:51:26
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, IVA 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...

Manuel Romero (handwritten signature)

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1111C2C17AAF-D5D9-11E9-9308-00155D014009|2019-09-12T22:51:26|TBN040609RKA|sCkab6k+emlgeq7NsCFkwSw0MRM|2hBINexcn6HhkuTpTaWKTuPhEvKRZYDluKryac63duTazeUf0/ytkY3uKzsXapwdaZ5D1q80j12QKyXeEzu+fmraRrAhzPYQDxKSciAD9d6GOSPhWALPqFRw0VzHdWxbKFK4U2k+3Mhxcox5py5PNUxvLLn8HoGe3VWVcYbFhyTgkO6nKk0cAokS0dgNy2FKLEISuK6jNK6FLFIYtg654a5hTXdsOuKQzdDlmi89E6RXWkHUz/Dy1TWgEG/nfGJt5JT6aBUxL0rkHF81njLRDamul6ir0A13h+fkqUJEA0P3vy8jMg==|00001000000403557578

Sello digital del emisor

sCkab6k+emlgeq7NsCFkwSw0MRM|2hBINexcn6HhkuTpTaWKTuPhEvKRZYDluKryac63duTazeUf0/ytkY3uKzsXapwdaZ5D1q80j12QKyXeEzu+fmraRrAhzPYQDxKSciAD9d6GOSPhWALPqFRw0VzHdWxbKFK4U2k+3Mhxcox5py5PNUxvLLn8HoGe3VWVcYbFhyTgkO6nKk0cAokS0dgNy2FKLEISuK6jNK6FLFIYtg654a5hTXdsOuKQzdDlmi89E6RXWkHUz/Dy1TWgEG/nfGJt5JT6aBUxL0rkHF81njLRDamul6ir0A13h+fkqUJEA0P3vy8jMg==

Sello digital del SAT

reJ4KAtriiqFrevJmzNv4EhQQQt1J5QbIQc+LxShpp5azZ0hyvhtTgVnHCx5tGaFB0x08BY4IZI9aKm29UBIH+8Ydpc5Da/4TtqfHJbVL+daz8vdyMCQDoZ/ApQTMuXyPMXY6YzapuBNJbJfnyptzmrRmudSA9WUZvcuQSD4i4X9E7E5uN3C8MkMKTQxRS3Z/xtrGM0ekAL0BUc31Qdy0qgsnGAWp48+YnKy0MFWw0DtDxiXshd9U4cfxn0rLSSWyo/rEKQDyT3ne8WdhhSRUyruRnzaQwTvfQVnQozz63gn4EISHGJoam3VKZTIGCdm0ONjvTA==



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
PCA100510PB8	Pitona Cocina de Autor S.A de C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2C17AAF-D5D9-11E9-9308-00155D014009	2019-09-12T22:51:26	2019-09-12T22:51:26	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


Enlaces



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

OGD011116RRA
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
9c7e7920-c737-47f0-bc3d-f0a960d96d53
Número de serie del CSD
00001000000500084334
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 68000
13/09/2019 23:30:05 PM
Serie y folio sinube
OF - 13775

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:

O+4ykXvzpu6NQGra2BU06umwpcKAA2MgM7IRWK15nL+G7V4K+njqtLgbNlqDqhh2RiXfHeAtrL/XVEeW6sj8PHZumpqxFH3LMMfMf2+Gud/pzyVKqYYU63X8tx13ZvrXHOIEkpKFP4YTFuxAvcxK3Lv0LTb/n7GwTwxKcBQ6ZOeeJcWuKBsO3K/SvZliQyA5LR6EHELIXI38pykanpSDKgGbmjz3hiKwUff1pqH4Pqw2oih/Hdzke84B1yurjoasbkaOUiJKwMdQVRWPCzBeh/0DeYT/XN84kX4P4WT6X/eIUyFdvocPOsRjPzGct5UGmYPLiLFPn40hPEsXwDiw==

Sello del SAT:

eRT083UQrehV9GRyZZ+Nh1yINJoi/+uoBUIL+En0+uq2pG/6azLQcFEbOdxDfOqaW+sFJuQ6jU7A2DYROFuKlbbze6huHHMDBrk7i0wr5v6YRqWXpdOnaL6QrFTfUFVQ1LM0s92mNXpPp4zqKcY46rGgLqKa7Kse3cDGBdNooEOw5sStGgGfeLAqXfnJelVKWRmMtjcMm/rnQjQDOADaJ0p7a3pEPw8LM64d7fwOVZgYjBlotOKFUOTtoEz/vivU859G+JWvyZIDLm4Oc6fjB4BlxYawTbZwnK3c1yBh9OAlgmAbdh54Iqhz0HkVB6NDESeX/wr8J1on4sCoerw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9c7e7920-c737-47f0-bc3d-f0a960d96d53|2019-09-13T23:31:07|LSO1306189R5|O+4ykXvzpu6NQGra2BU06unwpcKAA2MgM7IRWK15nL+G7V4K+njqtLgbNlqDqhh2RiXfHeAtrL/XVEeW6sj8PHZumpqxFH3LMMfMf2+Gud/pzyVKqYYU63X8tx13ZvrXHOIEkpKFP4YTFuxAvcxK3Lv0LTb/n7GwTwxKcBQ6ZOeeJcWuKBsO3K/SvZliQyA5LR6EHELIXI38pykanpSDKgGbmjz3hiKwUff1pqH4Pqw2oih/Hdzke84B1yurjoasbkaOUiJKwMdQVRWPCzBeh/0DeYT/XN84kX4P4WT6X/eIUyFdvocPOsRjPzGct5UGmYPLiLFPn40hPEsXwDiw==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

13/09/2019 23:31:07 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Miguel Rancos

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OGD011116RRA	Operadora Gastronómica Los Danzantes S.A. de C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C7E7920-C737-47F0-BC3D-F0A960D96D53	2019-09-13T23:30:05	2019-09-13T23:31:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





AGENCIA
PRO SAN LUIS

PITONA COCINA DE AUTOR
PITONA COCINA DE AUTOR SA DE CV
RFC:PCA100510PB8
ALLENDE NO. 114 OAXACA DE JUAREZ OAXACA
MEXICO CP 68000
SUCURSAL: ALLENDE NO. 114 OAXACA DE JUA
OAXACA

MESA: 45 MESERO: LAURENCIO
FOLIO: 24108
12/09/2019 09:26:15 PM
PERSONAS: 1 ORDEN: 12

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
0.500	JARRA GDE MANGO	\$65.00
1	AGUA EMBOTELLADA BIA	\$35.00
0.500	CHULETON CON MOLE NE	\$160.00
0.500	TACO DE TUNETANO CON	\$95.00
0.500	CHOCO MAMEY	\$65.00

TOTAL: \$420.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Manuel Ponce

CASA OAXACA
CASA OAXACA EL RESTAURANTE
RFC: CGR030324KA3
CONSTITUCION #104-A OAXACA OAXACA MEXIC
O CP 6800
SUCURSAL: CONSTITUCION #104-A OAXACA OAXACA

MESA: 125P2 MESERO: ALEX MANUEL
FOLIO: 74864
11/09/2019 08:40:16 PM
PERSONAS: 1 ORDEN: 57

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TACOS DORADOS DE PAT	\$220.00
1	AGUA DE FRUTAS 400ML	\$42.00
	GUANABANA VASO	\$0.00
1	AGUA DE FRUTAS 400ML	\$42.00
	LIMON CON PEPINO VAS	\$0.00
SUBTOTAL:		\$304.00

TOTAL: \$304.00
SON: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de Los Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico
PERSONA 1

FOLIO : A 244681
VEND. : RUIZ/LOPEZ/ARELY ELENA [61534]
MESA : 04 2 PERSONAS
FECHA : MIE 11 SEP 19 11:33 AM

ALIMENTOS	99.00
EFFECTIVO (M.N)	200.00
EFFECTIVO (M.N)	-101.00

99.00

(NOVENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 13.66 NETO : 85.34
11-09-2019 11:34 C142382 CID11713 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 437191005807201 *
* Monto : 99.00 *



437191005807201

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.



Mariel Romero Contreras
Coordinadora de Promoción
Agencia Pro San Luis

FOTOS DE EVIDENCIA

VIVE MEZCAL 2019

