

# AGENCIA PRO SAN LUIS

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00038 Del 21/10/2019

Usr:  REP:  AGENCIA PRO SAN LUIS

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2019 08:45 a.m.  
Página | 1

**Concepto: GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29**

**Beneficiario: GABRIELA RIVERA GRIMALDO**

**Folio / Cheque : 217**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0002	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0003	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0004	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GC GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0005	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 364, Factura: 18468
0006	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 365, Factura: 1
0007	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 364, Factura: 18468
0008	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 365, Factura: 1
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$598.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 364, Factura: 18468
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$45.00		GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 365, Factura: 1
0011	2112-1-000310	BAJO ROLL SA DE CV		\$598.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 364, Factura: 18468
0012	2112-1-000311	ROSA MARIA CONSTANTE		\$45.00	GD GABRIELA RIVERA GRIMALDO, Folio: 365, Factura: 1
0013	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GE GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0014	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GE GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0015	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GE GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0016	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GE GABRIELA RIVERA GRIMALDO
0017	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29
0018	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29
0019	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29
0020	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29
0021	2112-1-000310	BAJO ROLL SA DE CV	\$598.00		GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29
0022	2112-1-000311	ROSA MARIA CONSTANTE	\$45.00		GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29
0023	1123-02-0002	Gabriela Rivera Grimaldo		\$643.00	GP Viáticos Leon Gto. Asistencia a Panel promocional Hannover Messe 2019 Directora Gral, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 29
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			3,858.00	3,858.00	

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 17/10/2019

AREA: Dirección General CODIGO 101

EMPLEADO: Gabriela Rivera Grimaldo No. NOMINA 1

PUESTO: Directora General

LUGAR DE COMISION León, Guanajuato NACIONAL   
EXTRANJERO

FECHA DE COMISION jueves 10 de octubre de 2019

MOTIVO DE COMISION Asisti a la Expo Hannover León 2019 Industrial transformation Mexico

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PENOCTAR	500.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PENOCTAR	1,200.00			\$ 643.00		\$ 643.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					
Subtotal						\$643.00

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO						
Subtotal						\$643.00
Total						\$ 643.00




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: \$1,200 Cheque No. \_\_\_\_\_  
 ( mil doscientos pesos 00/100)

Saldo a favor \_\_\_\_\_  
 Reintegró \$ 557.00

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

ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificación CFDI, facturas  
 Tarjeta Informativa

# SUSHI ROLL

<b>Folio</b>	ALTA 18468
<b>Folio fiscal</b>	AF384F88-7722-47D3-B7A0-F9EEA1FC7071
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	37530, 2019-10-10 15:53:29
<b>Fecha de certificación</b>	2019-10-10 15:53:30
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000404526570
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000404594081
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Efectivo
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
<b>RFC</b>	BRO120910HC1	<b>RFC</b>	APS151002UF0
<b>Nombre</b>	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	<b>Nombre</b>	AGENCIA PRO SAN LUIS
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	515.52	515.52

**Subtotal** 515.52  
**IVA 16%** 82.48  
**TOTAL** 598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



**Sello digital del emisor** RgRLaN/zAP1gk+JPmJQAGgmTwJ276uqk2mUfkj3akcFvxpjwlbw6uN/x6VtJl0iYrNZCjeot+wr8sT4/KGMHBY7/scSUBjKMTXgkDfT7/90jRrInXie6cKHCgh6TzsDbRs+Ga6KeK9QKn3AAgmz06bbA//rEu66YwxsCEAUbGspGEWtuC+kwBG2GyguCo0NpXlVAz3o9eD3IwVeKVM3Z0dVvPBbDe1cbE7+nKyySBrRGtnFH5r34X0vh4nCcLUGkgJZXNrqLw4CKZbbGKA166RhoGq0Vv96PFMQzGTqJtFQYMW/4g6hyEET3TBcbf2ArD0313mlAiDg9UKHjZWSgA==

**Sello digital del SAT** QhHNvlltNxaptC6zq4gvoeT3cuog1VWtKLT+NjZ2hfnzhj90etlTA5owgi+Lz7rW/dWT+2zQlYWWZHTMrdiHEoHF/2UH+X1jhTxFl6w1B6JK+ZexWohGuo5TejofBZyzILQ9NprlbrZvFYS0g4724MRE49fdevt2nasJKEr1r0Uz1yKcS1PD/3Nlbz1t2YUPLJPyi9Mf10MemGpmooMP2E2z16n/0+1FVdn1vZzV+EkK1NwaJV+WshUtLbkclJDFkmZx8110JpTE3qv0oh26h+vTH0DQRJUHLjSoRLWH+EbG1JrtCvIWkXDqKQf1L2ph2BEr8VZC9cjA0HZTg8SZw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.1|AF384F88-7722-47D3-B7A0-F9EEA1FC7071|2019-10-10T15:53:30|SFE0807172W8|RgRLaN/zAP1gk+JPmJQAGgmTwJ276uqk2mUfkj3akcFvxpjwlbw6uN/x6VtJl0iYrNZCjeot+wr8sT4/KGMHBY7/scSUBjKMTXgkDfT7/90jRrInXie6cKHCgh6TzsDbRs+Ga6KeK9QKn3AAgmz06bbA//rEu66YwxsCEAUbGspGEWtuC+kwBG2GyguCo0NpXlVAz3o9eD3IwVeKVM3Z0dVvPBbDe1cbE7+nKyySBrRGtnFH5r34X0vh4nCcLUGkgJZXNrqLw4CKZbbGKA166RhoGq0Vv96PFMQzGTqJtFQYMW/4g6hyEET3TBcbf2ArD0313mlAiDg9UKHjZWSgA==|0000100000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BRO120910HC1	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AF384F88-7722-47D3-37A0-F9EEA1FC7071	2019-10-10T15:53:29	2019-10-10T15:53:30	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$598.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**

RFC emisor: COMR690828471  
 Nombre emisor: ROSA MARIA CONSTANTE MARTINEZ  
 RFC receptor: APS151002UF0  
 Nombre receptor: AGENCIA PRO SAN LUIS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B774-1516-4225-B993-CEE155F0E6F4  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 37610 2019-10-12 09:37:31  
 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	
90101700		1	E48		38.79	38.79				
<b>Descripción</b>	CONSUMO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	38.79	Tasa	16.0000%	6.21

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 38.79  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 6.21  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 45.00

**Sello digital del CFDI:**

hfmpaBb/0rwe3f07HUq4VfULsK1AMwQ9NR1uduv/6SAVZ1OC/7Wg4DKmDVRj9g+hbU2qxBb2rsqoEkdIYv4uwRMNWn8uavohUwvNKC7n+E8UcE6rH5Nailu1w31qObCfvc3Inb4shXCx5vXdpBiewpyCQlmf0/zuGEvH82ZHMIXRFK1BtJc7olCF9Qan1xTqoSYP1/e7NdWk4TjtnXg5WsGcPbiOKVbGLZZD20YnwCBKAb2Uy0vd/eJtQDEqfBjEFCkVx6IQ6V/ovPq8NwRR433+CH6GcJYWDFIImV22FfG8z697/v1onacMjPeAQMJDbvvGKn/qxqDSma6Q==

**Sello digital del SAT:**

Nmillo0VE1gwoRphq7c7MyYYzul5nlhgJ8t9jN2sJT2T/g41Ud7nlhK5X0UTkuRTLruqjXdjVWVXnNapCQVUI8S6DY2v7vIQMW+XAXg1QrGZBbkQe/8bELtO2psXfOSuyItN1n926cevlE+5QMNSJBT+vSJB4Am2egprSAys1SHbQyRK1MjQSZYUYvsCH7KrsiVRxvpcMLOEZk9iAfu3p2oluV7wNeD+eV4GANKEm0+SSjim1fJvCF+M2RRUQbDCILfCt+WXs5Eh5jWxLZVF4m2ZxEgDT1yCbO0Pyg2vZyBrCcbBpelEKseE5C1LKJe3IYXJmZf9Cx18a5PQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1B774-1516-4225-B993-CEE155F0E6F4|2019-10-12T09:39:16|SAT970701NN3|hfmpaBb/0rwe3f07HUq4VfULsK1AMwQ9NR1uduv/6SAVZ1OC/7Wg4DKmDVRj9g+hbU2qxBb2rsqoEkdIYv4uwRMNWn8uavohUwvNKC7n+E8UcE6rH5Nailu1w31qObCfvc3Inb4shXCx5vXdpBiewpyCQlmf0/zuGEvH82ZHMIXRFK1BtJc7olCF9Qan1xTqoSYP1/e7NdWk4TjtnXg5WsGcPbiOKVbGLZZD20YnwCBKAb2Uy0vd/eJtQDEqfBjEFCkVx6IQ6V/ovPq8NwRR433+CH6GcJYWDFIImV22FfG8z697/v1onacMjPeAQMJDbvvGKn/qxqDSma6Q==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-12 09:39:16  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
COMR690828471	ROSA MARIA CONSTANTE MARTINEZ	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA1B774-1516-4225- B993-CEE155F0E6F4	2019-10-12T09:37:31	2019-10- 12T09:39:16	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$45.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**17 de Octubre de 2019**

**TARJETA INFORMATIVA**

Por medio de la presente informo que el día 10 de Octubre del presente año, asistí a la Expo León 2019 industrial transformation México, en donde la Agencia Pro San Luis estuvo en representación del estado y en colaboración con Alianza Centro Bajío.

Por lo anterior se solicitó gastos de viáticos para cubrir la comisión antes mencionada y se desglosan de la siguiente manera:

Factura 18468 por la cantidad de \$598.00

factura E48 por la cantidad de \$45.00

Recibí la cantidad de \$1,200 pesos y reintegro \$557.00.

Sin otro particular por el momento, me despido.



**GABRIELA RIVERA GRIMALDO  
DIRECTORA GENERAL  
AGENCIA PRO SAN LUIS**