

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 02/oct/2019 11:25 a.m.
Página 1

Usr: SSP
Rep: REP

Póliza: D00033 Del 23/09/2019

Concepto: GP Viáticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23

Beneficiario: JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA

Folio / Cheque : 207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0002	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0003	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.80		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0004	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0005	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0006	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0007	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0008	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0009	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0010	8220-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0011	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0012	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.80	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0013	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0014	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0015	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0016	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0017	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0018	8220-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GC JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
?	8250-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 304, Factura: 62537
0020	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 298, Factura: 11041
0021	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.80		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 299, Factura: 8527
0022	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 300, Factura: 4681169
0023	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 301, Factura: 4686354
0024	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 302, Factura: 9459
0025	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 303, Factura: 2005
0026	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 305, Factura: 4637
0027	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 306, Factura: 62661
0028	8240-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 304, Factura: 62537
0029	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 298, Factura: 11041
0030	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.80	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 299, Factura: 8527
0031	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 300, Factura: 4681169
0032	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 301, Factura: 4686354
0033	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 302, Factura: 9459
	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 303, Factura: 2005
0035	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 305, Factura: 4637
0036	8240-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 306, Factura: 62661
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$103.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 298, Factura: 11041
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$208.80		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 299, Factura: 8527
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$684.20		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 300, Factura: 4681169
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$684.20		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 301, Factura: 4686354
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,050.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 302, Factura: 9459
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$160.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 303, Factura: 2005
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$345.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 304, Factura: 62537
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 305, Factura: 4637
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$249.00		GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 306, Factura: 62661
0046	2112-1-000286	PAILOT SA DE CV		\$103.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 298, Factura: 11041

AGENCIA PRO SAN LUIS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2019
11:25 a.m.
Página | 2

Usc:  Rep: 

Póliza: D00033 Del 23/09/2019

Concepto: GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23

Beneficiario: **JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA**

Folio / Cheque : 207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000287	DANIEL NIETO LOPEZ		\$208.80	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 299, Factura: 8527
0048	2112-1-000288	HOTELERA MARLOWE SA DE CV		\$1,050.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 302, Factura: 9459
0049	2112-1-000288	HOTELERA MARLOWE SA DE CV		\$160.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 303, Factura: 2005
0050	2112-1-000289	MGM ALIMENTOS PROCESADOS		\$350.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 305, Factura: 4637
0051	2112-1-000057	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE		\$684.20	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 300, Factura: 4681169
0052	2112-1-000057	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE		\$684.20	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 301, Factura: 4686354
0053	2112-1-000103	GASTROSUR SA DE CV		\$345.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 304, Factura: 62537
0054	2112-1-000103	GASTROSUR SA DE CV		\$249.00	GD JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA, Folio: 306, Factura: 62661
0055	8260-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0056	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0057	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.80		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0058	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0059	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0060	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0061	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0062	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0063	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0064	8250-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0065	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0066	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.80	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0067	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0068	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0069	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0070	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0071	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0072	8250-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GE JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA
0073	8270-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0074	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0075	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.80		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0076	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0077	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.20		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0078	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0079	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0080	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0081	8270-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0082	8260-101-008-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0083	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0084	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.80	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0085	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0086	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.20	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23

Elaboró: SUPERVISOR

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00033 Del 23/09/2019

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2019
11:25 a.m.
Página | 3

Usr: 
Rep: 

Concepto: GP Viáticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23

Beneficiario: **JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA**

Folio / Cheque : 207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0087	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0088	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0089	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0090	8260-101-009-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0091	2112-1-000286	PAILOT SA DE CV	\$103.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0092	2112-1-000287	DANIEL NIETO LOPEZ	\$208.80		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0093	2112-1-000288	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	\$1,210.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0094	2112-1-000289	MGM ALIMENTOS PROCESADOS	\$350.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
5	2112-1-000057	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE	\$1,368.40		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0096	2112-1-000103	GASTROSUR SA DE CV	\$594.00		GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
0097	1123-02-0009	Juan Antonio Cuetara Moctezuma		\$3,834.20	GP Viaticos Cd de Mexico 11-12 de Septiembre Seminario de Induccion, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 23
			<u>23,005.20</u>	<u>23,005.20</u>	



AGENCIA
PRO SAN LUIS

AREA ADMINISTRATIVA

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 13/09/2019

AREA: Agencia Pro San Luis CODIGO 201

EMPLEADO: Juan Antonio Cuetara Moctezuma No. NOMINA 15

PUESTO: Director de area Industrial

LUGAR DE COMISION Ciudad de Mexico NACIONAL
EXTRANJERO

FECHA DE COMISION del 11 al 12 de Septiembre de 2019

MOTIVO DE COMISION Asistencia a seminario en la secretaria de relaciones exteriores en CDMX

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PENOCTAR	500.00					0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,000.00					0
FUERA DEL ESTADO SIN PENOCTAR	1,200.00	1		160.00		160.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00	1	1,050.00	944.00		1,994.00
Subtotal						2,154.00

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE		1,368.40				1,368.40
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						-
GASTOS DE TRASLADO				311.80		311.80
Subtotal						1,680.20
Total						3,834.20

MEDIO DE TRANSPORTE

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO: ETN

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 5700 Cheque No. 207
 (Cinco mil setecientos pesos)

AUTORIZA GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL	ENTREGA JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA DIRECTOR AREA DE INDUSTRIA	Saldo a Favor PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 RECIBE <u>23 SEP 2019</u> DIEGO ARMANDO SALAZAR MUÑOZ ADMINISTRATIVO
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXOS COMPROBATORIOS

- COMISION
- VERIFICACION DE CFDI
- TARJETA INFORMATIVA

AREA ADMINISTRATIVA



INGRESO: 11041

Emitor
 RFC: PAI1712187FA
 Nombre: PAILOT SA DE CV
 Regimén Fiscal: 601

Receptor
 RFC: APS151002UF0
 Nombre: AGENCIA PRO SAN LUIS
 Uso de Crédito: G03

Folio Fiscal: 520325ea-d649-4631-9367-4ff6ff277a9d
 Expedido en: 06600
 Fecha: 13/09/19 14:42
 Forma de pago: 28
 Metodo de pago: PUE
 Moneda: MXN

CLAVE	No IDENTIF	CANT	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	
78111808	01	1	E48		Unidad de servicio Servicio de intermediación de traslados PAILOT Codigo de viaje:RCGBIK	88.79	88.79	
							SUMA	88.79
							SUBTOTAL	88.79
							DESCUENTO	
							IVA 16.00%	14.21
							TOTAL	103.00

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI
 PZGzpxOIHsAcc8ryW00kluuG6xj5Ou8COM1zIXzuiGZJ0EjDjzbJzqJ2JyVEQq9gl.Og+IPxNK4Ng4xNL1feZALAMUO8OUquZG8GZyh+R5hVMSByYgqIH11JULAI18Nyzro3ua52y0DpygJsqLZ8GUGUCTT7a5O4ia8edyU5zmo8WLAp+1yGL9vhGDk3iRoEZhiESiLfoI5F6Nv17DDh2p8amrpVIVFUFUHpxP16Jyq28kdWZvVAUVJKGat8q6SSJxneI4ZbILUOLFJIMHCaPKSkJymPHRBZrhqgw2f9TAZXM0uZshvGRizPubr9aI7KSN7I7hzk+HlgEBQ==

Sello digital del SAT
 Lh+4ZOxA7bbNEH2bOIS9vWUj6706TRI1mMwhmYgop2ewXUI1zdX5uSH8BLM4xsqGvTf6w8FsxNola79ROsS9Lxnow7C23hXQsF+hojgJH9nrumQk+5STa5vS83b+uqbW2D5TZU7I50V3y+PfhmMEI6G4chYkiCFwGVpisC6Vkg5zCL1IK1vrAomJPnqyqQC63j5iDhhsHU89PjssH0pkJi5BXLVTTb94w7CNv7J77SSchEVEKegADFBcSkpUGD114mSiguSIOpXgs8Zwtp63rTMJBN4IZLATJGzp+R7M9jszPK7zu11c9Rz14EPSgfp4Hg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 !1-11520325ea-d649-4631-9367-4ff6ff277a9dJ2019-09-13T14:42:19ICFA110411FW5jPZGzpxOIHsAcc8ryW00kluuG6xj5Ou8COM1zIXzuiGZJ0EjDjzbJzqJ2JyVEQq9gl.Og+IPxNK4Ng4xNL1feZALAMUO8OUquZG8GZyh+R5hVMSByYgqIH11JULAI18Nyzro3ua52y0DpygJsqLZ8GUGUCTT7a5O4ia8edyU5zmo8WLAp+1yGL9vhGDk3iRoEZhiESiLfoI5F6Nv17DDh2p8amrpVIVFUFUHpxP16Jyq28kdWZvVAUVJKGat8q6SSJxneI4ZbILUOLFJIMHCaPKSkJymPHRBZrhqgw2f9TAZXM0uZshvGRizPubr9aI7KSN7I7hzk+HlgEBQ==|00001000000407908743|

00001000000407908743 2019-09-13T14:42:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAILOT S.A. DE C.V.

AV EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4997
SALINAS MODULO A
MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A
MADERO
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07760
R.F.C. PAI171218 7FA

Detalles

TIPO DE SERVICIO: Pailot Regular

CÓDIGO VIAJE: RCGBIK ←

FECHA HORA: 11/9/2019 12:51:52

ORIGEN: Eje Central Lázaro
Cardenas 4907, Panamericana, 07760
Ciudad de México, CDMX, México

DESTINO: Hotel Marlowe, Avenida
Independencia, Colonia Centro, Centro,
Ciudad de México, CDMX, México

SOLICITUD: Juan Manuel Luna
Vazquez

EMAIL: taquilla14@pailot.com

Conductor

NOMBRE: MIGUEL ROBERTO CRUZ ←
CRUZ

VEHÍCULO: NISSAN, KIKOS ←
PLACAS: NHV 1482 ←

Pago

ESTIMACIÓN INICIAL: \$ 103.00

DESCUENTOS Y PROMOCIONES: -\$ 0.00

ID PAGO: 000002

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Débito ←

TOTAL: \$ 103.00 ← ←

IVA. Includo en el precio

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAI1712187FA	PAILOT SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
520325EA-D649-4631-367-4FF6FF2F7A9D	2019-09-13T14:42:17	2019-09-13T14:42:19	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

RFC emisor: NILD700719397
 Nombre emisor: DANIEL NIETO LOPEZ
 RFC receptor: APS151002UFO
 Nombre receptor: AGENCIA PRO SAN LUIS
 Uso CFDI: Gastos en general

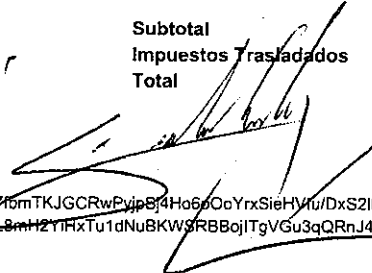
Folio fiscal: 8DDF2A68-851E-4183-97B4-C3D5E914EFBB
 No. de serie del CSD: 00001000000500858527
 Código postal, fecha y hora de emisión: 56000 2019-09-12 16:45:23
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
78111804		1	E48	Servicio de Taxi	180.00	180.00				
Descripción	Servicio de transporte terrestre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	180,00	Tasa	16.0000%	28.80

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 180.00
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 28.80
 Total \$ 208.80



Sello digital del CFDI:

PGDD6UbnDsz6hJdqE65j33VV30sK1vMdQqviApq6YG8NjEqv8YyESCKKcV7fomTKJGCRwPypSj4Ho6oOoYrxSieHvlu/DxS2lBqFEVkiU1j/4JQLYZ8vqLqw0yijK2+iad0keH8M4gQQGgJLnbET+UZlaH9EHQNKBoOdR5Aox80PA68fgPvDX5s7EINqAvyIA4LHx/bEeUL8mH2YihxTu1dNuBKWSRBBojITgVGu3qQRnJ4Nq+c2sU6yAi0IFgpHm4eMika2k43GoYdIAOP7FoiN55CXqf05ps8RA3mCQo6IMDmD6GGtcRLqs7IWly1IN4dcaPKiwJfJ1+fw==

Sello digital del SAT:

KK3Fydh60YDoQFzekdWuSnmIECUU7C4UvWYSXTKVLr4+7U2qQuvylaPDn3Ctn+ChUcaJV/OmulflNEmot3h1Fb0Z66yt4fTbbQ573nellHaX+yAGSRdbDprYGkzR966dA5yTs5gkXAc1W5+K6ta4Uu6Mgri6wveoEUzFZZbSBHmvrnZJAjEMgaP0mX2SvqnEylLd7UY4qcRpbQQBaTmnyKVTyiwTcBATWYKI2JTJ4VYmz95slmxIDVxZy1Dm+tY99SUyITQjsDOuo6FkLVYs/TxLwEowHVlb1UU2hvsJ/I3hqWudh9jXzbcff0Yze/y6xJh5WPhhVsBaA6MrvYFOA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8DDF2A68-851E-4183-97B4-C3D5E914EFBB|2019-09-12T16:47:16|SAT970701NN3|PGDD6UbnDsz6hJdqE65j33VV30sK1vMdQqviApq6YG8NjEqv8YyESCKKcV7fomTKJGCRwPypSj4Ho6oOoYrxSieHvlu/DxS2lBqFEVkiU1j/4JQLYZ8vqLqw0yijK2+iad0keH8M4gQQGgJLnbET+UZlaH9EHQNKBoOdR5Aox80PA68fgPvDX5s7EINqAvyIA4LHx/bEeUL8mH2YihxTu1dNuBKWSRBBojITgVGu3qQRnJ4Nq+c2sU6yAi0IFgpHm4eMika2k43GoYdIAOP7FoiN55CXqf05ps8RA3mCQo6IMDmD6GGtcRLqs7IWly1IN4dcaPKiwJfJ1+fw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-12 16:47:16

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
NILD700719397	DANIEL NIETO LOPEZ	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8DDF2A68-851E-4183-7B4-C3D5E914EFBB	2019-09-12T16:45:23	2019-09-12T16:47:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$208.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 13 de Septiembre de 2019. Hora de Impresión 09:08:03

Cliente:

AGENCIA PRO SAN LUIS

BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO 125 No.125 TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78364

RFC. APS151002UF0

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

139435693

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	589.83	589.83
Subtotal						589.83
IVA 16%						94.37
Total						684.20

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|FBD69571-7CFE-4CFA-88AD-6E5B00D96D32|2019-09-13T09:08:03|SST060807KU0|r5HTQBLxgWxbnMGZarit3GjdWeGrh/omC6YL89jXMksix+0Du47rIpiFNiTI/Jjqkn+TtXxSa1HYVhBtJ+/vk0Qws48+V3/k6e5pWm8vn3o4XZtG7svaXNu52TZvEMl.pWYRYjt9U+oVEUItMR4Y3mKQRiIVJLyQ+RqgvVq0/N9Hgtiq0J0RBMyKTWq8tEadIvix+SFZ7F92zjwXkKa0q2cApo3M4jB

Sello Digital del CFDI

r5HTQBLxgWxbnMGZarit3GjdWeGrh/omC6YL89jXMksix+0Du47rIpiFNiTI/Jjqkn+TtXxSa1HYVhBtJ+/vk0Qws48+V3/k6e5pWm8vn3o4XZtG7svaXNu52TZvEMl.pWYRYjt9U+oVEUItMR4Y3mKQRiIVJLyQ+RqgvVq0/N9Hgtiq0J0RBMyKTWq8tEadIvix+SFZ

Serie CSD B Folio 4681169
No. Certificado: 0000100000400780073

Certificado SAT:
r5HTQBLxgWxbnMGZarit3GjdWeGrh/
Folio Fiscal:
FBD69571-7CFE-4CFA-88AD-6E5B00D96D32

Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-13 09:08:03

Sello SAT

ihcUV9x66klop1JHLmOTy0IBqWS1TNewel8Bjdr7DE7ezvOSx6v9tLJR/tpnW/crabuse/ivW/OD/JwgcWs4yPAyZDpe3eg7tQdnJfTOOyI0ncQsKPwv3dFnvsC4tBRUpF2hHifHwSf8bJfK6R6xvYrBXjHp/ErPxK6pzviiIL5sTEe82aH/mGNe8zafb2onLFLGX

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBD69571-7CFE-4CFA-8AD-6E5B00D96D32	2019-09-13T09:08:03	2019-09-13T09:08:03	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$684.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinaados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 17 de Septiembre de 2019. Hora de Impresión 08:40:16

Cliente:

AGENCIA PRO SAN LUIS
BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO 125 No.125 TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78364
RFC. APS151002UF0
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:
139480154

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	589.83	589.83
Subtotal						589.83
IVA 16%						94.37
Total						684.20

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|5DF1E868-5869-4007-AF04-AAF6D03B3DBA|2019-09-17T08:40:17|SST060807KU0|tnP1Fvqx/kx3azr2mfK7nzGDNCQ1VUSKOGGmot6GlaWxVe1QhL9jmvbyDVE4d9bMiz/fX0CN7AeXsB3Mg0g2slc/ZetRGKDYyVO9zC4XwO6Tqh8Ua1CMDI9o/oCmOEZp7rcMV58x2ChFx9JqQxt7MdtKsxytObNFYf75clCS6SmRzMkN6EBEvCPNq+p7KIQTcR4sccT/PnG9JuKH8NWcHk2RyVROFvY

Sello Digital del CFDI

tnP1Fvqx/kx3azr2mfK7nzGDNCQ1VUSKOGGmot6GlaWxVe1QhL9jmvbyDVE4d9bMiz/fX0CN7AeXsB3Mg0g2slc/ZetRGKDYyVO9zC4XwO6Tqh8Ua1CMDI9o/oCmOEZp7rcMV58x2ChFx9JqQxt7MdtKsxytObNFYf75clCS6SmRzMkN6EBEvCPNq+p7KIQTcR4sccT

Serie CSD B Folio 4686354
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
tnP1Fvqx/kx3azr2mfK7nzGDNCQ1VU
Folio Fiscal:
5DF1E868-5869-4007-AF04-AAF6D03B3DBA

Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-17 08:40:17

Sello SAT

Zk8IKy82wspUHCLRHO2bBOGCC8A3qZvoE+Enmlw9HrMWFSCynbmsuQpcT7P6gwsKMuWqI//xJdeJNJV6qHYc3nnaR6TL+H55BUUT2ojn1VZUP6ar9ujb1cqlnFNHn2HnN6XcyQk8YVvUMJoTNSvzB7f3t6Agc9uNSTwEUvxxvijiAsqrVZp6dC/q60G2MJJdDmkJP/Lq

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DF1E868-5869-4007- F04-AAF6D03B3DBA	2019-09-17T08:40:16	2019-09-17T08:40:17	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$684.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



HOTELERA MARLOWE SA DE CV

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 9459

RFC: HMA910419K37
INDEPENDENCIA 17 CENTRO MEXICO
Expedida en: CP 06050 Tel. TEL (55) 55 21 95 40
Email: MARLOWE@PRODIGY.NET.MX
WWW.HOTELMARLOWE.COM.MX

Folio Fiscal: 7822DC8B-8EEA-493D-A571-007DC2F0F442
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD: 00001000000405830848
Fecha y hora de certificación: 2019-09-13 T 09:24:38

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019-09-13 T 09:24:36

Receptor
Nombre: AGENCIA PRO SAN LUIS
RFC: APS151002UF0

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, ROM, Habitación, HOSPEDAJE 11 DE SEPTIEMBRE, \$882.352941, \$141.176471, \$26.473529, \$882.352941

Importe con letra: MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago:
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Handwritten signature



Sub-total: \$882.35
I.V.A.: \$141.18
I.S.H.: \$26.47
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,050.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,050.00

Observaciones
HUESPED: JUAN ANTONIO CUETARA MOCTEZUMA

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

k+7/i0ggJ/xXBTThbJTkOeND02nR+ZcslYbZBN4YojJqTwdotehdaGKlrmALLdpcva/9MF44hmmfNOMfiVDZZ23eS+a2HaqDIZy15ykQJ4+jj5S9I9n1idLz9XgmnM7XrIU+asn/VHl3Yjrb22B+ScLsn94A...

Sello digital del SAT

HsbS8V44DfgAxlWJ2TU8prc6OyjNEbGHg5g8FrvccD3wbmbXsioMX5qN3MKXtxVouShuUUJ38LocrW0Xo1haXd9Gpy2nLdaT3sw9Fgvhe4s6NVmiJsNdQFBAOB7b8cu2p4s+SLike7x+U0/gALN...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7822DC8B-8EEA-493D-A571-007DC2F0F442|2019-09-13T09:24:38|SED 1102088J7|k+7/i0ggJ/xXBTThbJTkOeND02nR+ZcslYbZBN4YojJqTwdotehdaGKlrmALLdpcva/9MF44hmmfNOMfiV...

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HMA910419K37	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7822DC8B-8EEA-493D- 571-007DC2F0F442	2019-09- 13T09:24:36	2019-09- 13T09:24:38	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,050.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

HOTELERA MARLOWE SA DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 2005

Folio Fiscal:

3D397424-0E79-42E2-9655-7A001AC1C21B

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000405830848

Fecha y hora de certificación

2019/09/12 T 08:55:01

RFC: HMA910419K37

INDEPENDENCIA 17 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06050 Tel. TEL (55) 65 21 95 40

Email: MARLOWE@PRODIGY.NET.MX

WWW.HOTELMARLOWE.COM.MX



Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-09-12 T 08:55:01

Receptor

Nombre: AGENCIA PRO SAN LUIS

CP: 78364 RFC: APS151002UF0

Domicilio: BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO 125

Colonia: TIERRA BLANCA

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE Cheque No.:16204	\$137.931034	\$22.068966	\$0.000000	\$137.931034

Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Fecha de Pago:



Sub-total: \$137.93

I.V.A.: \$22.07

I.S.H.: \$0.00

Total fac: \$160.00

Total: \$160.00

Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Mesa: M13 Fecha: 12/09/2019 Hora: 08:50:30

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

AcfjhAVR0x+wGS7lrXwJWXOv1WBS+oLyBlxzSjrAfhSTCT/QSxR4EuyPArt2+/lrc/aUF/ZZdV8Rjz2p63oOkUGT83SOvS1xPMbt3HUN//OVkTPP3UYjePX0jStTtP6e6mOjyHt//+Ydr3UFVBTN4xFqBg0wFGalFhS6Alm8xYmLGlaJjm8xA1p4aZEBJ3jgpNKVFOAhLi+9VmQueYLRvJtC0JxaOiAsNYvyyZSB9dTFB6TbnFIKSu4XWhmuoJHjgPC0QSeF05Ug6KxHxb8zLxZocj0gKB3m1NagkQ9Kn5b+dzSKu2jCoZCXqqlBJ8i5K+Fp7yVd2sB0ED7SO47w==

Sello digital del SAT

c9ZZzO/1mYlgF4BYUJg6fgFrxno09Sjz9mkGgXzY6425sRZ1chjyVhEJjvK3yJk0o7940KLYmNZ7X/B1cu7iMp+r/QmozKC2D0Mwpi//HMYdMYrUEqAj3w8Ha2NneFGNBV Tfxe95dJbXc02B1FHudEcz6spNTkBOOmKS6ueGH8Z8xJxB0S7JXGQG5toz0DB0nalkIS19f3XQmk+4sKk9oKNxNotd1+ZX9UAUgZ37uDTlvtlBf+k6eSezNMhs/E9VE/ma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3D397424-0E79-42E2-9655-7A001AC1C21B|2019-09-12T08:55:01||SED1102088J7|AcfjhAVR0x+wGS7lrXwJWXOv1WBS+oLyBlxzSjrAfhSTCT/QSxR4EuyPArt2+/lrc/aUF/ZZdV8Rjz2p63oOkUGT83SOvS1xPMbt3HUN//OVkTPP3UYjePX0jStTtP6e6mOjyHt//+Ydr3UFVBTN4xFqBg0wFGalFhS6Alm8xYmLGlaJjm8xA1p4aZEBJ3jgpNKVFOAhLi+9VmQueYLRvJtC0JxaOiAsNYvyyZSB9dTFB6TbnFIKSu4XWhmuoJHjgPC0QSeF05Ug6KxHxb8zLxZocj0gKB3m1NagkQ9Kn5b+dzSKu2jCoZCXqqlBJ8i5K+Fp7yVd2sB0ED7SO47w==|00001000000402846635||

"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
HMA910419K37	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D397424-0E79-42E2- 655-7A001AC1C21B	2019-09- 12T08:55:00	2019-09- 12T08:55:01	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



FACTURA

CHICTOAAA 62537

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1022

GAS910208GP3

TICKET: 210021428

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2019 02:31:03 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 06050

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	47.59	\$297.41	\$297.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$297.41
IVA	\$47.59
TOTAL	\$345.00

CONSUMO DEL DÍA 11/09/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4EE05D27-B26E-476B-86DA-155075927585	11/09/2019 02:32:04 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
aB0ZxMbc2WAOG9ePTQxrMMGRbNnQFYop302DCeBm29druHJ+v4hpH4rBZWPCMH1hpQ1BPLtauOcnvfgEwV71wVzLZ+4xp0vThkXLMYoJe3+pl8bcqJmPHXUplCsejIPBLDITzTmxy9wJtX
0FZAX0yE0FEa3GIAHFmXpWmWhwNW5w2Fh4CLRmAPcxEB41e6m2b/hz9Xqpp2d5kSn5LK3zarPwbFosHPM+i6BT0GmW83uyDBvaLqCpZHMAGsnFsvG7p7CIG4o687y4ivDFkq+VgYV
qGIBb27WzjUaAeKqqNULvLS/qCoRSXTclJNq8sQ==

Sello digital del SAT

oKlOp7JUenRy/GU+luozgy+ZnHgQel.6ZM7Ytxgegw9szUihlco7vO7vpGol.Me9MXMWS0IeyWABIE5/8TF99Zia3TIDZzDc6ThCLAS5djiHoxLllyYdQurediF9CRjplB2r1mhADR0LUF0i0400GVFIyFR
kxZdeSxlymNnc/BCKSNHcCsaWxcB9B8dEqsYb8914q0/mYO7QU5rd+2eLzmlhRV/B-HZOS34IQGFCRHvEbd3dLS0KEaCgHK(X7nguF0GcuCFuHd5+SdbzR7JrBp3DmXedXtF+r5Y5P5TyHk+4XQ
dwKFPuov6ygnKd/y8O6qURBicYWhwR2KQ6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1|4EE05D27-B26E-476B-86DA-155075927585|2019-09-
11T14:32:04|N|T020124V62|aB0ZxMbc2WAOG9ePTQxrMMGRbNnQFYop302DCeBm29druHJ+v4hpH4rBZWPCMH1hpQ1BPLtauOcnvfgEwV71wVzLZ+4xp0vThkXLMYoJe3+pl8bcqJmPHXU
plCsejIPBLDITzTmxy9wJtX0FZAX0yE0FEa3GIAHFmXpWmWhwNW5w2Fh4CLRmAPcxEB41e6m2b/hz9Xqpp2d5kSn5LK3zarPwbFosHPM+i6BT0GmW83uyDBvaLqCpZHMAGsnFsvG7p7CIG4o687y4ivDFkq+VgYV
qGIBb27WzjUaAeKqqNULvLS/qCoRSXTclJNq8sQ==|00001000000404598147|



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS910208GP3	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	APS151002UFO	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EE05D27-B26E-476B-6DA-155075927585	2019-09-11T14:31:03	2019-09-11T14:32:04	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$345.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

RFC emisor: MAP1811154L7
 Nombre emisor: MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV
 Folio: 4637
 RFC receptor: APS151002UFO
 Nombre receptor: AGENCIA PRO SAN LUIS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1246FE2C-76B8-4BB4-AA63-6C1582447CBF
 No. de serie del CSD: 00001000000413293429
 Serie: AE
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06050 2019-09-11 22:16:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
80101501	0	1.00	E48	NO APLICA	301.724138	301.724138				
Descripción	CONSUMO EN ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	301.724138	Tasa	16.0000%	48.275862

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 301.72
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 48.28
Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

f4n42Zh9E8Zti+Vz/2geBhuuIBWS9rDO634vkt8GF6WeTwaPrJeYsYnyxbvC9r3fplcCKbdFMsBx7UVm47Ji3PF8jm8dAC9fU0nV+k43o5i3MgA/f6BLpLrLipoS8pHgJ24+o1IIWVcTiFSD0Go4S+44Y4muZMITpCS7CNTAGbCkKnRTwCBp4wgZ6XEpcSBigWugVRZF90QHjRD8tmAARwYTMNsLWf9njqqoiRIKuDFxKVOUYbAMSswDK0ouimDz2oqAOQzKAR+R5YnD8PsiJ0a+/W2Njh2uP/7dovGjeJ7i6usM5vy1P7q8HkbnFL4uQGFC40seCOz+qeB/N1Q==

Sello digital del SAT:

V+5xSndme+Q4qCgK/MrfUO5DeI12LyospyHXk8rKIEqjNrfGbz2ITRvwolWvS14SGm2zslIK8BcyL9h5ahhiiUR93kKfnWpA5tpDH+CdqBwh968/e0+taBCGr3EZxqhygLaAyMsk1Em2JzRjjeoq+D5TbY7yV8SfU+ZygJ4LAeahep1Yh+VfAID7VxVg2T3CP1M6WbRThCYnruarbellSc6hDaGyQqaCwFyhTMXnJqpkbAydq3pxvucy6cAC6UOcza5NjJgSHIA1Qtt0DFzaYSDNqpQXYtuHRk1Nm1awy9otmNSBil8oBIKVB2Jl3qZQQAQBP4imHvSvYconw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1246FE2C-76B8-4BB4-AA63-6C1582447CBF|2019-09-11T22:26:14|SIF0403229F9|f4n42Zh9E8Zti+Vz/2geBhuuIBWS9rDO634vkt8GF6WeTwaPrJeYsYnyxbvC9r3fplcCKbdFMsBx7UVm47Ji3PF8jm8dAC9fU0nV+k43o5i3MgA/f6BLpLrLipoS8pHgJ24+o1IIWVcTiFSD0Go4S+44Y4muZMITpCS7CNTAGbCkKnRTwCBp4wgZ6XEpcSBigWugVRZF90QHjRD8tmAARwYTMNsLWf9njqqoiRIKuDFxKVOUYbAMSswDK0ouimDz2oqAOQzKAR+R5YnD8PsiJ0a+/W2Njh2uP/7dovGjeJ7i6usM5vy1P7q8HkbnFL4uQGFC40seCOz+qeB/N1Q==|00001000000407611499||

RFC del proveedor de certificación: SIF0403229F9 Fecha y hora de certificación: 2019-09-11 22:26:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000407611499



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAP1811154L7	MGM ALIMENTOS PROCESADOS SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
246FE2C-76B8-4BB4-AA63-6C1582447CBF	2019-09-11T22:16:04	2019-09-11T22:26:14	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

CHICTOAAAAS 62661

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1022

TICKET: 200112026

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2019 11:39:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06050

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.34	\$214.66	\$214.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/09/2019

SUBTOTAL	\$214.66
IVA	\$34.34
TOTAL	\$249.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
62F2FC0A-A1B8-4167-83BA-3B98E7CCDC03	23/09/2019 11:40:06 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

HSH22lyNbp5SIFeXQ7E119naZebde+KEy4DilEu39TJEsDZswOTgggHGoih9y79oAe18Mep3IEETZ17ul9xqQMEGycd80c3IM08+Vhca+XwQ58zqKqjRgmuz8FPDT+WnuccumppMH0UEH2Z0fe xLITf0yKdEIsZskp+zCFYIGYVL00D9lxGCCUjGly8nqEc3vKGA4+Jy01TYNqs1Abqx5r8DcoAawxUjXfG5d714Ntkb/ALlpc7FGZ7BRMhMn0JsB6F6e/qqqwBlwU5Lzd1NozKUPGK+Blz8y7NAYR WS4t9fauu4eEDsT9snwYynjrDLdChISw==

Sello digital del SAT

U9ID81S790V0GQy800TSMZhhXHN5bQmw0QgscDIPMmEjEyx4jFdgOUrRi7TbRmUoiET4yh7ir3NRlvMqNPBTeFJfm7IAOTvX6jkP7UQVZlur6S0ic1o0iThevLq8kh+9qEaMprNSaHlzQMMDr Sol5z66FBJCWWZ16MAJyovL8F8aESw6KbJ7R2HlBwYSIR6ZDlnkDxzT4q0EedwteTfsbt2DmMJsVbzF9M0PBYMW5Pc9W5dxvGcXDkmDEriunmH4THyjoZ0XzAhWkvyYyjhk1ELsm+7mab OZR4zLkAoxTSrjy0V459bBlnz0Apv7mEkoBllDFzO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62F2FC0A-A1B8-4167-83BA-3B98E7CCDC03|2019-09-23T11:40:06|INT020124V62|HSH22lyNbp5SIFeXQ7E119naZebde+KEy4DilEu39TJEsDZswOTgggHGoih9y79oAe18Mep3IEETZ17ul9xqQMEGycd80c3IM08+Vhca+XwQ58zqKqjRgmuz8FPDT+WnuccumppMH0UEH2Z0fe xLITf0yKdEIsZskp+zCFYIGYVL00D9lxGCCUjGly8nqEc3vKGA4+Jy01TYNqs1Abqx5r8DcoAawxUjXfG5d714Ntkb/ALlpc7FGZ7BRMhMn0JsB6F6e/qqqwBlwU5Lzd1NozKUPGK+Blz8y7NAYRWS4t9fauu4eEDsT9snwYynjrDLdChISw=|00001000000404598147|]



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS910208GP3	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62F2FC0A-A1B8-4167-3BA-3B98E7CCDC03	2019-09-23T11:39:05	2019-09-23T11:40:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



AGENCIA
PRO SAN LUIS

**TARJETA INFORMATIVA VIAJE A SEMINARIO EN CDMX
AGENCIA PRO SAN LUIS
23/09/2019**

Motivo de viaje: Asistencia a seminario en la Ciudad de México

Lugar: Secretaria de Relaciones Exteriores, CDMX

Fecha de visita: 11 y 12 de Septiembre del 2019

Asistentes: Juan Antonio Cuétara Moctezuma

Datos Generales:

El día 11 y 12 de Septiembre del presente año yo Juan Antonio Cuétara Moctezuma, Director de promoción de área industrial en Agencia Pro San Luis realice un viaje a CDMX con el fin de asistir al seminario de inducción a las relaciones de México con medio oriente y a su cultura en los negocios. Se me entrego la cantidad de \$5,700.00 pesos para viáticos. Gasté y fueron aprobados con su respectiva facturación la cantidad de \$3,384.20 pesos. Quedo a deber y será pagada la cantidad de \$1865.00 pesos. El desglose específico de los gastos generados se puede observar en el documento denominado "Comprobación de viáticos" que esta adjunto de igual manera con los otros documentos solicitados.

Objetivo:

Generar conocimiento sobre a las relaciones de México con medio oriente y su cultura en los negocios para ser aplicados a futuro en los proyectos por venir.

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

Bldv. Antonio Rocha Cordero 125
Col. Desarrollo del Pedregal
Torre Corporativa del Centro de Col. Relaciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78205
Tel. 01 (444) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx



FOTOGRAFIA DE SEMINARIO EN SRE
México, CDMX 11/09/2019