

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: D00005 Del 27/02/2019

Fecha: 27/feb/2019
hora de Impresión: 06:34 p.m.
Página: 1



Concepto: GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: **MARIEL ROMERO CONTRERAS**

Folio / Cheque : 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Año	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$293.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0002	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$264.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0003	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$318.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0004	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$62.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0005	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$330.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0006	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$113.25		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0007	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$108.63		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0008	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$38.34		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0009	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$293.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0010	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$264.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0011	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$318.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0012	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$62.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0013	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$330.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0014	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$113.25	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0015	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$108.63	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0016	8220-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$38.34	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS
0017	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$293.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 21, Factura 131599
0018	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$264.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 21, Factura 131599
0019	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$318.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 21, Factura 131599
0020	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$62.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 24, Factura 13892
0021	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$330.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 25, Factura 18089
0022	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$113.25		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 26, Factura 18089
0023	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$108.63		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 27, Factura 314
0024	8290-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$38.34		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 28, Factura 572
0025	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$293.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 21, Factura 131599
0026	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$264.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 22, Factura 131599
0027	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$318.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 23, Factura 2480
0028	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$62.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 24, Factura 2480
0029	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$330.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 25, Factura 18089
0030	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$113.25	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 26, Factura 18089
0031	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$108.63	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 27, Factura 314
0032	8240-101-008-301-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$38.34	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 28, Factura 572
0033	8137-3751	Viaticos en el pais	\$293.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 21, Factura 131599
0034	8137-3751	Viaticos en el pais	\$264.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 22, Factura 131599
0035	8137-3751	Viaticos en el pais	\$318.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 23, Factura 2480
0036	8137-3751	Viaticos en el pais	\$62.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 24, Factura 2480
0037	8137-3751	Viaticos en el pais	\$330.00		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 25, Factura 18089
0038	8137-3751	Viaticos en el pais	\$113.25		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 26, Factura 18089
0039	8137-3751	Viaticos en el pais	\$108.63		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 27, Factura 314
0040	8137-3751	Viaticos en el pais	\$38.34		GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 28, Factura 572
0041	2112-1-000228	AUTOMOVILES DE LA PIEDAD SA		\$293.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 21, Factura 131599
0042	2112-1-000228	AUTOMOVILES DE LA PIEDAD SA		\$264.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 22, Factura 131599
0043	2112-1-000228	PALOMITAS DE CAMARON SA DE CV		\$318.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 23, Factura 2480
0044	2112-1-000230	BALVIERA INTERMEDIARIA S DE CV		\$330.00	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 25, Factura 18089
0045	2112-1-000231	JESUS ALJANDRO YAÑEZ DIAZ		\$113.25	GD MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio 26, Factura 18089

Concepto: GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: **MARIEL ROMERO CONTRERAS**

Folio / Cheque : 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000232	ELIRA PIEDRAZA CATALAN		\$102.63	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 27, Folios: 314
0047	2112-1-000233	YERET PEREZ PEREZ		\$38.34	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 28, Folios: 423
0048	2112-1-000090	ARRINZAMBERTON		\$62.00	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS, Folio: 24, Folios: 3182
0049	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$293.00		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0050	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$264.00		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0051	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$318.00		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0052	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$62.00		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0053	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$330.00		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0054	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$115.25		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0055	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$108.63		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0056	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$38.34		GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0057	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$293.00	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0058	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$264.00	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0059	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$318.00	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0060	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$62.00	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0061	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$330.00	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0062	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$115.25	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0063	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$108.63	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0064	8200-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$38.34	GP MARIEL ROMERO CONTRERAS
0065	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$293.00		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0066	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$264.00		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0067	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$318.00		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0068	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$62.00		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0069	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$330.00		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0070	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$115.25		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0071	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$108.63		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0072	8270-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio	\$38.34		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0073	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$293.00	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0074	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$264.00	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0075	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$318.00	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0076	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$62.00	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0077	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$330.00	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0078	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$115.25	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0079	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$108.63	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0080	8260-101-008-301-3751-1	Viajoes en el pais G. Comercio		\$38.34	GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0081	2112-1-000228	AUTOBUSES DE LA FIEDAD SA	\$557.00		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0082	2112-1-000229	PALOMITAS DE TAMARON SA DE	\$318.00		GP Viajoes Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folia Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3

Concepto: GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: **MARIEL ROMERO CONTRERAS**

Folio / Cheque : 160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0082	2112-1-000230	EAL VIERLA INTERMEDIARIA S DE	\$230.00		GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0084	2112-1-000231	JESUS ALFONSO YAÑEZ DIAZ	\$115.25		GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0085	2112-1-000232	ELISA FIGUEROA CATALAN	\$108.63		GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0086	2112-1-000233	YENET PEREZ PEREZ	\$38.34		GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0087	2112-1-000060	ARRENTAMIENTOS	\$62.60		GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
0088	1123-02-0065	Mariel Romero Contreras		\$1,529.22	GP Viaticos Queretaro 19-21 de Febrero Coordinadora promocion, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3
			<u>\$1,154.82</u>	<u>\$1,529.22</u>	



AGENCIA PRO SAN LUIS

AREA ADMINISTRATIVA

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 26/02/2019

AREA: Dirección General CODIGO 301

EMPLEADO: Marcel Romero Contreras No. NOMINA 13

PUESTO: coordinación de Promoción

LUGAR DE COMISION Queretaro NACIONAL EXTRANJERO

FECHA DE COMISION 19 al 22 de febrero de 2019

MOTIVO DE COMISION Asistir al Automotive meeting en el Centro de Congresos de la Ciudad de Queretaro en donde estare en Stand de Promoción del Estado

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	MODICAE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN REPOSICION	400.00					
DENTRO DEL ESTADO REPOSICION	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN REPOSICION	900.00					
FUERA DEL ESTADO REPOSICION	1,800.00			\$ 730.00		
					Subtotal	\$ 730.00

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
TAXI						
AUTOBUS		\$ 557.00		\$ 262.72		\$ 819.72
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO						
					Subtotal	\$ 819.72
					Total	\$ 1,549.72

MEDIO DE TRANSPORTE

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

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO: _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 4,700.00 Cheque No: _____

(CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Saldo a favor _____

Reimbujo \$ 3,170.78

AUTORIZA: [Signature]
 DIRECTORA GENERAL

ENTREGA: Marcel Romero Contreras
 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN



ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificación CFDI _____

Tarjeta informativa _____

facturas, fotografías _____



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.

R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1315369
FECHA DE EMISION
2019-02-22 12:06:40
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-22 12:07:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

AGENCIA PRO SAN LUIS
R.F.C.: APS151002UF0
BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO No. 125
COL. TIERRA BLANCA
C.P. 78364, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
90637180-F184-4425-893F-4D1AE3684D05
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-QRO 18/02/2019 COMPLETO, Marisol Romero, VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$280.17	\$27.58	\$280.17

Base: 282.59 Impuesto: 000 IVA Tipo de Factor: Tasa Tasa o cuota: 10.00% Importe: \$40.41



Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$280.17
Descuento	\$27.58
002-IVA 16.00%	\$40.41
Total	\$293.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1-1]90637180-F184-4425-893F-4D1AE3684D05;2019-02-22T12:07:01;SST060807KU0;075AZcHT83e5GT19L8Uw3B1+e4eM09VUgVqC17TJLnFav7nyTUu2m23+K17Y5D9amTuYeW47mL3BCCGed130B9XQZ78gEhLarwLagEAE07m2CossM82hdE+sb48Kc809+HE+-2FD0ayPE52FpTh+2E1G0nH71B0MG4rYChUrhZw8ipkLQ0S25u50Lpc2KwfvvHfJPOg5Dcc1GCVZHQ2pNfPS09eUwHrRgD0mPGM8cKDU8maBm8m8q08KAbqQMLyG+3E+0+K40umDTDM1+0PwYX70cX75c181paLve9Fm4n20gaej000100000000179095]



Sello Digital del CFDI

075AZcHT83e5GT19L8Uw3B1+e4eM09VUgVqC17TJLnFav7nyTUu2m23+K17Y5D9amTuYeW47mL3BCCGed130B9XQZ78gEhLarwLagEAE07m2CossM82hdE+sb48Kc809+HE+-2FD0ayPE52FpTh+2E1G0nH71B0MG4rYChUrhZw8ipkLQ0S25u50Lpc2KwfvvHfJPOg5Dcc1GCVZHQ2pNfPS09eUwHrRgD0mPGM8cKDU8maBm8m8q08KAbqQMLyG+3E+

Sello Digital del SAT

aswNo26UcgMkL0vTLxhFy3ZMuxKRte+D6NheVtKXnexp0E9CEH7Res3RmPLV3EcuMfpxe1AeNMKPhqJ0Hj10udfLwL50PecQM0PT2naC8hSemvZawuCrAgAr8X180xQkPNV4edFBzeA.X0CGrvJ6Ghm+T3xietuR58GKY704HmYTVZbJUCM4mhy85qasAkdQ9+2h0i0Gcy114sqw3Xey1Y0XhC16aE2UFvXv7a5c7GhNLU9n2pwyNwz03nWtd

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APS151002UF0	Agencia Pro San Luis
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0637180-F1B4-4429-898F-4D1AE3684D05	2019-02-22T12:06:40	2019-02-22T12:07:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$293.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Mariel Romero

FACTURA
PFFABP 1321599
FECHA DE EMISION
2019-02-25 08:41:42
FECHA DE CERTIFICACION
2019-02-25 08:42:03
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal

AGENCIA PRO SAN LUIS
R.F.C.: APS151002UF0
BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO No. 125
COL. TIERRA BLANCA
C.P. 78364, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
F66E2763-6CC2-4802-A305-6AAB44B3D7D

No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095

No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 18/02/2019 COMPLETO, Mariel Romero. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$280.17	\$52.58	\$280.17

Base: 227.59 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$36.41



Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$280.17
Descuento	\$52.58
002-IVA 16.00%	\$36.41
Total	\$264.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordenados**

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1F9E52763-6CC2-4802-A305-6AAB44B3D7D|2019-02-25T08:42:03|SST060807KU0|Du587P82pujTYQ52mUHvph1eeuuPEggDd386oQvV0A5mx2C0v4mWTC56q6vYCH896KHxNYxpa5D-hc3Ne1sgFenouuo3UzpgQgWxwHkYgV45FwAtu2RCeak67YK53R/WvYa08kdWY1P0Q3DgWVtbc96b8K3baAOM3fNvWLL3un69RHc3g0AFaLQreorNkuz3X-O1p3k46r8ku4aR1DgR1QZ0DmGQLipuJi-57wG6oEPEy78ek8GQJWA+8T258hV09gYxZwDOPw4jeTD+Mekv2FZ3aRgV56+FY3o2HhpuUwvW6A++00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

Cu557P82pujTYQ52mUHvph1eeuuPEggDd386oQvV0A5mx2C0v4mWTC56q6vYCH896KHxNYxpa5D-hc3Ne1sgFenouuo3UzpgQgWxwHkYgV45FwAtu2RCeak67YK53R/WvYa08kdWY1P0Q3DgWVtbc96b8K3baAOM3fNvWLL3un69RHc3g0AFaLQreorNkuz3X-O1p3k46r8ku4aR1DgR1QZ0DmGQLipuJi-57wG6oEPEy78ek8GQJWA+8T258hV09gYxZwDOPw4jeTD+Mekv2FZ3aRgV56+FY3o2HhpuUwvW6A++

Sello Digital del SAT

4YL7H3BUIAcd5mg2mabwYXv6wKEVgRPe0PbCPwYalT2yCjgJ0u7RHE360+kgDPP27KcdwRspqLHYUJyD32veR0dREWYxSD0u4x6r8ku4aR1DgR1QZ0DmGQLipuJi-57wG6oEPEy78ek8GQJWA+8T258hV09gYxZwDOPw4jeTD+Mekv2FZ3aRgV56+FY3o2HhpuUwvW6A++

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APS151002UF0	Agencia Pro San Luis
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9852763-6CC2-4892-A305-6AA844AB2D70	2019-02-25T08:41:42	2019-02-25T08:42:03	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$264.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



Emissor:
PALOMITAS DE CAMARON SA DE CV
 PCA1309180U6

CARRETERA QUERETARO- SAN LUIS POTOSI 12401
 106 EL SALTRE, CP. 16127, QUERETARO,
 QUERETARO, México
Lugar de Expedición: 76127 QUERETARO
Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas
 Naturales
Tel: 4426884580

Receptor:
AGENCIA PRO SAN LUIS
 APS151002UFD

BLVD ANTONIO ROCHA CORNERO 125
 TIERRA BLANCA, CP. 76364, SAN LUIS
 POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: P03 - Por definir

Efecto del comprobante: Ingreso

Folio Fiscal:
 537B1E92-D3DF-47FA-BF68-CDQ7C00780C9

Fecha / Hora de Emisión:
 19/2/2019 - 21:44:14

No. de Certificado Digital:
 00001000000407876424

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET 146395 No identificación: 146395 Traslados: IVA: 002, Base: \$274.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$43.86	\$274.14	\$274.14
Subtotal:					\$274.14
IVA 16%:					\$43.86

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

Total	\$318.00
--------------	-----------------

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Digital del cumplimiento de Contribución Digital del SAT

La cadena digital del cumplimiento de Contribución Digital del SAT es un código de barras que permite verificar la autenticidad de la información contenida en el CFDI. Este código se genera a partir de los datos del CFDI y se utiliza para validar la información antes de aceptar el pago. Para más detalles, consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Uso Digital del CFDI

El uso digital del CFDI es un código de barras que permite verificar la autenticidad de la información contenida en el CFDI. Este código se genera a partir de los datos del CFDI y se utiliza para validar la información antes de aceptar el pago. Para más detalles, consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Uso Digital del SAT

El uso digital del SAT es un código de barras que permite verificar la autenticidad de la información contenida en el CFDI. Este código se genera a partir de los datos del CFDI y se utiliza para validar la información antes de aceptar el pago. Para más detalles, consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Fecha / Hora de Certificación:
 19/2/2019 - 21:44:35

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403458740

Miguel Ramos

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCA130918QU6	PALOMITAS DE CAMARON SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
557B1E92-D5DF-47FA- dF88-CDD7CD0780E9	2019-02- 19T21:44:14	2019-02- 19T21:44:39	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**Enlaces**

**ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV**

AIN950517849

601 - General de Ley Personas Morales

AGENCIA PRO SAN LUIS
APSI51002UFO

Usa CFDI: **G03 - Gastos en general**

Factura: ASIQ-21852
 Fecha Fiscal: SE29F1F6-D2E7-4A83-AC6B-F72E9744BF88
 No. de serie del CSO del Emisor: 00001000000401808288
 No. de serie del CSO del SAT: 00001000000402747854
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-25T09:09:11
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-25T09:09:15
 Lugar de Expedición: 76079
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN -Peso Mexicano
 Efecto del Comprobante: I - Ingreso
 PAZ de Certificación: EFA1002175U5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-321663) 9010005 - Establecimientos de comida rápida	53.45	53.45
Importe con letra			Subtotal:	53.45
			I.V.A. al 16 %:	8.55
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			Total:	\$62.00

Manuel Ramirez

Sello Digital del Emisor

SPjKWecZhbfpVADarUvDWhOraekILVJmMwvV4A3fMskV96QL6+AhBbEjjsaI64Pa2zBvdIFZ48cdwaNoWPvuzUIBpabRT5YcU7XWOCtaYh3EDc2mjTeddrcrged/+BjdHX5PHaywihw0X4cwtUcaa533Bh3q3dRhdtdkF3mFD2hKWW4UWpux9l7nSxIU27Nz/74EjxCAD2HX38VP2UKZ0VTQSLAtvmKUIZ6+KJCCO7AJ2FAcCCYp//EBrMU6r8EsbURKqelS6TlQinM/nb0Y296q7xat19eyhC2EH443U5Ipgqr75CbkSPgZ3qtXpWtqg==

Sello Digital del SAT

UbaXK8+FDm7uyCgIZUUN3XvswgAL65U/Wp0U+2actqZXIsrJ4cOF0n4M5y6b1qZqy57uyd65xNLINBjasAZDhgHc3nnd6CaCKMvVwicGK1Z7NC66YuWwWecfpT6vTYAjH1Bc907gkHLrB8ygfHW0gtaOyZaUy1AeTt4Pna9/nCk96m16r1SyaMjq4b-8Y6aA6C2Z8eRkoVETKCPaseqbtte8j*1ZIKe96kca/w0D+wi0GhgZG1x8TbM1Qk+fVvmMO6CNA1zo5h8of/XT6C13cTdxcf0uZja3d/uDRwSMnK4mb0LkC8Oct2+BVmb0Ln@UwK+o8Ww==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1SE29F1F6-D2E7-4A83-AC6B-F72E9744BF88]2019-02-25T09:09:15SPjKWecZhbfpVADarUvDWhOraekILVJmMwvV4A3fMskV96QL6+AhBbEjjsaI64Pa2zBvdIFZ48cdwaNoWPvuzUIBpabRT5YcU7XWOGtaYh3EDc2mjTeddrcrged/+BjdHX5PHaywihw0X4cwtUcaa533Bh3q3dRhdtdkF3mFD2hKWW4UWpux9l7nSxIU27Nz/74EjxCAD2HX38VP2UKZ0VTQSLAtvmKUIZ6+KJCCO7AJ2FAcCCYp//EBrMU6r8EsbURKqelS6TlQinM/nb0Y296q7xat19eyhC2EH443U5Ipgqr75CbkSPgZ3qtXpWtqg==00001000000402747854E



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIN950517849	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	APS151002UFO	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E29F1F6-D2E7-4A83-AC6B-F72E9744BF88	2019-02-25T09:09:11	2019-02-25T09:09:15	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$67.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)



SAVIERA INTERMEDIARIA S. DE R.L. DE C.V.

BIN140221PL4

AV Americas 1600 PISO 6 Int A

Country Club

Guadalajara Jalisco 44610

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA (Ingreso) 18089

RECEPTOR

AGENCIA PRO SAN LUIS

AP5151002UFO

BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO 125

TIERRA BLANCA

San Luis Potosí San Luis Potosí 78364

DATOS DEL CFDI

Fecha de certificación 2019-02-25T16:35:42	Fecha de emisión 76127 a 25/02/2019 04:34:20 p.m.	Folio Fiscal 7fb2c6bf-6aa4-4925-ab4f-5ac539cfc166	Certificado SAT 00001000000306850881
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 01 - Efectivo	Certificado 00001000000405343386	No. Cta
Uso del CFDI G03 - Gastos en general			

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Prod/Serv	Clave/Unidad	Descripción	Descuento	Valor Unidad	Importe
1		9010beb	90101500	E48	consumo de alimentos y/o bebidas		284.48	284.48

Miguel Romero

Comentarios

Importe con letra

Trescientos treinta pesos con 00/100 MN

SUB-TOTAL	\$284.48
DESCUENTO	\$0.00
IVA Traslado al 0.160000%	\$45.52
TOTAL	\$330.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||7|1|7fb2c6bf-6aa4-4925-ab4f-5ac539cfc166|2019-02-25T16:35:42|PUE140312WB|PYDFU-V-39MHR8vM2qjCgeK7AdBaaaDyu7Vl6mCh7wzJHRJv6G3uS2NwV67yV4742GyA5kig81Y052nR9W8PEIGU7vJ5WMLy0V0306PLZP4U1G77OnbAdQxk6qQAam8H0R92ng6CLXyYRy8W7P6ah1J02ng9dfzyc3Doy4dCL5rR6LqBwEig8Wq2NwE7JBAukyPqW0258Y+AOPO2b+AGWZ/Yx|996dubDyJB49D3P1w2LvmHterBKnyg7K7W06J1AMVvJDRQLJlgYFcl9dMMWHDQDSmwnQ8a+J55Qs1gvg**|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI

PYDFU-V-39MHR8vM2qjCgeK7AdBaaaDyu7Vl6mCh7wzJHRJv6G3uS2NwV67yV4742GyA5kig81Y052nR9W8PEIGU7vJ5WMLy0V0306PLZP4U1G77OnbAdQxk6qQAam8H0R92ng6CLXyYRy8W7P6ah1J02ng9dfzyc3Doy4dCL5rR6LqBwEig8Wq2NwE7JBAukyPqW0258Y+AOPO2b+AGWZ/Yx|996dubDyJB49D3P1w2LvmHterBKnyg7K7W06J1AMVvJDRQLJlgYFcl9dMMWHDQDSmwnQ8a+J55Qs1gvg**

Sello Digital del SAT

H0A6uFub8WvOymFvtpQe+uhsWAn7/Q28vC+ZCqkS0m/GW4Qg3knd4N6eey8TOnidamU7JedfJPtggkxW1/VYB0v/YO4R62740r1A55qbRxs+887ly8tp5kYzC87N4NfekUyP11YyL4ne6A38/vmQ227Naw=



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BIN140221PL4	BAVIERA INTERMEDIARIA S. DE R.L. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7FB2CFBF-6AA4-4925-AB4F-5AC539CFC166	2019-02-25T16:34:20	2019-02-25T16:35:42	PFE140312IW8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Primera Plus 002233
 Calle 13705615
 Pasajero: MARIEL ROMERO
 Fecha: 19/02/2019 MARTES
 Servicio: 12:00 - 13:00 TARDE
 Origen: SAN LUIS POTOSI
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$252.00 Asiento: 10
 IVA: \$40.41
 Total: \$292.41 ADULTO
 Token: 87717352297232

Señalo autofacturable solo en el caso de que el pasajero sea un empleado de la empresa para el pago del boleto. Para más información consulte con el agente de atención al cliente en el punto de venta o al número de atención al cliente.

Del 01/01/2019
Primera Plus VENIR DE QUERETARO Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Primera Plus 0562132
 Calle 13705615
 Pasajero: MARIEL ROMERO
 Fecha: 21/02/2019 VIERNES
 Servicio: 15:45 - 19:50 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: SAN LUIS POTOSI
 Subtotal: \$227.00 Asiento: 12
 IVA: \$38.41
 Total: \$265.41 ADULTO
 Token: 228257601897232

Señalo autofacturable solo en el caso de que el pasajero sea un empleado de la empresa para el pago del boleto. Para más información consulte con el agente de atención al cliente en el punto de venta o al número de atención al cliente.

Del 01/01/2019
Primera Plus VENIR DE QUERETARO Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Así como "6798" y teléfono 400
 Queretaro Bus Station, Pro San Luis
 Queretaro, Queretaro, QRO
 Empleado: 0336 21/02/2019 17:41
 ID de fern - Nº de Trans 1/A-341687

Fecha del Cliente
 RFC: AIN950517849

Cantidad	Artículo	Precio
1	5" B.M.T. 15 cm	62.00
	Subtotal	62.00
	IVA (16%)	10.12
	Total (IVA incluido)	72.12
	Efectivo	100.00
	Cambio	27.88

Seventa y dos pesos 00/100 M.N.

¿Tienes hambre? ¿Quieres saber tu opinión en vivo? ¿Quieres obtener una galleta gratis en tu próxima compra?

Para solicitar una factura CFDI por favor visite:
<https://adminticket.com/assaway.ax/>
 Usted también podrá emitir a partir de la fecha de esta compra para solicitar una factura CFDI.

Factura: 6C6EC-0000136

Fecha de Expedición: 2019-02-25T10:24:12

Lugar de Expedición: 54744 - CUAUTITLAN (ZCAL), MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
JESUS ALEJANDRO YAREZ DIAZ
RFC: YADJ890609QPS
021 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA PRO SAN LUIS
RFC: APS151002LFD
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.43	002 IVA 16.00% 1.83	11.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. FECHA VIAJE: 2019-02-19 20:30. DISTANCIA: 18.15 KM. TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	87.92	002 IVA 16.00% 14.07	87.92
Importe con letra				Subtotal	99.35
CIENTO QUINCE PESOS CON 25/100 M.N.				IVA 16%	15.90
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5159				Total	115.25

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.90



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: aea768a5-0c68-4d83-9c65-5cbce28926d5



CFDI emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000405762888
Folio Fiscal: DF8BE7C9-63F5-4438-8F70-4381CA05CF31
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN203015JA

Sello del SAT

0G6k7gA0m]u5Yg5Z6xuSCDHkAmTKa1Nb1yGzR+ietkKsD6LghmKf6VrGCXgk+7jR-1uVrbuT2Yex.Yz75
(zLH9f)AB4HaQ1cbajfImeDpuEIda9gT9acw8Ly2PEj601Mq+eHTYjmv358DavyBYSWNF/L7KtdmTHT6ZQP
S3qHdOpQ3M1F5pIKT87Bxx76kP3o0qs1VQwYstakxNyMVFmPM43yeQ06eH06g3UuujiX7pt5tj4WML3jgpa
o2VYLtFAC4kss4RkUa3NTNLoY729HBU53AGLWkXwKESXCPbaFZe1to8A9iBEf3ssUAqv566U2610JA==

Sello digital del CFDI

dBU1+XnmY8IdeT8q5nENrRCaEgfyZ9;MeQ2D6tY7Ar6RvAg8d+cv9RkuTxP9FudwLUDx00JHCX4Wv64sN
InPaupZnc45HTMdcH5N5jZbTNoefWWhLudExMqBR5KqkQHYphOhCjpro2D1pm6jru6kDwP69da8jIid8Dc
jLNP65AnmkasXQ6e0q3n21aG5c2ON2uTfVAVjRrv6USNyyvskfA7NxxkQhmYw2dpcDRYzCXWp1ncjNii8K
/BUkG+su3Ik*554R3QwKjEBajmYRW5e4Uz2MhIKRKp65QTyBqMmpTe3ISFQaxHbqjz9Huo5feTnyqEO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DF8BE7C9-63F5-4438-8F70-4381CA05CF31|2019-02-25T10:23:32|0G6k7gA0m]u5Yg5Z6xu5
P7HfZ2mTcX3M1uG5R4Jefv5cDRfAbmE8VedfCVv4+7R+3Uj9h6CTV6c7y75W;HQ66BdK4n1Hh4mWwD

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
YADJ880609QP5	JESUS ALEJANDRO YAÑEZ DIAZ	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF8BE7C9-63F5-443B-BF70-43B1CA05CF31	2019-02-25T10:24:12	2019-02-25T10:23:32	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)

Factura: C39FO-0000314

Fecha de Expedición: 2019-02-23T10:29:00
 Lugar de Expedición: TELLIS - QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Pagina 1 de 1

EMISOR
 ELISA PEDRAZA CATALAN
 RFC: PECE750205NAA
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 AGENCIA PRO SAN LUIS
 RFC: APS151002UFO
 USO CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.78	002-IVA 16.00% 1.72	10.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-20 22:23 DISTANCIA: 17.64 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	82.87	002-IVA 16.00% 13.26	82.87
Importe con letra				Subtotal	93.65
CIENTO OCHO PESOS CON 63/100 M.N.				IVA 16%	14.98
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito (Cuenta: 5139				Total	108.63

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.98

Mario Rangel



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 8ba7b40b-280f-4af3-99d3-5675ceed3c5a

FacturiFY

CFDI emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000410744636
 Folio Fiscal: 58FC8398-ATF3-4F18-8008-68C409749879
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

f0e0cvezi7FJTtA2kbe5kpXGigdy kmWAY+s8X8kDM39kWwxFQvTYix9UjnydVh6Lm3fvyW3UpkTwS94k
 zptG3AAA7bcVNEXLrUfm3POeLDh3dLURry2v9abDpnGk0u8T2h2fXtd4nHjmUvQMa0eYsQTz6IQ4zKHAV
 e5edkCF8PMjvchCVQ6Q632j03Rrd7amT16jES9hbba0c6VQXK566xwZ2GhcnOKON2B5Ueb04aowncH+Tn3
 pio1F9IX9nyavVvthelaj4mQgtAMUCvi7Fy9RvDkUUVs6Ahv5nw6EOvVMZRD1KzQt7IDZT5HX4+8k7jaQ==

Sello digital del CFDI

Nlra+gpHuwDgfsGqWMB8xgb+uVQrDH7eOxMtuNcY8hP8pvWw5qLzC6AC4H5aufdEBjuggfmbWiqC
 QjaTLlEDe5YHbRLKkVGE5bssWm5i1j85wW0p0ZDy)P8eBuNz)4cunepj0vt5qEYUf+e9QXpd)XBUOqnd
 eM89VQ4S)Yac6cQBEyq5yb6pkdWcStvaxDf5KLS0VA30fE5a164L8jLaP8k1SGLZmCLe1mXuZE2q2G8Qh
 HZuX4M6hR75T2Y9XrDeIhc80My8NondAiqZuUCE17qf3qNSAbqzR9agoloMeXqaVSSQYph9Kc0sUnkVVy==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58FC8398-ATF3-4F18-8008-68C409749879|2019-02-23T10:24:21|f0e0cvezi7FJTtA2kbe5kpX
 GIGdy kmWAY+s8X8kDM39kWwxFQvTYix9UjnydVh6Lm3fvyW3UpkTwS94kzptG3AAA7bcVNEXLrUfm3POeLDh3dLURry2v9abDpnGk0u8T2h2fXtd4nHjmUvQMa0eYsQTz6IQ4zKHAVe5edkCF8PMjvchCVQ6Q632j03Rrd7amT16jES9hbba0c6VQXK566xwZ2GhcnOKON2B5Ueb04aowncH+Tn3pio1F9IX9nyavVvthelaj4mQgtAMUCvi7Fy9RvDkUUVs6Ahv5nw6EOvVMZRD1KzQt7IDZT5HX4+8k7jaQ==

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PECE750205NAA	ELISA PEDRAZA CATALAN	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5BFC8398-A7F3-4F18-8008-6BC4D9749879	2019-02-25T10:25:00	2019-02-25T10:24:21	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$108.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)

Factura: ACFBA-0000572

Fecha de Expedición: 2019-02-21 10:25:09

Lugar de Expedición: TULLIS - QUERETARO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

YERET PEREZ PEREZ

RFC: PEY96080911

512 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

AGENCIA PRO SAN LUIS

RFC: APS151002UFD

150 (CFDI: G0) - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.80	002-IVA 16.00% 0.63	3.80
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-21 13:15 DISTANCIA: 5.21 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS MINUTOS)	29.25	002-IVA 16.00% 4.68	29.25
Importe con letra				Subtotal	33.05
TREINTA Y OCHO PESOS CON 34/100 M.N.				IVA 16%	5.29
Método Pago: PVE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito (Cuenta: \$159				Total	38.34

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago.
Moneda: MXN
TRIP (LHD): d69fd967-049d-4bc0-8efb-4e8aa7dd57547

FacturiFy

CFDI emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000411030853
Folio Fiscal: 31387746-1306-4FB7-93A5-3AAB4DCAA85C
Serie Certificado SAT: 00001000000405832712
RFC Proveedor de Certificación: FW3203015JA

Sello del SAT

r56zqPHTyZfLHrsgTvk2oXjoreqD+fLAuvI20LpsZ5Ns1K0GPpveHNoTz0PMIGlerTxCWzq4cpCxm9kQu
eEricB4+z+FOvVQ/CxZsv2FoVD4d0BzBGXHQXpXZMjakuPTJawrVBCnsJGxSjKLYbm0C1H7TRbzEky+w
s2ZjXLRZHCLO00Wom4w72RUwI6omGBHbjdmYq2L9vXvZQ75rX+G2Rjiteou22v5ohEORLjaELPCU7a
Y2wT6ces0v5006TIP76DKisANiwzLM+edYarW3waxEcs8XX9Cpo0Enk3T75vC15qr39a7cN0K3A==

Sello digital del CFDI

uHuTpo4vLcITGicekTUppPK71QmfLQWjr3TWQR0d9Jcom3F3/vaxYnN7D++/KM1gBCpoWj5xwW9n0exp
qa0i37m0nqur2NyZ3U3tsUreN57c0D+Mxxv33r2MZB-sG5zyZgprg2P+CNR0m31.8gsRjIQFU1gt00YjCKmp
N/wZNXtpkAuch5YkUmC2XKCLK50Uk0D65+cvK6MA3W+cxco0z0leentmshj7Wh5lv0d6q7W3de2DKQeFU
hr2RL0D2WFWIGe1+NyqAvo12cv2586Y3KKW4WwM6L/U/5AsDHHrGsDSXcTh54RCFe36YVjD6LY5ce+cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31387746-1306-4FB7-93A5-3AAB4DCAA85C|2019-02-21 10:25:10|n5K0tjPNYUzLHdsGryk2bX
XNwren74F.4w03CV.ec7Sba1x0G8vuuM8kTm8NRGlerTxCWzq4cpCxm9kQu

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEPY9608091J1	YERET PEREZ PEREZ	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31387746-13D8-4FB7-93A5-3AA84DCAA65C	2019-02-25T10:25:09	2019-02-25T10:25:10	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3 ⁰⁰ 34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)

Automotive MEETINGS

Queretaro • Mexico

PARTICIPANTS GUIDE

February 19th – 21st, 2019

Queretaro Centro de Congresos - QCC
Paseo de las Artes 1531 B,
Col. Centro Sur, Querétaro, Querétaro
México, C.P. 76090.

EVENT PROGRAM & AGENDA

RECEPTION DESK

BOOTH SET-UP

BOOTH DETAILS

EXTRA FURNITURE & RENTAL

INTERNET ACCESS

BUSINESS LUNCH

COFFEE BREAK

CATERING AT YOUR BOOTH

SHIPPING & DELIVERIES

MOVE OUT

NETWORKING COCKTAIL

HOTELS & ACCOMMODATION

AIRLINE AGREEMENTS

BUS TRANSPORTATION

For further questions please contact:

Pedro Tapia: ptapia@advbe.com

Soni Garcia: sgarcia@advbe.com

Elia Valdés: evaldes@advbe.com

Dalia Andrade: dandrade@advbe.com

Empresas Participantes de San Luis Potosí: ABB, Aficen, BMW, Borgwamer, FCC, Fi-Tech, JTEKT, Keihin, Kipp, Metrican, Nidec Sankyo, Nissin, Valeo, Wabtec.

Datos del Taller:

Fecha: Miércoles 20 de febrero 2019, 15:45 – 16:15 horas

Participantes Taller – Industria Automotriz en San Luis Potosí (El impacto y desarrollo de la manufactura automotriz en el estado de San Luis Potosí):

1. ULBRINOX (1)
2. SAMES KREMLIN (3)
3. COPEFITEC AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO (2)
4. ITEM BAJÍO (1)
5. TEKFOR MEXICO S.A DE C.V (1)
6. VACUUM INSTRUMENTS CORPORATION (VIC) (1)
7. TIBO (LTHIBAULT) (2)
8. ROEDL & PARTNER, S.C. (1)
9. NUMALLIANCE (1)
10. MB INSTRUMENTOS (1)
11. GUARNIFLON SPA (1)
12. TRANS EXPEDITE S DE RL DE CV (1)
13. KIPP AUTOMOTIVE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (2)
14. UL MEXICO (2)
15. PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV (1)
16. ROBOTICS DESIGN INC. (1)
17. NOVA STEEL MEXICO (1)
18. POLLUX AUTOMATION (1)
19. KRÓNOS DE MÉXICO (1)
20. 3CON ANLAGENBAU GMBH (1)
21. APG AUTOMOTIVE PLASTICS GROUP MEXICO SA DE CV (3)
22. HEF-DURFERRIT DE MEXICO SA DE CV (1)
23. MEISA (1)
24. ACCUREASY METROLOGÍA ABSOLUTA S DE RL DE CV (1)
25. NEW PROCESS STEEL (1)
26. AJ OSTER (1)
27. TRITECH AUTOPARTS MEXICANA S.A. DE C.V. (3)
28. IPG PHOTONICS DE MEXICO S DE R L DE C V (1)
29. TRANS-PRO LOGISTICS (1)
30. ENGROTEC MÉXICO S.A DE C.V (1)
31. BMW SLP PLANT (1)
32. BALLUFF DE MÉXICO (1)

AUTOMOTIVE MEETINGS QUERETARO 2019

Datos Generales (cifras estimadas):

Descripción: Encuentro de negocios B2B de la industria automotriz.

Empresas Participantes: 800 **Asistentes:** 1,600

Reuniones B2B: 12,000 **Fecha del evento:** 19-21/ 02/2019, 9:00-18:00 hrs

Países participantes: 22 (México, Francia, Canadá, EUA, Alemania, Portugal, etc.)

KEY SPEAKERS FROM



SPEAKERS



Anand Singh
Secretary & Assistant
Minister
Chief Officer
Chief Technical Officer



Carlos Guzmán
Director General
Secretary



Richard Chastanet
Consul General
Consul and Senior Trade
Commissioner



Wilson Chaves Ballester
Executive President
Engineering



Sylvia del Carmen Treviño
Minister
Director of Government Policy
and International Relations



Daniel Espinosa Padilla
Senior Project Manager



Sergio Becerra
Director of Government Policy



Jorge H. Rivera Gomez
Chief of Mission, Queretaro



Rosalinda González
Regional Operations Manager

Empresas Participantes de San Luis Potosí: ABB, Afican, BMW, Borgwamer, FCC, FI-Tech, JTEKT, Keihin, Kipp, Metrican, Nidec Sankyo, Nissin, Valeo, Wabtec.

Datos del Taller:

Fecha: Miércoles 20 de febrero 2019, 15:45 – 16:15 horas

Participantes Taller – Industria Automotriz en San Luis Potosí (El impacto y desarrollo de la manufactura automotriz en el estado de San Luis Potosí):

1. ULBRINOX (1)
2. SAMES KREMLIN (3)
3. COPEFITEC AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO (2)
4. ITEM BAJÍO (1)
5. TEKFOR MEXICO S.A DE C.V (1)
6. VACUUM INSTRUMENTS CORPORATION (VIC) (1)
7. TIBO (LTHIBAULT) (2)
8. ROEDL & PARTNER, S.C. (1)
9. NUMALLIANCE (1)
10. MB INSTRUMENTOS (1)
11. GUARNIFLON SPA (1)
12. TRANS EXPEDITE S DE RL DE CV (1)
13. KIPP AUTOMOTIVE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (2)
14. UL MEXICO (2)
15. PLASTICOS FLAMBEAU S DE RL DE CV (1)
16. ROBOTICS DESIGN INC. (1)
17. NOVA STEEL MEXICO (1)
18. POLLUX AUTOMATION (1)
19. KRONOS DE MÉXICO (1)
20. 3CON ANLAGENBAU GMBH (1)

Procedure to order additional services for exhibitors and suppliers.

1. Applicant must send an e-mail to the Customer Service staff with the form in order to hire additional services.
2. The Customer Service staff will deliver the Payment Order form to the applicant.
For further information about payment, please visit our web site and download the procedure.

Remarks:

During set up of the event, the Convention Center staff will follow up to deliver the additional services ordered, according to the date on which the documentation was received.

In case to order the service before starting the assembly, the time of response will range from 2 to 6 hours since preference will be given to the people who contracted the service in advance.

All services shown in the price lists are plus VAT

CONTACTS Customer Service

Ing. Jorge Matehuala

E-mail: jorgem@gcc.mx

Tel. +52 (44) 2238 64 00 ext. 6424

Cel. +521 (44) 2466 2205

Type of service	Specifications	Price per day	Rate per day
MOBILIARIO			
Podium	Wooden and black finish	\$ 452.94	Per day
Stage	1.47 x 4 x 8 ft	\$ 377.45	Per day
Retractable belt stanchions	Red belt, 16 x 8,85 ft.	\$ 75.49	Per day
Flipchart	27.55" x 31.40"	\$ 301.96	Per day
Valenciann Chair	23.62" x 15.64"	\$ 18.56	Per day
Parma Chair	18.50" x 19.68"	\$ 18.56	Per day
Rectangular Table 1/2	96.06" x 15.74"	\$ 75.49	Per day
Rectangular Table	96.06" x 31.49"	\$ 75.49	Per day
Round Table	4.92 ft diameter	\$ 75.49	Per day
Tablecloth	Rectangular or round	\$ 75.49	Per day
Couch	3 pieces	\$ 2,189.21	Per day
Individual brown couch	27.55" x 23.62"	\$ 301.96	Per day
Double brown couch	55.11" x 47.24"	\$ 603.92	Per day
Modular dance floor	Laminated panel 9.84 x 9.84 ft	\$ 75.49	Per day
Carpet Modules	23.62" x 23.62"	\$ 603.92	Per day
AUDIO			
Sound System A	2 speakers, 1 console and 2 microphones For 200 people	\$ 2,264.70	Per day
Sound System B	4 speakers, 1 console and 2 microphones For 500 people	\$ 4,076.46	Per day
Sound System C	6 speakers, 1 console and 2 microphones For 1,000 people	\$ 5,737.24	Per day
Hand Held corded microphone	Shure SM-18	\$ 226.47	Per day
Hand Held wireless	Shure Beta 58A	\$ 679.41	Per day
Wireless Microphone (Lavalier type)	Shure PGX	\$ 830.39	Per day
VIDEO			
Video projector	6k Lumens	\$ 3,397.05	Per day
Led Smart TV 40"	40"	\$ 526.43	Per day
LCD TV	50"	\$ 679.41	Per day
OTROS SERVICIOS			
Crane rental	For rigging hanging. Type: Genie or JLG	\$ 981.37	Per hour
Wired Internet	2 MB	\$ 905.88	Per hour
Wireless Internet	2 MB	\$ 226.47	Per day
Fiber optic wireless internet	20 MB download and 5-7 MB upload for live transmission	\$ 7,020.57	3 days
Telephone	Analog line / local calls	\$ 452.94	Per day
Electric Energy	220V/30A/3F	\$ 1,207.84	3 days
Electric Energy	220V/60A/3F	\$ 2,113.72	3 days
Electric Energy	220V/100A/3F	\$ 2,642.15	3 days
Electric Energy	220V/30A/3F	\$ 1,736.27	3 days
Electric Energy	220V/60A/3F	\$ 1,811.76	3 days
Electric Energy	220V/100A/3F	\$ 3,774.50	3 days
Electric Energy	480V/30A/3F	\$ 2,189.21	3 days
Electric Energy	480V/60A/3F	\$ 3,019.60	3 days
Electric Energy	480V/100A/3F	\$ 4,376.42	3 days
Three phase Plugg	480 VCA,100A, 3PH, 4P	\$ 452.94	3 days
Three phase Plugg	250 VCA,100A, 3PH, 4P	\$ 452.94	3 days
Vehicle exhibition space	1 vehicle	\$ 1,811.76	Per day

* To retract internet from basic inventory is subject to the service 3 days before the event.

** To retract internet from basic inventory is subject to the service 3 days before the event.

*** All services are subject to availability and assembly time.

Customer Service: 24hr (Tues - Thurs)

Phone: +52 442 219-6494 to 6424

e-mail: info@ccm.com.mx
info@ccm.com.mx
www.ccm.com.mx



Premium Package 24sqm (6x4)

Please find the graphic sizes for your booth. *Graphics must come in 72 DPIS real size, in PDF or JPG format.*

Reception deadline: January 30th, 2019.

- A) 500 x 900 mm (2)
- B) 1160 x 2520 mm (4)
medida interior
- C) 1200 x 2760 mm (2)
medida exterior
- D) 1200 x 1260 mm (1)
medida exterior



ROTULACIÓN

- 1. Rotulación
- 2. Rotulación
- 3. Rotulación
- 4. Rotulación
- 5. Rotulación
- 6. Rotulación
- 7. Rotulación
- 8. Rotulación
- 9. Rotulación
- 10. Rotulación

Please be aware of deadlines, and send all the files to your ABE Commercial and CC to Pedro Tapia ptapia@advbe.com

For further assistance, please contact us.

RETURN



Advanced Business Events
35-37 rue des abondances - 92513 Boulogne Billancourt Cedex
www.advbe.com/mascoc

Deluxe Package 12sqm (4x3)

Please find the graphic sizes for your booth. *Graphics must come in 72 DPIS real size, in PDF or JPG format.*

Reception deadline: January 30th, 2019.



Impresión en lona front

A) 1.24 X 3.76

B) 2.67 X 2.5



Gráfico de recorte en Vinyl
Luzes / Señalización / Grafismo

C) .90 X .85



Please be aware of deadlines, and send all the files to your ABE Commercial and CC to Pedro Tapia ptapia@advbe.com

For further assistance, please contact us.



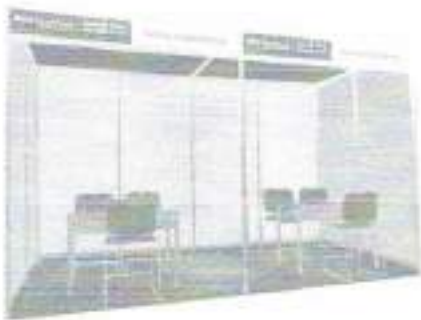
Advanced Business Events
36-37 rue des abondances – 92513 Boulogne Billancourt Cedex
www.automotivemeetings.com/mexico

Booth Features.



Basic Package 4sqm (2 x 2 mts)

<u>Panels</u>	<u>Length:</u>	<u>Height:</u>
6	0.97 mts	2.33 mts
1	1.97 mts	0.21 mts





Executive Package 8sqm (4 x 2 mts)

<u>Panels</u>	<u>Length:</u>	<u>Height:</u>
8	0.97 mts	2.33 mts
2	1.97 mts	0.21 mts

Airline Agreements

Automotive Meetings Querétaro 2019 in partnership with several airlines is offering discounts to fly to Mexico City. To apply for these discounts, please read the following terms and conditions:

 SKYTEAM Reservation Code : 3986S	<ul style="list-style-type: none">- 15% to 5% discount on round trip (Departing from International routes)- It applies if departing from International destinations to Mexico City Airport.- If your flight is between February 12th to February 28th, you can use this reservation code- Applies exclusively when purchasing directly on the web site: http://res.skyteam.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=sky&promocode=3986S
 interjet Event Number : 3991391 Reservation Code : MEET19	<ul style="list-style-type: none">- 10% discount on round trip.- It applies if departing from National destinations to Mexico City Airport.- It applies in Optima and Priority Fare only.- If your flight is between February 18th to February 24th, you can use this reservation code.- Credit Card Payment Only.- Applies exclusively when purchasing directly on the web site: https://www.interjet.com/es-mx/planea-tu-vuelo/compras-en-grupo/eventos ⇒ <u>This reservation code will be available from January 18th</u>

Bus Transportation

From Mexico City International Airport Terminal 1 and 2, you may take the bus to Querétaro using PRIMERA PLUS:

www.primeraplus.com.mx

Primera Plus 

You may purchase the tickets at your arrival. Departures are running often.

↻ Catering at your Booth

QCC is able to respond to any catering requests you may have. For this purpose, please contact:

Contact: Mr. Marco Rodriguez – marco.rqa22@gmail.com
Tel. +52 1 (44) 2479 1597

↻ Shipping and Deliveries

If you wish to ship equipment or material supplies for your booth, be sure to use the following address:

Querétaro Centro de Convenciones (QCC)
Paseo de las Artes 1531 B,
Col. Centro Sur, Querétaro, Querétaro
México, C.P. 76090.
Tel.: +52 (44) 2238 6400

Also, indicate the event's name and your company's name on the label.

Shipments must be delivered on February 19th.

IMPORTANT NOTE: International companies must have a Customs agent for releasing shipments from customs.
ABE is not a custom broker and will not be responsible for packages stopped at customs.

↻ Move Out

Exhibitors must have all their materials and equipment cleared from their booths by 06:00 pm on Thursday, February 21st, 2019. Your materials and equipment must be picked up from the convention center by your outbound carrier between the hours of 06:00 pm and 07:30 pm on February 21st.

↻ Networking Cocktail

ABE will host a cocktail reception for all participants. The cocktail will be held in "QCC Lobby", within QCC at 06:30pm on Wednesday, February 20th. Access is included for all the participants of the Convention presenting their badges.



↻ Hotels & Accommodation

ABE has granted **CEVENTS Services** full exclusivity for all accommodation needs during the Automotive Meetings Querétaro 2019. We strongly recommend you make all your bookings through our partner as this is the best way to find better rates and accommodation options.

Use the following link for a full list of hotels (and preferential rates) and to proceed with your booking:

<http://ceventsservices.com/>



Deluxe Package 12 sqm (4 x 3 mts)	Premium Package 24 sqm (6 x 4 mts)
	
1 high table, 3 high chairs, 1 counter, 1 lounge, 4 printed visuals, 1 storage room, and power supply.	2 high tables, 6 high chairs, 2 counters, 1 meeting area, 1 lounge, printed visuals, 1 storage room, and power supply.

For a detailed description of the features of each booth, [click here](#)

↻ Extra Furniture & Rental

Our official supplier, **CEVENTS Services** offers an entire range of *furniture, equipment and printed materials* (banners, roll ups, etc). For quotes or placing orders.

Contact: Mr. Luis Ochoa
 Email: info@cevents-services.com

Tel: +52 (55) 8434 9851

Mob: + 52 1 (55) 1478 1929

↻ Internet Access

Internet service is not included, however, **Querétaro Centro de Congresos (QCC)** can provide you with this service during the event for an extra cost of: \$226.00 MXN* (Cost per person/ per day, taxes are included).

QCC can also offer other additional services such as: wiring, phones at your booth, etc. For a list of additional services [click here](#). If you require any of these services, you must follow the instructions at the document "[Process for requesting additional services](#)", or contact the person below:

Contact: Mr. Jorge Matehuala - jorgem@qcc.mx
 Tel. +52 (44) 2238 64 00 ext. 6424 Cel. +521 (44) 2466 2205

Be aware that ABE is not responsible for these services.

↻ Business Lunch

A seated business lunch will be provided by ABE during the two business meetings days: Wednesday 20th and Thursday 21st, inside the exhibition area, from 12:30 pm to 02:00 pm, at an additional cost of **30 USD** per person per day.

If you wish to book this option, you must make a request to your contact at ABE

↻ Coffe Break

You will be able to enjoy coffee and other beverages, free of charge, from 08:30 am to 12:30 pm and from 02:00 pm to 06:00 pm on February 20th and 21st.



Event Program & Agenda

This program is only informative. You will be able to find the final version within your personal schedule.

Tuesday, February 19th:

08:30 am > Registration.
09:00 am – 06:00 pm > Keynote Session.

Wednesday, February 20th:

09:00 am – 12:30 pm > BtoB meetings & Workshops.
10:00 am – 10:15 am > Opening ceremony,
12:30 pm – 02:00 pm > Lunch.
02:00pm – 06:00 pm > BtoB meetings & Workshops.
06:30 pm > Networking Cocktail.

Thursday, February 21st:

09:00 am – 12:30 pm > BtoB meetings & Workshops.
12:30 pm – 02:00 pm > Lunch.
02:00pm – 06:00 pm > BtoB meetings & Workshops.
06:00 pm > End of convention and materials Removed from Booth.

Reception Desk

Upon arrival at the Convention Center, all participants must go to the reception desk and collect their participant folders. Each participant folder contains the following items:

- ≡ Welcome Letter
- ≡ Schedule of Meetings
- ≡ Name tags
- ≡ Event program
- ≡ Additional Meetings Requests
- ≡ Layout of Automotive Meetings Querétaro 2019
- ≡ Lunch Coupons (on your badge if purchased)



Booth Set-up

AMQ offers hard walled booths. We strongly recommend you to bring graphics to customize your booth, or order custom-printed walls and fascia panels for a more professional appearance. Noisy machines or sound systems are not allowed. Also make sure that all equipment and graphics you'll bring can actually fit inside your booth.

Set up time will be running from 03:00 pm to 07:00 pm on Tuesday, February 19th, 2018. For exhibitors unable to make it on Tuesday: We recommend you to arrive at the Convention Center at 07:30 am on Wednesday, February 20th to complete the set up and personalization of your booth.

Booth Details

Each wall panel is 0.97m (3.3 ft) wide and 2.33 m (8ft) high. Exhibitors are allowed to bring pop-up stands, roll ups and other graphics as long as they fit within the dimensions of the selected booth and do not stick out.

<u>Basic Package</u> 4sqm (2 x 2 mts)	<u>Executive Package</u> 8sqm (4 x 2 mts)
	
1 Table (1.20 x .60 m), 3 Chairs, Carpet and Fascia Board with the name of the company and power supply.	2 Tables (1.20 x .60 m), 6 Chairs, Carpet and Fascia Board with the name of the company and power supply.





INVEST IN SAN LUIS POTOSÍ

4 FACTS:
4 RAZONES:

LOCATION UBICACIÓN

CONFIDENCE CONFIANZA

POTENCIAL

LIDERAZGO

SAN LUIS POTOSÍ IS READY
SAN LUIS POTOSÍ ESTÁ LISTO

AT THE CENTER OF IT ALL
THE STARTING POINT AND DESTINATION
THE STRATEGIC LOCATION OF SAN LUIS POTOSÍ OFFERS QUICK AND EASY ACCESS TO
INTERNATIONAL CONSUMERS AND SUPPLIERS. THIS ALLOWS OPERATING COMPANIES TO
HOLD COMPETITIVE COSTS AND ATTRACTIVE PROFIT LEVELS.

EN EL CENTRO DE TODO,
SOMOS EL PUNTO DE PARTIDA Y DESTINO
LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SAN LUIS POTOSÍ OFRECE RÁPIDO Y FÁCIL ACCESO A LOS
INVERSIÓNISTAS, CONSUMIDORES Y PROVEEDORES. ESTO FACILITA LA OPERACIÓN DE
LAS EMPRESAS PARA TENER COSTOS COMPETITIVOS Y ATTRACTIVOS NIVELES DE UTILIDAD.

INFRASTRUCTURE

INFRAESTRUCTURA

1 International Airport in SLP
for commercial use
and cargo



1 Aeropuerto Internacional en SLP
para uso comercial
y de carga

Federal Highways: 1,538 km
State Highways: 3,486 km



Aeropistas federales: 2,477 km
Autopistas estatales: 5,626 km

Railways: 787 km



Vías ferreas: 1,235 km



Auto**motive**
MEETINGS
Queretaro - Mexico

Mariel ROMERO

**SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DE SAN LUIS
POTOSI**

ORGANIZED BY



JOINTLY WITH



INDUSTRIAL SUPPORT



CLIDDLIED

26 de Febrero del 2018

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, informo que se llevó a cabo en el Centro de Congresos-QCC Paseo de las Artes 1531 B, Col. Centro Sur, Querétaro, el evento: **Automotive Meetings Querétaro, México 2019**.

El evento mencionado se llevó a cabo del día 19 al 21 de Febrero del año 2019, en el cual se hizo presente la Secretaria de Desarrollo Económico y la Agencia Pro San Luis con un stand de promoción del Estado de San Luis Potosí atendiendo a los asistentes que se acercaban a pedir informes al igual que proporcionando material promocional en trípticos.

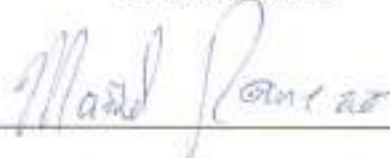
Se fue personalmente a los stands de las personas que habían agendado cita con SEDECO para tratar personalmente su requerimiento, así como se detectó a posibles inversionistas interesados y se les compartió datos de contacto para futuros proyectos.

La Lic. Gabriela Rivera Grimaldo directora general de la agencia Pro San Luis participó dando una ponencia llamada: *Manufactura Automotriz de San Luis Potosí* en representación del Secretario de Desarrollo Económico Gustavo Puente Orozco.

Con base a lo anterior informo que las facturas relacionadas a este evento son las siguientes: FACTURA: PFFABP-1315369 Total: \$293.00 y PFFABP-1321599 Total:\$264.00 (*Correspondientes al transporte de Autobús*) FACTURA:ASIQ-21852 Total:\$62.00, FACTURA: 24480 Total:\$318.00,FACTURA:18089 Total:\$330.00 (*Correspondientes a bebidas y alimentos*), FACTURA: 6C6EC-0000136 Total:\$115.25, FACTURA:C39FO-0000314 Total:\$108.63, FACTURA:ACFBA-0000572 Total:\$38.34 (*Transporte de UBER*),

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



MARIEL ROMERO CONTRERAS

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN
AGENCIA PRO SAN LUIS