

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: D00049 Del 18/12/2019

Fecha y hora de Impresión 31/dic/2019 11:09 a.m.
Página 1

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

Concepto: GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **ERIK VEGA BARRAGAN**

Folio / Cheque : 226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		GC ERIK VEGA BARRAGAN
0002	8240-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,281.00		GC ERIK VEGA BARRAGAN
0003	8240-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,050.00		GC ERIK VEGA BARRAGAN
0004	8240-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40.00		GC ERIK VEGA BARRAGAN
0005	8240-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.95		GC ERIK VEGA BARRAGAN
0006	8240-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC ERIK VEGA BARRAGAN
0007	8220-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	GC ERIK VEGA BARRAGAN
0008	8220-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,281.00	GC ERIK VEGA BARRAGAN
0009	8220-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,050.00	GC ERIK VEGA BARRAGAN
0010	8220-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$40.00	GC ERIK VEGA BARRAGAN
0011	8220-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$327.95	GC ERIK VEGA BARRAGAN
0012	8220-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC ERIK VEGA BARRAGAN
0013	8250-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,281.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0014	8250-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,050.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0015	8250-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0016	8250-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.95		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 474, Factura: 107
0017	8250-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 475, Factura: 18730
0018	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 473, Factura: 741283
0019	8240-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 473, Factura: 741283
0020	8240-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,281.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0021	8240-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,050.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0022	8240-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$40.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0023	8240-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$327.95	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 474, Factura: 107
0024	8240-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 475, Factura: 18730
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$374.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 473, Factura: 741283
0026	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,371.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$327.95		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 474, Factura: 107
0028	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 475, Factura: 18730
0029	2112-1-000038	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		\$374.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 473, Factura: 741283
0030	2112-1-000126	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$3,371.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 472, Factura: 1392114835014
0031	2112-1-000336	MARTIN ANTONIO ESPINOSA		\$327.95	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 474, Factura: 107
0032	2112-1-000337	AGENCIA PARA LA ATENCION EN		\$300.00	GD ERIK VEGA BARRAGAN, Folio: 475, Factura: 18730
0033	8260-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,281.00		GE ERIK VEGA BARRAGAN
0034	8260-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,050.00		GE ERIK VEGA BARRAGAN
0035	8260-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40.00		GE ERIK VEGA BARRAGAN
0036	8260-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.95		GE ERIK VEGA BARRAGAN
0037	8260-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE ERIK VEGA BARRAGAN
0038	8260-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		GE ERIK VEGA BARRAGAN
0039	8250-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,281.00	GE ERIK VEGA BARRAGAN
0040	8250-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,050.00	GE ERIK VEGA BARRAGAN
0041	8250-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$40.00	GE ERIK VEGA BARRAGAN
0042	8250-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$327.95	GE ERIK VEGA BARRAGAN
0043	8250-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE ERIK VEGA BARRAGAN
0044	8250-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	GE ERIK VEGA BARRAGAN
0045	8270-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,281.00		GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33
0046	8270-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,050.00		GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33
0047	8270-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40.00		GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33
0048	8270-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.95		GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33
0049	8270-101-008-301-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33
0050	8270-101-008-301-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33
0051	8260-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,281.00	GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33
0052	8260-101-008-301-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,050.00	GP Viaticos Cd de Mexico 17 de Octubre Reunion SRE, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 33

Elaboró: supervisor

FECHA 18/12/2019

AREA: Área Agropecuaria CODIGO _____

EMPLEADO: Erik Vega Barragán No. NOMINA 11

PUESTO: Dirección del Área Agropecuaria

LUGAR DE COMISION CDMX NACIONAL
EXTRANJERO

FECHA DE COMISION 17 de Diciembre de 2019

MOTIVO DE COMISION Asistir a la reunión de la Alianza Bajío Occidente con Empresas Chinas

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PENOCTAR	\$ 500.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PENOCTAR	\$ 1,200.00	1		374		374
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00					
Subtotal						\$ 374.00

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE	3371			300		\$ 3,671.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						\$ -
GASTOS DE TRASLADO				327.95		\$ 327.95
Subtotal						\$ 3,998.95
Total						\$ 4,372.95


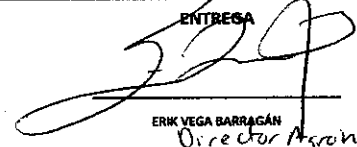

MEDIO DE TRANSPORTE

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO: _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 4,571.00 Cheque No. _____
 (cuatro mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)

Saldo a favor _____
 Reintegro \$ 198.05

<p>AUTORIZA</p>  GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL	<p>ENTREGA</p>  ERIK VEGA BARRAGÁN Director Agroindustria ASISTENTE	<p>RECIBE</p>  DIEGO MANUEL ALFARO MUÑOZ PROSPEREMOS JUNTOS Calle ADMINISTRATIVA Vol. 2021
--	---	--

ANEXOS COMPROBATORIOS

Copia Memorándum de Comisión

facturas

verificación CFDI

18 DIC. 2019

AREA ADMINISTRATIVA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114835014
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2019 13:13:46
FOLIO FISCAL: 836DE8E1-24CF-4B6C-84DB-215D6E73BA07
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2019 13:13:46
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
AGENCIA PRO SAN LUIS
APS151002UF0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78364

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: DHVFWU
PASAJERO: VEGA/VERIK

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,966.38	16 %	314.62	0.00	1,966.38
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,050.00	0 %	0.00	0.00	1,050.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114835014

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil trescientos setenta y un pesos 00/100 M.N.

- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,056.38
IVA 16%	314.62
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,371.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	1,050.00
YRI	40.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114835014
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2019 13:13:46
FOLIO FISCAL: 836DE8E1-24CF-4B6C-84DB-215D6E73BA07
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2019 13:13:46
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
AGENCIA PRO SAN LUIS
APS151002UFO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78364

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: DHVFWU
PASAJERO: VEGAVERIK

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PIjSZ+LzzjdWuGCWPGLn7OlgTf32CKmwy3D8JB1uiejK4ajRaR9wquiQ3LHQSP9gHGQYYEujXixFtroY5y6WrU/LJ/cw2bsxn
kuZZtkpwMhhieXIZXhgDrJob9nob8wianieGZxwJ7gwg61u3FDD8b0cVOFOWs3hfw1yrcHJ5aeBkkU21nkPh90MjRc2os1885Eo
gfdPKAZKPz3NEobHK5PRNvFBSJqOfXwMNM/U3lclNxfq1p9dwiDZZi47Di9uMP7VNCBT9CLDjVe6EVvFdOjH27XVZUTsaYE
XEnBFE5yx20pXCILt0z1GFffgUYsi3yytLuj3u1DD14sUmvdmDg==

LO DEL SAT

AH0z4+Nga0Zwik1LJYy72kSchmdu/MTVXi+hr4dB/ZC798DnZgVw8OgdHkzQ0nIRgIbjvmp0C2MJ2QX2ViyG88sZqtPuD
VwLDB0Y/s1yZyNx3St5TtI4uPlPlrzPgtWbzb5eQpD2x8jePFbULXD8mpPUTzwpV8gjt+Jl4JulKqgXtg2B1XhTyVm9hf2N/v/
+8UCaam8Vqathx9tpqdyYfo1gaGq0YXPR3ega3+4UE8c77QcoaxUrfYkq4jidud3yYCWMDRTVLFJA1nRXAOv8FPb4NKC2
uc+/FjD0Y2g1v9j8ziY/RLfaNhwTKHMOQAPPorg0ZpunnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|836DE8E1-24CF-4B6C-84DB-215D6E73BA07|2019-12-09T13:13:46|PIjSZ+LzzjdWuGCWPGLn7OlgTf32CKmwy3D8JB1uiejK4ajRaR9wquiQ3LHQSP9gHGQYYEujXixFtroY5y6WrU/LJ/cw2bsxnku
ZZtkpwMhhieXIZXhgDrJob9nob8wianieGZxwJ7gwg61u3FDD8b0cVOFOWs3hfw1yrcHJ5aeBkkU21nkPh90MjRc2os1885EogfdPKAZKPz3NEo
bHK5PRNvFBSJqOfXwMNM/U3lclNxfq1p9dwiDZZi47Di9uMP7VNCBT9CLDjVe6EVvFdOjH27XVZUTsaYEXEnBFE5yx20pXCILt0z1GFffgUYs
i3yytLuj3u1DD14sUmvdmDg==|00001000000403190844||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
36DE8E1-24CF-4B6C-4DB-215D6E73BA07	2019-12-09T13:13:46	2019-12-09T13:13:46	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,371.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



FACTURA

SCTHA 741283

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 294142042

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2019 10:39:07 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

APS151002UF0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	51.59	\$322.41	\$322.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/12/2019

SUBTOTAL	\$322.41
IVA	\$51.59
TOTAL	\$374.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
97D54789-8368-42F0-8214-56112CDF1E77	18/12/2019 10:39:08 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
ZpCewu53gNCXGqatHeACDydQIDRvxiA/SRVwTKzbHqoDUpOONPb86M/9g5HLHrRXe+frNorkO1/OOUh1S/RpbOgnqGVKfaZk8EWC962PVO0czzW8v8h4u7EDR+7bMmUJJCpRY6du6XPqkAp
UIBGOriN/yudolccHRcfv3NIHfpu+pmo9Nhh8gvmzmT5y9a+GC7zZX79cUuU5mhvrbAU3hpe4hwkN02ATVvxAhPQ7BI0IP61uorIG+uDqAETHCkzj/PEs7Fzjja/s82yTeuJ7GGUM7TthX85Kz2Jfz
1sazJMSsTm2jgR88m00Jbu8Cqsq8hOz5qj6PMakg==

Sello digital del SAT

NRNnkgyOmUAfvaqLl89Ssry+yfqqCa39e+QTipCwSvWf64eq3M4MDjF6ZpJQQL6nOjvFIO+3EI+LRgr+vmKQ2TbSA9qEobChdhpRXGX0y/MvVDAG107GYjE4SuJD5bajvLz2gQfWn1ZNSG
NLgmHryN0XvS0yueRLDB47Bf4yZUjgMaAy8IEZaPaWmo09ePpKk+bb8oIGm098UWdZaROZSsanh1Ca8GsSGBSzcPpsRNwrxcpUKhu3ofOGV783F1cfHIZybrljqzPphHnJb2gkHPPfn8v5M
w82gOoXxm10Ba/G033G3cfkA3AgTJ8n55Cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|97D54789-8368-42F0-8214-56112CDF1E77|2019-12-18T10:39:08|INT020124V62|ZpCewu53gNCXGqatHeACDydQIDRvxiA/SRVwTKzbHqoDUpOONPb86M/9g5HLHrRXe+frNorkO1/OOUh1S/RpbOgnqGVKfaZk8EWC962PVO0czzW8v8h4u7EDR+7bMmUJJCpRY6du6XPqkApUIBGOriN/yudolccHRcfv3NIHfpu+pmo9Nhh8gvmzmT5y9a+GC7zZX79cUuU5mhvrbAU3hpe4hwkN02ATVvxAhPQ7BI0IP61uorIG+uDqAETHCkzj/PEs7Fzjja/s82yTeuJ7GGUM7TthX85Kz2Jfz1sazJMSsTm2jgR88m00Jbu8Cqsq8hOz5qj6PMakg==|00001000000404598147|



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	APS151002UF0	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D54789-8368-42F0-8214-56112CDF1E77	2019-12-18T10:39:07	2019-12-18T10:39:08	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$374.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

EMISOR
 MARTIN ANTONIO ESPINOSA SANCHEZ
 RFC: EISM950421IC3
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 AGENCIA PRO SAN LUIS
 RFC: APS151002UF0
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	27.22	002-IVA 16.00% 4.35	27.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	4.26	002-IVA 16.00% 0.68	4.26
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-12-17 20:31 DISTANCIA: 22.01 KM TIEMPO: 01:22 (HORAS:MINUTOS)	251.24	002-IVA 16.00% 40.20	251.24
Importe con letra				Subtotal	282.72
TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 95/100 M.N.				IVA	45.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1127				Total	327.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	45.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: a7bc5423-cbae-4acf-94e7-ded5333a6409

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501905196
 Folio Fiscal: 446422BD-5A3A-47F6-AD58-AC32393A91E3
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

TG2Nf/faBVv5tR8bi8qtEpMcsA1PxiwNPKqj5W42oNnXfSSIW+vR8UBYsk1mwpSO99XR02yVB5qDr+oak58hpq74gQz23GWXtBFIE1+0x+F4y1VZyHoFe4ASjN/xQsLfHDN8bv59rrN0ZuUpzsSm4h94zzZ2z6jmHXHhjW2KkyJgQjP9I611RuS5km1IWPiCAjgFz6YmPD9Z1563wIIYAgBh74hha5bLbDMknMrkNm02wilul/pVD1STc4M2VGECizkPE6IUVD+zEbHqMUGPWivV6Drjh2QzkPYVCq3+fo4n5ibcSzPxHzB4xT1eOMnmliGmCu1DHzyk9LkuTiMw==

Sello digital del CFDI

EtgXdFf91x8wGIADRmsKwp4qQNHqgbrn8BaKNaP4Pb57XucvYp47YhZ1hlpNH2RoiG3CY20ldr/pvAq6GLCbZH Xg+z8oGu62LkSZc0uMjOpThn74gzhkyUis0akvyBRRPvJViodF6R3Za0a2t1gVjsyKPWM4A6IX4GBOPpjacArq oHvFYp1gQCPogYOp04Q0T71gMn2ifHT95/cMW/Zq0hOGCzAAuM0GZMxjFXkzH6AhSJpmbjBxK+Bw1flukeMUV XGjTnSmFT7pnTv/Zi/8PAhpKj3QN4y3IYsav7GNxGOIM/Cyu5NUmRAx8Kz87xUJNROSkJtKtKsCzC+zAlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|446422BD-5A3A-47F6-AD58-AC32393A91E3|2019-12-18T08:50:15|TG2Nf/faBVv5tR8bi8qtEpMcsA1PxiwNPKqj5W42oNnXfSSIW+vR8UBYsk1mwpSO99XR02yVB5qDr+oak58hpq74gQz23GWXtBFIE1+0x+F4y1VZyHoFe4ASjN/xQsLfHDN8bv59rrN0ZuUpzsSm4h94zzZ2z6jmHXHhjW2KkyJgQjP9I611RuS5km1IWPiCAjgFz6YmPD9Z1563wIIYAgBh74hha5bLbDMknMrkNm02wilul/pVD1STc4M2VGECizkPE6IUVD+zEbHqMUGPWivV6Drjh2QzkPYVCq3+fo4n5ibcSzPxHzB4xT1eOMnmliGmCu1DHzyk9LkuTiMw==|00001000000403190844||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EISM950421IC3	MARTIN ANTONIO ESPINOSA SANCHEZ	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
146422BD-5A3A-47F6-AD58-AC32393A91E3	2019-12-18T08:50:14	2019-12-18T08:50:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$327.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



CONFORT PLUS

Emisor:
AGENCIA PARA LA ATENCION EN EL
DESARROLLO INTEGRAL
AAE0811108V2

CARRETERA METEPEC Y ZAN KM 4,5 S/N SAN
BARTOLOME TLALTELULCO, CP: 52160, METEPEC,
ESTADO DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 52160 ESTADO DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
AGENCIA PRO SAN LUIS
APS151002UF0

BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO
125 TIERRA BLANCA, CP: 78364, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
57a1237e-221f-4ecb-a591-1386d534e38d

Fecha / Hora de Emisión:
18/12/2019 - 14:03:26

No. de Certificado Digital:
00001000000410885225

Orden de Compra:
FOLIO: CON23000005442

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E54, Servicios de taxi, \$300.00, \$300.00

No identificación: 01
Traslados:
IVA: 002, Base: \$300.00, Tasa: 0.000000, Importe: \$0.00

Subtotal: \$300.00

IVA 0%: \$0.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$300.00

Forma de Pago: Método de Pago: Banco: Cuenta: Condiciones de Pago:
01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición

Observaciones:

FECHA DE SERVICIO: 2019-12-17
FOLIO: CON23000005442



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
j|L.1|57a1237e-221f-4ecb-a591-1386d534e38d|2019-12-18T14:03:29|LSO1306189R5|CN4ecQdRBOOEtw57UAXQ6RaSZRPSxzxosilpQEwGhQUVU
MyG6IBQsWhjLTeVhcU/O34vKgl+wCj9ZbN6ltuYwAfDdPzB2xfpNp46Cbfxy6CSdx+CkEsYdPkAqrhXINkTuePzjKxiV+opjWNEUMrO/PdFOvGHo+K/D
PRFsehQNJY4DBuRiWe+2GAQP GHBMi9ReG/F4/AZXwFQNJEVXyUmGXMC8JL56EU7bOy1VqelwACW434pOb7npcSIMkemu7ZM98wGS3aHjldz1ze
+ToOWYKB3lcDDOmjlXTCbwgZOnn9Zzwm+Dc1I3Ox3F1qzCTmFzAEvPLRh1HwKIADA==|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI
CN4ecQdRBOOEtw57UAXQ6RaSZRPSxzxosilpQEwGhQUVUMyG6IBQsWhjLTeVhcU/O34vKgl+wCj9ZbN6ltuYwAfDdPzB2xfpNp46Cbfxy6CSdx+Ck
EsYdPkAqrhXINkTuePzjKxiV+opjWNEUMrO/PdFOvGHo+K/DPRFsehQNJY4DBuRiWe+2GAQP GHBMi9ReG/F4/AZXwFQNJEVXyUmGXMC8JL56EU7b
Oy1VqelwACW434pOb7npcSIMkemu7ZM98wGS3aHjldz1ze+ToOWYKB3lcDDOmjlXTCbwgZOnn9Zzwm+Dc1I3Ox3F1qzCTmFzAEvPLRh1HwKIAD
A==

Sello Digital del SAT
KHtS8hN2N3XUEb/eochYONLTLmd6SNESdO/ObesGHx3w0QUpoDAayjx0891NBjdfF1C1IEsfy7CxoIQB5+xkKjccgZYyih0X/mquwindj/nHFA+4r1vC
HtQfplajmNPZ5vPSOr7tEe/kGnjbrYIPka+cve0Pnyx+0DR4VzRwk+Ollc3cd1az6NQ4ZTf8Sav/nLL/dN+LNKR+TePCC9u7X8GYoy4yJ/V4OSp1IGSOb
UP++868+cH8RSP LZ2wHGd5SKflj88G66b+PwDruHK8f8C4EWdmCNwIELDdVeD+xG6bZcfM+70a0vqevLXoJfifx7VMqwtRRHuodokzGQCChQ==

Fecha / Hora de Certificación:
18/12/2019 - 14:03:29

Número de Serie Certificado del
SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

Handwritten signature

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAE0811108V2	AGENCIA PARA LA ATENCION EN EL DESARROLLO INTEGRAL	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57A1237E-221F-4ECB-A591-1386D534E38D	2019-12-18T14:03:26	2019-12-18T14:03:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MEMORANDUM

DIRECCIÓN GENERAL
DGAPS/078/2019
09 DE DICIEMBRE DE 2019

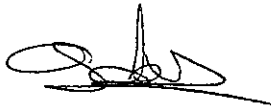
ERIK VEGA BARRAGAN
DIRECTOR DEL ÁREA AGROPECUARIA
AGENCIA PRO SAN LUIS
PRESENTE.

Por medio de la presente se le comisiona el día 17 de diciembre de 2019, a las 14:00 horas, en la sede de las Oficinas de la Consejería Comercial China (Platón N° 317, Colonia Polanco) en la Ciudad de México, se adjunta Documento N° 20756 para dar seguimiento a dicha comisión.

Por lo anterior se solicita realizar los trámites de viaticos correspondientes ante el área administrativa.

Sin más por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



GABRIELA RIVERA GRIMALDO
DIRECTORA GENERAL
AGENCIA PRO SAN LUIS

C.c.p.- Expediente

GRG/mbcd*

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

Blvd. Antonio Rocha Cordero 125
Col. Tierra Blanca
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78364
Tel. 01(444) 834 36 11

Asistirá la Directora General.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

DESPACHO DEL SECRETARIO

No. Folio 20756

Lunes, 02 de Diciembre de 2019

GABRIELA RIVERA GRIMALDO
DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRO SAN LUIS
PRESENTE.-

Anexo me permito enviarle el siguiente documento:

Procedencia:

Nombre: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Cargo:
Organización: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
No. Documento: S/N
Fecha de Recibido: 02/12/2019
Fecha de Documento: 02/12/2019

Asunto:

Invitación a la Reunión de la Alianza del Bajío con Empresas Chinas, que se llevará a cabo el martes 17 de diciembre de 2019, a las 16 hrs. en la Sede de las Oficinas de la Consejería Comercial China, Ciudad de México.

La instrucción es:

Para asistir con la Representación del C. Secretario.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

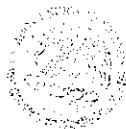
ATENTAMENTE
SECRETARIO PARTICULAR DEL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA

c.c.p. Expediente.
Bera*



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
Blvd. Antonio Rocha Cordero N° 125, Col. Desarrollo del Pedregal
San Luis Potosí S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx



REUNIÓN DE LA ALIANZA DEL BAJÍO CON EMPRESAS CHINAS

Ciudad de México, martes 17 de diciembre, 16 hrs.
Sede de las Oficinas de la Consejería Comercial de China (Platón No. 317, Col. Polanco)

Contexto

- A iniciativa de la Oficina del Consejero Económico-comercial de la Embajada de la República Popular China y en seguimiento a la rueda de negocios con países asiáticos que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) organizaron los días 9 y 10 de junio, se celebran encuentros regionales entre las secretarías de desarrollo económico y empresas chinas de sectores prioritarios para las entidades federativas.

Alianza del Bajío

- El pasado 8 de mayo, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco proyectaron sumar capacidades para consolidar a su región como una plataforma de desarrollo económico. Las cinco entidades conforman la Alianza Centro-Bajío-Occidente, que surge como una propuesta de los gobernadores para crear estrategias regionales por medio de un corredor que aglomera diversas ramas productivas.
- La Alianza Centro-Bajío-Occidente (ACBO) es un bloque regional de 25 millones de personas, que ha establecido un plan de trabajo y soluciones en cuestiones de medio ambiente, desarrollo social, economía y educación.
- La Alianza Centro-Bajío-Occidente busca materializar a las entidades involucradas como una región de alta competitividad, para la atracción de proyectos de inversión que detonen la economía de manera regional.
- La Secretaría de Relaciones Exteriores ha manifestado su apoyo a la Alianza del Bajío para impulsar la promoción económica de esta importante región en el exterior.

Objetivo

- Identificar oportunidades de inversión con empresas chinas en sectores de: aeroespacial, automotriz, tecnologías de la información, turismo, manufactura, logística, energías renovables, innovación

Estados invitados

- Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Jalisco

20756

SRE

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES



Orden del día

1. Bienvenida y moderación a cargo del Consejero Económico-Comercial de la Embajada de la República Popular China, Zuo Chuanming
2. Palabras del Mtro. Alberto Uribe, Director General de Coordinación Política de la SRE
3. Palabras del Mtro. Javier Jileta, Director de Vinculación de la SRE
4. Palabras del Lic. Misael López, Director General de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados (AMSDE)
5. Intervención de los representantes de las empresas chinas
6. Presentación (5 a 7 minutos) de los estados de la Alianza del Bajío. Se recomienda que la presentación o video esté en inglés y se haga énfasis en proyectos específicos de los estados.
7. Diálogo con los secretarios de desarrollo económico de la Alianza del Bajío
8. Conclusiones y acuerdos

*Se contempla una cena al término de la reunión de trabajo