

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 10/01/2020

AREA: Dirección General CODIGO 101

EMPLEADO: Gabriela Rivera Grimaldo No. NOMINA 1

PUESTO: Directora General

LUGAR DE COMISION ciudad de México NACIONAL
 EXTRANJERO

FECHA DE COMISION 7 de enero de 2020

MOTIVO DE COMISION Asistí a Reunion de la Alianza del Bajío con el embajador de Alemania en México
Emb. Rogelio Granguillhome

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		\$ 353.00		\$ 353.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,600.00					
Subtotal						\$353.00

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE	\$ 7,619.00			\$ 732.00		\$ 8,351.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO						
Subtotal						\$353.00
Total						\$ 8,704.00

MEDIO DE TRANSPORTE

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO: _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: _____ Cheque No. _____

AUTORIZA

 GABRIELA RIVERA GRIMALDO
 DIRECTORA GENERAL

ENTREGA

 MAYRA BEATRIZ COLUNGA DOMINGUEZ
 COORDINACIÓN ARCHIVO

Saldo a favor \$2,704.00
 Reintegrar

SSLP
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

10 FEB. 2020

DIEGO ARMANDO SALAZAR MORA
 ADMINISTRATIVO

ÁREA ADMINISTRATIVA

ANEXOS COMPROBATORIOS

- Verificación CFDI
- Facturas
- Fotografías,



AGENCIA
PRO SAN LUIS

AREA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA 10/01/2020

AREA: Dirección General

TITULAR: Gabriela Rivera Grimaldo

A FAVOR DE : Gabriela Rivera Grimaldo

CONCEPTO DE PAGO: Reembolso por gasto revolvente para asistir a reunión de la Alianza del Bajío con el embajador de Alemania en México.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	COG
08/01/2020	SCTHA 743821	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$207.00	3751
08/01/2020	SCSNC27234	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$146.00	3751
09/01/2020	F-1391510546999	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	\$210.00	3711
09/01/2020	F-13992115158724	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	\$7,409.00	3711
09/01/2020	WEB-39358	PORTO TAXI	\$384.00	3721
10/01/2020	78111804	ANTONIO OROPEZA MARTINEZ	\$348.00	3721
TOTAL			\$8,704.00	

ELABORA

Mayra B. Colunga Dominguez

Coordinación de Archivo

AUTORIZA

Gabriela Rivera Grimaldo

Directora General

ANEXOS COMPROBATORIOS

fotografías y programa

Verificación CFDI

FACTURAS



FACTURA

SCTHA 743821

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

SUCURSAL: 38298

CSIO20226MV4

TICKET: 148610844

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 08/01/2020 01:53:05 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.55	\$178.45	\$178.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/01/2020

SUBTOTAL	\$178.45
IVA	\$28.55
TOTAL	\$207.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B856BB83-A4B9-4AE5-980F-EA88DF7FE582	08/01/2020 01:53:29 p. 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
nc0Ailw2MgpfAAn0jkbTAXwR5dOwRs2o8Rg7UjrryCptllC4FHsxZQzRk2rB8q+wwWSEoTIN/r1-TDSvRCCRWz53J9HsC1WebWwXfbXyCyOV8g0r2p1Ndu3ra6c3yXCcAlHJgk7n68+YILpU
8s3hUjybbTEPPr4kyh8+MejDXgSMglgfezaH/nl32q7gVpJ-O1UV1S3bKMcC/eAFxUsnoRUF50Qg+V53PbHF2org1gWjL6LqBmmub3Zwz0mr65CusXdwNzWfNFmIcP+TEYnD1YjvYoL
NkNp1lED01h4RcDEvEvA+M0XC62Ajg==

Sello digital del SAT

NYXzr9v6BTglSPmwr3QruJQCrrwrMDRJ7OvsZKN78j0kM9Ud88Wlu5+Ndy3E1zHCY+h6zBENFJKBuVce6C7l0P0yOZDz+16D8SkoO6pln3WvdFrdtjpwR8vQsJU+MaaYn4jsCcQZjmiYbzrn9
EaCyqJ lknBMQNDdI ICb0Yv0N+aEDev5cainTkcU8Rv6kDzwo011/8xOyTE7b24EXOpDL4kZknu+NajRXtTQvqH0NUOGcJTW11Q3lxaD5v+3Mq11ogBM8UtwTBglULSob8ZHEvntnWdngL9
BBYgJ8R8dUKJ08KooXJb1Ca/erc-CbbAN/Y08f05aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B856BB83-A4B9-4AE5-980F-EA88DF7FE582|2020-01-08T13:53:29||NT020124V02|nc0Ailw2MgpfAAn0jkbTAXwR5dOwRs2o8Rg7UjrryCptllC4FHsxZQzRk2rB8q+wwWSEoTIN/r1-TDSvRCCRWz53J9HsC1WebWwXfbXyCyOV8g0r2p1Ndu3ra6c3yXCcAlHJgk7n68+YILpU8s3hUjybbTEPPr4kyh8+MejDXgSMglgfezaH/nl32q7gVpJ-O1UV1S3bKMcC/eAFxUsnoRUF50Qg+V53PbHF2org1gWjL6LqBmmub3Zwz0mr65CusXdwNzWfNFmIcP+TEYnD1YjvYoLNNkNp1lED01h4RcDEvEvA+M0XC62Ajg=|00001000000404598147|



Starbucks Coffee Apto T2 Nac-FA

Expedido en:

Av. Carlos Leon s/n L. Pasajes
10-11 PA Col. Peron
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

1034 Diana U

Chk 4861 148610844 Gst 0
Jan08'20 08:44AM

Local

1 M Platanos Nuevo 57.00
1 BS Croissant J/D 85.00
Blister Chipotle
1 AL Cappuccino 65.00
AL Shot Chiapas
AL Leche Entera
Efectivo 500.00

Total \$ 207.00
Pagado \$ 207.00
Change Due 293.00

Doscientos siete pesos.00/100 M
.N

Red: Starbucks Lab CRM

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 148610844

Tienda : 38298

Fecha : 08-01-2020

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MVA

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffee Apto T2 Nac-FA

Expedido en:

Av. Carlos Leon s/n L. Pasajes
10-11 PA Col. Peron
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

1034 Diana U

Chk 4861 148610844 Gst 0
Jan08'20 08:44AM

Local

1 M Platanos Nuevo 57.00
1 BS Croissant J/D 85.00
Blister Chipotle
1 AL Cappuccino 65.00
AL Shot Chiapas
AL Leche Entera
Efectivo 500.00

Total \$ 207.00
Pagado \$ 207.00
Change Due 293.00

Doscientos siete pesos.00/100 M
.N

Red: Starbucks Lab CRM

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 148610844

Tienda : 38298

Fecha : 08-01-2020

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MVA

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupinion@starbucks.com.mx

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-1391510546999
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/01/2020 12:15:23
FOLIO FISCAL: 2700FC6E-570F-4E7E-8AF9-F18368CC586A
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/01/2020 12:15:23
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: KJKISG
PASAJERO: RIVERA GRIMALDO/GABRIELA MRS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.03	16 %	28.97	0.00	181.03

Esta Factura hace referencia a:

1391510546999

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.03
IVA 16%	28.97
TOTAL	210.00

* 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		Total Otros Cargos:		TUA	0.00
Codigo de Cargo	Importe	0.00			

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-1392115158724
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/01/2020 12:22:36
FOLIO FISCAL: E4BDE2C3-BB73-4812-96A0-C91115BB08BB
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/01/2020 12:22:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697694
PNR: KJKISG
PASAJERO: RIVERA GRIMALDO/GABRIELA MRS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,070.00	0 %	0.00	0.00	1,070.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	5,430.17	16 %	868.83	0.00	5,430.17

Esta Factura hace referencia a:

1392115158724

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2020-01-07,2020-01-07 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: siete mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.

- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,540.17
IVA 16%	868.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,409.00

* 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		Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo	Importe	5,470.00	TUA	1,070.00
YRI	40.00			
OAL	5,430.17			

* 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
F4BDE2C3-BB73-4812-96A0-C91115BB08BB	2020-01-09T12:22:36	2020-01-09T12:22:36	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,409.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

RFC emisor: OOMA710903BUO
 Nombre emisor: ANTONIO OROPEZA MARTINEZ
 RFC receptor: APS151002UF0
 Nombre receptor: Agencia Pro San Luis
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1A116-FC85-44BE-9029-7E5472AA99C3
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78364 2020-01-10 11:57:22
 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	KMH		348.00	348.00			
Descripción		Servicio de taxi del día 8 de Enero del 2020							

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

Subtotal \$ 348.00
 Total \$ 348.00

Sello digital del CFDI:

DqT9zXLZyURNuFzL5XCC8yZaaPkN6BalaFGInGp9XYu893FGTXBjU6QIQjrvRWT59IGMI+ikIYYPX9kktJszpxCgNxMgK0gudsmLd6OkaB0eX0XrhPr3lwt3sepZXklTM6+fDy+sNmg/AnWPzAFs8WYn+5Su5s9R/iHNEI33ACK5YbhWzA62W57C7wilQNgBW8D1h5iBo37kPkESLNByCTtqqX49kauAB8CYUB6ZQ+arTJeT5oX1QxOgttRE6VoxLWluZ6EokIEaBTUDAGZFSQjN9el9eSDnJdsxxBbYIA2YNzhE95zY8ttzfFyu6pk42Oln8VEgw7f+4HLRhJNQ==

Sello digital del SAT:

YRJc2ayzAJHSRkaNxfhJDIQmxyDgpeRBI67bGp7XABNmnaD5bLflHjmcvtemaeifg7ldG0+HGQ6PoWLeIpgnKuaa9efOYBdABNdRKNs6TNZ/mrfMJYK/AKEjJyZKcERWHbWE89akD2G0+r0Yrc9u+7g67a9XzPX5Bog711H1xacw+sJISULHepUp5k5zuiSP9D22++ZmOhd+PsPYKlIubGeIYYMB+mRXe943TK4XmoyJiVUCUCCwtwW0OSnOdkTHEfzGpsxCv9fZIG7TrEKDmTEmFee7TKiUk3x6C7+59mJgpq+N6zVbQxFFfjmtmngxtjTh/J+h6o6xg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AAA1A116-FC85-44BE-9029-7E5472AA99C3|2020-01-10T12:00:30|SAT970701NN3|DqT9zXLZyURNuFzL5XCC8yZaaPkN6BalaFGInGp9XYu893FGTXBjU6QIQjrvRWT59IGMI+ikIYYPX9kktJszpxCgNxMgK0gudsmLd6OkaB0eX0XrhPr3lwt3sepZXklTM6+fDy+sNmg/AnWPzAFs8WYn+5Su5s9R/iHNEI33ACK5YbhWzA62W57C7wilQNgBW8D1h5iBo37kPkESLNByCTtqqX49kauAB8CYUB6ZQ+arTJeT5oX1QxOgttRE6VoxLWluZ6EokIEaBTUDAGZFSQjN9el9eSDnJdsxxBbYIA2YNzhE95zY8ttzfFyu6pk42Oln8VEgw7f+4HLRhJNQ==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-10 12:00:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





FACTURA

SCSNC 27234

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38465

TICKET: 109541917

FECHA DE EMISIÓN: 08/01/2020 02:08:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06050

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA PRO SAN LUIS

APS151002UFO

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	20.14	\$125.86	\$125.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/01/2020

SUBTOTAL	\$125.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$146.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EEBDC669-23C4-4858-93F4-72F45CF39E2	08/01/2020 02:08:13 p. 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

LPvniZEnuKcwhib5c3nhAfwPbbMzRu8jraRbRvHbdMeh3VidDgyYf4vCkLs/rDz8P2S+3PvYf+JbLz5haP+ncF6QF3IEQ2cLeJ9plmeJ.Fgs8DEC8n9JToncWp9G9gYoo1KnmPn7e0TdMuWHtewc
hJC2XAmIlg5+TL3QlCnmjZqC7V58x8ll.fg44YRUpriXcbogw9U9FH3nSdqHovsq5yziNodrDG8knej+8vWwVYfWkZ/dB80uQ9nhi56f7x83BEuROYO4YkqpxogQYVMz5kNiZeBDuUz+iXD4eemhCa
7Md3hCV12NuaQnmhKcnz+veE+zR7aw==

Sello digital del SAT

PBw3SYZA16n1WwfgndE5875jDFAx5RSDDZZ3xSrelUrmvgWyy6n49O1olVxVH0v6S1BODIXoUMSetudUxQcd0dRiYf3oYGrmWYdjd2FfjXswLkj2BwG6HU6jO+3CmS+TLYVmkBWfzhpzgcOCgMw
JHoWbSPhd2X4Nhb9D0uTRg4i0jq+u8hvkTyuqW1ZCBnZ9O1B3XvQKq7MTob6YUB6KfKmdPe3n9e9Uf2p9dE+CjVmhO1UUEJXfz/hsahCnMdJlenQ1UUAUvMMK7I27nt31C0pAonD+TlKxNagK
nC3CxnKyQosSuCqU58UppelVYVlq82oY+zZLc5zw6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1-1|E-9DC669-23C4-4858-93F4-72F45CF39E2|020-01-08T14:08:13|N|020124V52|LPvniZEnuKcwhib5c3nhAfwPbbMzRu8jraRbRvHbdMeh3VidDgyYf4vCkLs/rDz8P2S+3PvYf+JbLz5haP+ncF6QF3IEQ2cLeJ9plmeJ.Fgs8DEC8n9JToncWp9G9gYoo1KnmPn7e0TdMuWHtewc|C2XAmIlg5+TL3QlCnmjZqC7V58x8ll.fg44YRUpriXcbogw9U9FH3nSdqHovsq5yziNodrDG8knej+8vWwVYfWkZ/dB80uQ9nhi56f7x83BEuROYO4YkqpxogQYVMz5kNiZeBDuUz+iXD4eemhCa7Md3hCV12NuaQnmhKcnz+veE+zR7aw==|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	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEEDDC669-23C4-4858-93F4-F72F45CF39E2	2020-01-08T14:08:11	2020-01-08T14:08:13	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$146.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V. RFC PTT060227192 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA PRO SAN LUIS RFC APS151002UF0 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 171734200107330, FECHA: 2020-01-07 17:17:34 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	384.00	384.00
SUBTOTAL			384.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			384.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID a7f2266a-2f04-4800-beee-50dbaae4272a



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

n54S1MMzUE0SKJTFmXPGn1O8M02seRVWPInG+mpTAfxwvCcYsLdZMH5rDhGcb0Q7jcEyp/dwXo7CFMGHqW+s2IKs+2BruMwz4Bsxx1HaZU7aDY/FMZEqumzco8hi6khsWrcUpHSYWgZqT8fCU+JxhZzy9f2pGOIUYPPOCIX15RXBdnjZRZmqgG6D4mskUS3WSCuJBGvLVsKD1pFHhDsfngwwQLKQkewKCrFBjBu64In+TLAv2dVpJvT5EjM5DbHFFAxcH2yO8vS7UUMViVrUm1zQILVeia97nJKuprsQriXWTpXLO5aRquoAHcmIgzTCq8P4KYwuH4XLVhJEg==

CigBFoO8bKuvITU+vm2XccrsVoh3fmSnTaREnt+AsMXOW/aYVUTITZ2sx4fiYVwgS9dF1dQRhICUMct0rCHw31wdTqHpejhpadGcxa47m9CHU5/ahpCikJSBmCn+m+hLiEai0lu1sGZQxqlBSfhHmMetOhHgmW+juLHyQSh/MxzZeYPRAJceXxyj172or0fF0k1SsSH0jRfxvH7Kr8VDGrsmSrlMMy0QfYjcU42cBkm11CIGSpzYYubRfYDasHYa1S/WlqsvbQcn26mzd91QbMGERewPyakr3P/zW4RZganNsKHtV1JlIdMs+TGmnhT9+novsoBRqTfimJ0a+2Q==

||3.3|WEB2|39358|2020-01-09T08:40:54|01|00001000000404481494|384.00|MXN|384.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|APS151002UF0|AGENCIA PRO SAN LUIS|G03|78111804|171734200107330|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 171734200107330, FECHA: 2020-01-07 17:17:34 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|384.00|384.00|384|002|Exento||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PTT060227192	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7F2266A-2F04-4800-BEEE-50DBAAE4272A	2020-01-09T08:40:54	2020-01-09T09:14:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$384.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SRE

SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES



REUNIÓN DE LA ALIANZA DEL BAJÍO CON EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN MÉXICO, EMB. ROGELIO GRANGUILLHOME

**Ciudad de México, martes 7 de enero, 18:00 hrs.
Secretaría de Relaciones Exteriores, Sala de Juntas de la DGCP, piso 21**

Objetivo

- Estrategia para detonar mayor inversión y comercio con Alemania
- Identificar oportunidades de inversión con empresas alemanas
- Organización de un seminario de negocios en Múnich
- Estado actual de las consultas y negociaciones para un vuelo de pasajeros dese Alemania al Aeropuerto del Bajío por parte de Lufthansa y Condor

Orden del día

1. Bienvenida y moderación a cargo del Mtro. Alberto Uribe, Director General de Coordinación Política de la SRE
2. Palabras del Emb. Rogelio Granguillhome, Embajador de México en Alemania
3. Intervención del Mtro. Javier Jileta, Director de Vinculación de la SRE
4. Diálogo con los secretarios de desarrollo económico de la Alianza del Bajío
5. Acuerdos

REUNIÓN DE LA ALIANZA DEL BAJÍO CON EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN MÉXICO

