



Domicilio fiscal:
 PADRE MIER PTE 201 BAJOS CENTRO
 MONTERRE
 NUEVO LEOI 64000 MEXICO
 R.F.C. PRO081204CS7

Referencia:
 Folio Fiscal:
 625192B4-0CF0-11E8-BE9B-3DF79CC0F9F4
 Fecha Timbrado: 2018-02-08T10:52:01
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2018-02-08T10:51:36
 N. Cert. Emisor: 00001000000403363103
 Serie-Folio: HI708
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01

Cliente:
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTO SI
 R.F.C.: UPS010627422
 URBANO VILLALCON 500
 LA LADRILLERA
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 78363, MEX

Complementos: CTO.: 714 FOL/MOY09170 Caiero(a): 17 Lugar y fecha: 64000 2018-02-08T10:51:36
 Servicios proporcionados del 05 al 08 de Febrero de 2018 .

| Cant | Unidad | Prod/Serv | Descripción | P. Unitario | Total |
|------|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------|
| 3 | SERVICIO (E48) | 90101500 | CONSUMO A LIMENTOS | 85.34 | 256.02 |

(Handwritten signatures and marks)

(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)
 Tasa o cuota: 002 0.160000
 SUBTOTAL 256.02
 I.V.A.16% 40.96
 ISH+ADIC
 SERVICIO: 43.00
 TOTAL: 339.98

Folio: 625192B4-0CF0-11E8-BE9B-3DF79CC0F9F4 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2018-02-08T10:52:01

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

]]1.1]]825192B4-0CF0-11E8-BE9B-3DF79CC0F9F4|2018-02-08T10:52:01|FJSjicUPkc7eSMwx1D+GIMJyNYvd8cPw
 W1ic3Y9deaF175aH+ZYplmTUHAeDzNICM/led8nzyW8D8D9q|ELjqsZeEYeGkMrmpErB7/WgyEJOmR9dy7WO1AOVKY+ip
 jxtW03ULPQHSPUIIhz+Ew4JCl6xQlf5vRZITxcXj18Qo+WkTXQKXCvZmSOpjZUfHhg86JYDInNg6SOEAv88phhiveeSDV
 eun43LS4ohBE3uVNCWqu1GQMlana5UMU3r3UARbBfMrenvvsQLn+5d+eQh1IN92Cd4PGNfwdTInE64Ds9KDDZZ7C0SlvpYJ
 y285PLdsVBchGK/bXRdlK0XQ==|00001000000401477845]]

Sello Digital del SAT

eVzrEkovqU6ieCMHRT/hUKHtRB8x5BkR0yvMMKZn179FUmW59GC3OEKNF9aih2xLQZWXEARfNmKQ2liGf8xwUfo8tA3EHuW
 ggQZwcvL0srZwZ7e3UM2P8aRsVuOKmB/OusBNkZV1ZemBCVgGHTH7PADaektpCOvPF85emDLosWFfA+WEvxGZcuAOzxeT
 RqZGBIvndo+IkqdhWuJZRkDMn59cZ2491DK73UyhUvI82nMtfvJY4BOGdYRZwdfCEch/27/wqevs8/aVvbXigur4ZLS9I
 PjboJd0/Q7ZTjEgIm884e1b9d34K6mwuxj7U6XHhp0KbXhMxXIANKnJw==

Sello Digital del Emisor

FJSjicUPkc7eSMwx1D+GIMJyNYvd8cPwW1ic3Y9deaF175aH+ZYplmTUHAeDzNICM/led8nzyW8D8D9q|ELjqsZeEYeGkM
 rmpErB7/WgyEJOmR9dy7WO1AOVKY+ipjxtW03ULPQHSPUIIhz+Ew4JCl6xQlf5vRZITxcXj18Qo+WkTXQKXCvZmSOpjZU
 fHhg86JYDInNg6SOEAv88phhiveeSDVeun43LS4ohBE3uVNCWqu1GQMlana5UMU3r3UARbBfMrenvvsQLn+5d+eQh1IN92
 Cd4PGNfwdTInE64Ds9KDDZZ7C0SlvpYJy285PLdsVBchGK/bXRdlK0XQ==

Certificado del Emisor

00001000000403363103

Este documento es una representación impresa de un CFDI



9 2 2018

Gastos de Transportación




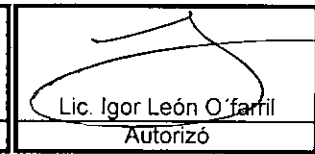
Coordinación ITMA

Solicitante: Miguel Ángel Esparza Aranda
 Area: Coordinación ITMA Destino: Monterrey N.L
 Motivo del viaje: Asistencia al Programa Internacional de Conferencias Expomanufactura 2018

Nota:

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| De: Casa | 05/02/2018 | A: Terminal autobuses S.L.P. | Cuota: \$ 60.00 |
| De: Terminal de autobuses Mty. | | A: Hotel 05/02/2018 | Cuota: \$ 100.00 |
| De: Hotel | 06/02/2018 | A: Cintermex | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Cintermex | 06/02/2018 | A: Hotel | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Hotel | 06/02/2018 | A: Cintermex | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Cintermex | 06/02/2018 | A: Hotel | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Hotel | 07/02/2018 | A: Cintermex | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Cintermex | 07/02/2018 | A: Hotel | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Hotel | 07/02/2018 | A: Cintermex | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Cintermex | 07/02/2018 | A: Hotel | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Hotel | 07/02/2018 | A: Cintermex | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Cintermex | 07/02/2018 | A: Hotel | Cuota: \$ 110.00 |
| De: | | A: | Cuota: \$ - |
| | | | Subtotal: \$ 1,040.00 |

Importe con letra: (Mil cuarenta pesos 00/100 M.N.)) Estacionamiento:
Total: \$ 1,040.00

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Miguel Ángel Esparza Aranda Solicitante |  Miguel Ángel Esparza Aranda Director de Área |  C.P. Saúl Hernández Gtz. Fiscalizó |  Lic. Igor León O'farill Autorizó |
|---|---|--|---|

9 2 2018

Gastos de Transportación

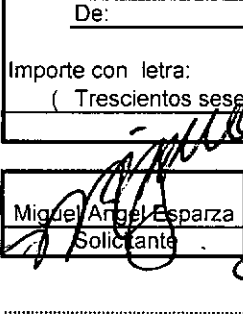
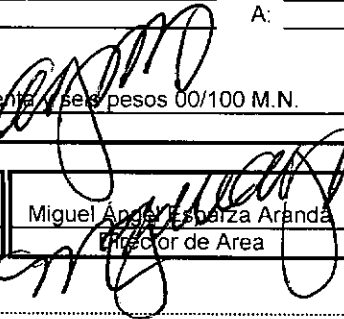
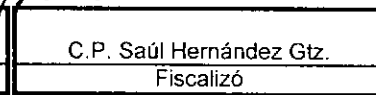
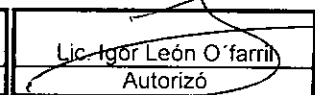
Coordinación ITMA

Solicitante: Miguel Ángel Esparza Aranda
 Area: Coordinación ITMA Destino: Monterrey N.L
 Motivo del viaje: Asistencia al Programa Internacional de Conferencias Expomanufactura 2018

Nota:

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|---------------------|
| De: Hotel | 08/02/2018 | A: Cintermex | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Cintermex | 08/02/2018 | A: Hotel | Cuota: \$ 110.00 |
| De: Hotel | 08/02/2018 | A: Terminal Mty | Cuota: \$ 90.00 |
| De: Terminal S.L.P. | 08/02/2018 | A: Casa | Cuota: \$ 56.00 |
| De: | | A: | Cuota: |
| De: | | A: | Cuota: |
| De: | | A: | Cuota: |
| De: | | A: | Cuota: |
| De: | | A: | Cuota: |
| De: | | A: | Cuota: |
| De: | | A: | Cuota: |
| De: | | A: | Cuota: \$ - |
| | | | Subtotal: \$ 366.00 |

Importe con letra: (Trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) Estacionamiento:
Total: \$ 366.00

| | | | |
|--|--|---|--|
|  Miguel Ángel Esparza Aranda Solicitante |  Miguel Ángel Esparza Aranda Director de Área |  C.P. Saúl Hernández Gtz. Fiscalizó |  Lic. Igor León O'farill Autorizó |
|--|--|---|--|