

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS MARGARITA VITAL CONGRESO SMORLOCCC ABRIL 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		COMPROBACION DE GASTOS MARGARITA VITAL CONGRESO SMORLOCCC ABRIL 2018
0002	8270-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		COMPROBACION DE GASTOS MARGARITA VITAL CONGRESO SMORLOCCC ABRIL 2018
0003	8270-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		COMPROBACION DE GASTOS MARGARITA VITAL CONGRESO SMORLOCCC ABRIL 2018
0004	8270-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		COMPROBACION DE GASTOS MARGARITA VITAL CONGRESO SMORLOCCC ABRIL 2018
0005	8270-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		COMPROBACION DE GASTOS MARGARITA VITAL CONGRESO SMORLOCCC ABRIL 2018
0006	1123-02-09	MARGARITA VITAL,		\$8,281.75	COMPROBACION DE GASTOS MARGARITA VITAL CONGRESO SMORLOCCC ABRIL 2018
0007	8240-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0008	8240-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		Movimiento Directo Automático
0011	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		Movimiento Directo Automático
0012	8220-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0013	8220-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0015	8220-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		Movimiento Directo Automático
0016	8220-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		Movimiento Directo Automático
0017	8250-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0018	8250-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		Movimiento Directo Automático
0021	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		Movimiento Directo Automático
0022	8240-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0023	8240-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		Movimiento Directo Automático
0026	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		Movimiento Directo Automático
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,616.99		Movimiento Directo Automático
0028	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0030	5131-3182	Servicios postales	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,616.99		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3182	Servicios postales	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0035	8260-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0036	8260-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		Movimiento Directo Automático
0039	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		Movimiento Directo Automático
0040	8250-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0041	8250-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		Movimiento Directo Automático
0044	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		Movimiento Directo Automático
0045	8260-02-101-03-3182-1	Servicios postales G. Corriente	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0046	8260-02-102-02-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-02-102-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,066.10		Movimiento Directo Automático
0049	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.89		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,616.99		Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3182	Servicios postales	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$3,617.00		Movimiento Directo Automático
			49,690.50	49,690.50	

NOMBRE DEL COMISIONADO	Beatriz Margarita Vital Romero
LUGAR DE LA COMISIÓN	Acapulco
EVENTO	Congreso SMORLOCCC
FECHA DE COMISIÓN	29-30 de abril de 2018
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Postulación para el Congreso SMORLOCCC 2019

RELACIÓN DE COMPROBANTES

N° FACTURA	FECHA	DETALLE DEL GASTO	IMPORTE DEL GASTO			
			TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	OTROS
F1392105146246	07/05/2018	Boleto Avión	3,318.00			
I39150105	01/05/2018	Boleto Avión	299.00			
E60133CC37	07/05/2018	Transporte local	160.00			
1853BE8893F5	02/05/2018	Consumo			504.89	
Kk113709	04/05/2018	Consumo			46.00	
A33-5367	30/04/2018	Hotel		2,066.10		
F1392601776890	02/05/2018	Equipaje				1,000.00
I1353	30/04/2018	Transporte local	200.00			
P366098	19/05/2018	Paquetería				687.76
		TOTAL	\$3,977.00	\$2,066.10	\$550.89	\$1,687.76

IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR EL COMISIONADO	<u>\$12,050.00</u>
MENOS TOTAL GASTADO	<u>\$8,281.75</u>
SALDO A FAVOR - DEUDOR	<u>\$3,768.25</u>

ELABORA

Beatriz Margarita Vital Romero
Gerente Ventas Expos y Ferias
COMISIONADO

REVIS

Carlos Poulet Zacarias
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

EINAR BRODDEN IBÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL



RESORT

Mundo Imperial

ACAPULCO • DIAMANTE

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE CV
RFC: RIM030626722
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BLVD. BARRA VIEJA N6. Ext 3 No. Int Col PLAN DE LOS AMATES ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO C.P 39931

FACTURA A33 - 5367

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 000100000404183691
Fecha de Emisión: 2018-04-30 14:03:52
No. Certificado SAT: 000100000402636111
Folio (UUID): 2916FF82-8009-FEA4-3CA6-AD29F973CE2F
Fecha de Certificación: 2018-04-30 14:04:00

Sucursal

Nombre: Mundo Imperial - Pacifico Imperial - RECEPCION
Lugar de Expedición: 39931
Dirección: Blvd. Barra Vieja No. Ext.3 COL.Plan de los amates H9 Acapulco Guerrero

RECEPTOR

Nombre: Centro de Convenciones de San Luis Potosí
RFC: CCS131011JP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Antonio Rocha Cordero 125 Col. Desarrollo del Pedregal C.P 78290 San Luis Potosí San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped: Vital Romero, Margarita **Check-In:** 2018-04-29 **Check-Out:** 2018-04-30
Folio: 15 **Habitación:** 2615 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$1,229.07	\$0	002 - IVA Base: \$1,229.07 Tasa: 0.160000 Importe: \$196.65 Tipo Factor: Tasa	\$1,229.07
01500 - Recipientes para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Establecimientos para comer y beber	\$267.24	\$0	002 - IVA Base: \$267.24 Tasa: 0.160000 Importe: \$42.76 Tipo Factor: Tasa	\$267.24
Subtotal:									\$1,496.31
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$239.41
ISH (3.00%):									\$30.28
Total Comprobante:									\$1,766.00

Importe con Letra: DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$300.10
Total a pagar: \$2,066.10

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mWe1y+eGlvXfVXXAqV0hRqgQGHOCDSs8sYBk3ceykrz8Vn0JuQME8PbPQ0b/cvLnXtB/LGNMMVh03haCS0wFtrdZg/HBulFmohyagAaut5dJhA6P7h0c3
 f0dBY0gJTy69EBNaG0B0kUgET7A9mLjdrZpwK0hV7IT0c3ZVWwFu5tXt2zDMWw0Ww0DFymN0Dw0fXh0m7zU5uFouRt3M9G0yLQm06u0kX12y1Yec5AC2
 ALHUMLE0C9302ZgUvN80cLenc0atMEAC2Zr5V3V457VvYTRVw0g0H2W0p0GUAxg2pA==

SELLO DIGITAL

TabkL7h1Yz1zTYM0vJ0hg3Fmug75y/Fov7-EBJ4g0hH40x05PnaV0NFh05049Q0mPm0KX+VWV13EN4R0E4E+0baeYrouX0mKBA3v0mEJ+cvY13h0K0yE0V
 8k0JfHrWw0bAWv+WBAHJ0y00NUUD0w0nH02YK0L0Vw0SPX0KZ0G0R0506N02F0ag0rFhLh030hZgNq0R20qN06+0Ww0k0m7f0bVY00030g04S+Q0
 0EN0ab0Fj02x0aK050CPm0k0Lo0wF0d040rWZ0h0m2Tr0Q0W09130v0TR030E+0M0R20W0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1;1;2916FF82-8009-FEA4-3CA6-AD29F973CE2F]Mon Apr 30 14:04:00 CDT
 2018[SAD110722MQA]mWe1y+eGlvXfVXXAqV0hRqgQGHOCDSs8sYBk3ceykrz8Vn0JuQME8PbPQ0b/cvLnXtB/LGNMMVh03haCS0wFtrdZg/HBulFmohyag
 Aaut5dJhA6P7h0c3f0dBY0gJTy69EBNaG0B0kUgET7A9mLjdrZpwK0hV7IT0c3ZVWwFu5tXt2zDMWw0Ww0DFymN0Dw0fXh0m7zU5uFouRt3M9G0yLQm06u0kX12y1Yec5AC2
 ALHUMLE0C9302ZgUvN80cLenc0atMEAC2Zr5V3V457VvYTRVw0g0H2W0p0GUAxg2pA==000100000402636111]



FACTURA

801 Regimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000406332712
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1382105146246
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/05/2018 11:20:58
 FOLIO FISCAL: A666664E-B61C-436E-9C95-4293537B9963
 FECHA Y HORA DE EMISION: 07/05/2018 11:20:58
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
 CCS131011JP5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 78285

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CREDITO
 IATA: 8897702
 PNR: RIVITF

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	2,582.42	16 %	413.19	0.00	2,582.42
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	431.25	16 %	69.00	1.95	431.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	949.00	0 %	0.00	0.00	949.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	49.00	0 %	0.00	0.00	49.00
5.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,742.14	16 %	438.74	0.75	2,742.14

Esta Factura hace referencia a:

1392105146246

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil seiscientos setenta y dos pesos 04/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,753.81
DESCUENTO	2.70
I.V.A 16%	920.93
I.V.A 0%	0.00
TOTAL	7,672.04

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 2,791.00	TUA	949.00
YR	49.00			
OAL	2,742.39			





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROMEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Regimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000405265144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105145245
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/05/2018 11:20:56
FOLIO FISCAL: A666664E-B61C-436E-9C95-4293537B9963
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/05/2018 11:20:56
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
CCS131011JP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78295

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: RIVITF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TXhbXtE0WY0X7wFfPUtuSkaX64Gqmb2zEoG9CbOwCIdzOKzL83DB9KdeEjGGHIZeZndvwtKMKzhhNvzxAaBnvgctS154
CCeQ7YgcyPBAnWx0mYnuTvp3KHu96z6A8LNBgGLGZm6ZEyG3m2MAaBoSAuCS8AgsfT3lBeIzpfqT63BR/CxxxKQ6auI
R+WOUi3UR5U+uERoCyxL9sUctE11btchvsw10ng7vmTC2zthyuapoBQCBS1sEeUUrA0ZuIPuI8ghdeXQZMzn7Ga7241Ka
OPDIO7B+8qUpRRF148wnOyuf3CIBAFPNVvuUSzskd5fg==

SELLO DEL SAT

sC7e8DuXbdTjzKBTf9yLp5c8xCW3aXTDHSo3YzS9epT52H137u8QKGCpu7VHMInHQQ3ZHCl7aRxYgOhogG5SurY5IX
xgcI88vs12K7Zpj++gMZ2dUjL2+41+IFGvu5vZcO2WMC3RvzFFFoxTmKDrRR7jowt_X5Ca3G46MQAK1EsnzGlufm7u04f
LZMXpDzIMHOK1CxbVV31+pYkGxe9gPoaK+5zpos5ep5VAaBa2J9B+UvPHXNPXn4e9nDpxoG13kdQugAJUkgEar80KK2Fg
Q+05+44s48eyzGjuN6iAjsGWk7eHcFZcqnAlz4PmHBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]A666664E-B61C-436E-9C95-4293537B99632018-05-
07T11.20.56TXhbXtE0WY0X7wFfPUtuSkaX64Gqmb2zEoG9CbOwCIdzOKzL83DB9KdeEjGGHIZeZndvwtKMKzhhNvzxAaBnvgctS154CC
eQ7YgcyPBAnWx0mYnuTvp3KHu96z6A8LNBgGLGZm6ZEyG3m2MAaBoSAuCS8AgsfT3lBeIzpfqT63BR/CxxxKQ6auI+WOxi3UR5U+
uERoCyxL9sUctE11btchvsw10ng7vmTC2zthyuapoBQCBS1sEeUUrA0ZuIPuI8ghdeXQZMzn7Ga7241KaOPDIO7B+8qUpRRF148wnOyuf3
CIBAFPNVvuUSzskd5fg==(00001000000405332712)





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

NOTA DE CRÉDITO

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
00001000000400285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405932712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-1392105146246
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/05/2018 12:49:07
FOLIO FISCAL: A57262FE-7850-4687-89A1-A0B960867218
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/05/2018 12:49:10
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ
CCS131011JP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78295

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8887702
PNR: RIVITF

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	2,893.31	16 %	462.93	0.86	2,893.31
2.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	0.66	0 %	0.00	0.00	0.66
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	949.00	0 %	0.00	0.00	949.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	49.00	0 %	0.00	0.00	49.00

Esta Factura hace referencia a:
1392105146246
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,891.97
DESCUENTO	0.86
IVA 16%	462.93
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,354.04

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	49.00	TUA	949.00
Codigo de Cargo	YR	49.00				

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-1392105146246
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/05/2018 12:49:07
FOLIO FISCAL: A87282FE-7B50-4687-89A1-A6B966867218
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/05/2018 12:49:10
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ
CCS131011JP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78295

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8597702
PNR: RIVITF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FJocGauwUkR4jgaJBojO6iOXp+hrcsccCFMfRM4dZUGenEEpX7R9q8H+880dQO4AxWsfNmU8F8ztkZV2kRqFsv4GCissVx
sugcBvg+VDsYsRYsQdhH5zQ9Ux2zWUyaV5KMfYROJW1Gb3UXf8cCgnKuyKNdZ4V/sEVWmRR4fxm0Dua9LcMfV3
wzV00F9E54z4W+8F2h6EjOe4NMLIYozhL+Vtc28m6p5VhD53KnTtYugfNPkkaKCnqy845aKsm24hDEDmVRic8UeNH2
bbZVg/KsIBGOqq818CkXw8QjBpRuzWE1aWEVjH0fw3VygBvDLGQ==

SELLO DEL SAT

Y8+Tpb2sAD9MVsBA1ebzL5eoc2wxIYvL4ARwanMeG3LqW4NT1F0RDAhOxQR9Rp+U8e8yKntoQEBJL1JsLyIEF2FYmu9
ujHoRmVie8bUQY+TGEtT27x8ou7D7QDi2QHugOaGfH0F58V08CTjQ3DioFXOx547RYxYvNTresduCZuz3GMFbIzr8xb
wdbnQkYQ7he5X5j25PRDFomJ4aAQDcjE5VKCz0MP7ggwc2HX0BjmdoFp8jYHwtsZNT/PqdZCzJ6za+ajZPqXE9WSzXVI
vg0In5U/XCjs87h6ScirT7KhdogZ9M5KmnCdV0k7kzot0JU+OQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1]1[A87282FE-7B50-4687-89A1-A6B966867218]2018-05-11T12:49:07[FJocGauwUkR4jgaJBojO6iOXp+hrcsccCFMfRM4dZUGenEEpX7R9q8H+880dQO4AxWsfNmU8F8ztkZV2kRqFsv4GCissVx
sugcBvg+VDsYsRYsQdhH5zQ9Ux2zWUyaV5KMfYROJW1Gb3UXf8cCgnKuyKNdZ4V/sEVWmRR4fxm0Dua9LcMfV3wzV00F9E54z4W+8F2h6EjOe4NMLIYozhL+Vtc28m6p5VhD53KnTtYugfNPkkaKCnqy845aKsm24hDEDmVRic8UeNH2bbZVg/KsIBGOqq818CkXw8QjBpRuzWE1aWEVjH0fw3VygBvDLGQ==]0000100000405332712]



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

RFC: TLUC80810C81
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 07700 19/05/2018 11:57:05

CLIENTE

Centro de Convenciones de San Luis Potosi
RFC: CDS131011JPS
Uso CFDI: 003-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 1.00, 78102205-Servicios de entrega local de cartas o paquetes pequeños, SERVICIO DE AUTOTRANSPORTES DE BIENES, MENSAJERIA Y PAQUETERIA No. ARS00269055, KGM-Kilogramo, KG, \$592.90, \$592.90.

Base: 592.90 Impuesto: 000-IVA Tipo de factor: Tasa/Tasa o cuota: 15.00% Importe: 594.95

Summary table with columns: Subtotal, Impuesto, Total, Moneda, Tipo de cambio. Values: Subtotal \$592.90, Impuesto \$04.05, Total \$597.95, Moneda MXN, Tipo de cambio \$1.00.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1]DE431F41-05CE-4A9F-81B0-66247E7F7E72C0018-05-18T11:57:05[5]ST003027KJUAhGq9n3id5Zs5y1Th2R9KqBwec0AG2nKMhMg7uocdlE07OCLp299Pg21Q4Rm2tGehyRzLx04mCEsubJpmR03Q2WVhN9FNtw082pY+GGJRW4D4nP1542Y...

Sello Digital del Emisor: AnGq9n3id5Zs5y1Th2R9KqBwec0AG2nKMhMg7uocdlE07OCLp299Pg21Q4Rm2tGehyRzLx04mCEsubJpmR03Q2WVhN9FNtw082pY+GGJRW4D4nP1542Y...

Sello Digital del SAT: [1]DE431F41-05CE-4A9F-81B0-66247E7F7E72C0018-05-18T11:57:05[5]ST003027KJUAhGq9n3id5Zs5y1Th2R9KqBwec0AG2nKMhMg7uocdlE07OCLp299Pg21Q4Rm2tGehyRzLx04mCEsubJpmR03Q2WVhN9FNtw082pY+GGJRW4D4nP1542Y...

Comprobante de Pago: M1GJ3CCRA+gawBAGLUNDawMDEwMDawMDA0MDA30DawN6MwDQYJKoZihrbnWDELBOAweggGyMTgwNgYDVOQD0008KwUjGRbCBTZK2yWnbyk2S88ZG1sbmzdhJ1Y2nDe2qVhLp1mV0Y...

Folio Fiscal: DE431F41-05CE-4A9F-81B0-66247E7F7E72C
Fecha y Hora de Certificación: 19/05/2018 11:57:05
No. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000400780073
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405179055
Condiciones de Pago: INMEDIATO
Forma de Pago: D1-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060007KJUD



Handwritten signatures in blue ink.



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE CV
RFC: RIM030626722
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BLVD. BARRA VIEJA No. Ext 3 No. Int Col. PLAN DE LOS AMATES ACAPULCO DE JUAREZ QUERRERO C.P 38931

FACTURA G33 - 1858
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000404183891
Fecha de Emisión: 2018-05-02 10:20:30
No. Certificado SAT: 0000100000402636111
Folio (UUID): 70AD8847-2266-3008-07FE-18538EBB93F5
Fecha de Certificación: 2018-05-02 10:20:33

Sucursal
Nombre: Mundo Imperial - Pacifico Imperial - CARNIVORE
Lugar de Expedición: 38931
Dirección: Blvd. Barra Vieja No. Ext.3 COL. Plan de los amates H9 Acapulco Guerrero

RECEPTOR

Nombre: Centro de Convenciones de San Luis Potosí
RFC: CCS131011JP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd. Antonio Rocha Cordero No. Ext. 125 Col. Descartillo del Pedregal C.P 78295 San Luis Potosí San Luis Potosí

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 7745 **Fecha Cheque:** 30-04-2018 **Identificador Ticket:** 26757745211601

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
S0101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$465.51	\$69.83	002 - IVA Base: \$395.68 Tasa: 0.160000 Importe: \$63.31 Tipo Factor: Tasa	\$465.51
							Subtotal:		\$465.51
							Descuento:		\$69.83
							IVA (0.160000%):		\$63.31
							Total Comprobante:		\$456.99

Importe con Letra: QUINIENTOS CUATRO PESOS 89/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MGA

Servicio: \$45.9
Total a pagar: \$504.89

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LjLj3Tjxh4ZzL2mBuem5xymW3wRf5ePqjaZwMg7rvelQ20Zv5TBUMN0mFL05DEEdE8t#tcSZHE4n74xv70AFBkP9x7Zmp7ChWk,afF1220hR0d9S5en#L4WUleFR0jzF5mqjy6ewjuEcdWNGy3RrX3S'hKGMNSq7HM2HsmEpeVT+PH8MKT4Xtr+eSJEUdeV0aler8NBuCGH8V4aqo5xTOVf0hDwLb15eGSHar+V85yB0dNQ5X0e5qTPKXn0IALufozRACRkKng0WxYQwgfHdLtgEBZPTJowp0neF8e7W5.lgjm

SELLO DIGITAL

QD0e26i5AulFh3hmoEg5T4hnm9Myyuau0PEK06v80gk3JYRz4Ae+NvGh7nzbM4eqouDk0P7WY0q55cNo+Hlth1pRrR6ev5oa7C0o74g36Fhu0Wq3eHwo0LH2w3GgEaRHzem20wK6hVya5QzvyJG3yH5q5eepu7zmlTBELuPAsWHoDQXyveCh+6GzHQhWdLJ0qH4zKarc2EBmQw24Eh9J6+nywMoATAQIMPnyfzR0YJbP5DzQqhpam3df7hys,NAw0RDRYc0hA7D04urd5T3rKk0q,8v8nq0J5X0Jy0m

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1:170AD8847-2266-3008-07FE-18538EBB93F5|Wed May 02 10:20:33 COT 2018|SAD110722MGA|LjLj3Tjxh4ZzL2mBuem5xymW3wRf5ePqjaZwMg7rvelQ20Zv5TBUMN0mFL05DEEdE8t#tcSZHE4n74xv70AFBkP9x7Zmp7ChWk,afF1220hR0d9S5en#L4WUleFR0jzF5mqjy6ewjuEcdWNGy3RrX3S'hKGMNSq7HM2HsmEpeVT+PH8MKT4Xtr+eSJEUdeV0aler8NBuCGH8V4aqo5xTOVf0hDwLb15eGSHar+V85yB0dNQ5X0e5qTPKXn0IALufozRACRkKng0WxYQwgfHdLtgEBZPTJowp0neF8e7W5.lgjm=000100000402636111]



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

RFC: TLU080610C81
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 07700 19052018 11:57:05

CLIENTE

Centro de Convenciones de San Luis Potosí.
RFC: CCB131011JPS
Uso CFDI: 603-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 1.00, 78102205-Servicios de entrega local de cartas o paquetes pequeños, SERVICIO DE AUTOTRANSPORTES DE BIENES, MENSAJERIA Y PAQUETERIA No. ARS00259085, KGM-Kilogramo, KG, \$592.90, \$592.90.

Base: 592.90 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$94.86

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal \$592.90, Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% \$94.86, Total \$687.76, Moneda MXN, Tipo de cambio \$1.00.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1.10E431F41-05CE-4A9F-918D-86247E7E72C]2018-05-19T11:57:05SST050807K0JAnQvB8H3sdBZ6W1Th2R9KqWVcc0W2rKMHmglfuoq0teD70CLp266Pg23G4RmszTgahyrcXhC4uHcEsubJpmR032xvHw9FNTw382py+GGJRaWd4hP1542Y...

Seño Digital del Emisor: A+QvB8H3sdBZ6W1Th2R9KqWVcc0W2rKMHmglfuoq0teD70CLp266Pg23G4RmszTgahyrcXhC4uHcEsubJpmR032xvHw9FNTw382py+GGJRaWd4hP1542Y...

Seño Digital del SAT: Lqz8dU49Hg0iD0z9C8QakJDU8SQd9Pb70Y5pHh29SvKPPGkndgA8q5FBJ+LWx87Y7M88H+DgVlR0cR0K0hJ1+Boz2q4EF5WdcpT1xW7y7JFz2URV...

Certificación: MGGJcCBA+gwiBaqJUNDAwMOEwMOAwMOA9MCA30DawNzMe0QYJKoZhv0NAQELBQawggGyMTgwlgYDVGQ00C8BLkMuGRbCBTZ...

Folio Fiscal: DE431F41-05CE-4A9F-918D-86247E7E72C
Fecha y Hora de Certificación: 19052018 11:57:05
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001005000400790073
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179085
Condiciones de Pago: INMEDIATO
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prev Cert: 887060807KU0



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392601176890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/05/2018 10:46:06
FOLIO FISCAL: 0FCF04B1-2A11-41AC-9E4E-61A1DDCB9647
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/05/2018 10:46:05
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ
CCS131011JFS
Uso CFDI: 003 - Gastos en general
C.P. 78295

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8899911
PNR: RIVITF

CLAVE SERVIDO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA IVA	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	EXCESO EQUIPAJE	E48	1.00	418.44	16 %	68.95	0.24	418.44
2-78111500	GAL	E48	1.00	444.06	16 %	71.05	0.26	444.06

Esta Factura hace referencia a:

1392601176890

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.50
DESCUENTO	0.50
IVA (16 % *)	138.00
TOTAL	1,000.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos
GAL	443.80	444.00

TUA 0.00



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME850912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392601776850
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/05/2018 10:46:06
FOLIO FISCAL: 0FCF04B1-2A11-41AC-9E4E-61A1DCCB9647
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/05/2018 10:46:05
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
CCS131011JP6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78295

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8699911
PNR: RIVITF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZC1WdyX+eGdR3Jn4rT71NkdHxkFak2xxH9CcZkhmq2szezPvYgGXTMxXcp+Jp+nWv59Cb5oaiwp+uqEVUJjg3zuuvs/x
urtpMo6kuTCxbQH+bx1aWuzh3BYCaafAjdFXWjLXKLIaexCOH+uIFV3PJJjOKVBQbdLwXwGHEIT1OoQ2tm0zY0zXYBPN
70btoCGWnoy+lgMz5xUAlFjYP6olzP6uR3aQDqSKC9Fzpnz+gVcKw0KVL5QqqaY09H1DAQk8rN588j80e8arL0qgu3V2
Mlaxk0pR1Ei+n6ZM35AjdR5kpeAQALZEK3+uvBoF9dyg==

SELLO DEL SAT

hVGCu4Zig5hX5e/3WbHvBs+0Mh0qBh0XcMVOcNhMOKATwTBKHEGECJ9wK01kYBUBabW05pde2WcgjMCOQLmcln
mRpdugXIHHCdFluFPZB1pZG160RfCo6Nk5Ydk1mkZ11FwXXkV6sattMlq+X1bYgEGM8zGh+PskTX1Epe7AAXY5zQ7
XTzlpn6Eax6L807P+HmhdUJo+Dm1qC8OBwRNGsLUR9uqkfh9PQ+dvHyGv88Kd5+A7a497JhCYS06F0gszjTWZ2jYnmVh
ayCFm4XUjGELyM5wZqd+C9F2WctpeV+P4RHUJSTQmYXceNpT4neBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.10FCF04B1-2A11-41AC-9E4E-61A1DCCB9647]2018-05-
02T10:46:06[ZC1WdyX+eGdR3Jn4rT71NkdHxkFak2xxH9CcZkhmq2szezPvYgGXTMxXcp+Jp+nWv59Cb5oaiwp+uqEVUJjg3zuuvs/xurtp
Mo6kuTCxbQH+bx1aWuzh3BYCaafAjdFXWjLXKLIaexCOH+uIFV3PJJjOKVBQbdLwXwGHEIT1OoQ2tm0zY0zXYBPN70btoCGWnoy+lgMz
5xUAlFjYP6olzP6uR3aQDqSKC9Fzpnz+gVcKw0KVL5QqqaY09H1DAQk8rN588j80e8arL0qgu3V2M0ak0pR1Ei+n6ZM35AjdR5kpeAQ
ALZEK3+uvBoF9dyg==0000100000405332712]



NOMBRE DEL COMISIONADO	Beatriz Margarita Vital Romero
LUGAR DE LA COMISIÓN	Acapulco
FECHA DE COMISIÓN	29-30 abril de 2018
EVENTO	Congreso SMORLOCCC

OBJETIVO
Postulación de Congreso SMORLOCCC 2019

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Presentar la postulación para el Congreso SMORLOCCC 2019.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Presentación del estado de San Luis Potosí como sede para el Congreso SMORLOCCC 2019 ante la Sociedad Mexicana de Otorinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.





ELABORA

BEATRIZ MARGARITA VITAL ROMERO
COMISIONADO

REvisa

CARLOS POULLET ZACARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

LIC. EINAR BRODDEN IBÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL



UNION DE PROMOTORAS Y
CONDUCTORES, TRANSPORTISTAS DE
LOS CENTROS TURISTICOS DE
TAPALCATEPEC Y EL MUNDO IMPERIAL, S. DE C. V.

SERVICIO DE TAXI



No. Economico del Taxi 3512

Fecha 30-abril-18

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 200, =

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29
Complaint Phone Number:
744 128 15 86 and 744 214 30 29
Todos nuestros vehiculos cuentan con seguro de viajero
All these vehicles are insurance

PASEO DE LA CAÑADA No. 6
FRACC. REAL DIAMANTE
ACAPULCO, GRU.

Nº 11353

RECIBO SIN VALOR FISCAL

Handwritten signature
Handwritten signature



EXCELENCIA EN TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.

R. F. C. EET111202ARA
 CERRADA DE LAS PALMAS #69 CP39890
 Col. FRACC. OLINALA PRINCESA
 Tels. -744-4664611- , -744-4664611-
 Acapulco de Juárez Guerrero
 contabilidaddyesey@prodigy.net.mx

Factura

Datos de comprobante

Folio Fiscal: c3ea4fb8-7c2d-4a97-b126-e60133cc37ad.
 Certificado SAT: 00001000000406144089.
 Fecha Certificación: 2018-05-07 12:25:51 hrs.
 Serie y Folio: 13285.
 Fecha Elaboración: 2018-05-07 09:27:36 hrs.

Este comprobante fue emitido en Acapulco de Juárez, Guerrero, México 07/05/2018 09:27:36 hrs.

Emisor
Razón Social: EXCELENCIA EN TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.
Domicilio: CERRADA DE LAS PALMAS Num ext 69
Colonia: FRACC. OLINALA PRINCESA
CP: 39890
Población: Acapulco de Juárez Guerrero México
RFC: EET111202ARA
Regimen: General de Ley Personas Morales

Receptor
Razón Social: CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
Domicilio: Blvd.VD Antonio Rocha Cordero Num.: 125.
Colonia: Desarrollo del Pedregal.
CP: 78295.
Población: San Luis Potosi San Luis Potosi México
RFC: CCS131011JPS.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	ClaProServ	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	SERV	E48	78111804	SERVICIOS DE TRASLADOS 29 DE ABRIL, DEL 2018. FOLIO: 20026531 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ACAPULCO BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE ZONA: Zona A ORIGEN: AEROPUERTO ACAPULCO DESTINO: Zona A FORMA DE PAGO: Efectivo P.H. UNIDAD: CAJA 2 FECHA: 29/04/2018 HORA: 09:57 p.m. TIPO DE SERVICIO: Especial Sed n EXPENDIENCIA DE \$ MXN\$ 160.00 C.U. PASAJERO 218747190429028026531	\$ 160.00		\$ 160.00

Sello Digital del CFDI

83/0E/ren72Z0d21C/rh113YFFrkq-HgAqMwq/Ga368k05A7E/kNgBz28YQweeXNGd0231B0UX8n5g1KYxsmGbuRYwQMN+8a3kU8k0PC0mK0U/Oxp07BjU30HJp0N43F7153xAGd77uZ2W02m4mLm08Fvy0PKuNby/88RE0a07zxp2k0U7R0Zz0200U7Vw-HvVwep8B0s0120R0p0V0S2Wk3200xp70840sTUNEa7NpLk0k6kGv77m0LHLkMF0aJ06Nemo080q1890027/SaIjyaCHw

Sello del SAT

Vp0mXCluTYDXR-4F19GLTgI+uJzHNUqLx38K3ANuWVjg0wEU0v1zrCZZXQ3gm773yWf4E0dRSC0HL8zsdR0cFL717a0Y3e60V2cT8SpH32v343FFv00aR0a216hneM1wo7g001gP1FFEYMGNVHxkDydywK0wamZaSpRjz0BPc8XMYUf5a2c0UyVpPQ2z0W000y000Wk0w70X0X0b0d2z00RYv60w0HvWPa0v0845colTaG08g0a0s7Lno78MP0h100Ua0r000Auv0p0wTVSywRk0p085000

Cadena Original

01-1c3ea4fb8-7c2d-4a97-b126-e60133cc37ad(2018-05-07)12:25:51[CAD100607RY863UJDE.mh72Z0U02CJWv113YFFrkq-HgAqMwq/Ga368k05A7E/kNgBz28YQweeXNGd0231B0UX8n5g1KYxsmGbuRYwQMN+8a3kU8k0PC0mK0U/Oxp07BjU30HJp0N43F7153xAGd77uZ2W02m4mLm08Fvy0PKuNby/88RE0a07zxp2k0U7R0Zz0200U7Vw-HvVwep8B0s0120R0p0V0S2Wk3200xp70840sTUNEa7NpLk0k6kGv77m0LHLkMF0aJ06Nemo080q1890027/SaIjyaCHw=15000100000406144089]



Cantidad en Letra:
 (Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.)
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Metodo de pago: PUE
 Certificado: 00001000000406144089
 Tipo de moneda: MXN
 Tipo de cambio:

Subtotal: \$160.00
 IVA: \$0.00
 Total: \$160.00
 Tipo de documento: Ingreso
 Uso CFDI: G03



Factura
I Ingreso
KKFL13709

Folio Fiscal
1033820C-FAE9-45D8-8C8E-E127D8C3711C

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CCS131011JP5 CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 29/04/2018 20:27:00 TICKET: 140837-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION: C.P.15520, 04/05/2018 11:46:49 KKM0304101ST KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISION	IMPORTE TOTAL
04/05/2018 11:46:49	\$ 48.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	EA Pieza	90101700: Servicios de cafetería D ORIGINAL GLASEADA	\$ 18.10	\$ 18.10	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.10</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.180</td> <td>2.90</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	18.10	002	Tasa	0.180	2.90
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
18.10	002	Tasa	0.180	2.90																
1.00	EA Pieza	90101700: Servicios de cafetería D RING MAPLE	\$ 21.55	\$ 21.55	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.55</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>3.45</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	21.55	002	Tasa	0.160	3.45
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
21.55	002	Tasa	0.160	3.45																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 39.65
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 6.35
 Total \$ 46.00

Cadena Original

||1.1|1033820C-FAE9-45D8-8C8E-E127D8C3711C|2018-05-04T11:46:13|EEL961104096|IPlaDniQjW4ehzNe2GKkoiUibYid7Chqwykykv+jxv0eZftz42ymC2DZwxDjLpZ3dLQ/HBJaSiYH7uCiK389ID6kkzBkXvnl2ECiz0rdJLoC9LobtAFv7T0Op9t988TkbT7Wm1UqezUS54HEYUpJ0ZxwRykoimUg3m1XS/eFh0rDDsllCHO69FLnwbX53r3otzkEp4NyT2fy1yQtpWnmYfEnkm718HNdW0ngPias1S+SSWdx6/+Tpy68sdRqTj+mnmvVKBbe44qav+z1YCxjPrU6SDCojVc7bDmTyVNtyMABjdwAn247uWeFmF47Rvh6F62dABWwAA+PrA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

IPlaDniQjW4ehzNe2GKkoiUibYid7Chqwykykv+jxv0eZftz42ymC2DZwxDjLpZ3dLQ/HBJaSiYH7uCiK389ID6kkzBkXvnl2ECiz0rdJLoC9LobtAFv7T0Op9t988TkbT7Wm1UqezUS54HEYUpJ0ZxwRykoimUg3m1XS/eFh0rDDsllCHO69FLnwbX53r3otzkEp4NyT2fy1yQtpWnmYfEnkm718HNdW0ngPias1S+SSWdx6/+Tpy68sdRqTj+mnmvVKBbe44qav+z1YCxjPrU6SDCojVc7bDmTyVNtyMABjdwAn247uWeFmF47Rvh6F62dABWwAA+PrA==

Sello digital del SAT:

BjQW30fY3a2rUMKNsRie2s7HDof9cVrbH7nQaZqUldgu+bC9VWITQLbulJwQ4sU88np/UruyMylBeb7HYpxnyD58q9M0umb5P5Fux0W/CgH80TCsrOVMA49THsZYDPng1/4O5nifNoR5Lj67P2NTgk340qpsN3czoP9aB4U9gkO2J8sBAEeYfLHDO5XkNvLdxbX639EPEEwnemFkQjbyUsEvq9+JwRS80Hs3f5y40QdCUjnHhQ8z2RwInpGMGBKpMbTA70IwC4Ds43MkYbEgRng7InFrL1gd4cF8UJK/5I82BBVT78poKpD8Xix5tpgx8ryQteJWA==



Folio fiscal

1033820C-FAE9-45D8-9C5E-E127D8C3711C

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

04/05/2018 11:46:13

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Krispy Kreme
Sucursal 220 WK AICM T2 Sala 75
Calle Juan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Babos Del. Venustiano Carranza C.P. 15620 CDMX
Mexico, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL de C.V.
RFC: KKM-030410-151
Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 140837-2
Cajero: VICTOR URIEL MARTINEZ SALT
Fecha: domingo, 29 abr 2018 Hora: 08:27:04 p.m.

207 D ORIGINAL GLASEADA	(*)	1 X	\$ 21.000	\$ 21.00
213 D RING MAPLE	(*)	1 X	\$ 25.000	\$ 25.00
Articulos: 2				
			Subtotal:	\$ 46.00
			Descuentos:	\$ 0.00
			Total:	\$ 46.00

(cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pagos:

Efectivo: \$ 50.00

Cambio: \$ 4.00

Le atendió: VICTOR URIEL MARTINEZ SALT
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Ve al portal:

<http://www.tacoholdings.com>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 WK AICM T2 Sala 75

b. Ticket: 140837-2

c. Total: \$ 46.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviaremos su CFDI.

Este ticket cuenta con 30 dias de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!
Participa en la encuesta en:

IMPRESO POR
AEROMEXICO S.A. DE C.V.



NOMBRE/NOME
VITAL ROMERO/BEATRIZ MARGARIT

DE/FROM
ACAPULCO

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 6 - 22:35 094



com

VUELO/FLIGHT
AM 310

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO
19C

FECHA/DATE
30APR
CLASE
Y

Aeroméxico de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912180

ETICKET

1392105146246 6



NOMBRE/NOME
VITAL ROMERO/BEATRIZ
FGTV:

DE/FROM CONTROL 094
ACAPULCO

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 310 Y 30APR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 6 - 22:35
ZONA 5 19C



IMPRESO POR
AEROMEXICO S.A. DE C.V.



NOMBRE/NOME
VITAL ROMERO/BEATRIZ MARGARIT

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
SAN LUIS POTOSI

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- GATE 08:05 044



M
07:05

VUELO/FLIGHT
AM 2540

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO
8C

FECHA/DATE
01MAY
CLASE
Y

Aeroméxico de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912180

ETICKET

1392105146246 2



NOMBRE/NOME
VITAL ROMERO/BEATRIZ
FGTV:

DE/FROM CONTROL 044
MEXICO CITY

A/TO
SAN LUIS POTOSI

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2540 Y 01MAY
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- GATE 08:05
ZONA 5 8C

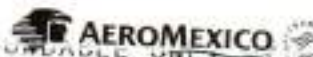


PASSENGER RECEIPT 1

29APR18 86999113

SLP 400

/SAN LUIS POTOSI



RECORDABLE ONLY WITH
MX RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

PSGR TICKET 1392599899823

VITAL ROMERO/BEATRIZ
NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

SLPMEX-AM MEXACA-AM
01 EXCESS BAG 2ND PIECE

862

RIVITF/

FP CASH

NOT VALID FOR TRAVEL

862
13
NA
NA

0139 260177689012

Handwritten signatures and initials