

Concepto: COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL

Beneficiario: MARGARITA VITAL

 Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	INGRESOS PROPIOS BANORTE		\$2,200.00	COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0002	8270-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0003	8270-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0004	8270-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0005	8270-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$247.00		COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0006	8270-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$110.58		COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0007	8270-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.50		COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0008	1123-01-29	MARGARITA VITAL	\$109.92		COMPROBACION VIATICOS MARGARITA VITAL VIAJE CONVENCION ASOCIACION MEXTESOL
0009	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$110.58		Movimiento Directo Automático
0015	8220-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$247.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$110.58	Movimiento Directo Automático
0021	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$110.58		Movimiento Directo Automático
0027	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$247.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$110.58	Movimiento Directo Automático
0033	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$357.58		Movimiento Directo Automático
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,732.50		Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,732.50	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$357.58	Movimiento Directo Automático
0037	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,075.50		Movimiento Directo Automático
0041	8260-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$110.58		Movimiento Directo Automático
0043	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.50	Movimiento Directo Automático
0047	8250-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$110.58		Movimiento Directo Automático
0049	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-02-102-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,075.50	Movimiento Directo Automático
0053	8260-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$247.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-02-102-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$110.58		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,732.50		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$357.58		Movimiento Directo Automático
			12,650.40	12,650.40	

Reporte de Comprobación por Gastos de Viaje

NOMBRE DEL COMISIONADO	Beatriz Margarita Vital Romero
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México
EVENTO	Convención de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL®, A. C.
FECHA DE COMISIÓN	01 de febrero de 2020
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Postulación Convención de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL®, A. C. 2021

RELACIÓN DE COMPROBANTES

N° FACTURA	FECHA	DETALLE DEL GASTO	IMPORTE DEL GASTO			
			TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	OTROS
SOCBCU 1737	04/02/2020	Consumo			\$141.00	
371037	01/02/2020	Consumo			\$321.00	
IKP 18608	05/02/2020	Consumo			\$195.00	
WEB2-253442	04/02/2020	Transporte terrestre	\$247.00			
18915-0000265	05/02/2020	Transporte terrestre	\$110.58			
9000257659843	04/02/2020	Hotel		\$1,075.50		
		TOTAL	\$357.58	\$1,075.50	\$657.00	\$0.00

IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR EL COMISIONADO	<u>\$2,200.00</u>
MENOS TOTAL GASTADO	<u>\$2,090.08</u>
SALDO A FAVOR - DEUDOR	<u>\$109.92</u>


ELABORA


BEATRIZ MARGARITA VITAL
ROMERO
COMISIONADO

REVISÓ


BEATRIZ MARGARITA VITAL
ROMERO
DIRECTORA COMERCIAL

AUTORIZA


EINAR BRODDEN JAÑEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE DEL COMISIONADO	Beatriz Margarita Vital Romero
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México
FECHA DE COMISIÓN	01 de febrero de 2020
EVENTO	Convención de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL®, A. C.

OBJETIVO

Representación del Centro de Convenciones de San Luis Potosí para ser sede en el evento Convención de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL®, A. C. 2021.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se hace presencia en la Ciudad de México el Centro de Convenciones de San Luis Potosí en coordinación con la Oficina de Congresos y Convenciones para la postulación del destino y del recinto con la finalidad de ser opción para la sede 2021 del congreso internacional MEXTESOL, el cual tiene entre sus objetivos realizar encuentros relacionados con la enseñanza del inglés, dentro de las actividades principales están conferencias y ferias para los profesionales en Lenguas Extranjeras, lingüística y todo lo relacionado con el mundo del lenguaje y cultura.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Presencia y postulación del recinto ante el comité ejecutivo de MEXTESOL.

RECIBIDO

feb
03 2020

Centro de
Convenciones
San Luis Potosí

FOTOS



FOTOS



ELABORA

Beatriz Margarita Vital Romero
COMISIONADO
DIRECTOR COMERCIAL

REvisa

Sonia Lucía Delgadillo Martínez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

LIC. EINAR BRODDEN IBÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407442585

FECHA DE EMISIÓN

05/02/2020 11:01:04 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/02/2020 11:01:05 a. m.

FOLIO FISCAL: 518E3A10-56FD-4F8B-A5B5-C7CDD5BA8888

EMISOR

NOMBRE: NX DE MEXICO SA DE CV
RFC: NME030409GU9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
RFC: CCS131011JP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78341
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$168.10	\$0.00	\$168.10
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90	

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$188.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.90
TOTAL	\$195.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|518e3a10-56fd-4f8b-a5b5-c7cdd5ba8888|2020-02-05T11:01:05|LSO1306189R5|Aba2mb5mW0D1mw9cm39vtn5E8NuN0mBINvwU9K+Ht2MxiPVwN65oC9WnqYMD+ZwDHcNBx8WwJ+TkmAgnpWolmWvln3Klqrd9lUKLG28pKks9JO6KaFd+r5JdYVvSKW2WxmEoGp7+J7eYZ6RHkZF+Sn7cRRxlv5c5Nlx65lpMAJSBxm39ZHyJvp4pdW6wQhtBf311biYe5XC8NxYdGX/XEAR79k9P674Gykdw8s1BD0A2puigmS1HLvitU2OY0WeRbAP2avGyZ4kxH0bqfAeUUhG0MgfmYIPuF1NHFnJGfKxWDeEjWQGHjWeSws+IVRMaQ34IPykGIYxJQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Aba2mb5mW0D1mw9cm39vtn5E8NuN0mBINvwU9K+Ht2MxiPVwN65oC9WnqYMD+ZwDHcNBx8WwJ+TkmAgnpWolmWvln3Klqrd9lUKLG28pKks9JO6KaFd+r5JdYVvSKW2WxmEoGp7+J7eYZ6RHkZF+Sn7cRRxlv5c5Nlx65lpMAJSBxm39ZHyJvp4pdW6wQhtBf311biYe5XC8NxYdGX/XEAR79k9P674Gykdw8s1BD0A2puigmS1HLvitU2OY0WeRbAP2avGyZ4kxH0bqfAeUUhG0MgfmYIPuF1NHFnJGfKxWDeEjWQGHjWeSws+IVRMaQ34IPykGIYxJQ==

SELLO DEL SAT

amRCmUIFL8Hulicr43O8EcGDqKCsm2n3FzHingVwaY/9INKsqc2bd4Y4HfYkuc0aVYxfu5jkVC9k2ECVHuK5/2Ts7+wYwPtafCLprCw0TVQ3a bplbEaFp1tzgnp00KbQloqczymcmMD9BEzy3E50K1kt9hpxPYqAHVFw6h5EwmqW4UwcP3D+S6LPBX5PTeLJIO2veGrAXrxQCMXq4mOBs hjLPkPlrPGov2EbzBtLzhWB9IKyUckfQxdgBeXdYHGQxamaBr7zIcw72m46HRcnDXwwL6HOy9H5PQFzZzXqYce4j9hqMkZXBvcxZzheYY MDdIf7cP9hVXzw32Jw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IKAAPCI

CAFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: NNE030448633

CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC
AL 25 571 LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI M
EXIDO CP 78341

2020 CAR. A MATEHUALA KM. 9.5 AEROPUERTO LOC
TE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

104:12

MESERO: ANGELES

FOLIO: 136629

11/02/2020 12:10:29 PM

ORDEN: 56

DESCRIPCION	IMPORTE
CRISANT	\$130.00
CAPUCCINO 12 OZ	\$65.00
SUBTOTAL:	\$195.10
IVA:	\$26.90
TOTAL:	\$195.00

SEISCIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
TEL: 444 8-52-30-82

MAIL: GERENTE.AEROPUERTOMGASOMAX.COM.MX

WIFI: IKAAPCI PASSWORD: COFFEE.2019

FACTURACION: SOLAMENTE DURANTE EL MES QUE REALIZA
ESTE EL CONSUMO!

CODIGO FACT: 562143HEN

FACTORA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/IK](http://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/IK)

AMPEH

FECHA VIGENCIA: 30

COFT RESTAURANT V9.5 PRO

Folio Fiscal	
3DBD4AAF-9A07-48ED-AE9A-C4C47B0EF1CA	
Serie	Folio
BHSP	371037
Fecha Y Hora	
2020-02-01T16:42:51	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CCS131011JP5 CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		250	250
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		26.72	26.72

Subtotal	\$276.72
Impuestos Traslados	\$44.28
Total	\$321.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$321.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$44.28

TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 0000100000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palác | No.Ticket: 201637050102 | Fecha Consumo: 01/02/2020 04:42:51 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PLINTO DE VENTA: NARA, PAGADO: \$321.00 CHEQUE FACTURADO: 473670

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]3dbd4aaf-9a07-48ed-ae9a-c4c47b0ef1ca|2020-02-01T16:47:30|OcNDs1WaLkQyn8xWd838ku24cypz+kw6CEgTVke+ik2VWw8RQzQzArE7K55Ar\$+IBPcuBLIGefGSYRJ3cd7ZwRLeZPMQzWcQumC+xWSoLpLn0xWKEJc+y3n4GH5y9EmQ3JPO62p3DP5LSJkH2m89v0PzO4y7NmBPIQMSsqJTL3c1nyHx9Nf8bekt029OH8[298MB+QGP8v0xHITwQdF0NKpTrJ8pztzF9P220XQxj0DPmG5EiPCMDR0RAUJ0PK1VWwDc1n8eGgTaPwBUwM+51o01T+PFH1k0XuTlRvpcTaz2YUwv+([0001000000405112669])

Sello Digital del Emisor

OcNDs1WaLkQyn8xWd838ku24cypz+kw6CEgTVke+ik2VWw8RQzQzArE7K55Ar\$+IBPcuBLIGefGSYRJ3cd7ZwRLeZPMQzWcQumC+xWSoLpLn0xWKEJc+y3n4GH5y9EmQ3JPO62p3DP5LSJkH2m89v0PzO4y7NmBPIQMSsqJTL3c1nyHx9Nf8bekt029OH8[298MB+QGP8v0xHITwQdF0NKpTrJ8pztzF9P220XQxj0DPmG5EiPCMDR0RAUJ0PK1VWwDc1n8eGgTaPwBUwM+51o01T+PFH1k0XuTlRvpcTaz2YUwv=



Folio Fiscal: 3dbd4aaf-9a07-48ed-ae9a-c4c47b0ef1ca | Certificado SAT: 0000100000405112669 | Versión CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-01T16:47:30

Sello Digital SAT:
 NQ0hgohyPYLNCJqXt27uLL+dyxUuGJby46M6MK30UPHt8MD2+Wv2nMvJgDKvzQTDep+EDBnGizKqj7BQwL9LCxb84H5P+pxDBJ3JqGwU+CMW3e4Vp2CgK2BR
 HtzTP7qgnHk1SUCdGPQRcGRXZDA0eSwad7IZv8kPP4GUCIF18NEYje+1Nz5u1Mtdx0pm7P1h068aZEEqwhry+Hwv0U0+9uXg4108QcAaAGECy6B/VGFs2z6xrl+M3W
 DLK6qRSz0cspTCYsuZWZkFWNpg3knPR8q3GdK+WW4AE77J+3L26e8ntwYQs7Ug=

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Inmobiliaria Paseo de la Reforma
 S.A. de C.V.
 Av. Paseo de la Reforma No. 105
 - 3er Piso
 Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc
 Mexico DF CP 06030
 Mexico
 Distrito Federal
 LOS NARANJOS
 R.F.C. LPR870702109

473671 Fecha 01 Feb 2009
FACTURADO

Clave de Factura: 473671
 C.F. 01
 C.F. 02
 C.F. 03
 C.F. 04
 C.F. 05
 C.F. 06
 C.F. 07
 C.F. 08
 C.F. 09
 C.F. 10
 C.F. 11
 C.F. 12
 C.F. 13
 C.F. 14
 C.F. 15
 C.F. 16
 C.F. 17
 C.F. 18
 C.F. 19
 C.F. 20
 C.F. 21
 C.F. 22
 C.F. 23
 C.F. 24
 C.F. 25
 C.F. 26
 C.F. 27
 C.F. 28
 C.F. 29
 C.F. 30
 C.F. 31
 C.F. 32
 C.F. 33
 C.F. 34
 C.F. 35
 C.F. 36
 C.F. 37
 C.F. 38
 C.F. 39
 C.F. 40
 C.F. 41
 C.F. 42
 C.F. 43
 C.F. 44
 C.F. 45
 C.F. 46
 C.F. 47
 C.F. 48
 C.F. 49
 C.F. 50
 C.F. 51
 C.F. 52
 C.F. 53
 C.F. 54
 C.F. 55
 C.F. 56
 C.F. 57
 C.F. 58
 C.F. 59
 C.F. 60
 C.F. 61
 C.F. 62
 C.F. 63
 C.F. 64
 C.F. 65
 C.F. 66
 C.F. 67
 C.F. 68
 C.F. 69
 C.F. 70
 C.F. 71
 C.F. 72
 C.F. 73
 C.F. 74
 C.F. 75
 C.F. 76
 C.F. 77
 C.F. 78
 C.F. 79
 C.F. 80
 C.F. 81
 C.F. 82
 C.F. 83
 C.F. 84
 C.F. 85
 C.F. 86
 C.F. 87
 C.F. 88
 C.F. 89
 C.F. 90
 C.F. 91
 C.F. 92
 C.F. 93
 C.F. 94
 C.F. 95
 C.F. 96
 C.F. 97
 C.F. 98
 C.F. 99
 C.F. 100

Descripción	Cant	Importe
Comensal: 1		
ENSALADA DE PEPINO	1	\$90.00
BEBIDAS LIMPIADAS	1	\$31.00
FILETE DE PEJUNGO	1	\$200.00

PAGADO

SUBTOTAL COMENSAL \$321.00
 Total Alimentos: \$290.00
 Total Bebidas: \$31.00
 Total Menajes: \$0.00
 Subtotal: \$321.00
 Total: \$321.00
 Forma de Pago: EFECTIVO \$321.00
 TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 N.
 Efectivo Comprobante de Venta para Efectos Fiscales.
 116370 10



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 253442

FECHA DE EXPEDICION 2020-02-04T11:55:57
FECHA DE CERTIFICACION 2020-02-04T12:29:34

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMEN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS
POTOSI
RFC CCS131011JP5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 141738200201809, FECHA: 2020-02-01 14:17:38 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	247.00	247.00
SUBTOTAL			247.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			247.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 88e35ebe-0986-4514-b6fa-f93aabb77bc1



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

cvXSWlyJNTAPFBMEoGfSxkArMNI5eLJZPLpCEBTU4kKWZ3sa-aH5AxVa4pAZvR7i48GMvE9tL-Qamx29NP95WQjck
 ZYpYkX/RqUEAG7YRtoFzUz/8LEaceoZD449c/rKqDnrYUdd3Q6Z90K2k6Ud5apqjzj3xBro5Y5N9adFpWw2nxj1mBj/yiR8
 RWhdR9ZzqW/h1xqYRnOvz81QXLaIEGDA1CXWIAhXICWWXdNRllgDm6u4nmPE0-SXVvekVreNvBV0D/ZibrewZNS3qP
 F6iGcELCyHE2Op54ZhxKkUuDUaEJC7Eg5PftzalmYzr9e4HW-gvGfswfoKTw==

F8NDUOKIP2bT845Us5aZZrV7jLn2cYZseum4M6sGf5XoodJ11A1LQnyT7ZX-eTJIA1BV8eDIPdxM6iS3xgNH5GpObD-9p
 wfwkR8JGFem/GA3cSvplUnyCSFLpdpO31pFh+GR1N+rkZgrmEvWE0DsxyleSL2FYF64ALQ-i0oam/UE/YGsw3MhqB4nR
 kxwP6UzCvoq7BgpG6aXrhEpdqUMqYye7aEP52J2LPC8Zrhg3-FyFR6h/ay3UUFtzivY2mM3DfoAzqeB83Nop8uQCIMPst
 zebZNYawu6IPKPhZXsknUC1VDPdRP2b8ZPrtULN9VNA5Ytao0p0L1-g==

{3:3|WEB2253442|2020-02-04T11:55:57|01|00001000000412961192|247.00|MXN|247.00|PUE|15530|CAS020301462|CAST
 AM S.A. DE C.V.|601|CCS131011JP5|CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI|000178118041417382002
 01809|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 141738200201809, FECHA: 2020-02-
 01 14:17:38 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|247.00|247.00|247.00|02|Exento|

♡ en línea,
no se cobra IVA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CASO20301462
NORTE 17 EJE 1 NORTE 135 INT. 2 MOCTEZUMA 2DA SECCION
VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 16530 TEL. (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA 4 JUAREZ

\$247.00

FECHA 2020-02-01 14:17
TIPO PAGO
VENTANILLA
SERVICIO
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO

MXN
T2PH2
SEDAM



PASAJERO
YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

FACTURACION: <http://www.taxisyellowcab.com>
141738200201809
BOLETO VIGENTE POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION

[Handwritten signature]
[Handwritten number 3]



Reservado: En línea - sábado, 1 de febrero de 2020 23:16:24 hora estándar central

Ciudad de México

City Express CDMX Plaza Central

Eje 6 Sur, Esquina Hualquilla No 540, Col Central de Abasto, Ciudad de México, CDMX,
09040, México
+525552498050

CHECK-IN

01/02/20

CHECK-OUT

02/02/20

NÚMERO DE NOCHES

1

Número de confirmación de Hoteles.com: 9000257659843

Número de habitaciones: 1

Dirección

Recibo a nombre de:

Margarita Vital

Datos de la empresa

Centro de Convenciones de San Luis Potosí
Blvd Antonio Rocha Cordero 125 Col Desarrollo del
Pedregal
San Luis Potosí
San Luis Potosí

Número de registro de la empresa:
CCS131011JP5

Detalles de la reservación

Standard Room, 1 Queen Bed

Margarita Vital

Política de cancelación

Reservación no reembolsable

Si cambias o cancelas esta reservación no se te hará
ningún reembolso.

Detalles de pago

Cargos

Standard Room, 1 Queen Bed

sábado, 1 de febrero de 2020

Subtotal

MXN

MXN 900.00

MXN 900.00

Impuestos y cargos

MXN 175.50

Total**MXN 1,075.50**

Cantidad pagada

MXN 1,075.50

Cantidad que aún se debe

MXN 0.00

Método de pago

Visa

Número de tarjeta

XXXXXXXXXXXXXXXX1275

Se te hizo un cargo por esta reservación.

Los cargos adicionales en los que incurras durante tu estancia se cobrarán en la moneda local del hotel y pueden estar sujetos a un cargo por conversión de tipo de cambio.

Tu recibo

Este recibo se imprimió el: **martes, 4 de febrero de 2020 17:55:42 hora estándar central**

Este no es una factura con IVA.

Retain this copy for statement verification.

Conserva esta copia para verificación del estado de cuenta.

Toma en cuenta que cualquier cambio en tu reservación puede implicar cargos aplicables según la disponibilidad y la política de la empresa.

Tu confirmación sirve como comprobante de pago. Los cargos de "impuestos" a los que hace referencia tu confirmación no están relacionados con el IVA cobrado por Hoteles.com, sino con los impuestos por transacción incurridos por Hoteles.com (p. ej., ventas y uso, impuesto sobre la estancia en el hotel, impuesto sobre consumos específicos, etc.) que Hoteles.com paga directamente al hotel en relación con tu reservación.

Visita el sitio web para conocer los términos y condiciones: https://www.hoteles.com/customer_care/terms_conditions.html



EMISOR

AZUCENA GONZALEZ SALAZAR
RFC: GOSA7909199V6
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
RFC: CCS131011JF5
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	10.76	002-IVA 16.00% 1.72	10.76
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.40	002-IVA 16.00% 0.22	1.40
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: 2020-02-02 10:05 DISTANCIA: 10.31 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	83.17	002-IVA 16.00% 13.31	83.17
Importe con letra				Subtotal	95.33
CIENTO DIEZ PESOS CON 58/100 M.N.				IVA	15.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1275				Total	110.58

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.25



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 6520bcd8-0d0d-4ba5-b560-8748ce09326f

Número de Certificado: 00001000000500871226

Folio Fiscal: EED9100A-8F2D-4EBB-9365-157190D5FF42

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

iiqxDP1ECdr+4ci5+IB2SYPIKBRGlyIBBUBHfK0M5f2i9roCAeF5zgEGxPxQTRmojzU+uz3FZfyxysYq9QgXQM
fWX8t5FGUE9JMAkwLYydILjNOwqglatVuZ/Esy/jhzmq1I2s3rY0P3f4NYBLQawYlpcWAMwGOMhxfGgEcNlnl
Ys2c7fMnjghDejFN5R7UIYbTwrBL0V+DTYbrdoN+V+yuB+em4n2LSSAdgKo3rOFb38B8z8UHwldj5s/Sz+szoN
/ce+3WVyiC9RIMp9o9qHXKkMPH3900XuBGER4Nbv4+KmBrOzv59ziUHB8R6VtrhyI/gvdM7ngIQRmFpYQVXA==

Sello digital del CFDI

A87Tt/SpBr5jOpkVm/IkHgXGcKLRxWA0601Cwym6B/S45nUwYRMTCC/thXuXyTda8KUI8yyhgceboAnkVlnAd
oTMWt5fWCBZiwglekjeDXlzh8QV5glixWuZbcrf+q8x6RyIOiswFYOsI7nMH5j4BxxvtrzfVc9k3Ur2+jf8qus
dArbkStwGMeDB6B1kV0o/PcvxWOF9K59S9rXd05kTsspujLnk5XhpfBV1ZvAL9MeA38y/xFSmpkkn/15/mavO
l/0mR+vwB2qplXyxc6+H1rnG27RWbvtBdWf2fn97GTj2jIGMaVoXKlOsdgvLYhcGzjil29loCkZ2LRUFR5jO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EED9100A-8F2D-4EBB-9365-157190D5FF42|2020-02-05T10:50:27|iiqxDP1ECdr+4ci5+IB2SYPIKBRGlyIBBUBHfK0M5f2i9roCAeF5zgEGxPxQTRmojzU+uz3FZfyxysYq9QgXQMfWX8t5FGUE9JMAkwLYydILjNOwqglatVuZ/Esy/jhzmq1I2s3rY0P3f4NYBLQawYlpcWAMwGOMhxfGgEcNlnlYs2c7fMnjghDejFN5R7UIYbTwrBL0V+DTYbrdoN+V+yuB+em4n2LSSAdgKo3rOFb38B8z8UHwldj5s/Sz+szoN/ce+3WVyiC9RIMp9o9qHXKk



Buscar correo

Redactar

1 de 2,364

Recibidas 271

Destacados

Postponeros

Enviados

Borradores 17

Elementos infectados

Más

Distancia

\$38.01

Subtotal

\$96.10

Tiempo de espera ⓘ

\$0.36


Contribución gubernamental: 1.5% ⓘ

\$1.63

Cuota de solicitud ⓘ

\$12.49

Monto cobrado

 **** 1275 | [Cambiar](#)

\$110.58

Se hizo una verificación temporal de \$70.01 a tu método de pago **** 1275 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.



FACTURA

SOCBCU 1737

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

SUCURSAL: 38877

CSI020226MV4

TICKET: 145671217

801 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2020 12:41:59 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 78341

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CCS131011JP5

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	19.45	\$121.55	\$121.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$121.55

CONSUMO DEL DÍA 02/02/2020

IVA \$19.45

TOTAL \$141.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6CBACDE5-0986-4F17-8AD5-D2D5E0F59630	04/02/2020 12:42:01 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

[Handwritten signatures]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
T4YyWjWZvZ7b4d1MnagCPe8ca8r0h4Gfop885640264e1761PehvxdK9DhewCz08E1uClnd3fAd084wY8894JN0uGemTh8pVdH4UFEu8PR8Dyew19D08xZ090AAAThr
s0pnyE868Rm3qzD9F0WDLFC0MwPQMb094t3EdgTtLdx0P0v4Gm888wkvJ0g7tW8t8h8d8hF00xY0auXyYp6c0AMy8g0P7EuvH0dJf8dMLUk0pRtU27V4Hk
w4egpk7p84Q214eH09J00Zhu0GwZTg2m

Sello digital del SAT
vve8Qp0E58W89F76L6U7C0x029k0qPFFQMB4j3kYm03kLco0LhVfRkx028Fg8p8P1vhwXMBAC0H185g9kz8E6u84CgkKvU0xMK0Y0Dw0Q1D9x0BZU+0u0G
UNdMK0w0DhUG00w0Q0V0Z+H79Mw02b_w0h8Lh8vTh8p0A0Z6374XV4C0P7Y7C0N74p8Q7m0d0z7u024W8P0w8g8h8y74E0y0P050Pv0d8v0G07gVw0ZUk0C003V
Y208108885U7w0eH0g8U7J0ZV70x4R5Z0k0w0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
E1.H02AGDE5-0986-4F17-8AD5-D2D5E0F596302020-03-
S4T1242018T020124V82T4vY0gWZ3g20r818kxgP40R8e418w48P9gW8086Qhd0p1701PexYau0K00aw0C0hE1u0m12w02840Y5Bk4M0U0m7K8mEh8F0u8r0Dy
8e18D08v0Z090AAAT7w0E2kVAgE888R8Ag0p0F0WDLFC0MwPQMb094t3EdgTtLdx0P0v4Gm888wkvJ0g7tW8t8h8d8hF00xY0auXyYp6c0AMy8g0P7EuvH0dJf8dMLUk0pRtU27V4Hk
7H8dMLUk0pRtU27V4Hk7w0eH0g8U7J0ZV70x4R5Z0k0w0

