



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PÁGINA: 1 / 2

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 111686

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 012700011043273731

Solicitud de Reembolso por:

4,708.53 (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 53/100 M.N)

Concepto: GASTOS GENERADOS EN VIAJE DE TRABAJO A UNIVERSIDAD AJUAREZ DE DURANGO Y MINA DE SABINAS

Evento: IMPARTICION DE SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DE DURANGO Y VIAJE DE TRABAJO A MINERA SABINAS

Comprobación: 111686

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
1 1251	2	4613 5137537037200001	4613	10906	111	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 1379	29/06/2019	874bb382-ed49-482e-bbd9-42b405d25ed9	▲ SEM080423M82	COMBUSTIBLE	1,115.37		
2 1670	30/06/2019	896cf3b8-55dd-46bd-9fa6-bcd812ab8f17	▲ ESC1412031E8	COMBUSTIBLE	732.50		
3 031406	27/06/2019	2f1fda30-9db4-48ae-bb51-847751d9c8ea	▲ GGA000511GV0	COMBUSTIBLE	920.66		
					2,768.53		
1 1251	2	4613 5137537037500001	4613	10906	111	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 10732	28/06/2019	FD7355D6-0E5E-3981-1432-E8DA1FEDAA20	▲ HGO911023K84	CONSUMO DE ALIMENTOS	345.00		
2 10620	28/06/2019	46EB7B12-A326-465F-A3DD-031974BE4506	▲ PNO990531MU2	HOSPEDAJE	920.00		
3 10634	29/06/2019	5EC61A5D-396E-4553-8B21-F7CE0C625D99	▲ PNO990531MU2	CONSUMO DE ALIMENTOS	675.00		
					1,940.00		
Total Comprobo:							4,708.53

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
1 1251	2	4613 5137537037200001	4613	10906	111	37200001	0.00	2,768.53	0.00
1 1251	2	4613 5137537037500001	4613	10906	111	37500001	0.00	1,940.00	0.00
Total:							0.00	4,708.53	0.00

Ciudad(es): DURANGO, Y SABINAS COAH.

Del día 27/06/2019 al día 29/06/2019

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	8409	LOPEZ VALDIVIESO ALEJANDRO (ES BENEFICIARIO)

Observaciones: VIAJA EL DR. ALEJANDRO LOPEZ VALDIVIESO RESPONSABLE DEL PROYECTO Y EL DR. ANIBAL MONTENEGRO RIOS, ASISTENTE

LOPEZ VALDIVIESO ALEJANDRO
RESPONSABLE

U. A. S. L. P.
DIVISION DE FINANZAS
DEPTO. DE CONVENIOS

12 JUL 2019



RECIBIDO PARA REVISION

RECIBIO _____ HORA _____



INSTITUTO DE
METALURGIA
ADMINISTRACION

San Luis Potosí a 9 de julio de 2019

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
 PONCE GARCIA SUSSAN PAOLA	 LAZARO BAEZ MARIA ISABEL	 M. MIRANDA HERRERA MA. MAGDAI FNA	 M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: LUPERCIO HERNANDEZ HECTOR GUILLERMO

RELACION DE GASTOS

"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE HIERRO
ESPONJA EN PROCESO DE REDUCCION
DIRECTA"

FONDO 1251

ACTIVIDAD 4613

Fecha	Comprobante		Servicio	Monto
29-jun-19	1379	SUPER ESTACION MEXQUITIC S.A. DE C.V.	Combustible	\$ 1,115.37
30-jun-19	1670	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE CV.	Combustible	\$ 732.50
27-jun-19	31406	GRUPO GASOLINERO AGRICOLA S.A DE C.V.	Combustible	\$ 920.66
RUBRO: 37200001 PASAJES TERRESTRES				\$ 2,768.53

Fecha	Comprobante		Servicio	Monto
28-jun-19	10732	HOTEL GOBERNADOR S.A. DE C.V.	Alimentos	\$ 345.00
28-jun-19	10620	POSADA LA NORIA S.A. DE.C.V.	HOSPEDAJE	\$ 920.00
29-jun-19	10634	POSADA LA NORIA S.A. DE.C.V.	ALIMENTOS	\$ 675.00
RUBRO:37500001 VIATICOS EN EL PAIS				\$ 1,940.00

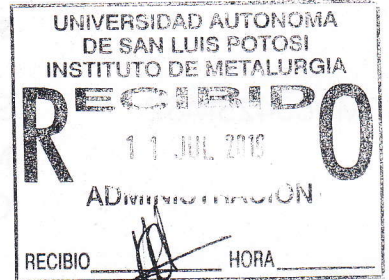
TOTAL DEL REEMBOLSO	\$ 4,708.53
----------------------------	--------------------

Se hace la aclaración que algunas facturas tienen la fecha del día de la impresión pero todas fueron generadas dentro de las fechas indicadas de los eventos.

SUPER ESTACION MEXQUITIC S.A. DE C.V.

SEM080423M82

CLIENTE PEMEX: 0000114425 E10305
FOLIO: CI 1379
EMISION/EXPEDICION: 2019-06-29T18:34:5
EXPEDIDO EN: 78470
601 - General de Ley Personas Morales



CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
RFC: UAS230110SU8

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
56.761832	15101506 (32011)	16.998179	\$ 964.1
	LTR MAGNA		

Sub Total: \$ 964.1
002 - IVA \$ 150.1
Total: \$ 1,115.3

Ticket facturado: C : 1251841

UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 37/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413093567
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 874bb382-ed49-482e-bbd9-42b405d25ed9
CERTIFICACION: 2019-06-29T18:40:06
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

d1w57oJhWQ1bUEbaBucM7q0xGE28AnvaVbT8BnOR1iorXc+83no-
LshKukve/i6/h/VEMoGcaSj0kImO29byBhNLCES2Fxe/FnnZq12/
qd/sg1kE2YQhtYXiPB89oe+xFMJGZ/gLo5BRW4oj633J01a78e6/
/oeIAyTrARWsaA6y0kMG3F+UMuYc54JDFveBBqiywQVulOAV5fnn/
VBKCuRGP+7TULVRwEmFhCre8/sh1C2wM72hLuocvX0IDkMRafOy/
EIBUBKs2moGz4dDe2eZoptexEj88B4QjLUuzUqykz/3sj#0QUL:
1t78gqAmn+24kt4KiYuUemg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hd#oZVnRmpvy9rj16WKKFv8FhpLoudFQFtmvYIWK9VAwXI+H1F,
DUUljps8yhZmmtrdTYQlgVUAOMCDB2Q/LXN49REde9roJqJ0Wa-
i2WUSNe9gYJ5az3cDHvi5TepR8KAhHhQy20tUlfyCLT3KRY8Q/H
DOLPrh0JFoi28NQCto4NTRCKYrda/ry2QVfko/z38Kqeu3+ti
4D+us3Lsv9fL+9tP87DtmzR9uXyYVrbsWB12nqP8BH2WH5OUez:
uEDxurBRMM0JUtGereuAYKQBT282ubu0zbQoQeyr4XqchUw29,
iRC3zV8BxcrK81YbFscChDhg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|874bb382-ed49-482e-bbd9-42b405d25ed9|2019-06-
29T18:40:06|L801306189R5|hd#oZVnRmpvy9rj16WKKFv8FhpLi-
dFQFtmvYIWK9VAwXI+H1FAcDUUljps8yhZmmtrdTYQlgVUAOMCDB2
Q/LXN49REde9roJqJ0Wa+8i2WUSNe9gYJ5az3cDHvi5TepR8KAh
HhQy20tUlfyCLT3KRY8Q/Hc600LPrh0JFoi28NQCto4NTRCKYrda/
ry2QVfko/z38Kqeu3+ti4D+us3Lsv9fL+9tP87DtmzR9uXyYVrbsWB1
2nqP8BH2WH5OUez|uEDxurBRMM0JUtGereuAYKQBT282ubu0zbQoQeyr
4XqchUw29AmiR03zV8BxcrK81YbFscChDhg==|01
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

E11302 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. FRANCISCO VILLA No. 13500 COL. 20 DE NOVIEMBRE DURANGO
DURANGO, DURANGO, MEXICO, C.P. 34208

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115422

FACTURA No.

EDURW 1670

FOLIO FISCAL

896cf3b8-55dd-46bd-9fa6-bcd812ab8f17

LUGAR DE EXPEDICION

34208

Table with 3 columns: FECHA: 2019-06-30 HORA: 10:02:59, R.F.C.: UAS230110SU8, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 38701180, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, ALVARO OBREGON 64, San Luis Potosi, San Luis Potosi, SP, México, C.P. 78000

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 34.4870 LTR Litro, 32012, 15101506 32012 Gasolina con contenido minimo de 91 octanos, \$18.381709, \$633.93, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2080794-0

Sello Digital del Emisor:

gdm01tdpsy7+ibu59tY17Tww7ZYd5mlJCXCBAviXHCgZzQRZSN9xihno3VX3Mbzt47rhckaaqEQh66t7lscgkhKJk7FSE6QKrQPXveDy4kAX3HDUyPuXKtdeMRPA0ILO3CmKtix9S9f/kYxvPe7YiNxnapoSO6pZ7+d8Q+uTJiYbi19/XfkXGGdAFUsWzWJTGghhGyZ49JAeX/hQGhPfAycoq2fK1x/9JvWByEel7/T3nfMq98pc2RpL9Ms1+E15nRMNxl+/XYKjX19T7pJ0CptGQACqrmjXu1ICKrMhq7UiGGARjb3FDCz9czqEtS3dDUaMPPcYcUdA4wRmw==

Sello del SAT:

H+ZVpWMDa3dF9Z7mP7/ykjhWstBn8aLIEJdOGGUS7bxaaJ3qIXKIVwe7NthZTwsTd2RZgsnVejLON6KasbDhMbgjbgZ718MY5A7jaypuCj6KL1zxVb28g/F5VKk695CF5RF6eb+rDvFi4uqRRVIQPN+w4cCPIk+p/O4ZKJ+KjeYONUIBw3loS/eZcUjju7bqUF4o4HjZpFzR8lUmBCpjWoCJvRZwp10af1hDtucssVRuxTDxqXgwyY2a1VDqBWSAqe+O0/Dro70tte7mZoAcJd0cIVukWWf5HF5kWF+/rKYsiQBtWMQWvtXabllijMw9zt0TcfqluL2WRJ1Cfkm6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

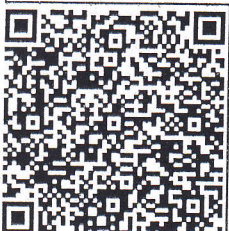
||1.1|896cf3b8-55dd-46bd-9fa6-bcd812ab8f17|2019-06-30T10:03:05|EDI101020E99|gdm01tdpsy7+ibu59tY17Tww7ZYd5mlJCXCBAviXHCgZzQRZSN9xihno3VX3Mbzt47rhckaaqEQh66t7lscgkhKJk7FSE6QKrQPXveDy4kAX3HDUyPuXKtdeMRPA0ILO3CmKtix9S9f/kYxvPe7YiNxnapoSO6pZ7+d8Q+uTJiYbi19/XfkXGGdAFUsWzWJTGghhGyZ49JAeX/hQGhPfAycoq2fK1x/9JvWByEel7/T3nfMq98pc2RpL9Ms1+E15nRMNxl+/XYKjX19T7pJ0CptGQACqrmjXu1ICKrMhq7UiGGARjb3FDCz9czqEtS3dDUaMPPcYcUdA4wRmw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Setecientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4074)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$633.93
I.V.A. 16.00% \$98.57
TOTAL \$732.50

SERVICIO MORELOS

Av. Pedro Coronel 123
Col. Cañada de la bufa C P. 98610
Zacatecas, Guadalupe, Zacatecas. RFC:GGA000511GV0
Tel 492 931 10 262
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
98610

Cliete: 012233 RFC: UAS230110SUB
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Calle: ALVARO OBREGON
No.: 64 No. Int.: -
Colonia: ZONA CENTRO
Localidad: SAN LUIS POTOSI
Municipio: SAN LUIS POTOSI
Estado: San Luis Potosí
Pais: México C P. 78000
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Factura: MO - 031406

Fecha: 27/06/2019 10:19:02

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
44.31	LTR	Gasolina Premium	7.9946	797.25

Subtotal: 797.25
IVA T16: 123.41
Total: 920.66

Importe con Letras: Son. (Novecientos Veinte Pesos 66/100 MN)

Forma de Pago: 4 Tarjeta de credito
Uso de CFDI: 003 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000400575905
Folio Fiscal: 2f1fda30-9db4-48ae-bb51-847751d9c8ea
Fecha / Hora Cer: 27/06/2019 10:19:05
No Cer del SAT: 00001000000407908743
Tipo Proceso: Comite. ID:

Cadena original complemento del SAT:
||1.1|2f1fda30-9db4-48ae-bb51-847751d9c8ea|27/06/2019 10:19:05 a. m.|aJvz/bei3XAOq2Kf3wur/kXK8XF1dn17SBF2fGBFCpTF3MwR9cOSaaQ24FxM/8WSCzgZAE00nwt7ymHs0mOGmOaqmH4rznzg9PP+XkL Gg2f0Sw1yutrAbiO9iyk+0IICYNcZEXoSX4AydAa/Vv88A1 CbrkFV6szKonuYVlamT2v9O8p73UYttH2okjcDaBLYTJTdgcPp38m261N4uBRl3TANMFY0sce+CioPHHZ5SrKfH7nfYlIrJVMxe362IihoVzh73hR8KslG85u/T9h+IEF1b

Sello Digital del CFDI:
aJvz/bei3XAOq2Kf3wur/kXK8XF1dn17SBF2fGBFCpTF3MwR9cOSaaQ24FxM/8WSCzgZAE00nwt7ymHs0mOGmOaqmH4rznzg9PP+XkL Gg2f0Sw1yutrAbiO9iyk+0IICYNcZEXoSX4AydAa/Vv88A1 CbrkFV6szKonuYVlamT2v9O8p73UYttH2okjcDaBLYTJTdgcPp38m261N4uBRl3TANMFY0sce+CioPHHZ5SrKfH7nfYlIrJVMxe362IihoVzh73hR8KslG85u/T9h+IEF1b4TRoMKLy5a4jaku2zrnzfgvjXXzu7eFMJdHY/IJ2+8QwVdI7sGnOPdnJKE/oA==

Sello del SAT:
WNSUDLj9HfeIOPcCmSTD3zp7ZpyVFRGxHsU0J
T+SmSE3154435hr2QvcTcFN0D11zF#8H+mS1G?

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
44.31	LTR	Gasolina Premium	7.9946	797.25

Subtotal: 797.25
IVA T16: 123.41
Total: 920.66

Importe con Letras: Son. (Novecientos Veinte Pesos 66/100 MN)

Forma de Pago: 4 Tarjeta de crédito
Uso de CFDI: 003 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000400575905

Folio Fiscal: 2f1fda30-9db4-48ae-bb51-847751d9c8ea
Fecha / Hora Cer: 27/08/2019 10:19:05
No Cer del SAT: 00001000000407908743
Tipo Proceso: Comité ID:

Cadena original complemento del SAT:

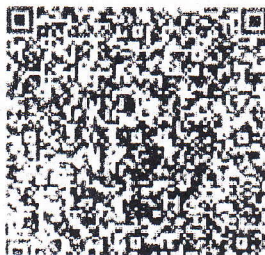
||1.1|2f1fda30-9db4-48ae-bb51-847751d9c8ea|27/08/2019 10:19:05 a. m. |a.Jvz/bei3XAOq2Kf3wvur/kXK8XF1dn17SBF2fGBFCpTF3MwR9cOSaaQ24FxM/8WSCzgZAE00nwt7ymHs0mOGmZaqmH4rztng8PP+XkLGg2f0Sw1yutlrAbiO9iyk+0iICYNcZEXoSX4AydAa/WB8ALGbrkFV6szK6nuYVlamT2v9C8p73UYttH2okjcDaBLYTJTdgcPp38m261N4uBRI3TANMfYOsca+CioPHHZ5SrKfH7nfYIlrJVMxe362llhcVzh73hR8KslG85u/T9h+iEF1b

Sello Digital del CFDI:

a.Jvz/bei3XAOq2Kf3wvur/kXK8XF1dn17SBF2fGBFCpTF3MwR9cOSaaQ24FxM/8WSCzgZAE00nwt7ymHs0mOGmZaqmH4rztng8PP+XkLGg2f0Sw1yutlrAbiO9iyk+0iICYNcZEXoSX4AydAa/WB8ALGbrkFV6szK6nuYVlamT2v9C8p73UYttH2okjcDaBLYTJTdgcPp38m261N4uBRI3TANMfYOsca+CioPHHZ5SrKfH7nfYIlrJVMxe362llhcVzh73hR8KslG85u/T9h+iEF1b4TRoMKLy5a4jaku2zrnzfgvjXXzu7eFMJdHY/J2+8QwVdi7sGnOPdnJKE/oA==

Sello del SAT:

WNSUDLj9HfelloPcCmSTD3zp7ZpiyVFRGxHsU0jT+SmSE3154435hrROvgTpFNOD1LzFJt6H+mS1G2i7VPzBGsD2EsnKLZE1RxGDnQ9cRuAsQ6ftKT6BlPHBhZ9ngT9gC:JJuN9WkNtIBFog/mCurqE38h7d4FhUdo1Sr9QPwrg/NDzrIR3TKFVTxM4DNtWktGNGW98z9Oh1u6i4dZgKvbMa9W3VkyKpHfarnPOJcRj8eC.JuffQ.Gqqz.wuslExL8GefMCjgHqZzi93a52f3Baa+lxCbSupAjcNbPwuqNmTa9ugim:ZHnyvdNCWaKK3ZHOLGKLnolz1wvPDh9HSSI/A==





EMISOR
Razón Social: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
RFC: HGO911023K84
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Col.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000

FACTURA RHGO - 10732
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406463617
Fecha Emisión: 2019-06-28 09:11:30
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): FD7355D6-0E5E-3981-1432-E8DA1FEDAA20
Fecha de Certificación: 2019-06-28 09:11:34

SUCURSAL
Nombre: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV - HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
Lugar de Expedición: 34000
Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Col. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO

RECEPTOR
Nombre: Universidad Autonoma de San Luis Potosi
RFC: LIAS230110SU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
80101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		consumo de alimentos	\$297.41	0.00	002 - IVA Base:\$297.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$47.59 Factor: Tasa	\$297.41
Subtotal:									\$297.41
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$47.59
Total Comprobante:									\$345.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Notas: 603
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$345.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

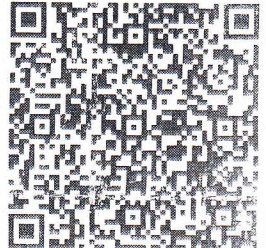
h3Vm8uz4mtvm1ghyGzr49kEhO2iBYyF4X17TaLT6lOquc456Y TargDC2n/X5kqrSb5YPGV85b/H5mu19fiCNXdaCnV8OsGm9PpQIT20DKfijW4AOA3gTXrIvF0Xqks1PeuwigLnUCr0zUrrA3ZyKd74WuHDHysFCeGikalVRGnBizVAfMa9g6e4BfeH2yJ2bbtNVb11FSbqd+gSJaY CWA91ou9hJl6uEwdmGaBczR2XFMf3CdpallKXMo6xOn452oe/UDUQWkwVYKLHXaSnjKQSyhrJUABkKf+8K00xRqemdkQFVw6z602ENyZvk/UKD5kq4UVMLiUku11Cec2jAA==

SELLO DIGITAL

I2nlElo9QFINV4O20bEud+nS6iPY5JxfC1YDZ73iSQbVshGk4hnehwMyejmZSwaok2W9Bg/sZGwE8lvQuA5Z2rWh5gxhVm/GrluOK0cGGfnzypG5C+Mo97cD6x7xVFRixFOg9lms1/DELwjnNWAwGjDdJGo9GU13awfki+Ozl+WzcVlQlWKbWmVvPFvX2cwSnXj4n9x/ewzv/goEzJz5aDX92cy1eOc3U2p7LRm32XheLMG5PW/LdECzgyTYOg6B/TBmyrJhhEqk2hdAy8fDTw55Hu52kmd6yAzgwWWWUj7n5w5PG0totYleikw223qvAgG1GDN51Bd3YregouYQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1||FD7355D6-0E5E-3981-1432-E8DA1FEDAA20|Fri Jun 28 09:11:34 CDT
 2U19ISAD110722MQA|h3Vm8uz4mtvm1ghyGzr49kEhO2iBYyF4X17TaLT6lOquc456Y TargDC2n/X5kqrSb5YPGV85b/H5mu19fiCNXdaCnV8OsGm9PpQIT20DKfijW4AOA3gTXrIvF0Xqks1PeuwigLnUCr0zUrrA3ZyKd74WuHDHysFCeGikalVRGnBizVAfMa9g6e4BfeH2yJ2bbtNVb11FSbqd+gSJaY CWA91ou9hJl6uEwdmGaBczR2XFMf3CdpallKXMo6xOn452oe/UDUQWkwVYKLHXaSnjKQSyhrJUABkKf+8K00xRqemdkQFVw6z602ENyZvk/UKD5kq4UVMLiUku11Cec2jAA==|00001000000402636111||



[Handwritten signature]



Factura

POSADA LA NORIA S.A. DE C.V. R.F.C. PNO990531MU2

Folio	Fecha
CO 10620	28/6/2019 19:13:36

Documento Válido

AV. HIDALGO Y CARRETERA PANAMERICANA No. 1016 CENTRO, SOMBRETERE, ZACATECAS, MEXICO 99100
 LUGAR DE EXPEDICION: SOMBRETERE, ZACATECAS
 Tels: (433) 935-11-90, 935-12-73, 935-13-89, 935-13-90

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: 1006 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
 Domicilio: ALVARO OBREGON No. 64, Col: ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78000
 Fecha de vencimiento: Junio 28 2019 Plazo: 0 R.F.C. UAS230110SU8

CAN	COD	CODIGOSAT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	IMPORTE
1.00	1001	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE	773.11	773.11

Observaciones:

Son: NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	773.11
I.V.A.:	123.70
I.S.H.:	23.19
TOTAL:	920.00

Moneda: Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000 Condiciones de Pago: Contado

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 Costo por Refacturación 100.00 Pesos

POR ESTE PAGARE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE POSADA LA NORIA S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE SOMBRETERE, ZACATECAS. EL DIA Junio 28 2019 LA CANTIDAD DE \$ 920.00 SON: NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL, POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.



FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 0000100000040453044

Folio fiscal: 46EB7B12-A326-465F-A3DD-031974BE4506

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Junio 28 2019 - 19:13:40

Sello Digital del CFDI

c0Bav9wJcBWK7PT96e1ulRxQOO7sMR1FrXDPAOZ2JDzPVTPEM45J9IKsTRdaqNPgFib7uAW0HYPsSqLkxWQ
 Dov9RK0oPG7GNitf3lly1MEszBMDfJxSbIFhS7RFynzL0hucbGrPF5pH9raXqhTU0IXsJ8YZvAXo8IUUnGVJfM
 oplE9ZgQAX8tgdqDhzwwje5x3YdJcfxmk6kd4XD1pJc4HG2n1k7nlUnVAVANIUFbIIW5100gXuV6HoKa407s
 XQZ1Z4ifbS30qNu03b/5IK9JnlqTzQFVg8h9d/XOKFWguQQWGRz49bcX9NVKtW40+RBoSZ5gqS+41UkOLg==

Sello del SAT

G5HktS6t5MqnhbxNN/7LG0t+goJaX77tcTdnj7KdOO5b0jS5vdTDdjG7V7KpzJ3fRiYRW+n/VhHfdc
 bSnaCOmy/MD3dCpA/BxzcOOIYoRGK9cRLDlfxylf2MJo2FyR0hzPu+GL6eUr3thnJlW0+wMF0jPCpb
 hUiovt4p6ALkzoZADsf1axzZKYqn/GSsXSfzIF1+jtqyy1+/foCYwyDvL5vAqztqDjeI8RHpuzR
 qAXySF2co2rnmvmZp0FiggCbJvhdPlBK6rU+m9JnNmuFyq7Z4BFAJ2oKrfawcMP6YYBIC3VsH1zPbE
 758sVyEi2yKJZTCzGlrw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46EB7B12-A326-465F-A3DD-031974BE4506|2019-06-28T19:13:40|MAS0810247C0|cOBa
 v9wJcBWK7PT96e1ulRxQOO7sMR1FrXDPAOZ2JDzPVTPEM45J9IKsTRdaqNPgFib7uAW0HYPsSqLkx
 WQDov9RK0oPG7GNitf3lly1MEszBMDfJxSbIFhS7RFynzL0hucbGrPF5pH9raXqhTU0IXsJ8YZvAXo8
 IUUnGVJfMopLE9ZgQAX8tgdqDhzwwje5x3YdJcfxmk6kd4XD1pJc4HG2n1k7nlUnVAVANIUFbIIW5100
 gXuV6HoKa407sXQZ1Z4ifbS30qNu03b/5IK9JnlqTzQFVg8h9d/XOKFWguQQWGRz49bcX9NVKtW40
 +RBoSZ5gqS+41UkOLg==|00001000000404486074||





Factura

Folio	Fecha
CO 10634	29/6/2019 08:25:26

POSADA LA NORIA S.A. DE C.V. R.F.C. PNO990531MU2

Documento Válido

AV. HIDALGO Y CARRETERA PANAMERICANA No. 1016 CENTRO, SOMBRETERE, ZACATECAS, MEXICO 99100
LUGAR DE EXPEDICION: SOMBRETERE, ZACATECAS
Tels: (433) 935-11-90, 935-12-73, 935-13-89, 935-13-90

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: 1006 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Domicilio: ALVARO OBREGON No. 64, Col: ZONA CENTRO, , SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78000
Fecha de vencimiento: Junio 29 2019 Plazo: 0 R.F.C. UAS230110SU8

CAN	COD	CODIGOSAT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	IMPORTE
1.00	1004	90101501 - Restaurantes	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	581.90	581.90

Observaciones:

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	581.90
I.V.A.:	93.10
I.S.H.:	0.00
TOTAL:	675.00

Moneda: Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000 Condiciones de Pago: Contado

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
Costo por Refacturación 100.00 Pesos

POR ESTE PAGARE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE POSADA LA NORIA S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE SOMBRETERE, ZACATECAS. EL DIA Junio 29 2019 LA CANTIDAD DE \$ 675.00 SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL, POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.



FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 0000100000040530344

Folio fiscal: 5EC61A5D-396E-4553-8B21-F7CE0C625D99

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Junio 29 2019 - 08:25:29

Sello Digital del CFDI

BGvRkywbqzAuP/5UwEJzHIUKgYDQEr4/EZIWx8ZvnPMmt3CNMrxYUpVpHoePzZBuWfhGnyXozB+YB/CLtwYST
/WcOSIluaT95IMzs8ozmUwQkI6Ak4FN3qhVyB5jofGURCb9VubWhrsfsT5CycT9WbAbNm8aqUEV41RS4Aoc0iO
x2Myc1LLA67U14VXSqjgtS3KfRkikDGfhe/wm+j5eKQIVtsdx6KARvrJwXeg15UE4JwH2V8H/PCms/TxyaE
AiW6YtyxdNEoqWmzkAuOvid0VJuoMxe0RLn49fR0U0SAv7IUOXmiSZKA3XqrxyoFP5RqVMYkFcfEATOz+4Q==

Sello del SAT

RB4MwpW0ViQ27HkQT/E5eCcnDKusyN+cR4z1krNQ2ZhMaK9PTcT16TU6UhnqYiPUWoUwY/WR9bxs7wV
g13mAWELLNTTlaYckX/XKOzW3SrUcj11ANH2c0TyI4n0OG28numvJFEhPEIAAEioRzqCLbG+qpdFn+Bu
qK2OQT2THjaDmgVYsu1eeVZKmoozuDTh8z2HwWs+/0vPxyMCu3GFFnuKmg27ntOkOdpY4gS59NBSywg
BiiKk7ajUuqdB8+7mKNZi9xHP5XMSSRMT5QeWOnExllJpOvjF/fzMR91LZGG2rMkyqPgst8klq6T+
+aTjvPPXDCfzHHLIOUFDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5EC61A5D-396E-4553-8B21-F7CE0C625D99|2019-06-29T08:25:29|MAS0810247C0|BGvR
kywbqzAuP/5UwEJzHIUKgYDQEr4/EZIWx8ZvnPMmt3CNMrxYUpVpHoePzZBuWfhGnyXozB+YB/CLtwY
ST/WcOSIluaT95IMzs8ozmUwQkI6Ak4FN3qhVyB5jofGURCb9VubWhrsfsT5CycT9WbAbNm8aqUEV41R
S4Aoc0iOx2Myc1LLA67U14VXSqjgtS3KfRkikDGfhe/wm+j5eKQIVtsdx6KARvrJwXeg15UE4JwH2V
8H/PCms/TxyaEAIW6YtyxdNEoqWmzkAuOvid0VJuoMxe0RLn49fR0U0SAv7IUOXmiSZKA3XqrxyoFP5
RRqVMYkFcfEATOz+4Q==|00001000000404486074||

