



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 111358

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 012700011043273731

Solicitud de Reembolso por:

8,305.26 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 26/100 M.N)

Concepto: GASTOS POR VIAJE DE TRABAJO A LA EMPRESA MSW TECNOLOGIAS S.A. DE C.V

Evento: VIAJE DE TRABAJO A LA EMPRESA MSW TECNOLOGIAS S.A. DE C.V. A PRESENTAR AVANCES DEL PROYECTO

Comprobación: 111358

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
1 1251	2	4613 5127527027200001	4613	10906	111	27200001	0.00

# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo
1 182684	30/05/2019	8B2DF269-D9C9-79D2-EFE0-A07ED6A68D73	▲ HDM001017AS1	CASCOS DE SEGURIDAD	118.00
2 5907	30/05/2019	1AB6751F-2DC9-4C25-BDC9-401C82CCCF47	▲ FER130313KC7	BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD	159.99
					277.99

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 34083	02/06/2019	6d9d583f-680f-499c-a672-06054942dce5	▲ GJG090403BN3	COMBUSTIBLE	200.05
2 7047	30/05/2019	23136C74-193D-45C9-939B-5375FCC43651	▲ CCC120329S46	COMBUSTIBLE	1,162.21
3 31893	01/06/2019	E9938946-CC6B-432C-A4A2-B680B3B6AF4E	▲ SLL9810211B2	COMBUSTIBLE	1,221.83
4 543280	04/06/2019	732bbe73-69e9-4f46-b97a-5a1df29e8411	▲ GOMJ630225H43	COMBUSTIBLE	1,097.17
5 2411245	03/06/2019	31906FCB-54AE-4E4A-8A12-345DA149481B	▲ TCG870817Q74	CASSETAS AUTOPISTA	608.00
6 25870827	02/06/2019	9A5A82C2-6072-4C3B-BED5-980FCC78783E	▲ FNI970829JR9	CASSETAS AUTOPISTA	224.00
7 1691338	03/06/2019	1D66227F-53C7-459D-9BA3-95C60857FD89	▲ CAG110830A23	CASSETAS AUTOPISTA	131.00
8 1704979	13/06/2019	0d44a44a-146b-42e4-8fa7-4b64d247682b	X CAG110830A23	CASSETAS AUTOPISTA	73.00
9 1704998	02/06/2019	751c98bf-4f78-4e99-8cc0-2c17b1a49f33	X CAG110830A23	CASSETAS AUTOPISTA	58.00
10 2937843	02/06/2019	343060d6-8805-4207-b8da-5a7f562e1310	▲ RCO0708136F7	CASSETAS AUTOPISTA	774.00
					5,549.26

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
1 1251	2	4613 5137537037500001	4613	10906	111	37500001	0.00

# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo
1 16850	31/05/2019	306D8424-85EF-4145-9FD3-B1E4D5499552	▲ HCO790426PF7	HOSPEDAJE	1,090.01
2 2377	01/06/2019	2B78C409-8883-4B8B-94DC-3D2E5090F299	▲ OHQ1409267A0	HOSPEDAJE	798.99
3 2945	31/05/2019	B4991919-8DA7-4674-8489-F29B12EF324F	▲ TOBJ700111NE1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	427.00
4 403258748	01/06/2019	AAA16283-BFA3-4603-A9D7-4F5058138716	▲ MEES7803258L5	CONSUMO DE ALIMENTOS	162.01
					2,478.01

Total Comprobo: **8,305.26**

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobad	Depositado
1 1251	2	4613 5137537037200001	4613	10906	111	27200001	0.00	5,549.26	0.00
1 1251	2	4613 5137537037500001	4613	10906	111	37500001	0.00	2,478.01	0.00
1 1251	2	4613 5127527027200001	4613	10906	111	27200001	0.00	277.99	0.00
Total:							0.00	8,305.26	0.00

Ciudad(es): COLIMA, COLIMA

Del día 30/05/2019 al día 01/06/2019

Personas Involucradas

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

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

02 JUL 2019

RECIBIDO PARA REVISION

RECIBIO _____ HORA _____

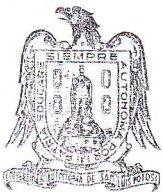


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 111358



Observaciones: ALGUNAS FACTURAS TIENEN LA FECHA DEL DIA EN QUE SE LOGRARON IMPRIMIR, SE ANEXARON EL REVERSO DE CADA UNA LOS TICKETS CON LAS FECHAS CORRECTAS, EL EQUIPO DE SEGURIDAD SE ADQUIR DEBIDO A QUE ES NECESARIO PARA INGRESAR EN LA EMPRESA.


LOPEZ VALDIVIESO ALEJANDRO
RESPONSABLE



INSTITUTO DE
METALURGIA
ADMINISTRACION

San Luis Potosí a 28 de junio 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



GJG090403BN3

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 34083

UUID: 6D9D583F-680F-499C-A672-06054942DCE5

DATOS DEL CLIENTE:

RFC: UAS230110SU8

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000406214874

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-06-02T12:26:41

EXPEDICIÓN:

47600

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506	2	9.200000	LTR	PREMIUM	18.8163	173.11

IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 26.94

TRANSACCION : 959600000305457

SUBTOTAL \$ 173.11

IVA \$ 26.94

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS PESOS 05/100 M.N.)

TOTAL \$ 200.05

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/06/2019T12:26:37

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||L.1|6D9D583F-680F-499C-A672-06054942DCE5|2019-06-02T12:26:41|EM000602QR9|KDQVFPV N42EFSBK1RY R7B27ZC5A XFZN9BSMDE6EXTSUXCBZ8QJK



AFDNDWITWCVNVRALKHCN+41ISQYBSDQKQ7HMTQZXL8SIUURIQFXGK9V CVF25V3XPV5HGEXODTEVH/A5VYXMV9VFK9SNYA9VKMMXGLBVJ3Q/ZENFBKST3LWDA7GPDUI2KI
DENLFPBU1YGPL5NYB/4DPRRKWZ//ZKOPKMMQIYFGWD4QI85XIMW2YGTGWU9A0B2KJFRH3LV4XSME/GJOXO2PYQ27GNPKI2AKI3S04/UFBQISLUQVQLEA DEPMOECITMPHILBEFPNS08
VJQQWKFXZJJR16A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KDQVFPV N42EFSBK1RY R7B27ZC5A XFZN9BSMDE6EXTSUXCBZ8QJKA FNDNDWITWCVNVRALKHCN+41ISQYBSDQKQ7HMTQZXL8SIUURIQFXGK9V CVF25V3XPV5HGEXODTEVH/A
5VYXMV9VFK9SNYA9VKMMXGLBVJ3Q/ZENFBKST3LWDA7GPDUI2KIDENLFPBU1YGPL5NYB/4DPRRKWZ//ZKOPKMMQIYFGWD4QI85XIMW2YGTGWU9A0B2KJFRH3LV4XSME/GJOXO2
PYQ27GNPKI2AKI3S04/UFBQISLUQVQLEA DEPMOECITMPHILBEFPNS08VJQQWKFXZJJR16A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

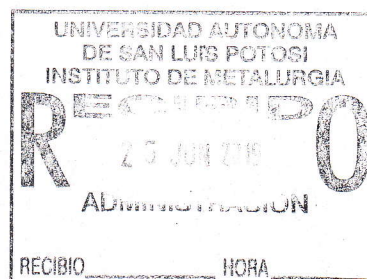
D8PQLWJFNOLMV C7NYFWN5P7WQCK/EANCJ4KHJ60L+RRD00A O3T572YL2WPWGLVPMCKH96E3KPSXKU2QCEFF/19VAHWRELAQRURYJZLKIHC4RRRQJEGKCD5LDQSGHGE8HHEFN
OUJGPVY WYAUY CZPMDV DJ2UACZMBQBV0V7QM3WV VTFIZNSET52KNIVEY+MLLCKRWPNL3DF4/TJ6PJ/OP750U3BGG/MH4RY2FO7ZITBIMA QFM3VZNO8KRLHZZXRLYDWSKUN59/RYJ
K9XGLX9CKNBFJTB1BNXPNUVDJOG7MV WO35UG15QWYHI96GLCRZA9MKHUR1LTJCBCLUVETRQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAA C

WWW.MAACSA.COM





COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO SA DE CV

RFC: CCC120329S46
 NO. ESTACIÓN: 12715
 CLAVE PEMEX: 0000116835
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 49109

Serie - Factura No.	EFE2 - 7047
Folio fiscal	23136C74-193D-45C9-939B-5375FCC43651
Fecha emisión	2019-05-30T20:35:31
Fecha certificación	2019-05-30T20:35:32
No. Certificado Digital	00001000000411922499
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 96443
 RFC: UAS230110SU8
 RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 257287

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32012	Litros	51.8152	PREMIUM	\$19.407614	\$0	\$1,005.61	
						Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Trasladado	Base	002-IVA	Tasa	0.160000	\$156.60
						SUBTOTAL		\$1,005.61	
						IVA a \$16.00%		\$156.60	
						TOTAL		\$1,162.21	

Importe con letra

MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	04-TARJETA DE CRÉDITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23136C74-193D-45C9-939B-5375FCC43651|2019-05-30T20:35:32|FIN1203015JA||PzkRrQngSuZkWS7Dbp3xsZ5W8D11Uudw1A6yyDsJqembauKfOkhewQnZnmpxVKpDxiyJuPtygWVQFhXELyBDW+RGeTB1D59B1/qHTISgvNYX7nY+xlVAFZM3WyzZJZdbwNstWrVK+ss9KtOVAsYh0D3sR7Hf+nGc8VF23RIB19m3rnvcqMRyCg46bg4GbOhf5AyXzlniNScbPQeiePVjcsdi8dC5oyis5KHq6FavWn3x2qV2fo09q4UpI5Tim+H3AZ+Vj1Tq6qx++WTHwvThx9V+gbprAm2QQBmN/oG8LNV72oxdnkO+qcF+0qz2PPHUTmM8P1EfTKmC9Kdh8RQ==|00001000000405332712||



Sello Digital

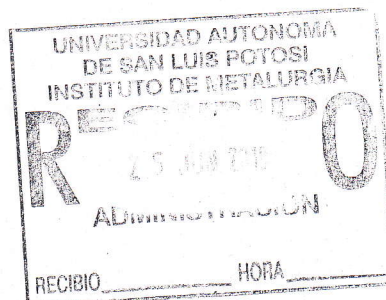
PzkRrQngSuZkWS7Dbp3xsZ5W8D11Uudw1A6yyDsJqembauKfOkhewQnZnmpxVKpDxiyJuPtygWVQFhXELyBDW+RGeTB1D59B1/qHTISgvNYX7nY+xlVAFZM3WyzZJZdbwNstWrVK+ss9KtOVAsYh0D3sR7Hf+nGc8VF23RIB19m3rnvcqMRyCg46bg4GbOhf5AyXzlniNScbPQeiePVjcsdi8dC5oyis5KHq6FavWn3x2qV2fo09q4UpI5Tim+H3AZ+Vj1Tq6qx++WTHwvThx9V+gbprAm2QQBmN/oG8LNV72oxdnkO+qcF+0qz2PPHUTmM8P1EfTKmC9Kdh8RQ==

Sello digital del SAT

bQu1SVUV3Kdf3bOkusKQm/tbyWC5+eFjOzqRP7EYhOPJHW0e9aJEVULvkz3kSoLmjAfzM19Aomh1JdJY7JcFGRhs2hhvBywExaQTpwKkrMrXS46DgHicFA+IvDScxcN9tk6W7BQ29HXbTweJeL7SEMzhqHpeKDZ/YGcz9reFZheP+PuG1zgvSPsicbZG9UzEXGpoM5N8SotiImGVp1UY9BXenQMD3mJKgu7jL1CR1dk4YZLRmOu+NR1t/2gxdhi/+fpIyN5Xfgwjj/DATRkLvH0pSJTpbT5yigEcqIXFbAcFeUqn0nsaY7r0ABI02KgBLjvehi6Q+WFQmEk4wPK/w==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature



E.S. 01722

SERVICIO LOMA DE LAGOS SA DE CV

RFC: SLL9810211B2

EMAIL: sll2001@prodigy.net.mx

LUGAR DE EXPEDICION: 47440

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA CFDI			
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	FOLIO:	BB - 31893
METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	FECHA:	1/6/2019 18:40:54
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano		
CONDICIONES DE PAGO:		USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS DEL CLIENTE	
RAZON SOCIAL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
RFC:	UAS230110SU8
DOMICILIO:	ALVARO OBREGON No. 64, ZONA CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
55.97020	LTR - Litro	15101506 -	CODIGO 32012 PEMEX PREMIUM	18.89045	002 - IVA - 164.53	1,057.30

Importe con letra:
MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100 M.N.

SUBTOTAL	1,057.30
IMPUESTOS TRASLADADOS	164.53
TOTAL	\$ 1,221.83

OBSERVACIONES:



Folio fiscal
Fecha y hora de certificación
No. de Serie del Certificado del SAT
Serie del Certificado del emisor

E9938946-CC6B-432C-A4A2-B680B3B6AF4E
Junio 1 2019 - 18:40:56
00001000000404486074
00001000000404455407

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI RELACIONADO:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

Mkg3/ad08+FOE8+kPwptZJSNDMlecWF7GRUK73bMTOWfDXPGQQOHyf7OzHGc6u2jcpSAdHzA+BVsl9AyszdYwN
o7FLR+7C9D3xPWJ3G5VkB6R64MWpPx49PFUSnE/B3zmlaVtautXN6+ZqS/ceSU3lcvLrRS95OhrJUYU71oH2qR
K7ppK8ju+ppNGXWkuB2BOLRkrng9+MK/TmMqCKKcOe7GeG9xxbSATPAZ+QFLMNGg23DFe60lMBhlsJ4rq95TFj
yvgCG/6erwQQNKEHOD+RsqPIL1VKjPcKmpz9TFWwhyucvZE5KiKgZfbEyV3BsvQQzDEskJ3gR8O/USJq6/w==

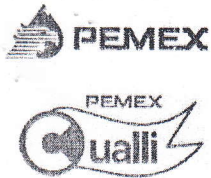
Sello del SAT

KGjdoHrR4+W7gyGX+bwj3gJdbq09Mlwc0qtKQK/K3Vt2BHzQr7JNIGoYnWkwSXUx/T113b912RPow5b
tEvPX0zaMTPlvSi1xHyjZt272RSeDfOJed7UkpLRG3u1A64HI+DbNT5oRO+4H+wiMPdSPXdiyOnfxETU
gFIN/OGFYINDEEKengGdMscWpZE3DlhWCaq5IXr5WuWYITyubPqtLe5WlFzv+6zncB08CNqJURC9i1
dgZ2FAReqxyMUJNEdY+udNaGQ/zpZH9n8c9Tn4L1fnFlwSYEHE/f9pwa120s59XKYHvbPmNAghb95i
HrnlFz/JV9ENf2X595BKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|E9938946-CC6B-432C-A4A2-B680B3B6AF4E|2019-06-01T18:40:56|MAS0810247C0|Mkg3
/ad08+FOE8+kPwptZJSNDMlecWF7GRUK73bMTOWfDXPGQQOHyf7OzHGc6u2jcpSAdHzA+BVsl9AyszdY
wNo7FLR+7C9D3xPWJ3G5VkB6R64MWpPx49PFUSnE/B3zmlaVtautXN6+ZqS/ceSU3lcvLrRS95OhrJUY
U71oH2qRk7ppK8ju+ppNGXWkuB2BOLRkrng9+MK/TmMqCKKcOe7GeG9xxbSATPAZ+QFLMNGg23DFe60l
MBhlsJ4rq95TFjyvgCG/6erwQQNKEHOD+RsqPIL1VKjPcKmpz9TFWwhyucvZE5KiKgZfbEyV3BsvQQz
DEskJ3gR8O/USJq6/w==|00001000000404486074|]





JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448139058



RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

D 543280

FOLIO FISCAL

732bbe73-69e9-4f46-b97a-5a1df29e8411

LUGAR DE EXPEDICION

78210

Table with 3 columns: FECHA: 2019-06-04 HORA: 13:50:42, R.F.C.: UAS230110SUB, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 104914

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
ALVARO OBREGÓN 64
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO, C.P. 78000

Table with 9 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 5674050-0

Sello Digital del Emisor:

Ud/ELqQI77mG5KeYn7Ha+05yHpQrPcPOaohWvO8Zs3kH0F3RdG4Di0K49JpYaZnfgNAQ7JrEAh/V75pWnqwiec/Qlb/RWfryU73Xprp4X26+wWVuEkXz/XNpWN3Gz8wzQQzK+dIVYZivmGt/rkfmt6TmouMRvClrG+JyFySPOE6Z18VCDC+XX89t5oD+QqCb2Wb9ehEn6jrVBIH6LuV/4aNiaJ+bW26uinaqmQMzv0pVY9dBdlcWogX8pHfpBfeuftwVHVt6AuYIsCvn7Wg17nVD8w4hNqB6pZDdDt10TnU3UQ3n3rJDQPmZuCpfDYIBA9SnSvNuYZijjQgZMc+A==

Sello del SAT:

BCJoSvbTQOPfKdEck5VrwY7LM3YVhNMx5TBfq6rTANRFZ+g7AcEYY4GZvkbntT1B55D8s1pUfFuihW1svIPSpIzZkVrCczkG5wsYvXm8z4vBHCFxtKEcJwJ+a46j/mzdh2cEmm3VzrZYBr3r3K+2g6d2Zik/+3fxNiS8ntQHjRyDeDL/Yk2HaLK/cTyLTBaeRqqJpAqDuYceQSXyt2ZhnHxrADai1b2ZA6oF8uUHFClfzxhEzX6jgd7qp3wHzidJhBvmOFahu5+cfAPU/Rq+aMLv4p4COIF2sub3sBtfeCVP8JnndJ0Udk5PiZtVs4OeFWgYmZYa7jRXPuZrO9hg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|732bbe73-69e9-4f46-b97a-5a1df29e8411|2019-06-04T13:50:45|EDI101020E99|Ud/ELqQI77mG5KeYn7Ha+05yHpQrPcPOaohWvO8Zs3kH0F3RdG4Di0K49JpYaZnfgNAQ7JrEAh/V75pWnqwiec/Qlb/RWfryU73Xprp4X26+wWVuEkXz/XNpWN3Gz8wzQQzK+dIVYZivmGt/rkfmt6TmouMRvClrG+JyFySPOE6Z18VCDC+XX89t5oD+QqCb2Wb9ehEn6jrVBIH6LuV/4aNiaJ+bW26uinaqmQMzv0pVY9dBdlcWogX8pHfpBfeuftwVHVt6AuYIsCvn7Wg17nVD8w4hNqB6pZDdDt10TnU3UQ3n3rJDQPmZuCpfDYIBA9SnSvNuYZijjQgZMc+A==|00001000000405428713||



Importe en letras:

(un mil noventa y siete pesos 17/100 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 \$949.59
I.V.A. 16.00% \$147.58
TOTAL \$1,097.17

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	31906FCB-54AE-4E4A-8A12-345DA149481B
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2019-06-03T09:59:49
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	01219

Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 1515

COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219

ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 1515

COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219

ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie	2411245E
Fecha y hora de emisión	2019-06-03T09:47:58
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Receptor

UAS230110SUB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

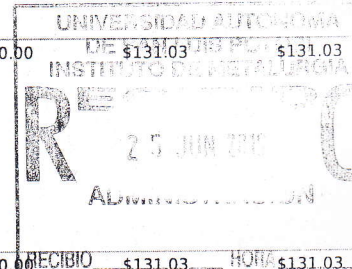
ALVARO OBREGON 64

COL. ZONA CENTRO, C.P. 78000

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA	051915215312263 366300065000002	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051915215312263366300065000002, FECHA: 01/JUNIO/2019 03:31:22 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710660, FOLIO: 633663	\$0.00	\$75.00	\$75.00
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	75	Tasa	0.160000	12				
95111602	A9	TARIFA	051915214594046 793600129000003	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051915214594046793600129000003, FECHA: 01/JUNIO/2019 02:59:40 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810737, FOLIO: 467936	\$0.00	\$56.03	\$56.03
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	56.03	Tasa	0.160000	8.97				
95111602	A9	TARIFA	051915213570359 121100111000004	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051915213570359121100111000004, FECHA: 01/JUNIO/2019 01:57:03 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910732, FOLIO: 591211	\$0.00	\$131.03	\$131.03
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	131.03	Tasa	0.160000	20.97				
95111602	A9	TARIFA	051915021083112 621900103000002	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051915021083112621900103000002, FECHA: 30/MAYO/2019 09:08:31 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910732, FOLIO: 126219	\$0.00	\$131.03	\$131.03
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	131.03	Tasa	0.160000	20.97				
95111602	A9	TARIFA	051915020133866 143400121000003	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051915020133866143400121000003, FECHA: 30/MAYO/2019 08:13:38 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810615, FOLIO: 661434	\$0.00	\$56.03	\$56.03
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	56.03	Tasa	0.160000	8.97				



BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	31906FCB-54AE-4E4A-8A12-345DA149481B
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2019-06-03T09:59:49
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	01219

Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 15
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie	2411245E
Fecha y hora de emisión	2019-06-03T09:47:58
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Receptor

UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
ALVARO OBREGON 64
COL. ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA	051915019465263 247400054000009	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051915019465263247400054000009, FECHA: 30/MAYO/2019 07:46:52 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710686, FOLIO: 632474	\$0.00	\$75.00	\$75.00

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	75	Tasa	0.160000	12

Importe con letra *** SEISCIENTOS OCHO PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	83.88

Subtotal \$524.12

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$83.88

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$608.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

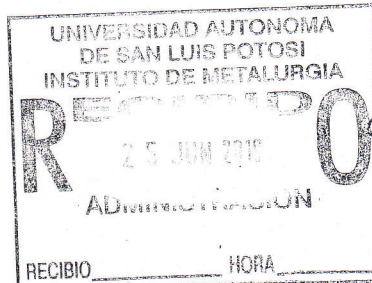
[[1.1|31906FCB-54AE-4E4A-8A12-345DA149481B|2019-06-03T09:59:49|SFE0807172W8|ftOji6oNikoW8hyMjhG+x5RO5PMq3Q8XdEHTmW7h3kkyGFG1yipTUAjtMBHJPA/r/u+jZO1WQvOh68oBKAObQUmxWdVTupIDDzjurLJ9ONlytrvrRDKEgsm1i94zoFr9SbfYvRoOn4DwHnl1qyslf1lCeeOFZn7zs32gKS9qVe2hklkg+gX9mVqcK8QHEgl+YpzHatHaRMXutLXx+3hf7NEakiDMUCXXYwBimGIX9HjplvMLkCoPtczbFqTo1gjjl+D1+QF8cPR6mdPGA1Da7+YNZSfuldfZF0k/zOLzXlqqlhZ/S6nKBWO62svORfeRxc/BRVLOGXzWjoauA==|00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

ftOji6oNikoW8hyMjhG+x5RO5PMq3Q8XdEHTmW7h3kkyGFG1yipTUAjtMBHJPA/r/u+jZO1WQvOh68oBKAObQUmxWdVTupIDDzjurLJ9ONlytrvrRDKEgsm1i94zoFr9SbfYvRoOn4DwHnl1qyslf1lCeeOFZn7zs32gKS9qVe2hklkg+gX9mVqcK8QHEgl+YpzHatHaRMXutLXx+3hf7NEakiDMUCXXYwBimGIX9HjplvMLkCoPtczbFqTo1gjjl+D1+QF8cPR6mdPGA1Da7+YNZSfuldfZF0k/zOLzXlqqlhZ/S6nKBWO62svORfeRxc/BRVLOGXzWjoauA==

Sello Digital del SAT

UVeu78uXVygoo+5Kf5aMHeRfj65wX7O66CrDWzKVcJRVMIYCYLp1TlafkMVaj3sUWBJWPBzeArFUiU5fPNhSd92chSOpwvkgLdXWMirht+wEiADBddnrYWdlldvDm/sBJKssZ2PmRH1I/fCw3cE5B0KWSmn1IYksS9nbGEWtZj/B2NStELy+QXd9OUAAg61C47DN9ghAClhw5bAJVTO6gxG54YAH5h/vjcnrrOk+ileUAalPj78o4gbHYffs6ze18w2Mm6dQnqCFQo7J4c1xOE8Fnkq9QuicWcmGtj/8+3Cm0dXjpWqRa3qbWHV76K10czdbBXRic5hoWg==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25870827	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-06-02 11:22:37
Fecha y hora de certificación	2019-06-02 11:33:03
Folio fiscal	9A5A82C2-6072-4C3B-BED5-980FCC78783E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UAS230110SU8
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-06-01 19:36:44	96.55	96.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-05-30 16:37:23	96.55	96.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

Subtotal	\$193.10
Iva Traslado	\$30.90
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$224.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

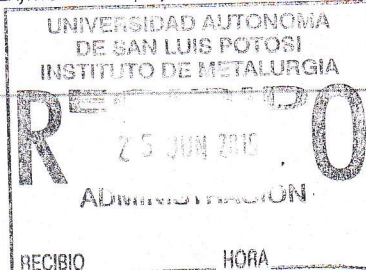
GOTXjbVIQbmySEthzssTOGCD+mK1em/YeYTXxiejWPqaygn/Udc86rCCvqyTyrw01vDXOcYbAA0XdREGrRUxczNl8KHfhGezPAc5YMxU24TB7zQ+OkFg0FIPGB4WxYyu3X+Opw4Rh1fVb3wED0+4AqPnsH831zGWelx2OTVl4yG6/Semobf0kiwojJAemKdh4JenJcuQcEENXIDnyYv5R7QwwFb1ZAYr+Ct/sd+IBNDlp2Tj+rtbYiQabOwuXZUNyJxpC/Com6XhytyWyy048kb/pfLVjTksEXYO7gFvDiCTBqCbUYUuOpmA+HnBXSIPkP03rjygg6DgJX+ByfUNQ==

Sello del SAT

aKm0uu4FkgHcQuKJrVzIPWoAVbCkM17UQck+ssA3iYWJhctOhaYaBN1YIGIEGF+sRN/gi/8XIZ+fyDI5+bHhAPL6V9iqvld+2k0039dJS+UHcaF9OIqn2Uck/HZsvf2fseJPYeFD68RLRahmsBBSynXr5bW0dC15Eliu/OXxbvRJClOkFzZfKd+vbOnGxLbz1Gu0ke5TslScrtVpuiou2WU1SoYSoGKrAq2o/L1XVQFRivRtyG9WzP033BKfZ6S+Pm3kPno5gi48U607h8fLQJaSNjxgY9DTn2LMzOM0SwwkeZy1wBdGYHccoQp22iNdRb aQA8NCya04IN7k9cCv3Gdykvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|9A5A82C2-6072-4C3B-BED5-980FCC78783E|2019-06-02 11:33:03|GOTXjbVIQbmySEthzssTOGCD+mK1em/YeYTXxiejWPqaygn/Udc86rCCvqyTyrw01vDXOcYbAA0XdREGrRUxczNl8KHfhGezPAc5YMxU24TB7zQ+OkFg0FIPGB4WxYyu3X+Opw4Rh1fVb3wED0+4AqPnsH831zGWelx2OTVl4yG6/Semobf0kiwojJAemKdh4JenJcuQcEENXIDnyYv5R7QwwFb1ZAYr+Ct/sd+IBNDlp2Tj+rtbYiQabOwuXZUNyJxpC/Com6XhytyWyy048kb/pfLVjTksEXYO7gFvDiCTBqCbUYUuOpmA+HnBXSIPkP03rjygg6DgJX+ByfUNQ=||00001000000403190844||



Handwritten signature and initials.

RECIBIO _____ HORA _____

Factura:**FW1691338**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: 1D66227F-53C7-459D-9BA3-95C60857FD89
 Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
 Fecha y Hora Expedición: 03/06/2019 01:18:29 p. m.
 Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: CLIENT2063 RFC: UAS230110SU8			
RFC: CAG110830A23		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI			
Emisor Regimen Fiscal		ALVARO OBREGON			
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES		No: 64 CP:78000			
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		SAN LUIS POTOSI CENTRO			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MÉXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447799103201906011611122358	\$50.00	\$50.00
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325111168420190601155556273	\$62.93	\$62.93
Importe en Letra: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$112.93
				IVA (16 %)	\$18.07
				Importe Total:	\$131.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

hzTMAUVWkCZBsW2pT72dU2k5TH6rwFaHBhFkUkegiHb7r9iJk2li55i/WEiiQXyi9+M9aauzdK+7HCl+Exa//KccJSErdaeuw0FN1bJSMv5ssRnjibCsb7WszKQ/HyZPFOe0h6P2P49c47CxI9s/xDg5eQwZqMgl+oIPbULVmi5okJWNIACOpL2Luy6ZIOZfU2cFKw3ddwfnELVw97DuarV/E+/jYkR5DgzPNBs/B2T9cgePBlOI5xcNH8EdaCae34vej0M a7DMFh2m4c80ats27UCV7JMjn0K3gyDsGvz5+KnsVx/xnXq/hXDHG1qHu2FTCVrrla1ddZbyOQ==

Sello SAT:

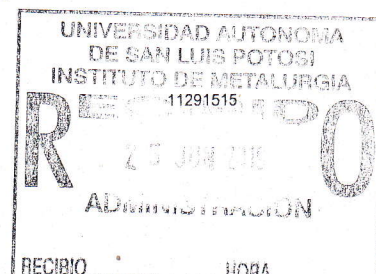
KM9RacmTXudBCIAh905hHv772QTvTG1URM+quo4TrWoVpVdv4n2+!+NOetDb+VnLkrALue0V9UFnOPP8TLuicyPjWY04sP2yCXwxHHNqwx9fAAEHYHxmxOJG3MwlUL/44Rbipp2bFWmBlldVgK955/XHw1lIFrhOFQ0As0vgrbNqPrVWEczagL2UWNUv8rcUjFFd7G9/2fZum/xtDRITx4gPBsZacARhd93eRSYFYBWwFjhmSLMcQtm5jTEkhw14s8NoqmCjvmREc7Qp1hKsJ4YDSHUv8MQo0zdlcmuSmw34N7JEOxd9H5jI9xVACwkReOY6BaoDBGPwns3mIgl==

Cadena Original:

||1.1||D66227F-53C7-459D-9BA3-95C60857FD89|2019-06-03T13:18:40|hzTMAUVWkCZBsW2pT72dU2k5TH6rwFaHBhFkUkegiHb7r9iJk2li55i/WEiiQXyi9+M9aauzdK+7HCl+Exa//KccJSErdaeuw0FN1bJSMv5ssRnjibCsb7WszKQ/HyZPFOe0h6P2P49c47CxI9s/xDg5eQwZqMgl+oIPbULVmi5okJWNIACOpL2Luy6ZIOZfU2cFKw3ddwfnELVw97DuarV/E+/jYkR5DgzPNBs/B2T9cgePBlOI5xcNH8EdaCae34vej0Ma7DMFh2m4c80ats27UCV7JMjn0K3gyDsGvz5+KnsVx/xnXq/hXDHG1qHu2FTCVrrla1ddZbyOQ=||00001000000404477432||

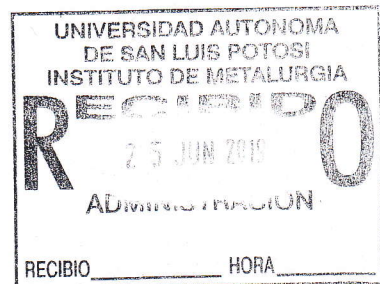
RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-03T13:18:40
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



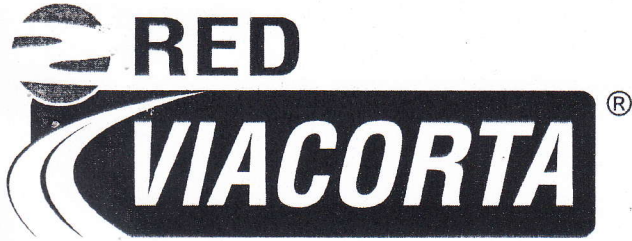
Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 561177
Ticket: 599871 Folio: 1102488
Fecha/hora: 2019-05-30 19:18:30
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

*no se recepo la
factura*



Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 1 Cobrador: 561345
Ticket: 507354 Folio: 765624
Fecha/hora: 2019-05-30 19:05:23
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

*no se recepo la
factura*



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 2937843
 Fecha: 2019-06-02T11:29:39
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UAS230110SU8
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
25970109871316843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 25970109871316843013 FECHA: 01/06/0019 HORA: 16:38:37 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
15200108910016843011	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 15200108910016843011 FECHA: 30/05/0019 HORA: 18:38:36 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
0170120003913759FE84D89DB2F1E572	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0170120003913759FE84D89DB2F1E572 FECHA: 30/05/0019 HORA: 17:50:53 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86
01704100003074390C71BF812F607D07	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01704100003074390C71BF812F607D07 FECHA: 01/06/0019 HORA: 17:46:15 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86

Total con letra
 (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$667.24
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$106.76
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$774.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-06-02T11:29:40
 Folio Fiscal UUID
 343060D6-8805-4207-B8DA-5A7F562E1310

Handwritten signature

Sello Digital

C8MpAdGqkllTs4tffWXZgSp0i67rYpkWsCeJDT1TKEHl6vdg2XGLOx+QlwgLR+qraSRiHM4cB1/VGdRycyt8+SR0gDCITl3ndg/BfxYkvaZbFXUMQkaD5h6Ldh2tncTga6C/lcwFdj4sivf+hsjNLXRf+IUhNO/jGtLpMf1dfZl6SfgRPfg5BJD7De4mMsOPBLODqBhdyI6PwXYmvyjff09/VATdj4TIP2gsp4Zcleog/gkJohj6GKH5JafV3v574eVjMTIY3+7rFxbGuxXl5pbmnBcZdN6tWgJovy3OCg2icWdDmiYhhiXZ+ph+CntUv3UABC+GBZ2jK3dfhC0Evrw==

Sello del SAT

b40h1BcAkzpH9Ym/15aW/INTx/Q7jggvXhF8Sidmklge8K7gvEMhptuoYw2vw2oerw/M+/IDAMy5VKzJHIBbwSq4aKrdldZujWTNll6kdBpDqywm59APWAm092TjxcXGVH3fN0eH1EhEWbts9W5NB8/K0B+C2DWWK40LNryQ5HTem1EyxzOXDmppsG7gSzgoVLgRi8AXhkfXliffSderRjcVg/yvORXO/rnCvTUIbqwr1LHGDU8xi2G0APz4xTdjMte8+kg/5mz8TN5mKurcDAsKL9b/B5gsy3eekjcbjcm18NMq5l2z1dq6Y9f1SFDXj6HhMRI52imt8YJClfkFVQ==

Cadena Original

||1.1|343060D6-8805-4207-B8DA-5A7F562E1310|2019-06-02T11:29:40|LSO1306189R5|C8MpAdGqkllTs4tffWXZgSp0i67rYpkWsCeJDT1TKEHl6vdg2XGLOx+QlwgLR+qraSRiHM4cB1/VGdRycyt8+SR0gDCITl3ndg/BfxYkvaZbFXUMQkaD5h6Ldh2tncTga6C/lcwFdj4sivf+hsjNLXRf+IUhNO/jGtLpMf1dfZl6SfgRPfg5BJD7De4mMsOPBLODqBhdyI6PwXYmvyjff09/VATdj4TIP2gsp4Zcleog/gkJohj6GKH5JafV3v574eVjMTIY3+7rFxbGuxXl5pbmnBcZdN6tWgJovy3OCg2icWdDmiYhhiXZ+ph+CntUv3UABC+GBZ2jK3dfhC0Evrw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



RECIBIO _____ HORA _____



HOTELERA COLIMENSE SA DE CV

RFC: HCO790426PF7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 28017
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	FH - 16850
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	31/5/2019 08:25:41
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Elaboró	MERCEDES
Habitación	708		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: UAS230110SU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: ALVARO OBREGON No. 64, ZONA CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	I.V.A (16%)	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	Habitacion Estandar DEL 30 DE MAYO DE 2019	915.9663	146.56	915.97

Importe con letra:

MIL NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	915.97
I.V.A (16%)	146.56
I.S.H (3%)	27.48
Propina	0.00
Total	1,090.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407743584
 Folio fiscal 306D8424-85EF-4145-9FD3-B1E4D5499552
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Mayo 31 2019 - 08:25:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

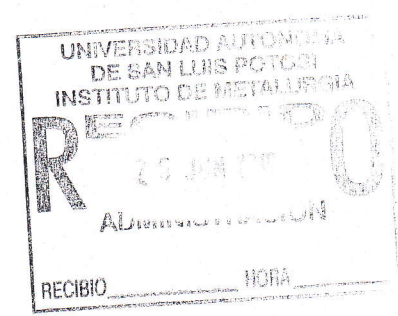
NSSZucPC4pFymj4Zd84WZyig1OXeLFEZHfjBEy9M1Y+9FLa4OISdIkZVvvhE6q0XTNk/hDxSjJmZ/xk+ORI/jw
 DSNWjGI4d1ebSPDIQCwxCpsmWXL15DEp4xdop9Ls/VTov4tyhcGBYGCOFe825UA5kN6xO/eoAVDgvOmylxZ/9
 /Xx8PB4JK15Jp548pQIXhSe5ITW26Wr83pEIJKQ22swOZY/qw249eKjyaHg5fZ5SeGEOVSX0aPzAaR5gHdpL8Y
 yUQL7/qDaUhaaWARB6yZVvhWWRoPqU9LQ09K8UkGkF7v/OIU8dGqpoY/9eAyRXclInId316koD7yvxjI82Q==

Sello del SAT

BFQWH9DhT0GjdmnZr0eNxEHP+3rphUBBqTPx2DJUICshXFVAYxRBx8Et/Ne1vJMCMCVQa16VJo1TNH
 yuFBFsAsHG2f3gk50+WOTG04xN/wOUZlgC1rK308g2gUap95rNu8kfgEAct1ZTzqEAtjD5mhUPdIMXUP
 qz8csQZg4PjWnWq4m6UIGONaa9nJYmEl436k9BibeAdFsskl80KkDm+IW582pOTO25wRwiQZCa+AtyG
 tdy8bZb21J29NxCxAWswENB9sZMHsKvqD+LIBDCAZE2d1zi4ChpLS+ka/VVsiRLZ+Ea4fxuTtkuZ8s
 v68uHXGQNOTXWQKPCm+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|306D8424-85EF-4145-9FD3-B1E4D5499552|2019-05-31T08:25:44|MAS0810247C0|NSSZ
 ucPC4pFymj4Zd84WZyig1OXeLFEZHfjBEy9M1Y+9FLa4OISdIkZVvvhE6q0XTNk/hDxSjJmZ/xk+ORI/
 jwDSNWjGI4d1ebSPDIQCwxCpsmWXL15DEp4xdop9Ls/VTov4tyhcGBYGCOFe825UA5kN6xO/eoAVDgv
 OmylxZ/9/Xx8PB4JK15Jp548pQIXhSe5ITW26Wr83pEIJKQ22swOZY/qw249eKjyaHg5fZ5SeGEOVSX0
 aPzAaR5gHdpL8YyUQL7/qDaUhaaWARB6yZVvhWWRoPqU9LQ09K8UkGkF7v/OIU8dGqpoY/9eAyRXcl
 NId316koD7yvxjI82Q==|00001000000404486074|]





OPERADORA HOTELERA QMO SA DE CV

RFC: OHQ1409267A0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 28979
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 2377
Fecha: 1/6/2019 03:16:48

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: UAS230110SU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ALVARO OBREGON No. 64, CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE 17122 17122	671.42	0.00	002 - IVA - 107.43	671.42

Importe con letra:
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Subtotal: 671.42
Impuestos Trasladados: 107.43
Impuesto ISH: 20.14
Total: 798.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412346979
Folio fiscal: 2B78C409-8883-4B8B-94DC-3D2E5090F299
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 1 2019 - 03:17:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GBHPvSOU+nze6rPbop3QPpRdq4uKsaVZzVjvNOqbrWZxYlzY5j/PotXylwa3wy+MsR/bkoCVyn/yYtxX5Zn6BR
IX8nQeVbpbk2fP+NRKVokOy9i7TXx9wvvnwGK6/K53Acg7e2lYqofQf+vvN6zGNIBEHqUGzbb1X8AtiUli76zrA
Jy/i5rUYDQD8nTqXxF/QzrAhO7v/jQOwcYV75QYCrxskpkz3V1zNoISM75eugv61wAx5EVhnMeT3ZwMSSOIsT
RrLnchXKEH9T1/HWsc0iBr5tvCodNwCvXV50DndcjqZqK0LnMOF23t4V0tFTKqMftQYdx8R99OGZ0YmnZTzA==

Sello del SAT

hhmmCbfP5vm+70sMIX2OZ3MYwhPbK8Po5j6jA9mMDXhZTmQ0S/ovOxUeNYqIhar1ydyUQCtI+v0wEvOl
fX1OXGoGtaZz8Y+jqkuXFHhy8PoyAP0i1XmkRRooHLwAn3VBIttS83dDc1lyKqAY9U5sl3OcB6SnoKq
pYSTwqlaEgKyTbTHspZjNCINsEAsnPJ3TgakLEr/BlpB11/RsDVGvmtplwidtQDR0BWTBZLUK13qaxuk
/GU13nnvLyk8ATIHNFT13axWmLgZ/+i4w8s0wmglQpDHWiy9vkIM+Njge7aYZ63ddMHGEOWgYQqL4Ybv
9MPg2AUGdxwzqGCumzNfGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B78C409-8883-4B8B-94DC-3D2E5090F299|2019-06-01T03:17:01|MAs0810247C0|GBHP
vSOU+nze6rPbop3QPpRdq4uKsaVZzVjvNOqbrWZxYlzY5j/PotXylwa3wy+MsR/bkoCVyn/yYtxX5Zn6
BRIX8nQeVbpbk2fP+NRKVokOy9i7TXx9wvvnwGK6/K53Acg7e2lYqofQf+vvN6zGNIBEHqUGzbb1X8Ati
Uli76zrA/jy/i5rUYDQD8nTqXxF/QzrAhO7v/jQOwcYV75QYCrxskpkz3V1zNoISM75eugv61wAx5EVh
nMeT3ZwMSSOIsTRrLnchXKEH9T1/HWsc0iBr5tvCodNwCvXV50DndcjqZqK0LnMOF23t4V0tFTKqMftQ
Ydx8R99OGZ0YmnZTzA==|00001000000404486074||



JUAN LUIS TORRES BERNAL

TOBJ700111NE1

TAQUERIA LA ALTEÑA

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. CAMINO REAL N° Ext.847 N° Int.A Col.EL
DIEZMO CP.28010, COLIMA, COLIMA, México

Comprobante Fiscal Digital por Internet Folio:

B4991919-8DA7-4674-8489-F29B12EF324F

Número de comprobante: 2945

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-31T21:17:05

Fecha de certif. del CFDI: 2019-05-31T21:19:58

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC: UAS230110SU8

Domicilio:

ALVARO OBREGON N° Ext.64 Col.CENTRO
CP.78000, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

Cant	Descripción	Precio unitario	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	368.10	368.10
Subtotal			368.10
LV.A 16.00%			58.90
Total			427.00

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410369390

Núm. de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del compl. de certifi. digital del SAT:

[11]B4991919-8DA7-4674-8489-F29B12EF324F|2019-05-31T21:19:58|TSP080724QW6|aAXplUuqejPa/c0Y8up5fKO79d68PQvzb/R2oap4r6s2r/sYmQqwyqpkp3r/LHjWBIcXKwUwFhp1VnDeiJwLUX6YNJOI3a108JkndVhyNswsFbpUilLyeETcHBD/6oyDdHqjXca32WRPyPZCWUyqVUZCbbuqQqWO4SdV80ewPFzcuJqXbZObLOye7qUBsrNa6fEbPKndJjdkV3N

Sello Digital del Emisor:

aAXplUuqejPa/c0Y8up5fKO79d68PQvzb/R2oSMsajrj6s2r/sYmQqwyqpkp?nGGx:ce8WYgI65PSEu9aQAGfAqSSiQf3a108JkndVhyNswsFbpUilLyeETcIvDA2doUfrTrFz3eX86rsC1qCbbuqQqWO4SdV80ewPFzcuJqXbZObLOye7

Sello digital del SAT:

klwLWnF0IMnImhM5daVwmN0CsNYHqgIR83a4uO1/OAGBYAEVh4wEuz7CocYjOBTZvofZqLsGoyHa5uFn2y1h10y33UyXm+52VmeO6eMrmWOIQk43Rihaf3pcHAJX6fcFYLs894WwlcUhyevBbMtoGIMbAqjCDkPxiY1

RFC emisor: MEES7803258L5
 Nombre emisor: SARA ELENA MENA ENRIGUE
 RFC receptor: UAS230110SU8
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16283-BFA3-4603-A9D7-4F5058138716
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47400 2019-06-01 19:14:38
 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 pred	
90101501		1	E48		139.66	139.66				
Descripción	CONSUMO ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	139.66	Tasa	16.0000%	22.3

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

Subtotal \$ 139.66
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.30
 Total \$ 162.00

Sello digital del CFDI:

QX0YVH4vaCCduwqmKH2dp9PHCWMZqiHhfPQ6aRQhIFdTb0ZozmZGS0DMikFkZExeO3aMeMqx67Uy56VfZ/ISDazNpvgmFt9fF14zICm+Qq6vaK748C30CUnOcPQX4j0lvxOBEWdY
 aBprGCDjbsZqZrGxVbrcuhdzj9lyK+QbOs9CZB8+0Rnctp24VgC2HFCeDAcO/mvpxKVnLpQ276dRcFcxMB7CDgND03KYMirfvkNC3p6S2XsHvQkP3sMOLu83AcwgLcrgzksWcQjmkscp
 0Y61fIZL1HW2LZt6AiArBDA6xYyBBxGWJTsRku3lq+lhF0GvITc5CY5KMxQ==

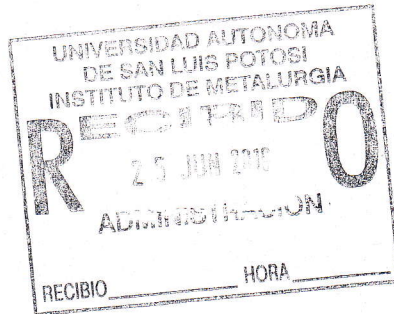
Sello digital del SAT:

ZrmW7x9TSUh8yTHABUKMwapjDvL0wqA4IViPOvKbnUrTez47/aBCKm18BecHq62uBGXrVfWfjsbM+RiRADNt40K1KMEwsr1YgM/gUNZ96T7ul4RhDjGgwVsWU4khCdaD6ceQHbXNtC
 kkJYwMdU+eLyh4toJp/dKHvUfp84J9STvB7uf5abv5GTIBjWJq8Ts89XhHAkxPQsZ5Osrq21Z9M/P6M9oapmZTxydNl8h82BTrVvCZ5DKHMxWR89Rp2eK5HW1ag5NiV9fZSrSeLZQl6n
 Xf4U4Dn4Qh7OK1nrmWwx4PFGiEzN80UJcrDSXyiTdWqm3W8ldBx4odYUw==

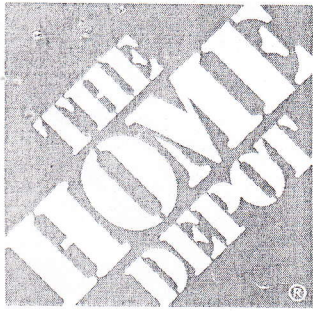
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16283-BFA3-4603-A9D7-4F5058138716|2019-06-01T19:17:35|SAT970701NN3|QX0YVH4vaCCduwqmKH2dp9PHCWMZqiHhfPQ6aRQhIFdTb0ZozmZGS0DMikFkZExeO3aMeMqx67Uy56VfZ/ISDazNpvgmFt9fF14zICm+Qq6vaK748C30CUnOcPQX4j0lvxOBEWdYhVaBprGCDjbsZqZrGxVbrcu
 zj9lyK+QbOs9CZB8+0Rnctp24VgC2HFCeDAcO/mvpxKVnLpQ276dRcFcxMB7CDgND03KYMirfvkNC3p6S2XsHvQkP3sMOLu83AcwgLcrgzksWcQjmkscp
 scpi00Y61fIZL1HW2LZt6AiArBDA6xYyBBxGWJTsRku3lq+lhF0GvITc5CY5KMxQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-01 19:17:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

C.P66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8707 SAN LUIS

AVENIDA CHAPULTEPEC 210 SUR

COLINAS DEL PARQUE C.P 78299

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

TEL.:(444) 834 3800

05/30/19, Reg: 8707, Tran: 06762, Caja: 007

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC: UAS230110SU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Serie y Folio

3HGJGE 182684

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 78299
2019/05/30T13:44:31

Folio Fiscal

8B2DF269-D9C9-79D2-EFE0-A07ED6A68D73

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:

2019-05-30T13:45:42-0500

Numero de Identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
126862	2	46181704	H87	PIEZA	CASCO CABEL DE PROTECCION AZUL Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.275199 Base: 101.720000	\$50.86	\$101.72 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Condiciones Pago: Pagado Moneda MXN Total con letra (CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.						Subtotal	\$101.72
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$16.28
						Total	\$118.00

RFC Proveedor de certificación

SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B2DF269-D9C9-79D2-EFE0-A07ED6A68D73|Thu May 30 13:45:42 CDT
2019|SAD110722MQA|f8YstFLAOPYT2co6rPQd+LruccIhNJCCd02E2Av9JB3wwipUYonFeti9yTotNrVSlLeE89P6h3EzIO0s
YDR2jAnx3+oOcWh3KQpiRehLwuQVWxzuw2gTf/WPY2pzqKyeICgP6+zGMuCSL03qTbn9Iva2kgYLV/eYD9B+ky/I5fzDGIeDxN
BVKcuLQM/fafk9EoNSZxr+YYF/qQwYmnapCVw9QDR53BEVWB44PZUoVhC0hkAhwsnd83F7s6rZXPwPUBpy9ZaP5QKrvWx705Qc3
EYR7YH//446ikXQ+tM2cE+00XCaRFNUb8Cn5sqYjp7VXMNASqm0Nrt8/8Hp8uOQ==|00001000000402636111||

Sello digital del emisor

f8YstFLAOPYT2co6rPQd+LruccIhNJCCd02E2Av9JB3wwipUYonFeti9yTotNrVSlLeE89P6h3EzIO0sYDR2jAnx3+oOcWh3KQ
piRehLwuQVWxzuw2gTf/WPY2pzqKyeICgP6+zGMuCSL03qTbn9Iva2kgYLV/eYD9B+ky/I5fzDGIeDxNBVKcuLQM/fafk9EoNS
Zxr+YYF/qQwYmnapCVw9QDR53BEVWB44PZUoVhC0hkAhwsnd83F7s6rZXPwPUBpy9ZaP5QKrvWx705Qc3EYR7YH//446ikXQ+tM
2cE+00XCaRFNUb8Cn5sqYjp7VXMNASqm0Nrt8/8Hp8uOQ==

Sello digital del SAT

hNc19zbkkRPPewiKOSXACKgxy0Rbh4NY8doz1nF/PeG0u6Eyg7MkLFLCrronjH1cGI5pjSkU753HEdjh1unHp+TU/OxFtcr7Fj
fYNDbjnaURDP6cyAKD6rjg6DY0VWIaR5PX3CRsXCPNFVg5IoOyFejPP8OCYmd56GwXluY20WYKx+dYoY0foRmsmW/WmlzF9xVnn
yFHzFAYcVS+9NzqEKeNIFpn32GtK4ybwOys3+/fTWOYOH2HACTjEpXiRw9ZJN5G5ZuXNJeO8KRHjNZKm3Br1pZbL+cG5JtpGI
ru9A3MchJabsKSTnr1Z07ZtSdb5zhBo9weBUVEDVmp4TA==



FERREPROYECTOS SA DE CV
RFC FER130313KC7

Clave Del Pedido:

Fecha: 2019-05-30T13:58:40

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Salvador Nava 109, Col. Balcones del Valle, SLP, TEL. 166 03 23

Tels. (444) 128 3625, (444) 166 89 66, (444) 962 90 46, (444) 211 64 64

Datos del cliente (5643) RFC UAS230110SU8

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

Dirección: ALVARO OBREGON No. 64

, Col. CENTRO, CP: 78000

, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital

Serie: D Folio: 5907 (I)Ingreso
UUID 1AB6751F-2DC9-4C25-BDC9-401C82CCCF47

Lugar de expedición: 78438

Forma de pago: (04)Tarjeta de crédito

Banco:

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cant	Unidad	UM SAT	Clave SAT	Clave	Descripción	P/U	Importe
8.00	pz	H87	46181704	7506240617792	BARBIQUEJO S/BARBILLA 12337	17.24	137.92

Subtotal 137.92

I.V.A. 22.07

Total 159.99

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha y hora de certificación: 2019-05-30T13:59:00

Folio fiscal:

1AB6751F-2DC9-4C25-BDC9-401C82CCCF47

Sello digital del CFDI:

KJh8IKQcHiV9IEhha+foC/w4paFG2IFaQPr8052I2osbHAmZg5gMLqrLM+MN0MW1BnczmLmzVK4oLUUpCg91dLPG5PHxpgdrJkb

L/kalDWrk+w4k1MiDabfU74YDzsk0A+djk6VfeCjki4eqg+bfIjpOHRoe5MR6r4dMJZnRelYdRqH139bjzSEdkoFR5bovcPZ

QD7d/28yU4Q1Cd5904XjzNamwdJ9+RayANQBatzASrivTiKa1rTYqfkJWdNViKz7TxbBq9PVzmPqwPsU/ZxJ0bR6eJadgjJw+Er PQO1Pw2I22cTFfUoxHGuygxrYnijGNUZmKz5YCKw==

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: Sello digital del SAT:

00001000000408211394

00001000000407612027

gqLS3jF6lQtWw3/MzghoiECNsvNUXjryBgmpJI9Wa7d8haLQCKnlfDxPCt3WxrdDR8Y1KTNTXNX/

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|1AB6751F-2DC9-4C25-BDC9-401C82CCCF47|2019-05-30T13:59:00|TSP080724QW6|

KJh8IKQcHiV9IEhha+foC/w4paFG2IFaQPr8052I2osbHAmZg5gMLqrLM+MN0MW1BnczmLmzVK4oLUUpCg91dLPG5PHxpgdrJkb

L/kalDWrk+w4k1MiDabfU74YDzsk0A+djk6VfeCjki4eqg+bfIjpOHRoe5MR6r4dMJZnRelYdRqH139bjzSEdkoFR5bovcPZ

[Handwritten signature]



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERREPROYECTOS SA DE CV. LA CANTIDAD DE \$ _____ VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, EN LO DETALLADO EN ESTA FACTURA, DE NO SER PAGADO EN SU VENCIMIENTO CAUSARA EL _____% DE INTERES MORATORIO MENSUAL

BANAMEX No. de Cuenta: 8382742 Suc. Glorieta No. 7005 Clabe 002700700583827421 De Banamex a Banamex 70058382742



Equipo y calzado
Seguridad Industrial



Trapo Industrial

