



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 113661

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 012700011043273731

Solicitud de Reembolso por:

9,518.77 (NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 M.N.)

Concepto: VIAJE DE TRABAJO PARA REVISAR SEGUIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA EMPRESA MSW TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.

Evento: REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO, EN ESTACION ALZADA,

Comprobación: 113661

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 46995	28/09/2019	208862e3-f66e-4922-a2b2-5afae0e62a6d	▲ SRE0101301RA	COMBUSTIBLE	801.10		
2 33100	30/09/2019	e51adbfe-0753-45ef-827f-7782e0ea80c5	▲ GOMJ630225H43	COMBUSTIBLE	1,180.11		
3 9097	26/09/2019	E8C6EA3F-052B-4368-B3F1-4D9DF74DD30D	▲ CCC120329S46	COMBUSTIBLE	1,174.16		
4 4.980	28/09/2019	3464DE66-EFD5-4AC6-8065-64D3FB7EC4DC	▲ AGA0006136F1	COMBUSTIBLE	1,035.40		
5 2580127	30/09/2019	7FE5E1F7-88A5-4EC5-96C2-6B35361208D7	▲ TCG870817Q74	CASSETAS AUTOPISTA	610.00		
6 1876932	02/10/2019	04B2ACBA-5D4D-4E43-BF85-4D9CD24D1E9A	▲ CAG110830A23	CASSETAS AUTOPISTA	204.00		
7 28140811	30/09/2019	4614D6D0-2051-4F17-80CA-0C341F900E72	▲ FNI970829JR9	CASSETAS AUTOPISTA	224.00		
8 3682021	30/09/2019	2db9bb13-c56d-4dc4-9c36-c48f490e5966	▲ RCO0708136F7	CASSETAS AUTOPISTA	703.00		
							5,931.77
1 1251	2	4613 5137537037500001	4613	10906	111	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 2926	26/09/2019	91B8A980-A08A-4280-9DAA-284772EBD64E	▲ OHQ1409267A0	HOSPEDAJE	2,996.00		
2 543	27/09/2019	1F801F23-533B-4208-94A5-18CB09E2C68A	▲ MIGJ830907T83	CONSUMO DE ALIMENTOS	288.00		
3 39	28/09/2019	9EA71CFE-CA0B-472B-962A-F85AF6291070	▲ RABJ620310RV9	CONSUMO DE ALIMENTOS	303.00		
							3,587.00
Total Comprobo:							9,518.77

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	37200001	0.00	5,931.77	0.00
1 1251	2	4613 5137537037500001	4613	10906	111	37500001	0.00	3,587.00	0.00
Total:							0.00	9,518.77	0.00

Ciudad(es): COLIMA, COLIMA

Del día 26/09/2019 al día 28/09/2019

Personas Involucradas

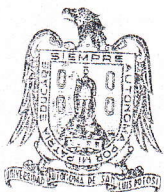
AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	8409	LOPEZ VALDIVIESO ALEJANDRO (ES BENEFICIARIO)

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

U. A. S. L. P.
DIVISION DE FINANZAS
DEPTO. DE CONVENIOS
09 OCT 2019

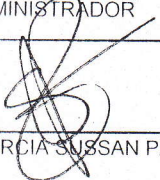

RECIBIDO PARA REVISION
RECIBIO _____ HORA _____

LOPEZ VALDIVIESO ALEJANDRO
RESPONSABLE



INSTITUTO DE
METALURGIA
ADMINISTRACION

San Luis Potosí a 8 de octubre de 2019

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
 PONCE GARCIA SUSSAN PAOLA	 LAZARO BAEZ MARIA ISABEL	CP. MEDINA SALINAS FMANIFI	M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: LUPERCIO HERNANDEZ HÉCTOR GUILLERMO

Viernes 27 de septiembre de 2019



UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

M. EN ARQ. MANUEL FERMIN VILLAR RUBIO
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

P R E S E N T E . -

Respetable Arquitecto Villar:

Por medio de este conducto tengo a bien solicitar con base al Art. 17 inciso F) del Reglamento de Permisos, Licencias y Comisiones para el personal de la UASLP, se autorice una Comisión a favor del **DR. ALEJANDRO LÓPEZ VALDIVIESO (RPE 8409)** los días del **26 al 28 de septiembre de 2019**, para asistencia a reunión de seguimiento de proyecto: mejoramiento de calidad de pellets, MSW, en Estación Alzada. En Colima, Colima.

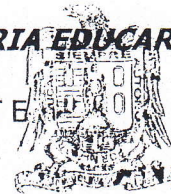
Sin más, por el momento me es grato protestar a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

"SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ"

RESPECTUOSAMENTE

DRA. MARÍA ISABEL LÁZARO BAEZ

DIRECTORA



INSTITUTO DE
METALURGIA
DIRECCION

U.A.S.L.P.

RECIBIDO
27 SEP 2019

DEPARTAMENTO
DE NOMINA

c.c.p.: Secretaría Académica
c.c.p.: Departamento de Personal
c.c.p.: Nómina
c.c.p.: Archivo
MILB/Erika



INSTITUTO DE
METALURGIA

Av. Sierra Leona 550
Lomas 2da. secc. - CP 78210
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel (444) 8261450

<http://www.imetalurgia.uaslp.mx/>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SAN LUIS POTOSÍ

RECIBIDO
SECRETARÍA ACADÉMICA

RECIBIDO
27 SEP 2019

DEPARTAMENTO DE
PERSONAL

RELACION DE GASTOS

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

FONDO 1251

ACTIVIDAD 4613

Fecha	Comprobante		Servicio	Monto
28-sep-19	46995	SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 801.10
30-sep-19	33100	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	COMBUSTIBLE	\$ 1,180.11
26-sep-19	9097	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 1,174.16
28-sep-19	4,980	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 1,035.40
30-sep-19	2580127	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	COMBUSTIBLE	\$ 610.00
00OCT-19	1876932	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.	CASETAS AUTOPISTA	\$ 204.00
30-sep-19	28140811	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS AUTOPISTA	\$ 224.00
30-sep-19	3682021	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE C.V.	CASETAS AUTOPISTA	\$ 703.00
			RUBRO: 37200001 PASAJES TERRESTRES	\$ 5,931.77

Fecha	Comprobante		Servicio	Monto
26-sep-19	2926	OPERADORA HOTELERA QMO S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$ 2,996.00
27-sep-19	543	JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 288.00
28-sep-19	39	JULIO RAMIREZ BAYARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 303.00
			RUBRO:37500001 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,587.00

TOTAL DEL REEMBOLSO	\$ 9,518.77
----------------------------	--------------------

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SPE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244
FOLIO: CI 46995
EMISION/EXPEDICION: 2019-09-28T20:19:43
EXPEDIDO EN: 78490
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
RFC: UAS130110SUS
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
37.329918	15161506 (32012) PREMIUM	18.558524	\$ 692.79
LTR			
	Sub Total:		\$ 692.79
	002 - IVA		\$ 108.31
	Total:		\$ 801.10

Ticket facturado: C : 2742135

OCHOCIENTOS UNO PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048968
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 208862e3-f66e-4922-a2b2-5afae0e62a6d
CERTIFICACION: 2019-09-28T20:24:44
CFDI SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

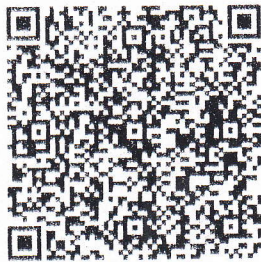
2q9qrw7sly... (Digital signature data)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

H15u84hP1gqgtDcag0vvnDcPwY29t... (Digital signature data)

CADENA ORIGINAL:

111.11208862e3-f66e-4922-a2b2-5afae0e62a6d12019-09-28T20:24:44... (Original chain data)



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRITERA VILLA DE ARIAGA I ETAPA L KM 58+440 VILLA DE ARIAGA, S.L.P. C.P. 78490

RFC: SRE-0101301RA Estacion: E10244 0000114364
Régimen: General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,742,135

Atendido: FERNANDO NORIEGA MORENO

Vendido el: 28/sep/2019 20:20 Código: WCP5H144

PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 1 Pes: 1

37.330 Ltr. P.U. \$21.460 Total \$801.10

OCHOCIENTOS UNO PESOS 10/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/sep/2019 20:22

Forma de Pago: CONTADO Pago Con Efectivo



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
www.grupohomadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohomadi.com
(444) 816 0734



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRE0101301RA	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
208862E3-F66E-4922- A2B2-5AFAE0E62A6D	2019-09- 28T20:19:43	2019-09- 28T20:24:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$801.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



JESUS MANUEL TENOCH GÓNZALEZ 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:



CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

W 33100

FOLIO FISCAL

e51adbfe-0753-45ef-827f-7782e0ea80c5

LUGAR DE EXPEDICION

78210

FECHA: 2019-09-30 HORA: 07:29:15

R.F.C.: UAS230110SU8

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 104914

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
ALVARO OBREGÓN 64
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi, SLP, México, C.P. 78000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
56.3300	LTR Litro	32012	15101506 32012	Premium	\$18.118764	\$1,020.63	\$0.00

Factura s/nota(s) : 5877700-0

Sello Digital del Emisor:

HUEUJ3mmrHwAtVYYhso8I9MIEudBHvGajwqBM2jEI9EZay3xe2s9Wvq5I7PxtBII8Aqylrb9aXbydlHuhUEtbAmoSna4+WKPPyWd/rrPtjRuJPnG/2J1bC/Vag7qF3XQo+TISTJNLbmYgGdon6M6iPYftAz0XwwtED9L7R+/1GxouQky6s41ZVB3Zf4VKZDRZg76NujoWB5Zq3OWOVbuhLWGaFz+VyHxaSXcfJdsPr+kWIKT/jlQPrnu/hi4DgdBQ0o+ZfdtTu0KFEZVE3jaf/FAKW6EccbXZiQPzhsPp7k9glWcoeqfqr7GdvpXNjXs9uFifi4XEKP9wiSCXFKQ==

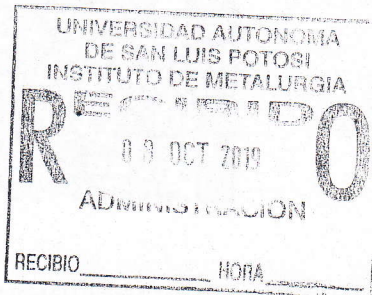
Sello del SAT:

bqsDu0i3K71D9oAumhTPQLBxS4PFOQgUBZD16qKkWhnGkxzW+6PLqC6mTV5Adq1UnTetM+DK5cPicWx7XT9cAUo0r+h1zgmVS0NB4z32oKF9KWlQnxcqo0MZ7muwxgd0bzAyXKu8dVcJxooPrDhU3Xqze1pZOGy3xwOkbmtzpwY/C7BGG16LFfRteUuNn/ROh4AjhT2mZNa6cpFTg+SqtDjDgJMnVdn9CoPBV7iU6+NIRZdkXU1E1U/AjpwK79POLOMc9Szl8VjSkEPOA7RxsSw7wRqHcv3/MjmKelP43WqNKnu1FCrmsR226WiNzx9uvosJgOjilYIvJwgI2wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e51adbfe-0753-45ef-827f-7782e0ea80c5|2019-09-30T07:29:22|EDI101020E99|HUEUJ3mmrHwAtVYYhso8I9MIEudBHvGajwqBM2jEI9EZay3xe2s9Wvq5I7PxtBII8Aqylrb9aXbydlHuhUEtbAmoSna4+WKPPyWd/rrPtjRuJPnG/2J1bC/Vag7qF3XQo+TISTJNLbmYgGdon6M6iPYftAz0XwwtED9L7R+/1GxouQky6s41ZVB3Zf4VKZDRZg76NujoWB5Zq3OWOVbuhLWGaFz+VyHxaSXcfJdsPr+kWIKT/jlQPrnu/hi4DgdBQ0o+ZfdtTu0KFEZVE3jaf/FAKW6EccbXZiQPzhsPp7k9glWcoeqfqr7GdvpXNjXs9uFifi4XEKP9wiSCXFKQ==|0001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil ciento ochenta pesos 11/100 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 \$1,020.63
I.V.A. 16.00% \$159.48
TOTAL \$1,180.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-09-30T07:29:15 - Fecha y hora de certificación: 2019-09-30T07:29:22
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000401798320 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOMJ630225H43	JESUS MANUEL TENoch GONZALEZ MARTINEZ	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E51ADBFE-0753-45EF- 327F-7782E0EA80C5	2019-09-30T07:29:15	2019-09- 30T07:29:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,180.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie - Factura No. (EFE2 - 9097), Folio fiscal (E8C6EA3F-052B-4368-B3F1-4D9DF74DD30D), Fecha emisión (2019-09-26T13:33:58), Fecha certificación (2019-09-26T13:33:58), No. Certificado Digital (00001000000500684742), No. Certificado Digital SAT (00001000000405003200).

Receptor

CLIENTE No. 96443
RFC: UAS230110SU8
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 279930

Main invoice table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes sub-table for taxes (Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe).

Importe con letra

MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.

Table with 4 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Values: I-INGRESO, MXN, -, 04-TARJETA DE CRÉDITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | E8C6EA3F-052B-4368-B3F1-4D9DF74DD30D | 2019-09-26T13:33:58 | EEL961104G96 | PP1JCKvd8KMYjtNPikR4VbfsGTYhefj33g//Xrn9+TFnYK+LNxc6/5+qqEaU4WogqZ+RJ3H130Bt7kyv5scR7bSYn8u/uFtKImmHmyGQ8LVCD52jhGZdLpkZrhkO4ojI/v0JjwmwBsFR75SM2RZggJt/b46IndBYSYpT/3evGGmWoLXCiuin8zwr/dx2tQmhvs8D1Iq8U8+T+ao3Gqeo/C5h2rImuDVIrHZfb6IwtOct7MTOPnsIhqqbHXWHy7JchJZx3Buj9HSUFuvAHaoOGLzVanGQa8q1HODxiTuYmjpVWW93vfb7eb3b9u8jCU026iQ14yWoxnheqE3h7NSktw== | 00001000000405003200 ||



Sello Digital

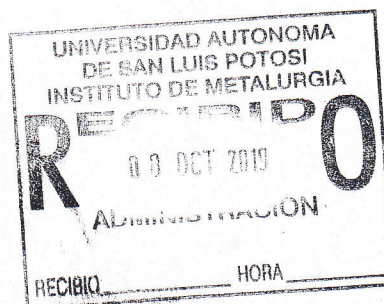
PP1JCKvd8KMYjtNPikR4VbfsGTYhefj33g//Xrn9+TFnYK+LNxc6/5+qqEaU4WogqZ+RJ3H130Bt7kyv5scR7bSYn8u/uFtKImmHmyGQ8LVCD52jhGZdLpkZrhkO4ojI/v0JjwmwBsFR75SM2RZggJt/b46IndBYSYpT/3evGGmWoLXCiuin8zwr/dx2tQmhvs8D1Iq8U8+T+ao3Gqeo/C5h2rImuDVIrHZfb6IwtOct7MTOPnsIhqqbHXWHy7JchJZx3Buj9HSUFuvAHaoOGLzVanGQa8q1HODxiTuYmjpVWW93vfb7eb3b9u8jCU026iQ14yWoxnheqE3h7NSktw==

Sello digital del SAT

1ZwWAtbNgZ1Uv/odEeKY/beDYfZpsumkYonIXU0zKz5LC1s+N/Zd0ZPGY7bw+35jgJiwszIA592lPbgBuW1q687Uev2g5yCA4PePBmw0Y4Jjx9c2WmOpANbg6pFFXCEnRLvDtHejCVGvwMmCmIisJx5DqEE/2LH3do6JDDxvtr29brdp+eWEpYBbmbJdpfFk8HZzSQ+A6sTLurEYVZhZoaP3QfWAOSJ6sj3IXwZPY+KG+HQ7fh8VXqMYuzsspXj97JNmmYLLYgzeiNoJ21vJPHRZIE241XSATVzh5lqRHTGKBggwNrvdlTiH+LymUfnkKhemxpNG/Ky9XpG9Ait5Q==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCC120329S46	COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO SA DE CV	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8C6EA3F-052B- 1368-B3F1- 4D9DF74DD30D	2019-09-26T13:33:58	2019-09- 26T13:33:58	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,174.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



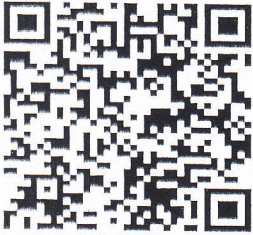
Estacion de servicio No. 9405 AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.

RFC AGA0006136F1 SIIC 0000113525

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM.19.3 # 1040 LOS
AMIALES TONALA, Jalisco 45422

Expedido En 45700
AUTOPISTA GDL-COLIMA KM.1+800 MIRAVALLE
ACATLAN DE JUAREZ, Jalisco 45700



Teléfono TEL:3337001389

Factura HR 4,980 Fecha: 28/09/2019 12:57:44p. m. Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

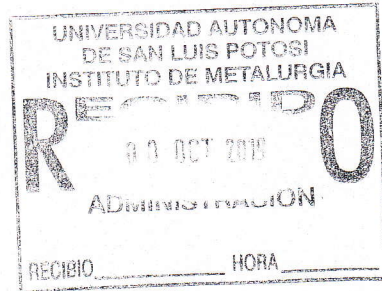
Condiciones de pago:

2235 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI Cliente Contado

RFC UAS230110SU8

Domicilio ALVARO OBREGON # 64 CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78000

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Mont
47.430	LTR Litro	15101506 07	PREMIUM	18.890372	0.00	895.97



Importe con letra: UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 40/100 M.X.N.

Subtotal 895.97

Descuento 0.00

002 I.V.A. 16% 139.43

IVA Retenido 0.00

ISR Retenido 0.00

Total \$1,035.40

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 28/09/2019 06:01:17 p. m. No. de Serie del CSD 0000100000040455711

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 3464DE66-EFD5-4AC6-8065-64D3FB7EC4DC

Sello Digital

ZQ3MMYJQMTUaGK6UkZSwwrVU4a6ZVrHJ44bMtiU7ZA0dwdUJxvHI0Acl4yNMM0IWk5xs0jjMmrK+mAuFW3PwNYbg+CR5eNdc+nOCRFvQLKPkC5vljqBdNjEFbjcMLn74CwHlgYUAzIACOPs/jfiuZzIFU40v8ikA3nYqCol9yi6ls5nlZR67zy7aPPXZJ7sC75IBaIRNI43XI2zQCen948W5/Cw705NMurywvKclUUVLnpKuDp1sOWofW3su02cf6TZ/d35gXelUAGCNAPa8LwYlcn2pHAQPeQITNYEiNWew4tL0Ptv0Xdgum84hUGSBI8gqXlrbGD1mVxL/6A==

Sello Sat

UOxwBDBHpp2WdVZeCrLRFLWYQUWZbYmKXWbrBfqBvuslbdZ+HrlEjq4u+duMJq71a5OwhzvRE07OKdkwJE2B2pirTaFtw46/IZGO7WzcWMJiG/RfBZeoTk6xE RaaMh1WVP5zxSVLjriJW1Y9hg9Ci4DtdWRpr2Ddu4DmyFdl2a9IP+bBYAIUPtq9k3C9jM3DflpziTDuhhzNGT1aFol9QiYmvEI6hbzbGeZKlJjyqM0XPds+7fzuff B2QnQ0t24ljkAu1THZPpXcYKpn4QINR3gaf2cOWKldmID1/89A8AF22q2MrwNIXtirZ/xnlHo+zlipsyLHbVBX2qeiNFA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|3464DE66-EFD5-4AC6-8065-64D3FB7EC4DC|2019-09-28T13:01:17|SFE0807172W8|ZQ3MMYJQMTUaGK6UkZSwwrVU4a6ZVrHJ44bMtiU7ZA0dwdUJxvHI0Acl4yNMM0IWk5xs0jjMmrK+mAuFW3PwNYbg+CR5eNdc+nOCRFvQLKPkC5vljqBdNjEFbjcMLn74CwHlgYUAzIACOPs/jfiuZzIFU40v8ikA3nYqCol9yi6ls5nlZR67zy7aPPXZJ7sC75IBaIRNI43XI2zQCen948W5/Cw705NMurywvKclUUVLnpKuDp1sOWofW3su02cf6TZ/d35gXelUAGCNAPa8LwYlcn2pHAQPeQITNYEiNWew4tL0Ptv0Xdgum84hUGSBI8gqXlrbGD1mVxL/6A==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AGA0006136F1	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3464DE66-EFD5- 4AC6-8065- 64D3FB7EC4DC	2019-09- 28T12:57:44	2019-09- 28T13:01:17	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,035.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

7FE5E1F7-88A5-4EC5-96C2-6B35361208D7



TCG870817Q74

Régimen fiscal:

6013

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2580127

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-09-30T17:30:21

Serie

E

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

fc:

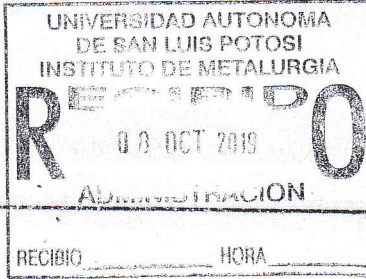
AS230110SU8

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omicilio:

ALVARO OBREGON #64, ZONA CENTRO CP 78000



Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

lavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuen
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926912443390425800054000005, FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2019 12:44:33 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710664, FOLIO: 904258	75.00	75.00	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926914050102750500101000008, FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2019 14:05:01 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC03, CAJERO: 910749, FOLIO: 27505	131.90	131.90	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051927111343576721600111000004, FECHA: 28/SEPTIEMBRE/2019 11:34:35 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910762, FOLIO: 767216	131.90	131.90	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051926913121292147700121000008, FECHA: 26/SEPTIEMBRE/2019 13:12:12 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810379, FOLIO: 921477	56.03	56.03	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051927112172643773100128000005, FECHA: 28/SEPTIEMBRE/2019 12:17:26 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810645, FOLIO: 437731	56.03	56.03	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051927112490145363100064000008, FECHA: 28/SEPTIEMBRE/2019 12:49:01 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710538, FOLIO: 453631	75.00	75.00	

Importe Total con Letra:

VEICENTOS DIEZ PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 525.86
Iva 84.14

Total 610.00

ello Digital del Emisor:

iNw8Q3BAkHdjTHhbZwSUJv7pqs00DTfk+h8ffcxZ9VU9EjYf07k6gN9v53Vb7tLFrwURbKZucn9rqGcqLMf28MXf4/xQR5xs4jWmYG3XKrLq3j96s3
9CY5piQn5esm2At8fqGID3eUCjy0RZt8EmkNO6KLQCM3Vkw7cp/0e5FBheUpfFbBuaMNwIFqHp51pAeV/vJ9pGFuDXQOe3uUOBrOMENrgfEpaBz
f1BJYZBdYt+7buUCFuzCIDdJ2a5bOLr+SxPjrlZuu8awMowyeyLqXjOILHnVoZA03IOlfpGuzLBy/ctv4A2Us96pLG8SJZnDcda5CD7CpN/dd/g==

ello Digital SAT

VXC0yn20NLzoQBRT0yThkX39FhkgMkLaNG+OWU6dDhHByCH3dVWL/PdJl+zABc8MF1NK9tGnOjKU7jt5/jhALjgFS0/on+Y2RhMOtKXITQBiVy3
0W49ASEcuANU7imYQDyjkjFLu1ybrlBoR7NDR595jYFBukkKOOonWM7ekNscAwiPA6So6zeczEziitOV6EXIC+yTQloN0smFqO8Z2TchSJ1yau4Y
ydTRXEVjn593mG80Yh45vSyJmOZu2EFDGwGjqDqJo/pvVS3bmnXRjuJoWU5o4BvQlZP+nmPzcoqRj/W9T5+w98wFaGI8l1wsMbE0gsXF5kSIPr



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7FE5E1F7-88A5-4EC5-96C2-6B35361208D7|2019-09-30T17:30:22|CVD110412TF6|rnNw8Q3BAkHdjTHhbZwSUJv7pqs00DTfk+h8ffcxZ9VU9EjYf07k6gN9v53Vb7tLFrwURbKZucn9rqGcqLMf28MXf4/xQR5xs4jWmYG3XKrLq3j96s3eK9CY5piQn5esm2At8fqGID3eUCjy0RZt8EmkNO6KLQCM3Vkw7cp/0e5FBheUpfFbBuaMNwIFqHp51pAeV/vJ9pGFuDXQOe3uUOBrOMENrgfEpaBzknT1BJYZBdYt+7buUCFuzCIDdJ2a5bOLr+SxPjrlZuu8awMowyeyLqXjOILHnVoZA03IOlfpGuzLBy/ctv4A2Us96pLG8SJZnDcda5CD7CpN/dd/g==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-30T17:30:22



TRAMO CARRETERO

GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 04
IVA 96
Total 100

Plaza de Cobro Sayula (a 41 km de Guadalajara)
Carril: SAY-1006 CAJERO: 810645
FOLIO: 43773
28/09/2019 12:17:26

usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajarascolima.com



051927112172643773100128000005

TRAMO CARRETERO

GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710538
FOLIO: 453631
28/09/2019 12:49:01

usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051927112490145363100064000008

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7FE5E1F7-88A5- 4EC5-96C2- 6B35361208D7	2019-09-30T17:30:21	2019-09- 30T17:30:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$610.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

Factura: FW1876932
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 04B2ACBA-5D4D-4E43-BF85-4D9CD24D1E9A
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 02/10/2019 11:11:50 a. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	RECEPTOR Cliente: CLIENT2063 RFC: UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI ALVARO OBREGON No: 64 CP:78000 SAN LUIS POTOSI CENTRO Del: SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MÉXICO
---	---

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 447846981201909281339392458	\$50.00	\$50.00
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3251368161201909261213302373	\$62.93	\$62.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325136188020190928132556273	\$62.93	\$62.93

	Sub Total:	\$175.86
Importe en Letra: DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16 %)	\$28.14
	Importe Total:	\$204.00

"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:

AHadHbzdcIWQV8nsTeP3Bu1Bvc5eopMB7zK6VbgFPWbrKhW7mx9IGAs5V6Ykl9ppgq3UzBq3p5xlkWyPpPbn4hc5ie9JouQjS8wPtbOJLIEPMK4LwDcPY3xAbsjZCKIhTzxrqVnhmJ05sPe+8T564PQfsN/PtparmlJcW6T2kDv5v7fP2kPypwNptMk2gKuQ2G+WY/Dn3spYSUvMzwfSqz2JbEUvBmJOiUBh5pRBz5egZP5IMzOZeW0EPGZgcUFIWpHsJNECRLnmbVdxD1qGTGRBPK923bbmYWsodopfRaS9+Xr2thyJJtuxVnNsZ9BLwGQ2OuPKM6Tajj6FQ==

Sello SAT:

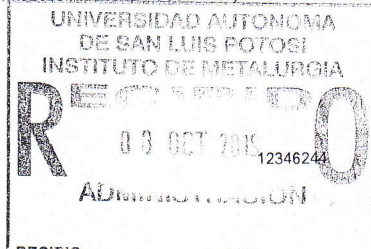
DmGIE8QJ68OPa9vJZl4zSfaAFkF1n6QsbLlvRbvijpMPNa0ZjMea5PsQif1sGxVLhV3czVb20M3Mm1xspycQSSzuGcnyRcP21PH0GfPXdkXc8q0k/4Gt5drAbOvMNQGM4GgBguxVBkrm9Xp1ch0AvPboPdpdOy3lFuK6RIENEgcVDbL8tZUNkiTrmL9z4oUjrBp2S+NEbS/IRVuugcW/iU5o08WigWhotRLot2wkkIH1DJ3HA4IKJRa5T8dFxaaDqBfPg1sAYo4srSGrHpNr3hfg7oP3GinCYknR5Svofps6a9+JHFLLOG4y9iyQ/AY74BQ41v9kX7xyaOzR+lw==

Cadena Original:

||1.1|04B2ACBA-5D4D-4E43-BF85-4D9CD24D1E9A|2019-10-02T11:12:02Z|AHadHbzdcIWQV8nsTeP3Bu1Bvc5eopMB7zK6VbgFPWbrKhW7mx9IGAs5V6Ykl9ppgq3UzBq3p5xlkWyPpPbn4hc5ie9JouQjS8wPtbOJLIEPMK4LwDcPY3xAbsjZCKIhTzxrqVnhmJ05sPe+8T564PQfsN/PtparmlJcW6T2kDv5v7fP2kPypwNptMk2gKuQ2G+WY/Dn3spYSUvMzwfSqz2JbEUvBmJOiUBh5pRBz5egZP5IMzOZeW0EPGZgcUFIWpHsJNECRLnmbVdxD1qGTGRBPK923bbmYWsodopfRaS9+Xr2thyJJtuxVnNsZ9BLwGQ2OuPKM6Tajj6FQ==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-02T11:12:02
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAG110830A23	Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic SA de CV	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04B2ACBA-5D4D- 4E43-BF85- 4D9CD24D1E9A	2019-10-02T11:11:50	2019-10- 02T11:12:02	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28140811	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-30 16:35:05
Fecha y hora de certificación	2019-09-30 16:37:34
Folio fiscal	4614D6D0-2051-4F17-80CA-0C341F900E72
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 2019-09-26 10:06:53	96.55	96.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-09-28 19:35:39	96.55	96.55

Importe total con Letra

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

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

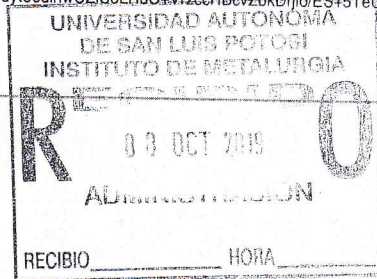
WsR3qLIGk3SmlA4lJC+2ouSsEvBO9Elii4DGa+3k+pA+kVI/FPIO2fZkwsVjSGpHfc/Huqs3OQQIN9TnXHpK4bZ7XqRejBlyP+iFPEglnFskRsvzltS/ORaZJF6jGvh9WbHvgu3uvlP+m6lNvLH60SxBHyGtjULp60EZ3CRLd5dpmoTbZDI/5a4Uln3Hl6L9y8wm+gsHIQ+3iK8jZ+EjQ2QvPI1kgJXL934tMazJzrwsspkPKZAe8p0KFC7jg70Hg8Cj+1wBDQmzKU/uyt8ediHWUZiSolHbC+VrzccHbcvZbkDrjio/ES+5TeU1nxCGH+pfrWvkicerAdMjAYFw==

Sello del SAT

L2Z1jy9s95BwXnSgBDMuKtxJyPegBGVc/XgR5A0WqCAmRhOtA2oKJNQFgmjUqW3qLMBKhinVTLcWNYzn9agXNnshurHT7hKXz7G6Co+peEH19XHI0B+ZbkMfWxzPQIBxvoK+MQEKAc/0z9WzLHt6k+sY1dtgOu2HyZM3MO7u0QyVCjyzl/r6M1e8zF/swOnGifUilzXWJwMrIUaBylRIEbMgDoyquOm6PMJCg/D4VIRtzkhDNxb5dvWTzOwLTDk7JV8fU1+VvwudHsBxlBpmmR5VdnRUkmLFLwLqPEy+neQoo3W0ffKzTU/fpXOv4uenBadKY8YpCAGunP3oog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|4614D6D0-2051-4F17-80CA-0C341F900E72|2019-09-30 16:37:34|WsR3qLIGk3SmlA4lJC+2ouSsEvBO9Elii4DGa+3k+pA+kVI/FPIO2fZkwsVjSGpHfc/Huqs3OQQIN9TnXHpK4bZ7XqRejBlyP+iFPEglnFskRsvzltS/ORaZJF6jGvh9WbHvgu3uvlP+m6lNvLH60SxBHyGtjULp60EZ3CRLd5dpmoTbZDI/5a4Uln3Hl6L9y8wm+gsHIQ+3iK8jZ+EjQ2QvPI1kgJXL934tMazJzrwsspkPKZAe8p0KFC7jg70Hg8Cj+1wBDQmzKU/uyt8ediHWUZiSolHbC+VrzccHbcvZbkDrjio/ES+5TeU1nxCGH+pfrWvkicerAdMjAYFw==|00001000000403190844||



RECIBIO

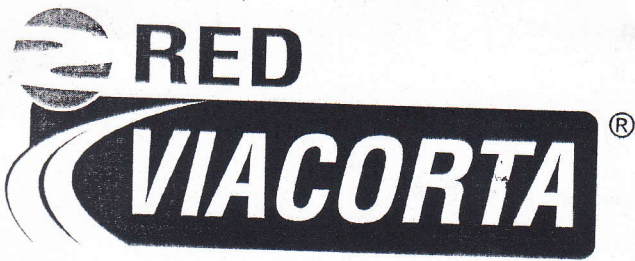
HORA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4614D6D0-2051-4F17-80CA-0C341F900E72	2019-09-30T16:35:05	2019-09-30T16:37:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Éfecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$224.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 3682021
 Fecha: 2019-09-30T16:28:07
 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 confirmacion: 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 AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
27390144281016843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 27390144281016843014 FECHA: 28/09/0019 HORA: 14:12:06 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
71430157274016843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 71430157274016843012 FECHA: 26/09/0019 HORA: 11:38:23 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
01706100041635684593E1B14CD14897	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01706100041635684593E1B14CD14897 FECHA: 28/09/0019 HORA: 14:52:46 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$89.66	16.0% \$14.34	0.0% \$0.00	\$89.66
0170320000482423B4ECAB156AD4401E	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0170320000482423B4ECAB156AD4401E FECHA: 26/09/0019 HORA: 11:13:15 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86

Total con letra
 (SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$606.03
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$96.97
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$703.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-09-30T16:28:14
 Folio Fiscal UUID
 2DB9BB13-C56D-4DC4-9C36-C48F490E5966

Sello Digital

fn8RGj02/Mys2cL5dTjpdyyv9buBGqGCYks121uyDRs1KVsoVI+ZlaO8YCsNVbsFqef2iYyKC7qg3z6SserZyo7s7sEVGVWCXSTeGyFogBKcMlnvxqoJ9Kvqgv+f0XW2rUuOWPCFy
 xWIO02OF4EWNv67roUxCFsV948uYB697e+UCTfj8iZFuAAoM8x7oZgksn1eqE8In5olBiH3/DKX9joiv75b3iQyDrY0Aq3YTch1wFFyzTeoSao8U6A8ARFUy2gmdQZLOVKZiu6D4
 V4HDcjYOJ4kx/b+ISXPLZSr3y7zbJ3z1iHk9by4It/sYi8uy+iobVvjN/OOp0LwKerg==

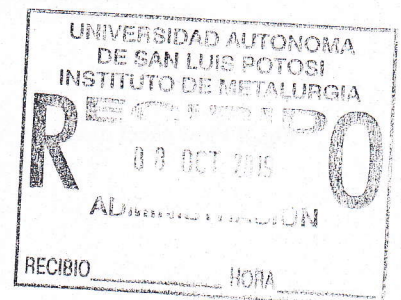
Sello del SAT

iFV5bp7/GzBVSEGAHoOd/lelScIPKID6t09SQpSuezlOIS40Gt5+xJ86ZINsE+b3XcA0GN76eKSGlXGLIKingaoPNvrjNHDvxxNzYBNG8CorVfYgSTjx7tqTrTs9QyIYjf+mDO6GiDxL
 yziw0NQHki3VhLdUASISDdB8k2mXX2ljtzkdjdVqNQH5ZvZUNByKa09et8dR1IVqYSepFhLTDwLEg55PAbFi19DwgijzTTst5m7KjM8FS+IHW/kASTxjSPIBLbta3WDg8RVd9rVLxAh
 CfsWdEq3DOPwKsRjF6iNst+AUR6IL7Dmn/wgW9iVWVVCr8cjWjsFPJfsgOQ==

Cadena Original

||1.1|2DB9BB13-C56D-4DC4-9C36-C48F490E5966|2019-09-30T16:28:14|LSO1306189R5|fn8RGj02/Mys2cL5dTjpdyyv9buBGqGCYks121uyDRs1KVsoVI+ZlaO8YCsNVbsFqef2i
 YyKC7qg3z6SserZyo7s7sEVGVWCXSTeGyFogBKcMlnvxqoJ9Kvqgv+f0XW2rUuOWPCFyXWIO02OF4EWNv67roUxCFsV948uYB697e+UCTfj8iZFuAAoM8x7oZgksn1eqE8In5ol
 BiH3/DKX9joiv75b3iQyDrY0Aq3YTch1wFFyzTeoSao8U6A8ARFUy2gmdQZLOVKZiu6D4V4HDcjYOJ4kx/b+ISXPLZSr3y7zbJ3z1iHk9by4It/sYi8uy+iobVvjN/OOp0LwKerg==||01000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DB9BB13-C56D-1DC4-9C36-C48F490E5966	2019-09-30T16:28:07	2019-09-30T16:28:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$703.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



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 - 2926
Fecha: 26/9/2019 21:53:52

Datos del cliente

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90111501 - Hoteles HOSPEDAJE #17536 #17537 HAB. #304 Y #207 #17536 #17537 HAB. #304 Y #207 2,517.65 0.00 002 - IVA - 402.82 2,517.65

Importe con letra: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 2,517.65, Impuestos Traslados 402.82, Impuesto ISH 75.53, Total 2,996.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412346979
Folio fiscal: 91B8A980-A08A-4280-9DAA-284772EBD64E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 26 2019 - 21:54:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aqdB160R4NVq5aj6yywnj08V+jCQJ3JRAC3Fu/tVoHVEf5nfjghuUHTGnjXQAQ7O4q9ozldE9yUyNI9piWNPGR3Fec6i+lgV6Yk5CM8xc9/X19eytZ7oejs0xlq28qdKHoejcn4JUix2APQktsVDFGCVQpec5xNvcWNPsX1f04L oWif9grgHvpoyDdmXezpcdP8JYLd47eN0uSUBaKUYPKIWKkw1u8S+Qs+e17Dk0RNs07fk30uYSIbp+eDXcSg SlnEqjpNdPVNGpDKPfe4C+ESRS2i2khOkYk5k2yT3bsj/EUOEuZs7PhLxDg9DAyAvwrCMcpzs6tANKwHshMg==

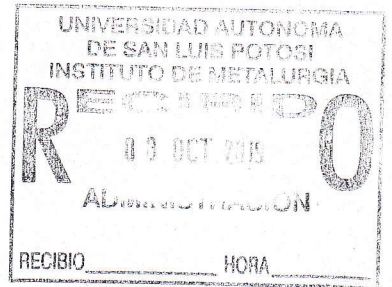
Sello del SAT

LLYeFwUtMK8iVsnRIACw4yCjv4+ix1U6R4ORCGir1te8Aj8NJOtFBA/FhyIYKf8lWHzaRqetUoZPKU l20fvGrdOyQ0PIGW/Bcflrix8lylzMzDIYH0BY1GgB5P+4DdHzm89LTKQOeTABky1fQ1+Seg3vAZBbc oCMsBXGx4YbnTQ7ujpJpJl7MN7KeyeTgA1nL/WJTIXl/fuzoO1hqPk3HYaoBbwLEfmdTMsJ6YYxP0S 0Kpoy/qN9emdxzb0h01mnA4D8Em+dKoBrufSC7R35auNNQWBNawHJU3W88uCHUNoZqol3wHXfGvTxPlt NjBgf+HpELbttFrGp9+sg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91B8A980-A08A-4280-9DAA-284772EBD64E|2019-09-26T21:54:04|MAS0810247C0|aqdB 160R4NVq5aj6yywnj08V+jCQJ3JRAC3Fu/tVoHVEf5nfjghuUHTGnjXQAQ7O4q9ozldE9yUyNI9piWN PGR3Fec6i+lgV6Yk5CM8xc9/X19eytZ7oejs0xlq28qdKHoejcn4JUix2APQktsVDFGCVQpec5xNvcWN PsX1f04L oWif9grgHvpoyDdmXezpcdP8JYLd47eN0uSUBaKUYPKIWKkw1u8S+Qs+e17Dk0RNs07fk3 0uYSIbp+eDXcSgSlnEqjpNdPVNGpDKPfe4C+ESRS2i2khOkYk5k2yT3bsj/EUOEuZs7PhLxDg9DAyAvw rCMcpzs6tANKwHshMg==|00001000000404486074||

Handwritten signature



Carnitas La Mexicana

RFC emisor: MIGJ830907T83	Folio fiscal: 1F801F23-533B-4208-94A5-18CB09E2C68A
Nombre emisor: JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000413274555
Folio: 543	Código postal, fecha y hora de emisión: 28010 2019-09-27 10:04:09
RFC receptor: UAS230110SU8	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: Universidad Autónoma de San Luis Potosi	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general	

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	Consumo	248.28	248.28				
Descripción	Consumo de alimentos preparados				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	248.28	Tasa	16.0000%	39.72

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 248.28
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 39.72
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 288.00
Condiciones de pago: Contado		

Sello digital del CFDI:

vvGP8mvegMtuuU8CBJ4dFi6g/PMjG0g6g6dB4Yyk2WmoUVr+ldSMvb4MFOBEhH+NgNdKsQVGZnrOHRLMru359zzUITDw+6p6RPy11qqMU1OX+sS5uGbqaG4IqRdthH2nrsok6qsITA0UvhWpAt44EahqsrBWi6U54sMcL392PmBR9a2nxs5RCW1hE32FmY5Rz++pxybYlhvj+qsFovwaLgvFWFPMd6+Kqy1LG/43cPG4axQ7RUZJWE/cu9+jvqrdXV7wzFN3uQkkpzzpLCE67JLAZpVy2itHWIL+TzT/T+hO4HaSd6XUOUMEJpqrHwsYzwo6QRnKKzvtz76f34A==

Sello digital del SAT:

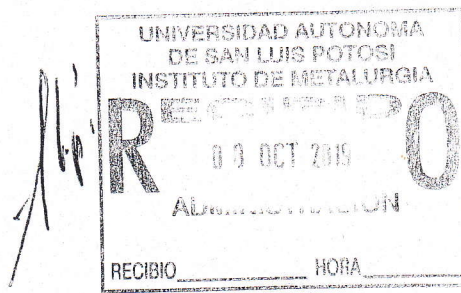
UCDExuxbbQSU38oOb88Lh33DLZvda5law/8aqBs72NTEt02oGXfD19KTb6HJ0dScI09L67Vx1/vv0XiLCAHSBCE5YO3EQAvSY0NISGzA4xseeGpwwLkUbpBx8mcNtEypUB4n4zxhoUmo5Rcyfqc7INBOJEnLPidzyZUPcmwJoGe6s8tlaLF1bF34XiHfxiwp2nD6Fke47s3hm/X62OMeou76yRwqkTBI8oJFWD5SFeX1nSz1ztwKdNjyC5KibFtZqJXIRnkGjNE5kAN9HmKS1Yvp1aLdE8AKho9OL8zydzVWKBfZsxngmdytFfjtG87FqPpVYz4Rxi9SIB6QA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1F801F23-533B-4208-94A5-18CB09E2C68A|2019-09-27T10:09:26|SAT970701NN3|vvGP8mvegMtuuU8CBJ4dFi6g/PMjG0g6g6dB4Yyk2WmoUVr+ldSMvb4MFOBEhH+NgNdKsQVGZnrOHRLMru359zzUITDw+6p6RPy11qqMU1OX+sS5uGbqaG4IqRdthH2nrsok6qsITA0UvhWpAt44EahqsrBWi6U54sMcL392PmBR9a2nxs5RCW1hE32FmY5Rz++pxybYlhvj+qsFovwaLgvFWFPMd6+Kqy1LG/43cPG4axQ7RUZJWE/cu9+jvqrdXV7wzFN3uQkkpzzpLCE67JLAZpVy2itHWIL+TzT/T+hO4HaSd6XUOUMEJpqrHwsYzwo6QRnKKzvtz76f34A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-27 10:09:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MIGJ830907T83	JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ	UAS230110SU8	Universidad Autónoma de San Luis Potosi
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F801F23-533B-4208-94A5-18CB09E2C68A	2019-09-27T10:04:09	2019-09-27T10:09:26	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

RESTAURANTE TIPICO LOS EQUIPALES TELEFONO 312-328-10-76

RFC emisor:	RABJ620310RV9	Folio fiscal:	9EA71CFE-CA0B-472B-962A-F85AF6291070
Nombre emisor:	JULIO RAMIREZ BAYARDO	No. de serie del CSD:	00001000000400539805
Folio:	39	Código postal, fecha y hora de emisión:	28500 2019-09-28 15:00:37
RFC receptor:	UAS230110SU8	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91111603		1	E48	SERVICIO	261.21	261.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	261.21	Tasa	16.0000%	41.79

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 261.21
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 41.79
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 303.00
Condiciones de pago:	CONTADO			

Sello digital del CFDI:

Pfye4kaDe9qdJNZlrv9w8BBpic7VXJodHylaOW8EL7qw6AkhP23UPoQu1JrEylt0RFZGCUuTfA81tUJiMq8ujGDMoy3GTaS632upHBMEbygPr8unBpksDQjLrrN1CBn0kdpAXYbtbdbgXX7ik24YVhAqGWRPD4wDBm2p+z0g5MZKBp4HtoWTQoGmUK5ExYeGwu2Jieh7uY5zDrecB0czm+Bl6mnG4WhvGYpjFBd4v8wo+u84F/jRPdHc6PPfvoCHsXqYcQIBJefxdKMcqWUYSZH7j7H7ELpqKkbPG82l5qtGQlhiCRDBL1iMoZVy3rBFX/S2nz0BFBS2D/hZ8bQ==

Sello digital del SAT:

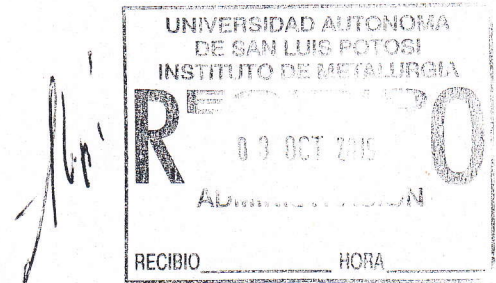
gDhY2/7Q2jXYW/6EIKiNQZ7iUbM5OQ74e1NjcgJk0HkaSE/DTRxzOaAM2BG+puB+tXs2kkT2IFjX3b6XBxygVwbGI40sfr8ollEJe3VEYrtSCdcQSmrFI+mc7ixohVyaDvptqexxOXi5YZf7Ty7GYH51EAMPiKakJoS/hJfjHZYo0v7QGS5K00jUVMOfI6w8BpzyzLCE9bIFs9lrZE5lVja9jn/AiyPn8fj8Y1E2Vy8Gor+eW7MdpLpu2BO48lp6y3kFp3TbnkedHNuVnGN9N0Pd7bIE0culINLz1DJ7//lidqDgNJT2Dxb/Qc4Gc75OUVw/19GAMBh4zVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9EA71CFE-CA0B-472B-962A-F85AF6291070|2019-09-28T15:15:15|SAT970701NN3|Pfye4kaDe9qdJNZlrv9w8BBpic7VXJodHylaOW8EL7qw6AkhP23UPoQu1JrEylt0RFZGCUuTfA81tUJiMq8ujGDMoy3GTaS632upHBMEbygPr8unBpksDQjLrrN1CBn0kdpAXYbtbdbgXX7ik24YVhAqGWRPD4wDBm2p+z0g5MZKBp4HtoWTQoGmUK5ExYeGwu2Jieh7uY5zDrecB0czm+Bl6mnG4WhvGYpjFBd4v8wo+u84F/jRPdHc6PPfvoCHsXqYcQIBJefxdKMcqWUYSZH7j7H7ELpqKkbPG82l5qtGQlhiCRDBL1iMoZVy3rBFX/S2nz0BFBS2D/hZ8bQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-28 15:15:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RABJ620310RV9	JULIO RAMIREZ BAYARDO	UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9EA71CFE-CA0B- 472B-962A- F85AF6291070	2019-09- 28T15:00:37	2019-09- 28T15:15:15	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$303.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)