



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

Folio Fiscal
A7C36C3F-613E-42EE-AF3C-740F2E7EDFAD

R.F.C. SEN730822H10

GRUPO SENDEROS

Tipo de Comprobante
1 - Ingreso

Número de Factura
FEPZAC 4661

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 21/02/2019 11:26:52
Lugar de Expedición: 98099

T.R.: SU12-2-48-299-299-0025571-158

CLIENTE: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLSL CANAL 5
R.F.C. ITP171121R78
USO CFDI: G03-Gastos en general

Código de Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
50202301 Agua	1.000000	H87 PIEZAS	E PURA AGUA PURIFICADA 500 ML Tasa: CERO Importe: 50.00	\$ 16.00	0.000000	003-IEPS \$ 0.00 Tasa 0.000000	\$ 16.00

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal \$	16.00
Descuento \$	0.00
Total Impuestos Retenidos \$	0.00
Total Impuestos Traslados	0.00
IVA \$	
IEPS \$	
TOTAL	16.00

Importe con letra

DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|A7C36C3F-613E-42EE-AF3C-740F2E7EDFAD|2019-02-21T11:23:50|WB8TDGNI6eXK3pr7m7aPCdJadqXyZwU05AcsV+FrQRYDCgauOure0nc+KhLo7h31OBHxUWVLA7Y07vHk9ZMMUqezmBwAbVnL4MkVpmFR+JOK+wfSTISQvoguJOENYglXGo+qK7AurumyN3JC399mM57Ks9hCT79WdbadLk5kQdrcHl6B7klcs1D1fmgK2x61VUJk+m0PbHsa2i31xJZbtq6AWHyQvD1VdbGTgkG3zuqGkva2OMcFM3mV8uJWwIMDSZnBrDb5qgtpzopEcYHxbKkSpK3VBog5vMcvLHRgULkqXH+V3ZyH6VfHrMIGmJolyclQ==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

WB8TDGNI6eXK3pr7m7aPCdJadqXyZwU05AcsV+FrQRYDCgauOure0nc+KhLo7h31OBHxUWVLA7Y07vHk9ZMMUqezmBwAbVnL4MkVpmFR+JOK+wfSTISQvoguJOENYglXGo+qK7AurumyN3JC399mM57Ks9hCT79WdbadLk5kQdrcHl6B7klcs1D1fmgK2x61VUJk+m0PbHsa2i31xJZbtq6AWHyQvD1VdbGTgkG3zuqGkva2OMcFM3mV8uJWwIMDSZnBrDb5qgtpzopEcYHxbKkSpK3VBog5vMcvLHRgULkqXH+V3ZyH6VfHrMIGmJolyclQ==

Sello digital del SAT

P2XH8EP4un7cFvHqE7CjYMLNUrWadzm50shY5GcuYxibYHrGxosCoBU86dpOCy+KssZdknVaCSQMORuKCh8edY0LUyH9MmBwwFJaaZqf+2yPzmuWluQydbvMGvNselbs2Fas+gTuqOv4EypigRYTNdmsqwtw673eizq66qExcmoadwyK66LCNnmonXhYBPhJHc6y1BUqsK3yToC9SUJEONBasPeYh6A8712hgZrksrgu0115bc1h0BRyo6gOObhuRMWeyKYbdFuq8dYwVX6vXunaMh+J0pExb2X6qOLzmuH6VWdHlv01WofE+EVPI8xgaA==



Folio Fiscal: A7C36C3F-613E-42EE-AF3C-740F2E7EDFAD No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
 No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-21 11:23:50
 Lugar de Timbrado: ZACATECAS Fecha y Hora de Emisión: 21/02/2019 11:26:52

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 16.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 0.00

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

Folio Fiscal: 1EB2DA8C-FAF7-4725-B252-04EF6DB795DD

R.F.C: SEN730822H10

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura: FEPZAC 4662

GRUPO SENDEROS

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 21/02/2019 12:15:14
Lugar de Expedición: 98099

T.R.: SU12 2-48-173-173-0028133 158

CLIENTE: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

R.F.C: ITP171121R78

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 1.000000, H87 PIEZAS, E PURA AGUA PURIFICADA 600 ML Tasa: CERO. Importe: \$0.00, \$ 16.00, 0.000000, 003-IEPS \$ 0.00 Tasa 0.000000, \$ 16.00

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 16.00, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: \$ 0.00, IVA \$, IEPS \$, TOTAL: 16.00

Importe con letra

DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

1EB2DA8C-FAF7-4725-B252-04EF6DB795DD2019-02-21 12:12:13... [Long alphanumeric string]

Sello digital del Emisor

87pHNvBIXzmpnIGKZTMidDle6omo8W6jdE3XrViqm285upC5pn2Tyh6zVQDMIEVZITkKHDS+3gH-Sos/zhd:FxRTdywI19WlcVWTLCaVe4aLNDCEFFQnWjWgh77SebgluZ+Pm...

Sello digital del SAT

F3M2CYmKdJ3EsGw9MndBj-0OPx4kFse8BaX5M4PvossyPOyD9CwwXWomKs2QPW58Dy5YQ1VU_Tgsaz3oVofKxW407Rt9P1PEkhBN0cJqjH2m--dQGDQzo54CMkGh2AgJ8tEedsz...



Folio Fiscal: 1EB2DA8C-FAF7-4725-B252-04EF6DB795DD No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-21 12:12:13
Lugar de Timbrado: ZACATECAS Fecha y Hora de Emisión: 21/02/2019 12:15:14

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 16.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 0.00



EMISOR
Razón Social: OPERADORA EMPORIO ZACATECAS S.A. DE CV
RFC: OEZ080210N26
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: HIDALGO No. Ext 703 Col CENTRO ZACATECAS ZACATECAS C.P. 98000

FACTURA D33 - 5979
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408198847
Fecha de Emisión: 2019-02-21 11:51:16
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 6762663D-1A3F-E2C8-16E1-270B35B1FA82
Fecha de Certificación: 2019-02-21 11:51:18
Sucursal
Nombre: Emporio Zacatecas - RESTAURANTE CONDIMENTO Y BAR LOS CANTEROS
Lugar de Expedición: 98000
Dirección: COL CENTRO ZACATECAS ZACATECAS

RECEPTOR

Nombre: Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí XHLS Canal 9
RFC: ITP171121R78
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1624 **Fecha Cheque:** 19-02-2019 **Identificador Ticket:** 29701624170613

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Código Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
30101501	Restaurantes	1	EXB	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$197.41	0.00	002 - IVA Base \$197.41 Tasa: 0.160000 Importe \$31.59 Tipo Factor Tasa	\$197.41

Importe con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$197.41
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$31.59
Total Comprobante: \$229.00

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MOA

Servicio: 23.00
Total a pagar: 252.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RVZPmCj0NSHk3TRfEaFDiPHEngoyW1GkItMBX1Iq2fIGFXmQZL7cP1vaVaNXIgb7SKO8WH5ap+rZMuppC9h7PG5ItS75TRTZJCPz7gJHhVynTmVPSqwKoNkING
 uLYZ2z0R6FfnL7MqzBR0eFax1s1UDJpT6pCWMZLAW/RhWdZyN1+tr4L24225mhYHghHnaef4f9mmbA7N498LFJx6gQvFom5CNk8Z8wWPYBa4jPFI+EH+VWuot
 xUzeT4JHsvvaXhoQSe2AVDcb9R8gJdDX8PnU7m0k5V0WnYngGPCbllWDFLzhu/OsVZnTBua8how==

SELLO DIGITAL

6j5TFVY5XumYXgJlon8pkzy0b0afUSu6pC3XLNcWfAqzXsp75ewY0Mv46Q9+QJUB0kdsnkT8wY92heumiZ6K670zhIgb/NlgsdZXyvwCpqrRIHGA8S4o8mMhm5TPeB
 Pz00F5oRxcPvsgZFUVPtXwA7m5nqIH9mDFKGNyCAVgf512pk0b0dyQx4QdhoR3WR33GatKHQIYBDXh73mtVXkuKdW5SRV4GV55LWaJglPE9saus07btwAE13Hp
 53NZLxASAGAY175mIMURiaW+MbR6/ms11vvQBk4nzmMJRKoh1Aa25JN+h7Hh8+rVhOwMbyu2DSngq==

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01-16762663D-1A3F-E2C8-16E1-270B35B1FA82Thu Feb 21 11:51:18 CST
 2019SAD110722MOAIVZRMCDNSHGTREFmFUIPHEngoyW1GkItMBX1Iq2fIGFXmQZL7cP1vaVaNXIgb7SKO8WH5ap+rZMuppC9h7PG5ItS75TRTZJCPz7gJHhVyn
 TmVPSqwKoNkINGuLYZ2z0R6FfnL7MqzBR0eFax1s1UDJpT6pCWMZLAW/RhWdZyN1+tr4L24225mhYHghHnaef4f9mmbA7N498LFJx6gQvFom5CNk8Z8wWP
 YBa4jPFI+EH+VWuotxUzeT4JHsvvaXhoQSe2AVDcb9R8gJdDX8PnU7m0k5V0WnYngGPCbllWDFLzhu/OsVZnTBua8how==j0001000000402636111j|





AIN950517849

601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN
LUIS POTOSI XHLS CANAL 9
11111121R78

C03 - Gastos en general

Factura: ASIP-18317
 Folio Fiscal: 43935B79-636F-4771-B910-47BD2F7B5A6C
 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401808288
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-21T11:32:09
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-21T11:32:13
 Lugar de Expedición: 78399
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Efecto del Comprobante: I - Ingreso
 PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-245623) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	52.59	\$52.59
Importe con letra			Subtotal:	\$52.59
SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$8.41
			Total:	\$61.00

Sello Digital del Emisor

Vgz8JCTpLkDKDUsNjIjNs3GcFblbYYNCNlo4kQIH5KFoaAYficDcVGdJ54rJJVbSBoPig7SongaVulaX8ou7wpxlMLgIL5Wj/IJ+vQF33ZJPDDMquRlu
 Mz45GILMVSR0d0I/fD4qoFOihoy9LJQMQLbxc/c5yPFxt7/dnv80MGJXtpuZ5uT3jB7rah52E2XLSrqF0st+z46BHBycDtyxJ8i45dbT5ayKIXqIGMQ
 w5GGVagUZkRg8FFOoGgqZlrom/zveZ+Gw9NormN7uI9zynd6DM3a7XOsikIBLh5XLIj4RFZKYmbphglur7T7n30uVKLU57alaCvOaoTg==

Sello Digital del SAT

w4BCI3xZC5khB1UkS9cVwVYHEt6+920KtLbGgieHMOpnwkJc+9C2cLjzGQc204EKTHVqIYLM/aIFFX435uDQxt4Pvq0dTmiVRVkhGc/UjKWZEBYX
 Xxz1sgPuRgh+545ITp9hHWI3koyY2shoAnCJ7Id3mlxUeELFB739tfmrmjzfyVZliQJIIwayyValITzsOD0dCvvc9TRbDw6cCaC6p8Cs1rvZSMDLjVsefjtn
 Qs3Zku/bD6uc3cRrVrwrZ1S+4dqCIBhKAIz9zOUL8n/9mior6WApoL4VrmoouVvtzEH+2T6WtNCgJP6SIL4X3TtMIAOKOZnZgph/7g0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|43935B79-636F-4771-B910-47BD2F7B5A6C|2019-02-
 21T11:32:13|Vgz8JCTpLkDKDUsNjIjNs3GcFblbYYNCNlo4kQIH5KFoaAYficDcVGdJ54rJJVbSBoPig7SongaVulaX8ou7wpxlMLgIL5Wj/IJ+vQF33ZJP
 DDMMquRluMz45GILMVSR0d0I/fD4qoFOihoy9LJQMQLbxc/c5yPFxt7/dnv80MGJXtpuZ5uT3jB7rah52E2XLSrqF0st+z46BHBycDtyxJ8i45dbT5ayK
 IXqIGMQw5GGVagUZkRg8FFOoGgqZlrom/zveZ+Gw9NormN7uI9zynd6DM3a7XOsikIBLh5XLIj4RFZKYmbphglur7T7n30uVKLU57alaCvOaoTg==|00
 001000000402747854||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Viajes Beda S.A. de C.V.
 R.F.C. VBE840427HI7
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500
 Benito Juárez, Quintana Roo, México
 Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA
Fecha de expedición
2019-02-21 11:59:32
Serie y folio
C-33594932
Referencia SAP
200045250
Lugar de expedición
Quintana Roo, México

Facturado a:
 INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CAN

Calle: fray diego de la magdalena 78140

(CP171121R78

Uso:CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500	72727706 Hotel Emperio Zacatecas del 20190219 del 20190220	2.002.03	2.002.03
IMPORTE EN LETRA				SUBTOTAL	2.002.03
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 MXN				IVA 16%	320.33
				TOTAL	2.322.36

RECIBIDO