

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

FOLIO FISCAL 25823F77-0C46-4FF3-A7D7-6EFB1C3FB12A

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 09/05/2019 10:01:31p. m.

FECHA DE TIMBRADO 09/05/2019 10:01:33p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 63103

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

601, General de Ley Personas Morales

Telefonos 01(983) 8-35-04-30

Reservas 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UIID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

ITP171121R78

NO. CTA PAGO: 3515

CODIGO POSTAL

78140

Fol. Int: A3-9679 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 3 Ch - 1225 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 12259 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 78.45	0.00	\$ 78.45

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: NOVENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 78.45
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 12.55
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 91.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 91.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mIpW7kFKbTNI7D9q2IFZnFhX1t7OQLMwCVaO22Mvrcui+53BI72QU15/UDMSeWw2SP0dc8CnzgEaGWF7RFYpqqBqspJ9uaZgWthBWV4kPG Mig70eSiFsee1Cuc1UZPD4v66alPKMOmkq0dV5HCyCgYff/8qxhHcv2IEimJMj6SdoFeBu8UvR+XLde9JPZi1CVO4PU1dwD0tQ3qJJaR+KjZMdLGe gMzzRcrY7icyqJ1K0U8WRJqbwOaTPniUFoB+iuW7HpiXaseUmbqDpPKdKU3ehbnZ6h4ToMtpDr5X8DRlewK9Eu9WRrnaTBViu8T6yXPYQuF1U LXv1h9lz4VK5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Ed+8kkmJ1WthScnmWqeACIMQOPmLx6AIIb6fLoQBV95FZaDfoBcmeRGLPxd5R2480BzXKXjImaqehJ2z0o/kDaelD6Ji0pYDsY3Trf2gH6qPCb ABU9b+XkOFGwVQkryqNZH31VTxmu/LsF077vCG1FRoNU+gZr5AMIBx727VRfEi6BqejkHBSZw3vosLehaY0frn9gyXADL/2zmR9JGFgn7qQRioH c6lkr4vRcxRL65HStc0WPDF2SOMi5SW4XGDaU66ZNE08MGSnnXnQH9t2JMFaylT6R0uSb4Lxm+veMedbUCmP/IRtINyH+jjdB3zDIXw9PflByc d6FSCZAQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|25823F77-0C46-4FF3-A7D7-6EFB1C3FB12A|2019-05-09T22:01:33|mIpW7kFKbTNI7D9q2IFZnFhX1t7OQLMwCVaO22Mvrcui+53BI72QU15/UDMSeWw2SP0dc 8CnzgEaGWF7RFYpqqBqspJ9uaZgWthBWV4kPGMig70eSiFsee1Cuc1UZPD4v66alPKMOmkq0dV5HCyCgYff/8qxhHcv2IEimJMj6SdoFeBu8UvR+XLde9JPZi1CVO4PU 1dwD0tQ3qJJaR+KjZMdLGeMzzRcrY7icyqJ1K0U8WRJqbwOaTPniUFoB+iuW7HpiXaseUmbqDpPKdKU3ehbnZ6h4ToMtpDr5X8DRlewK9Eu9WRrnaTBViu8T6yXPY QuF1ULXv1h9lz4VK5Q==|00001000000402846635|



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

FOLIO FISCAL A59BE354-FD5F-44BE-A93E-96D7913B9770



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION 08/05/2019 09:59:13p. m.

FECHA DE TIMBRADO 08/05/2019 09:59:15p. m.

Telefonos 01(983) 8-35-04-30

Reservas:01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 63047

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

ITP171121R78

NO. CTA. PAGO: 3515 **A.**

CODIGO POSTAL

78140

Fol. Int: A1-89537 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1566 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 156654 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 256.90	0.00	\$ 256.90
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 256.90
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 41.10
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 298.00
Propina:	\$ 29.80
Gran total:	\$ 327.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

E8wAVgF78TImVPx6nVnz89iq2L+SGmpaGcmSzvWSvMOEYjBHoei+vOnkUT3pRcd/TOO1Fp0sNfGbrSR+4ZYp5rgAXD13LO4cFDu6BxD+57yLOG+e/OCEZ3ZvgNOxXkW8W4JRjn7PXfx9OdOwVmlOsO26xUC/IBhZ8jhHHVogImd21PrTWS2NqDGaRBP3auOaUCDpTzRSEpF+EsfDTQA216C5yx+1ZVDxlpC79rmfK3nEh4KgpVz9aVJZLy7RoYEQpcY9Cj+/p9te9075gO7QZlvBHUw7JIA73hLDU+9Wm5mEzeMzvN8cnUnUOdKAXd1/vilmHQld28v7lalq==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

liFf3XBTthZR5CRs52/ZdkUefcTkBOO+S15rxD7uRn21zs6mvzSnkHlhKwcqw1fkJL7u7FhvxePd88UPrdspzoV0FkxOAXXWuvNkZJm+V64tCdO5BpLaKg8HaUCcHmpq8cYVFFU3ISAJHKQKjGRnts/FRI9rgLRd53TX5ZDWyxydiZzFVxt0ncosE5gNNFPZJ+q5veK5k+DyHX2qfJLUul+O+WBazXvN79DrDKg3Suwzq36VxtYnt7iuZV1JAoJcngXA/ozSw4Xy/sbl9Gii1uWuVeZSMVXBkqqsGYZ/AtR4D6U5+H5nWlhA5fPwVSMiIPokxduw1KkfsV8eg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|A59BE354-FD5F-44BE-A93E-96D7913B9770|2019-05-08T21:59:15|E8wAVgF78TImVPx6nVnz89iq2L+SGmpaGcmSzvWSvMOEYjBHoei+vOnkUT3pRcd/TOO1Fp0sNfGbrSR+4ZYp5rgAXD13LO4cFDu6BxD+57yLOG+e/OCEZ3ZvgNOxXkW8W4JRjn7PXfx9OdOwVmlOsO26xUC/IBhZ8jhHHVogImd21PrTWS2NqDGaRBP3auOaUCDpTzRSEpF+EsfDTQA216C5yx+1ZVDxlpC79rmfK3nEh4KgpVz9aVJZLy7RoYEQpcY9Cj+/p9te9075gO7QZlvBHUw7JIA73hLDU+9Wm5mEzeMzvN8cnUnUOdKAXd1/vilmHQld28v7lalq==|00001000000402846635||





FACTURA

SCTCZ 174149

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

SUCURSAL: 38182

CSI020226MV4

TICKET: 135671541

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2019 12:10:50 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

ITP171121R78

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.52	\$109.48	\$109.48

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2019

SUBTOTAL	\$109.48
IVA	\$17.52
TOTAL	\$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1984E9CE-661F-447A-A13A-402C43149B7D	15/05/2019 12:10:56 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
Y7SqjmdSM9npbmTQ8qKgyN4B3pQSoftfj74RGzTZE7T951CAAagpCp0KX59yy7Zb67v72Rn5Y3MeI7i0kxJAIUHtAmPAyX7oo4Fj1ZrSHZj7moVLEHwUblbkSCIDvUsCDYL27VYxHdrtovqEpxGVXZsQtAKqYaEdPkhP5SyqWXYc18U+L35IZZDBWVq2eS7O.Ho5vKB3ubJdy0FIPwJX2o0VUnh7Qj+DA3WmkEJcXm0RQ5omY115Pni91yV64HM1r4jsO54zdSqZCNbdydy7uymKozrf6sElrAheqRr16PH3OUfir8B2b4h+1A1WuSD3g==

Sello digital del SAT
ctEwan2ZGNkZLcKyYiBgrUUK590YU5OPEny5ErI+WuYALuXfBWR+RpMvJSpAih+8BDjUAhIEq+uqSWQvGXHf+1Y1+HX2qbrUBdszj+qTWc5N2kexKyDhpc3RUehQuUVI5YGEKPP7o6YuuDXocN90JAYb+cdUrmSSW8WwXmCm56XoxFgCb3GcVWXT5M3CShsm24H+1YmMaP+SDDLzdeAWH86M39IPuwoDOJ82PqJTBzeX3vXcPh06k5jEcZs34esDqDX5oH40LFD9W8a6YY3r2rwKh/mXicn026UXMxgs57cRJCROCSfvJuxHE3vLx2T8vgfda==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j11.1j1994E9CE-661F-447A-A13A-402C43149B7D2019-05-15T12:10:56jNt020124V62jY7SqjmdSM9npbmTQ8qKgyN4B3pQSoftfj74RGzTZE7T951CAAagpCp0KX59yy7Zb67v72Rn5Y3MeI7i0kxJAIUHtAmPAyX7oo4Fj1ZrSHZj7moVLEHwUblbkSCIDvUsCDYL27VYxHdrtovqEpxGVXZsQtAKqYaEdPkhP5SyqWXYc18U+L35IZZDBWVq2eS7O.Ho5vKB3ubJdy0FIPwJX2o0VUnh7Qj+DA3WmkEJcXm0RQ5omY115Pni91yV64HM1r4jsO54zdSqZCNbdydy7uymKozrf6sElrAheqRr16PH3OUfir8B2b4h+1A1WuSD3g==j00001000000404598147j





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 EAC8504236U5
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: D70B660B-886B-4514-9A29-01E16B75C8E1
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 15/05/2019 12:53:10 PM
 Fecha de Emisión: 2019-05-15T12:52:56
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSALE
 Folio: 86845

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ XHLS CANAL 9
 R.F.C.: ITP171121R78
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4861 DE FECHA 11/05/2019	E48		\$102.21	\$638.79	\$638.79

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$638.79
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$102.21
Total:	\$741.00

Importe con Letra:

SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

LhEMmmOBAJVPiFuA5AwmrCgMZUJGyeezVFeV17Rc1S/1YWkSn6QIBAGA8wFYnNvGGjTJOyASWB9/r2iN33ZyZgkT2YLy62QMwMbrN4F9sKNa/izrhN207dFr8jEBbZlGka8Ba6e59x5n2jPa+DCTo2UoboXP6ll/PM0zCjWBGQd/fwHup2eLBVepo/Jml1cmBUHdeE8WOUgDhxvgQptcdh8lt1qdl7B7433Bk85vWR0gJnch7d1wFn+1FGFiOKt822M8aXTF6FmNlITQ5Aduc7OpUQzAO+ocSkvQX87U9ZDebeLycC8ulxCVOnpM239DZLZX52QuXCF+QtjHuqA==

Sello del S.A.T.:

N7FP08f14cOAT+26GIIQ1gRyLrOzT4L2L1445gL50uO95zkSCEoc76Kq0aOxPQWoD0wcWInxPu92tP80ih33ZF0t1ItHol5N6KkcOr9UO5ihMsdrrucRiPyVEpVW7zZnMl7o9zF0UZ5dq1SQFDlpOMshXi5s9XI7Z41zzmoNjXumB1QpfZPmzK78LFqo9ladpzJBmOl27JQm4TB1CYF4m4QPEEftsHbTzCAi2d2LntaSHYPQOgUNZkn+E/r9D2TfRMHeMpq02p1sQ7OmzJ2D5VAwJzIRn3ol2mUihewp0EXrbLOMHg7V11TkZZzFyr98qr+5i5gL8vMTwqqKc5OcGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|D70B660B-886B-4514-9A29-01E16B75C8E1|2019-05-15T12:53:10|LhEMmmOBAJVPiFuA5AwmrCgMZUJGyeezVFeV17Rc1S/1YWkSn6QIBAGA8wFYnNvGGjTJOyASWB9/r2iN33ZyZgkT2YLy62QMwMbrN4F9sKNa/izrhN207dFr8jEBbZlGka8Ba6e59x5n2jPa+DCTo2UoboXP6ll/PM0zCjWBGQd/fwHup2eLBVepo/Jml1cmBUHdeE8WOUgDhxvgQptcdh8lt1qdl7B7433Bk85vWR0gJnch7d1wFn+1FGFiOKt822M8aXTF6FmNlITQ5Aduc7OpUQzAO+ocSkvQX87U9ZDebeLycC8ulxCVOnpM239DZLZX52QuXCF+QtjHuqA==|00001000000404347791||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 85258800-1DFC-44A8-950B-47D4C0754037
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 15/05/2019 12:45:57 PM
 Fecha de Emisión: 2019-05-15T12:45:43
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSALE
 Folio: 86843

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ XHLS CANAL 9
 R.F.C.: ITP171121R78
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2026 DE FECHA 07/05/2019	E48		\$134.07	\$837.93	\$837.93

Nota:

Nuria Yishima \$356.-
 Sofia De la Rosa \$356.-
 Alejandra Tello \$260.-
 ↳ Popina 96.-

Subtotal:	\$837.93
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$134.07
Total:	\$972.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

RI4Z97gKW9LXLQFN3SZIJ0nKQASI60sNWqWM83wtDiDmCHHXc6ZVHX9n9VC6UKeBaqNFQFwp3VLaOJK+Z5JJLWQIDrc4+irrMXIaY/6YsJ8XUkgZTJJMye8SfofflnFRJGji2VE+X3RojVeU0mMcGtKGTGLIKK9Ft397CjRBqDFYxoV1hZw+VEPX6XZulYUMwS30g9Uaw+S1aDIDKBcLZA+iBwu+Z/MMcyV3hnFQn5NIWoj7YVr3ql/mU9VJZCnvvVu3lcfwJLwqU90KtVTrUq0RCfisiWYhb2IR8vPaMZtbULTdmA3aXac29rmztsD61mo4UpfESGz21dahhw==

Sello del S.A.T.:

OS0PkgLVJr91cVPcztHoFhf/ItYRb38pTn3bwZtc83AkpjhPQZaA/AhysSHxtLOKSTLZK9OfDYK/gCNralHDZ3zbnj/WpwlJL9Ue5Et0Km22XiezAu7HWx75PRdKbBsBFhSUSxeDjJF9ERKIU96RQIWmtu7rOn4ngqT+ExX1OUMMVjMjk8/Qu+Dq/tVNSSRgrL4gdCGPFgJLYmJP2ygfL6bh8mVU/r5d+DvR72rQRse2zZJDXKDLpavmrgtXmx2Q8kmiXeswLaylrSTs8L3uTTmRaweCDlp57yavKfIcQ0etiFLgHxAyHEclXkwcgOokBki98oiee9UaBTMIHhJZw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|85258800-1DFC-44A8-950B-47D4C0754037|2019-05-15T12:45:57|RI4Z97gKW9LXLQFN3SZIJ0nKQASI60sNWqWM83wtDiDmCHHXc6ZVHX9n9VC6UKeBaqNFQFwp3VLaOJK+Z5JJLWQIDrc4+irrMXIaY/6YsJ8XUkgZTJJMye8SfofflnFRJGji2VE+X3RojVeU0mMcGtKGTGLIKK9Ft397CjRBqDFYxoV1hZw+VEPX6XZulYUMwS30g9Uaw+S1aDIDKBcLZA+iBwu+Z/MMcyV3hnFQn5NIWoj7YVr3ql/mU9VJZCnvvVu3lcfwJLwqU90KtVTrUq0RCfisiWYhb2IR8vPaMZtbULTdmA3aXac29rmztsD61mo4UpfESGz21dahhw==|0000100000404347791||

Aviso de Privacidad:
 "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL DD1459EA-86FB-4791-9F39-3FDBF8930F33

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000402846635

FECHA DE EMISION 07/05/2019 11:18:57p. m

FECHA DE TIMBRADO 07/05/2019 11:19:06p. m

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 62967

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

LIQUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHSLS CANAL 9

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

ITP171121R78

NO. CTA. PAGO: 0575 *S.*

CODIGO POSTAL

78140

Fol. Int: A1-89454 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 156508 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 156508 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 327.59	0.00	\$ 327.59
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$327.59
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$52.41
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$380.00
Propina:	\$37.00
Gran total:	\$417.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Ao28QVRh17SWNjnYN86mAL0Mcl0amgu/vJOOjAUMi09P5rw15YPgdJB0H54Rxx+jq6On4nZBNglpvd1ms+V50ycVN4E0HT0MEZdQZsOOQtgCJcB976HqYjqWPItyJ4hxropno1RR831thgtJmYovjbcIT+qrMkOvvAzxslK0/qi1JAp072nBxkQ+IcZzB+3XQwiXQRNwYwoWOM5qVOAhZo245nh1kHr+C7sklpwS6p3sIE/3VWEm3zsFXfQ6Gv/SZ4pX87IVpfAyPk6vCuKHvPxf08mCRF+bl3nTZ2s3ksLAJRYOip1p76ktoOkQd8U1NICiQT3KIQBvyyLLtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ONXxqOd2OLryWnYefFGHCrxS5JS2NnrvynLOScwzWDnwn/ikgCbVcm969rF9sO//JGTRpjjxGm+ZZf7CcMcLo9BVuG9iNjbnNWx+dzQSeVpO7/3sKAKYoEFxx2MyEpqRW2qELZBTbrD1QI6J7wgQj0mrFzU5QfCGbWAS5YVO8NQH5GDJEaikuHIZg4HDRJ+mtODudpB1jkakOQwrozij35oxJl1fh7Rp7e2QZamnVBPvPzWCVhcaFoVcj9zMPVxCar9v8jGzZ+ovnyF+e0PGMKwuwo1MT8K9cPcnWpo0RMYEOyeNT5QktGBQUVojUHI4Cj9W3xZ+ZYac8M3A==

CADENA ORIGINAL:

DD:1459EA-86FB-4791-9F39-3FDBF8930F33|2019-05-07T23:19:06|Ao28QVRh17SWNjnYN86mAL0Mcl0amgu/vJOOjAUMi09P5rw15YPgdJB0H54Rxx+jq6On4nZBNglpvd1ms+V50ycVN4E0HT0MEZdQZsOOQtgCJcB976HqYjqWPItyJ4hxropno1RR831thgtJmYovjbcIT+qrMkOvvAzxslK0/qi1JAp072nBxkQ+IcZzB+3XQwiXQRNwYwoWOM5qVOAhZo245nh1kHr+C7sklpwS6p3sIE/3VWEm3zsFXfQ6Gv/SZ4pX87IVpfAyPk6vCuKHvPxf08mCRF+bl3nTZ2s3ksLAJRYOip1p76ktoOkQd8U1NICiQT3KIQBvyyLLtw==|0000100000402846635|



Alejandra Tello \$139.-
Nuria Yishima \$139.-
Sofia de la Rosa \$139.-



Factura
I Ingreso
KKAZ47703

Folio Fiscal
B5CB2625-5056-4F2A-8372-FAA4DB59B7C9

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000400024363	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
ITP171121R78 INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOTSI XHLS CANAL 9 Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 11/05/2019 16:22:50 TICKET: 1449374-1		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 20/05/2019 10:21:28 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 185: KK Aeropuerto Filtrros	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
20/05/2019 10:21:28		\$ 114.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería TE CHAI LATTE CALIENTE 12	\$ 43.97	\$ 43.97	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>43.97</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>7.03</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	43.97	002	Tasa	0.160	7.03
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
43.97	002	Tasa	0.160	7.03																
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D RELLENO FRAMBUESA	\$ 25	\$ 50.00	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>50.00</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>4.00</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	50.00	003	Tasa	0.080	4.00
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
50.00	003	Tasa	0.080	4.00																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces LECHE DESLACTOSADA 12	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>7.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.24</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 101.73
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 8.27
IEPS 8.00% \$ 4.00
Total \$ 114.00

Cadena Original
||1.1|B5CB2625-5056-4F2A-8372-FAA4DB59B7C9|2019-05-20T10:23:13|EEL961104G96|ueHRBbplpdd95keU3UScQHE4FIIPYrsBawK8MulToCQ8BMn31rtZ27pLaueBRxMgw1ooPZt+IGXSsG9dG3BNnrBU/QrlwTjXZon8sv9fJkH+5GaguMzvMENEvF4x/oDph2laxFbUG+ILySTfR1UbrCk+3+KSnrqxNoEW7TzYn4EpcqwXU/ARx1/eCOkoM6uOQ/1fhTO/JJyoa6O/dbcqSc0/ji7OdG7o59nf5+4BiNBFjZrVEsG4een6Xnl0ipTEUaGejehIHrSxQtfpWB02bEWDOWpBvGpXXpSaGms5QoBNSa7G4NNQFFurc17BTwLkLndm0AUKEIxiAZFHARPOvQ==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:
ueHRBbplpdd95keU3UScQHE4FIIPYrsBawK8MulToCQ8BMn31rtZ27pLaueBRxMgw1ooPZt+IGXSsG9dG3BNnrBU/QrlwTjXZon8sv9fJkH+5GaguMzvMENEvF4x/oDph2laxFbUG+ILySTfR1UbrCk+3+KSnrqxNoEW7TzYn4EpcqwXU/ARx1/eCOkoM6uOQ/1fhTO/JJyoa6O/dbcqSc0/ji7OdG7o59nf5+4BiNBFjZrVEsG4een6Xnl0i



INSTITUTO DE TELEVISION EDUCATIVA DE SAN LUIS POTOSI
XHSL5 CANAL 9



BUENO POR \$

820.00

RECIBI DEL INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI LA CANTIDAD DE:

Ochocientos veinte pesos 00/100 mn.

IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE TAXIS DE LA COMISION REALIZADA A:

Chetumal, Quintana Roo

XXVIII Asamblea Nacional de la Red México

FECHA	ITINERARIO		IMPORTE
	DE	A	
7/05/19	Canal 9	Central de Autobuses	± 260.00
7/05/19	Aeropuerto Chetumal	Hotel "las Cocos"	± 150.00
11/05/19	Aeropuerto San Luis	Canal 9	± 260.00
11/05/19	Hotel "las Cocos"	Aeropuerto Chetumal	± 150.00

ALEJANDRA TELLO CARDENAS

Vta TARJETA Debito

SEGURO
\$140.00

AEROPUERTO INTL BENITO JUAREZ 07/05/2019
Col. AVIACION CIVIL(VEC) 01:43 p.m.
Del. VENUSTIANO CARRANZA

4 pasajeros

Exp. CDMX
TAB0092959 P100005686



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 85258800-1DFC-44A8-950B-47D4C0754037
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 15/05/2019 12:45:57 PM
Fecha de Emisión: 2019-05-15T12:45:43
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALE
Folio: 86843

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ XHLSL CANAL 9
R.F.C.: ITP171121R78
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2026 DE FECHA 07/05/2019	E48		\$134.07	\$837.93	\$837.93

Nota:

Nuria Yishima \$356.-
Sofia De la Rosa \$356.-
Alejandra Tello \$260.-
↳ Propina 96.-

Subtotal:	\$837.93
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$134.07
Total:	\$972.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

R14Z97gKW9LXLQFN3S2IJ0nKQASi60sNWqVM83wtDiDmCHHXc6ZVHX9n9VC6UKeBaqNFQFwp3VLaoJK+Z5JJLWQIDrc4+irrMXIaY/6YsJ8XUkgZTJJMye8SfofflnFRJGjj2VE+X3RojVeU0mMcGTKGTHLiKK9Ft397CjRBqDFYxoV1hZW+VEPX6XZulYUMwS30g9Uaw+S1aDIDKBclZA+iBwu+Z/MMcyV3hnFQn5NIWoj7YVr3ql/mU9VJZCnvdVu3lcfwJLwqU90KIVTrUq0RCfisiWYhb2IR8vPaMZtbulTdmA3aXac29rmztsD61mo4UpfESGz1dahhw==

Sello del S.A.T.:

OS0PgLvJr91cVpCztHoFHF/ItYRb38pTn3bwZtc83AkpjhPQZaA/AhysSHXtL0KSTZLkG9OfDYKY/gCNralHDZ3zbnj/WpwlJL9Ue5E10Km22XiezAu7HWx75PRdKbBsBFhSUSxeDJJF9ERKIU96RQIWmtu7rOn4gqT+ExX1OUmMVjMJK8/Qu+Dq/TVNssRgrL4gdCGPFgJLYmJP2ygfL6bh8mVU/r5d+DvR72QRse2zZJDXKDLpavmgtXmx2Q8kmiXeswLaylrSTs8L3uTTmRaweCDlp57yavKficcQ0etiFLgHxHyHEclXkwgcOokBkl98oiee9UaBTMIHhJZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|85258800-1DFC-44A8-950B-47D4C0754037|2019-05-15T12:45:57|R14Z97gKW9LXLQFN3S2IJ0nKQASi60sNWqVM83wtDiDmCHHXc6ZVHX9n9VC6UKeBaqNFQFwp3VLaoJK+Z5JJLWQIDrc4+irrMXIaY/6YsJ8XUkgZTJJMye8SfofflnFRJGjj2VE+X3RojVeU0mMcGTKGTHLiKK9Ft397CjRBqDFYxoV1hZW+VEPX6XZulYUMwS30g9Uaw+S1aDIDKBclZA+iBwu+Z/MMcyV3hnFQn5NIWoj7YVr3ql/mU9VJZCnvdVu3lcfwJLwqU90KIVTrUq0RCfisiWYhb2IR8vPaMZtbulTdmA3aXac29rmztsD61mo4UpfESGz1dahhw==|00001000000404347791||





FACTURA

SCTCZ 174150

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

SUCURSAL: 38182

CSI020226MV4

TICKET: 135691545

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2019 12:14:42 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

ITP171121R78

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.00	\$150.00	\$150.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$150.00
IVA	\$24.00
TOTAL	\$174.00

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
31CD5EF8-E37F-494C-82FD-C553D19B4BF5	15/05/2019 12:14:48 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

UpdG1Bk3w8EGCUMeqY49Hv3b2ERjqvLk1xvJ5+NNPB5ctRJX8u/0btOcbHIOTIqaPI0jB0mdaMiyDPRTVUSRUIdmTjuH1KJlUddD9R7sCwDZtg8moJhFqLwNDBZj8EQqobwAZP+ww6B+WZyLZ
MUs2qfQkhBUWdVHgVCLhICRqaYgonJ8FjnJYwestasM8NPvTugKwLAnZe5Jx0poTCzd0AynhQbuCUmTghipFCILx4hQsneHqHq+q+UewHPO0ZP9C8Ra78r3RHn3lanD8NAws4GboGla5oMixC
deaKn/BuNzFCXssOLo9t1dWXCBjJ+bW1d5g==

Sello digital del SAT

QoYBnLVmD3EwBvthiUMpCpQvaJeqIolugPvXZB3PvPsqK+v87yqPpybVOWpXyEXD7+MK0X2krmzU4Fgd5n9m9ZrD0o79ne2ehNE+2atLDGmaVehim4moeCVZzmTEIMKV4YIrs95+1/m00T
pYDnQCM3+ZGBbw2FHpwkdnZYLS+c+pHQMgmH+clLWFcCw+PgNu5e+3wD/DuU37H9RYHmyI2C+Q/XDQcQfY54sOeBJDnIMbPPP0R0N0fPzdyAQ6r6mZACNKJITewoELVUqQpHbald1
AGiDaUa5DXIZysa1gl2aUJoM80mXKYW4q9YA8x0atXxmuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31CD5EF8-E37F-494C-82FD-C553D19B4BF5|2019-05-
15T12:14:48|INT020124V62|UpdG1Bk3w8EGCUMeqY49Hv3b2ERjqvLk1xvJ5+NNPB5ctRJX8u/0btOcbHIOTIqaPI0jB0mdaMiyDPRTVUSRUIdmTjuH1KJlUddD9R7sCwDZtg8moJhFqLwNDBZj8
J8EQqobwAZP+ww6B+WZyLZMUs2qfQkhBUWdVHgVCLhICRqaYgonJ8FjnJYwestasM8NPvTugKwLAnZe5Jx0poTCzd0AynhQbuCUmTghipFCILx4hQsneHqHq+q+UewHPO0ZP9C8Ra78r3RHn3lanD8NAws4GboGla5oMixC
deaKn/BuNzFCXssOLo9t1dWXCBjJ+bW1d5g==|00001000000404598147|



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

FOLIO FISCAL 0799F223-39E7-4027-8342-41077C95D458



Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 10/05/2019 09:35:25p. m.

FECHA DE TIMBRADO 10/05/2019 09:35:27p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 63140

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

R.F.C.:

ITP171121R78

CODIGO POSTAL

78140

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 0575

Fol. Int: A1-89618 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1568 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 156893 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 413.79	0.00	\$ 413.79
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 413.79
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 66.21
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 480.00
Propina:	\$ 48.00
Gran total:	\$ 528.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Hxz78O2sCk8glE3ApXpkaDNJIARLLv8+fkczgyzdSA7YIA+WCEL4IJcmbyhiepydg4bhJ8BJZelvkCVfrYL1kGTowVSxZpsU13d5MytKwn5hUOI80YnEvs/zITD1O1Dkjc4LDmAWrNxbQcAX6CzHP2S8CgDrJCIXdQVBfAWxza3Q6woNEvpuPQOVz0WwJncUXjWDPKA3CXXE/8/qGNrJ/ypzsQH6j7wPV7z/mOTpCsecBgtQ0tEm+z9JvLH5Nu4M7v7kDFgPBU11syPNpxyHI+MPPua09xzAh0ZQihUwmOT+wZ9IDRtwvNoUwZNg6poiJv4DzhZqECrhF3czg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

zYABmdpPpz3plMwdLmY77IGfbBcjOdi3gDqJ1qJa3G1FHV0oGzzM4IVR0Za9qq8Hm9w/NIGdqSG4VlupwaGe59LR5Fsg3o/Fi9V+nv6RQdnuBLwQKGeGxjeFE026AQITfVifULH0Gr3sSb1Tgrl6s3cQlf15UX6Egdu6RBF/txcRwosXSi321w1tQKI+IMCNCK+w+df4ICUmcsW4fOZCMTgVb1S1X3zo/CruTsFusKhWCayjQ04TjYBe+hYSRXzBOJKK2R9pYU6KUY2g2TWA+BFhwif31SuKoJ84SSozKmAALqgNhufQEa78Y1JS55H4hjQr5u56t3af1C5XfkG==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0799F223-39E7-4027-8342-41077C95D458|2019-05-10T21:35:27|Hxz78O2sCk8glE3ApXpkaDNJIARLLv8+fkczgyzdSA7YIA+WCEL4IJcmbyhiepydg4bhJ8BJZelvkCVfrYL1kGTowVSxZpsU13d5MytKwn5hUOI80YnEvs/zITD1O1Dkjc4LDmAWrNxbQcAX6CzHP2S8CgDrJCIXdQVBfAWxza3Q6woNEvpuPQOVz0WwJncUXjWDPKA3CXXE/8/qGNrJ/ypzsQH6j7wPV7z/mOTpCsecBgtQ0tEm+z9JvLH5Nu4M7v7kDFgPBU11syPNpxyHI+MPPua09xzAh0ZQihUwmOT+wZ9IDRtwvNoUwZNg6poiJv4DzhZqECrhF3czg==|00001000000402846635|



COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 9ABEC7C5-F578-45EB-A142-1C32AF4F99F1

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000402846635

FECHA DE EMISION 08/05/2019 08:22:47a. m.

FECHA DE TIMBRADO 08/05/2019 08:22:56a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 62972

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHSL5 CANAL 9

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

ITP171121R78

NO. CTA. PAGO: 0575 S.

CODIGO POSTAL

78140

Fol Int: A1-89458 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 156515 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 156515 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 47.41	0.00	\$ 47.41

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CINCUENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$47.41
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$7.59
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$55.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$55.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mO0kp1ghov/65aoG8Qrdr8sUMJOO01Uhp2D+usJAfMECZSEjV99hndz1e7B8h2Y04yyDLXfvN5wsaFJxudz+mz/q+4WZVH0vmEaibSMYKASAB
IDZBOUCQ5ij66q+KpM3PTAkuOyBl6A4jgYfpyA4HqrWTMddUJMPxDUewJIG8FU0R7K1bueeWm26H3rd+m51iSYS+qx7cvbCikuUo3pz/CLK
nmTekUaWDK2C+F5VM5MqhUrfVgXMI6Vwuv5DtPJPPhWEgkvhKkoEE0xcvVIEip8D1eHIEYr54Dvkf1h7A+sj4QHvL48R8WP3iGW+EKKLQ3LE
7on+jKU3z+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vSjzmKwJrimQOppzYjxf+IaVIEZKnExpbbZ3hsMeqow5e3hSatfvk2kUddhZlybJm+DgBy0JwS4IXP32HoUfizEZMWO9JRC5zhsS/AvvKqt9iqNSz
RLXNWCikj8NDL+/1FKLaj4gOao2zUTEUN1SEIOL8VTDSSZIXMuLOOMIRQv/qOULQc4H2q/obaoXmw6sPGepZsrUoQFwh2WQtaz7TcxuAihns
OkMEasB6PSjJOHbcW+UXzhCuShh2/O9H1SL6dsMdQm5Vq9oiL6dwEaEJdKprUVm8PkdBwsVlaCeue/4F16INSEQOuxJvXnp3UIDynhEVSkcP
PEYrA==

CADENA ORIGINAL:

ij1 1J9ABEC7C5-F578-45EB-A142-1C32AF4F99F1|2019-05-08T08:22:56|mO0kp1ghov/65aoG8Qrdr8sUMJOO01Uhp2D+usJAfMECZSEjV99hndz1e7B8h2Y04yyDLXfv
N5wsaFJxudz+mz/q+4WZVH0vmEaibSMYKASABIDZBOUCQ5ij66q+KpM3PTAkuOyBl6A4jgYfpyA4HqrWTMddUJMPxDUewJIG8FU0R7K1bueeWm26H3rd+m51i
SYS+qx7cvbCikuUo3pz/CLKnmTekUaWDK2C+F5VM5MqhUrfVgXMI6Vwuv5DtPJPPhWEgkvhKkoEE0xcvVIEip8D1eHIEYr54Dvkf1h7A+sj4QHvL48R8WP3iGW+EKKL
Q3LE7on+jKU3z+w==|0000100000402846635|]





Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí
XHLS Canal 9



DEVOLUCION DE DE CAJA CHICA

13 de Mayo de 2018

Por \$ 900.00


Siervase entregar a:

Martha Elena Lopez Iglesias

La suma de

En concepto de

Aplicación contable No.


Sofia de la Rosa Caspary

SOLICITANTE

AUTORIZADO




20 DE MAYO 2019
 SUC. CAMPESTRE MUÑOZ 8881
 PLAZA AA SAN LUIS POTOSI, SLP

DEPOSITO EFVO
 65-50672343-0
 INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN.
 MN 

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 900.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 900.00

SEC. 7347629 FOLIO: 8816281
 N940795 12:45:19 SKYB

**POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
 CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.**

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS NO FACTURADOS EN LA CIUDAD DE BELIZE

12 DE MAYO 2019

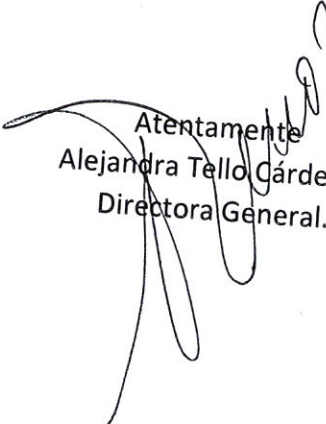
Gastos realizados en la ciudad de San Pedro, Belice, y no facturados por carecer de los mecanismos de facturación en los establecimientos donde se generaron:

\$45 dólares beliceños pagados por la asistente de Dirección Nury Yishima por concepto de desayuno en un local lugareño.

\$95 dólares beliceños pagados por la abogada Sofía de la Rosa Gouyonet, por concepto de la renta de un transporte especial, de existencia única en el lugar como medio de transporte para transitar por la ciudad.

Cada dólar beliceño fue expedido a un costo de \$9.50 pesos, comprados en el Consulado al ingresar a la Ciudad.

Es decir, el desayuno tuvo un costo de \$427.50 pesos mexicanos, y el carro especial \$902.50 pesos mexicanos.


Atentamente
Alejandra Tello Cárdenas
Directora General.

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, SA. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

FOLIO FISCAL 3002F9D0-E9FD-406C-99C9-4086A8D3B94D



Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01(983) 8-35-04-30
Reservas:01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 09/05/2019 09:42:38p. m.

FECHA DE TIMBRADO 09/05/2019 09:42:40p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 63102

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9
R.F.C.: ITP171121R78
CODIGO POSTAL: 78140

Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
NO. CTA. PAGO: 0559

Fol. Int: A3-9678 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 3 Ch - 1225 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 12258 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 253.45	0.00	\$ 253.45

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 253.45
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 40.55
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 294.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 294.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CLHP87k3sLiAkVirKCh7ZdEoHqRfluaXu7YWYomUPyIXBgAcG9Q8YqYSr2IOi8PG2FVmw3ZTEkSztq7RwwloZJKiHf9JRIHIPwvIQKEenQ9xk21Ukbj1Dg5iT1he+1rH8FsLLicRiMTfwKoHRfzfnh16YecF+V7UcYcjGLNOxEwU282ew3zKv0lqgKeQSGON2S31ZA8Rz4Tee39zXAeeW2I7yN8oSHH urOjURG6LDZcBrXMR8QTf1FuNogUPHWJTfgYXYTIZFo3rHt6IOFauw69rPmNJoJc3k9A7JuhPMcWGHb+wCFQC5aS80dDKfymMlbbwDuWxM10eKddd/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

o/IWskpE4+nm6LGcbeNMcR8q0hX6t/KaoL4v27Aq0MnsJpud5iojEd9Pe489iDuk93UJGUu1BhyUb+Gy9yScPmCUAiti2andXGDGeifisFIU5Pv9P1gAtpNZoBabhecmAgkweUeuRY0Q62QJkBaPCABemt6ViLNIV7Ah8UG3va1lvRmgIS1/4MdOGXZCuAowCoekyWVKZcc4r0pWfw6yGMyeM1fMrY5CZHI/Pt8QkLKOCxCGUHhu+3W5NsVUdnA3B05xf6vu5FzCtDPjXGKJJA/TXVeSdYbWw+8xN5XqHAKHquKZ0HxzYB+h9fAqeZ9i/gXZpcdNZHiP2mXO7Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3002F9D0-E9FD-406C-99C9-4086A8D3B94D|2019-05-09T21:42:40|CLHP87k3sLiAkVirKCh7ZdEoHqRfluaXu7YWYomUPyIXBgAcG9Q8YqYSr2IOi8PG2FVmw3ZTEkSztq7RwwloZJKiHf9JRIHIPwvIQKEenQ9xk21Ukbj1Dg5iT1he+1rH8FsLLicRiMTfwKoHRfzfnh16YecF+V7UcYcjGLNOxEwU282ew3zKv0lqgKeQSGON2S31ZA8Rz4Tee39zXAeeW2I7yN8oSHH urOjURG6LDZcBrXMR8QTf1FuNogUPHWJTfgYXYTIZFo3rHt6IOFauw69rPmNJoJc3k9A7JuhPMcWGHb+wCFQC5aS80dDKfymMlbbwDuWxM10eKddd/w==|00001000000402846635||





PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PCM881209N54

Aristoteles, 70
Polanco
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Garabatos Boutique Aero T1B

Capitán Carlos León González, S/N
NB-09A
Peñon de los Baños
Venustiano Carranza
Ciudad de México
México
C.P. 15520

FACTURADO A:	FACTURA	45-0004410
INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLSL	No. De Ticket:	330224
CANAL 9	UUID:	27D08552-F06F-4390-BFE5-A0D60B03D53F
R.F.C.: ITP171121R78	No. Serie Certificado:	0000100000408562606
Fray Diego de la Magdalena Num. Ext.5/N Col. Industrial Aviación Del./Mun. San Luis Potosí San Luis Potosí SLP México C.P. 78140	Fecha y Hora de Certificación:	15-MAY-2019 12:26:47
	Certificado SAT:	0000100000405332712
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		
Capitán Carlos León González, S/N, NB-09A. Peñon de los Baños. Venustiano Carranza. Ciudad de México. México. C.P. 15520 11-MAY-2019 16:26:00		

CONCEPTOS					
CLAVE PROD/SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
50161800	H87	DEDO NOVIA	1.0	\$70.00	\$70.00

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$70.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$70.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 330224 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 11-MAY-2019 16:26:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

vqYmnh8qWnacnaops5ws8c9dvoRB3XdEUC8F2IuLyfomprn41Yn5ITX99MFgH1umdkHxo4aNBIOBJrxAg207+cwLdY5oQFw81E0m1X3LzNAPZCCb5Ggz/CYIBN66knoWJWj+RtVW+atXb9D/
D6nKc8Zi50xVHehgowY2i5AEuRuD+P9XbF1Pk1R6GleBZi75G1KvsClbo4MxYR8L7se3z4K81fNlyaf13UXGkh5XGCysj3qphM6ktDHOJLBPfMhOg36P9qqXa4Gec1yC3rUwJ2na58P2fe
+Nb59ydlvuA3WUNHrj79JmlqFPrgc1tOZCj3l64uCcOX6dwZw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cKc2B1N34FETcGT9N9CGecX9nNYHdZiyk6Nl5wE2nBudo7CeLns5DaMJo6WllMCrkjF38flu5uCOvn3AaysUAAI262NskfZbd0js0pULgyHH53ZwM5Uz15dt/3XT1YA6W/ujbv/
lwikxOymn31LnLUFbxEDucr2AFVb4Z5Cdql7ez9Orf8FOSUjnlhFXhiCWz0mRKYfKrwGdWVWVtBieMd7uSou21mDLEUJfWHDH5yfb7jEsha9mRCV+Lq/
x5fPgx8TVIEsXQvRgDX3UPj7YjNgsPcGPxt0mM885VupDttPKQCCeCinNF80JXnloS1CAMFNfMrMnWLA915WNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]27D08552-F06F-4390-BFE5-A0D60B03D53F[2019-05-15T12:26:47]FIN1203015[A]cKc2B1N34FETcGT9N9CGecX9nNYHdZiyk6Nl5wE2nBudo7CeLns5DaM/
Jo6WllMCrkjF38flu5uCOvn3AaysUAAI262NskfZbd0js0pULgyHH53ZwM5Uz15dt/3XT1YA6W/ujbv/
lwikxOymn31LnLUFbxEDucr2AFVb4Z5Cdql7ez9Orf8FOSUjnlhFXhiCWz0mRKYfKrwGdWVWVtBieMd7uSou21mDLEUJfWHDH5yfb7jEsha9mRCV+Lq/
x5fPgx8TVIEsXQvRgDX3UPj7YjNgsPcGPxt0mM885VupDttPKQCCeCinNF80JXnloS1CAMFNfMrMnWLA915WNA==[0000100000405332712]



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

FOLIO FISCAL BA853493-03D3-4362-BC99-9B3585C98D0A

Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 11/05/2019 09:03:13a. m.

FECHA DE TIMBRADO 11/05/2019 09:03:21a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 63153

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

R.F.C.:

ITP171121R78

CODIGO POSTAL

78140

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA PAGO: 0559

Fol. Int: A1-89626 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1569 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 156919 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 103.45	0.00	\$ 103.45
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 103.45
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 16.55
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 120.00
Propina:	\$ 30.00
Gran total:	\$ 150.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Kadmy8Y5wRVozad3Rck5Qd1/hOLwV3MiG+RdJVDEh9EgKc2X8xOgzdqhtpg912fNH4G3KDdl5PDJAMVWawwn5T7CzmCrwqvc+1xkYvb64IBD8l+6kYKXSI0Pf9scbZMzcZcORZhmPebvxVyrjilEUvZeJ0UE2XdsGh24+LmOCd2WBhFCXNhdBLtCuc/QpKluYJjcspWytIruvXQ5R6yVLxByxmBMMmTVI+XYFX6Vrmq3XBN/k1Ahr+I7nM1ks1YlitEIQ73vel5UhlMhJplusSx+RcPup00SxLtUy7yXWlvgiwDzYRnye71a7KI8HGDZjJS+JdYtZIsRgnYgUm5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

U3QgcBHpOS0xIDGH3KulDoknNFGKup3a7hJrelldbl/yrwryJR5x6nuel1U9caaC1hZFIYQDghY4gZTlSuOEql6lAPokdMORqmmQUyXrEZGjKiyJM Jb5p2pgnZb4wzKOUbuRcGMCM0D7HOuaj+N4fULTG3lJHJUGYuj/OcYwnlRK1mbjltHLBTipihh+NlyFwkJrVn5J1UkokSKb7mH5R+WCU5Yv2cd X31jwp876/m+iriMUzSJuVKH3Tny8L5rnQhjqQonsjXtGS8Nwdz6mAhlcGrE6Citi+rVMiEp46+RyUoCt6HEqOmcBxo7d15krMsJ9MBVblbPnsePww NDg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|BA853493-03D3-4362-BC99-9B3585C98D0A|2019-05-11T09:03:21|Kadmy8Y5wRVozad3Rck5Qd1/hOLwV3MiG+RdJVDEh9EgKc2X8xOgzdqhtpg912fNH4G3KDdl5PDJAMVWawwn5T7CzmCrwqvc+1xkYvb64IBD8l+6kYKXSI0Pf9scbZMzcZcORZhmPebvxVyrjilEUvZeJ0UE2XdsGh24+LmOCd2WBhFCXNhdBLtCuc/QpKluYJjcspWytIruvXQ5R6yVLxByxmBMMmTVI+XYFX6Vrmq3XBN/k1Ahr+I7nM1ks1YlitEIQ73vel5UhlMhJplusSx+RcPup00SxLtUy7yXWlvgiwDzYRnye71a7KI8HGDZjJS+JdYtZIsRgnYgUm5g==|00001000000402846635|





FACTURA

SCTCZ 174383

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 135681543

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 09:59:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

ITP171121R78

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2019

SUBTOTAL	\$77.59
IVA	\$12.41
TOTAL	\$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4BE3C33E-53C8-4385-8E96-9827F13FF51B	20/05/2019 09:59:09 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

g6j1CvRyKk7SfGSmPfcYBFfyhaCBub4VJCGEcHWBIOjNclns0pwwxEJPCBm1M5eyzK4dUdYbLpWR9JF7sg4Xx3K6PsK+emePL7Zl/si4wVgZdsArv3rDjEw4TFxIMi+fkUWT4YD+pYQ3L6MlmRC/ci/cZmWx48lUaSNr9LXX2lfgdaa+Bmgh8i2FtdMQk9H5jv2i2Vn+UxAdUXebCk4iNSdhnF2qOf8o+gByOQVvQpJ3sN1hYNIhYoTsmD413+Hpx66j6pOa2814bTImTYfSfGzGzLpIM86g+brH3iUmjSLnmPdirLJrIgOt1UopNsZKXyXkXYGVNw==

Sello digital del SAT

e+x1m52LcVKGUja16qWw3+N4nbzW2CZpuplcGFY8NFdDZY8wlytKj4Ke6aaQnc33GWW5/aRyOIT7gwQH4jqlWlueldCj9x+Z3grUBeuchxv2KcCjVpni6RoCj75wbl8U5D7hF3mdj9+gT+ppvgQ2Zz3F12Qk8QRw6u2EEKvs8OSLlQxeSx0w36AUklavPxyO6nSfGQJGZQdJL73HIHjJZ1sznWacTKdBB0yEvI2q6BdiZTEw+9K/QCCT38aqaarMUWGT9e9587yIQ/6zqu5J1miEe92HpECXdkQiqqx+QO7dIkUbl5LbQHfprGB4LxVq2OV94w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1j4BE3C33E-53C8-4385-8E96-9827F13FF51B|2019-05-20T09:59:09|INT020124V62jg6j1CvRyKk7SfGSmPfcYBFfyhaCBub4VJCGEcHWBIOjNclns0pwwxEJPCBm1M5eyzK4dUdYbLpWR9JF7sg4Xx3K6PsK+emePL7Zl/si4wVgZdsArv3rDjEw4TFxIMi+fkUWT4YD+pYQ3L6MlmRC/ci/cZmWx48lUaSNr9LXX2lfgdaa+Bmgh8i2FtdMQk9H5jv2i2Vn+UxAdUXebCk4iNSdhnF2qOf8o+gByOQVvQpJ3sN1hYNIhYoTsmD413+Hpx66j6pOa2814bTImTYfSfGzGzLpIM86g+brH3iUmjSLnmPdirLJrIgOt1UopNsZKXyXkXYGVNw==|00001000000404598147||





Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí
XHLS Canal 9



DEVOLUCION DE DE CAJA CHICA

13 de mayo de 2018

Por \$ 1.400.00

Siervase entregar a:

Martha Elene Lopez Iglesias

La suma de

En concepto de

Aplicación contable No.

0

Nuria Yishima

SOLICITANTE

AUTORIZADO

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 20 DE MAYO 2011
 SUC. CAMPESTRE NINOS 8881
 PLAZA: AA SAN LUIS POTOSI, SLF

DEPOSITO EFVO
 65-50672343-0
 INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,466.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,466.00

SEC. 7347625 FOLIO: 8816279
 N940795 12:44:32 SKYB

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
 CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
 RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO
 Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
 RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
 PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS NO FACTURADOS EN LA CIUDAD DE BELIZE

12 DE MAYO 2019


Gastos realizados en la ciudad de San Pedro, Belice, y no facturados por carecer de los mecanismos de facturación en los establecimientos donde se generaron:

\$45 dólares beliceños pagados por la asistente de Dirección Nury Yishima por concepto de desayuno en un local lugareño.

\$95 dólares beliceños pagados por la abogada Sofía de la Rosa Gouyonet, por concepto de la renta de un transporte especial, de existencia única en el lugar como medio de transporte para transitar por la ciudad.

Cada dólar beliceño fue expedido a un costo de \$9.50 pesos, comprados en el Consulado al ingresar a la Ciudad.

Es decir, el desayuno tuvo un costo de \$427.50 pesos mexicanos, y el carro especial \$902.50 pesos mexicanos.


Atentamente
Alejandra Tello Cárdenas
Directora General.

Reservario

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
RFC: CVA041027H80

Código de reservación **KYLQMG**
Fecha de compra: 2019-04-10
Nombre (s): MRS ALEJANDRA
TELLO CARDENAS

Dirección

método de pago

Tarjeta De Crédito
Mastercard XXXXXXXXXXXXX8673
MX Peso
Tarjeta De Crédito
Mastercard XXXXXXXXXXXXX8673
MX Peso

Mi Reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Mexico City - San Luis Potosi	sábado, 11 mayo	05:18 PM	06:21 PM	Y4 174

Rate Information

Detalle servicio de transportación aérea

Código	Descripción	Importe (MXN)
PM301P	Tarifa Gravable	1,047
PSF1	Cargo por Reservación Electrónica	(903)
XV	TUA	441
MO	IVA 16% Servicios	1,596
MX	IVA 16% Tarifa	72
		24
Total Servicio de Transportación Aérea		\$ 2,277 MXN

Productos adicionales

Código	Descripción	Importe (MXN)
SEAT	Selecciona tu Asiento	\$0
BGP1	1 maleta documentada	\$1,551
MO	IVA 16% Servicios	\$249
Total de productos adicionales		\$1,800 MXN

Importe con letra:
Cuatro Mil Setenta Siete 00 / 100 MXN

Total **\$4,077 MXN**

además a documentar

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en volaris.com (<http://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<http://www.volaris.com/avisodenprivacidad/>)