



PUERTA DE JADE

BED & BREAKFAST

"En el Corazón de la ciudad"

EMISOR

RFC emisor: SARP990225552

Nombre: PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RFC receptor: ITP171121R78

Nombre: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLSL CANAL 9

Uso de Cfdi: G03 - Gastos en general

Lugar Expedición: 79000

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo cambio:

FOLIO FISCAL

D9DDD89D-636B-406F-8C42-F29767021741

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT

00001000000407590687

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-31T21:01:09

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR

00001000000414051872

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-10-31T21:01:08

Tipo documento: Ingreso

Serie 1 Folio 213

CLAVE PROD SERV	NO. IDENTIF.	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
90111501		1	E48		HOSPEDAJE	\$252.10	\$252.10	0
IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$252.10 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.160000 / Importe: \$40.34								

Subtotal \$252.10

Impuestos Traslados

Impuesto 002 0.160000% \$40.34

Impuesto ISH 3% Tasa 3.00 \$7.56

Total \$300.00

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS MXN 00/100



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D9DDD89D-636B-406F-8C42-F29767021741|2019-10-31T21:01:09|CRE110302L5A|FvOp2b9bx0xeNfQOahfqqWWgg3G0ZapvV//e0n6jbcUPYqTdy+8dOsPFpLpLRW2Hpz5g7GDnCBbYz22Vy6GJJAXM212v4n3WogL9ocP3kMVLhN

Q1|UIQSwPbKiP8Tdt8RvkLT.TTHvVFr01zgZqMXumoaVVzc|Ejg909L.MgeFCs1Q+MiegsX9VqNgvri0N3GXUC9pvQgNHMyEbx+9YlZL.Ro3NIQPbpMIZCR/QnGq7J8TzJvepwauxtZV8A4Ax1ly70znYJ7BagYeh91rFds||BqhFwh62TfwTJmMzE2KcJLaqWYwXSoZ6B46jH7pYi+UnW1+WcnDD1GDtC=||00001000000407590687||

RFC proveedor de certificación: CRE110302L5A

Sello digital del emisor

FvOp2b9bx0xeNfQOahfqqWWgg3G0ZapvV//e0n6jbcUPYqTdy+8dOsPFpLpLRW2Hpz5g7GDnCBbYz22Vy6GJJAXM212v4n3WogL9ocP3kMVLhNQ1|UIQSwPbKiP8Tdt8RvkLT.TTHvVFr01zgZqMXumoaVVzc|Ejg909L.MgeFCs1Q+MiegsX9VqNgvri0N3GXUC9pvQgNHMyEbx+9YlZL.Ro3NIQPbpMIZCR/QnGq7J8TzJvepwauxtZV8A4Ax1ly70znYJ7BagYeh91rFds||BqhFwh62TfwTJmMzE2KcJLaqWYwXSoZ6B46jH7pYi+UnW1+WcnDD1GDtC=

Sello digital del SAT

rNYE2wu6BRIFrpJoHOcHjP4layH4vTBww11T2Ey+UKsCvJQQwt6/cWg4YLJ/5ejfsu+XV1Ytpf|WdGZmXDalljekM5pnqpXPt24vJNHfgjfcyYulI9w7eaXqlmfa8rsyASWWM56Mk.g07EZd5IZB3ZHx272suw7+634IHwmaN6G47DpjC/D3/FJmFNWcr34yslNMVqK|ABAzRch1Lwa1JKW6pBcRDDyD38f3G7zYq4rHjxrGIPnFB16IDUTQUP12wZnVO6S20WIHG.paQ755z9W6TdyCAYM.JLRK6S7t+Lc9HNbuORDInYW3LgkPyVSoD.JL/howSwrzc09g==



PUERTA DE JADE

BED & BREAKFAST

"En el Corazón de la ciudad"

EMISOR

RFC emisor: SARP990225552

Nombre: PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RFC receptor: ITP171121R78

Nombre: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHSL5 CANAL 9

Uso de Cfdi: G03 - Gastos en general

Lugar Expedición: 79000

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo cambio:

FOLIO FISCAL

097BD6DE-E4F5-4CD2-B5B6-4CBB2F8FD0CB

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT

00001000000407590687

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-02T00:58:09

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR

00001000000414051872

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-11-02T00:58:04

Tipo documento: Ingreso

Serie 1 Folio 214

CLAVE PRD SERV	NO. IDENTIF.	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
90111501		1	E48		HOSPEDAJE	\$336.13	\$336.13	0
IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$336.13 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.160000 / Importe: \$53.78								

Subtotal \$336.13

Impuestos Traslados

Impuesto 002 0.160000% \$53.78

Impuesto ISH 3% Tasa 3.00 \$10.08

Total \$399.99 ✓

Total con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MXN 99/100



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificación: CRE110302L5A

||1.1|097BD6DE-E4F5-4CD2-B5B6-4CBB2F8FD0CB|2019-11-02T00:58:09|CRE110302L5A|IZdAndaH9w7oJC44eQ7c6LL6kRm0FKSxAT5IPdHGFnAW7o6iwDN4KWzuh6hO+ZM7agl5lQkbUCbvZWE2YXmH+0TLbG/1Hf8q5j39QqIMHY5PuXBsD/efUBkD3l5BGZ+qpPG2fNyTeGJnZvqvlynx/S/qzEzZpudX1c7coGGvhXGKTVKak5vZSG0Q1BSdrKZXLZhmVVeGtrhw4tqDvSibN00509Ddh2URcUjlrB0ME4cgsjgaVDCjw5zTTc5JeDoz83yNMNRIFvG5BgfBmPMqKJL91RC2QJvz+5Nj0PvG4M71Tpvq+6XhplKA9kILNhbYwizPobKEZoS6E+FTdxgCOA==|00001000000407590687||

Sello digital del emisor

IZdAndaH9w7oJC44eQ7c6LL6kRm0FKSxAT5IPdHGFnAW7o6iwDN4KWzuh6hO+ZM7agl5lQkbUCbvZWE2YXmH+0TLbG/1Hf8q5j39QqIMHY5PuXBsD/efUBkD3l5BGZ+qpPG2fNyTeGJnZvqvlynx/S/qzEzZpudX1c7coGGvhXGKTVKak5vZSG0Q1BSdrKZXLZhmVVeGtrhw4tqDvSibN00509Ddh2URcUjlrB0ME4cgsjgaVDCjw5zTTc5JeDoz83yNMNRIFvG5BgfBmPMqKJL91RC2QJvz+5Nj0PvG4M71Tpvq+6XhplKA9kILNhbYwizPobKEZoS6E+FTdxgCOA==

Sello digital del SAT

VShLjRglSej/pqChlpxydXUwqNHCgm0sC5RXCBEQTBvm+olwVZx8JV9lxm2Pep1f///3uKzRhpGZAH0+exmFO08OLsCNESHvDDNysaineCP2cl1S+9ANoMOO03OOYP1AyOBfyCLmOE42/n3rdvKkiULUve4jXz0bY8tLmKX2NmdMy+DbzMr6GkNe+RXMeMrd6vWvQfyJYWOUTEYfK/3CT2sM05YCosEjuxX16aQcI9Z9Bys7P6Rsv8p1fPGDDsUpUlepHikJm07UpSeXDAXB0dMAoU/x1V77fJbCv17m91M5FNxPuxUylmlfSAEtZnqk/3+onpDBm4/Kw==



PUERTA DE JADE

BED & BREAKFAST

"En el Corazón de la ciudad"

EMISOR

RFC emisor: SARP990225552

Nombre: PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RFC receptor: ITP171121R78

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

Uso de Cfdi: G03 - Gastos en general

Lugar Expedición: 79000

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo cambio:

FOLIO FISCAL

45276E06-A427-4047-AF91-8D888BBEB4AB

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT

00001000000407590687

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-21T10:34:15

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR

00001000000414051872

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-11-21T10:34:14

Tipo documento: Ingreso

Serie 1 Folio 234

CLAVE PROD SERV	NO IDENTIF	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
90111501		1	E48		SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$504.20	\$504.20	0
IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$504.20 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.160000 / Importe: \$80.67								

Subtotal \$504.20

Impuestos Traslados

Impuesto 002 0.160000% \$80.67

Impuesto ISH 3% Tasa 3.00 \$15.13

Total \$600.00

Total con letra:

SEISCIENTOS PESOS MXN 00/100

* Se genera factura posterior ya que no enviaron factura en momento y se solicita despues.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45276E06-A427-4047-AF91-8D888BBEB4AB|2019-11-21T10:34:15|CRE110302L5A|n01hEc4huSWcqWcRxpOdu8/xpUO0Ewgg3sHMVRF/0bxP2jy9yqKLFshOLjz3Oo0680zgNoYgNOJ37mSfNSYjdtx7B1okbW2LjwD/eEDixQKEwDBFwk/uQubn3Fks2lawkGQ7ix6x2B+ulAS9m+pLYcQozDPuDHNDv/hTgXQ9+mcyxunPKDrZqou4+qaBw13Z85Aw1PHrLQc1BEyZVUT0+mh6lIAJE/pl3FuZh+jnYxHQycDFTXWJNgzE1W/OENqKUHZwHlH5X1VjtUzhx0R+0wp2PugUDwDRPvjgmJlINlvhw5w4MkOeu9cGXPFyqG1TE3wxtqdpvqZw==|00001000000407590687||

RFC proveedor de certificación: CRE110302L5A

Sello digital del emisor

n01hEc4huSWcqWcRxpOdu8/xpUO0Ewgg3sHMVRF/0bxP2jy9yqKLFshOLjz3Oo0680zgNoYgNOJ37mSfNSYjdtx7B1okbW2LjwD/eEDixQKEwDBFwk/uQubn3Fks2lawkGQ7ix6x2B+ulAS9m+pLYcQozDPuDHNDv/hTgXQ9+mcyxunPKDrZqou4+qaBw13Z85Aw1PHrLQc1BEyZVUT0+mh6lIAJE/pl3FuZh+jnYxHQycDFTXWJNgzE1W/OENqKUHZwHlH5X1VjtUzhx0R+0wp2PugUDwDRPvjgmJlINlvhw5w4MkOeu9cGXPFyqG1TE3wxtqdpvqZw==

Sello digital del SAT

ay55/gHockzdpUyLafTrfIBs7QcPn7zzQlZBxcF/S1YCPLODjhTjW9s61yZ6hxizKoLHehgn3KdPG/AW3kpdarfbh4aslw6y9wsAetaEs9ZrCckjurZYzzzkiV7ESa25yirCPv/wgcUmmsWZiuYeoH9fIgrvXalwk5inOyzu/hDpCleHMB2gl9oGqiVA987oQCadoR7/leyVTD1wzVxwwYR8sXWcgAE24fvZCR6GvcVMIJ49JQJWmu54rGX3WHC2qlyOe1+oTKg+7i0CJNBnPhBvSnQB999lPxMMAyZlhaoejFMCTn441VmRy68zQrtQjQf80xhMQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 / 1

www.certificac.mx - Número de autorización 58075 como Proveedor Autorizado de Certificación.

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
 COL.LOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219
 CIUDAD DE MEXICO, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680
 COL.EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
 MÉXICO

Factura Número	P 116750
Folio Fiscal SAT	425F2828-7A91-4334-8C31-D63763B26BD7
N° de Certificado	00001000000402993605
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emision	2019-11-05T12:59:11
Fecha de Certificación	2019-11-05T13:00:05
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9	RFC: ITP171121R78
Calle y número: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N PARQUE TANGAMANGA 2	Colonia: INDUSTRIAL AVIACION
Municipio: SAN LUIS POTOSI	Estado: SAN LUIS POTOSI
C.P.: 78140	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 8 A LAS 20:50:46 HRS. DEL 02 NOV 19; BOLETO N° FOLIO:213395	\$ 49.14	\$ 49.14
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 14 A LAS 10:06:33 HRS. DEL 02 NOV 19; BOLETO N° FOLIO:185568	\$ 49.14	\$ 49.14

Sub-Total	\$ 98.28
I.V.A.	\$ 15.72
Total	\$ 114.00

Total en letra: Ciento catorce pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 [1 11425F2828-7A91-4334-8C31-D63763B26BD7]2019-11-05T13:00:05[SVT1103239271dV25vKy7IXPe0L1eVp6SRK5oI/6Zi0CV/mnP7y6DHxuMvD V6ZCkJoqBfDN4y13myKYDcxRW+u2vGinC8wkW3hPqexqnTKwcm3pBd7bXBDejSpOwMFKQFdg6hPhINWiaXlP6gpOP/4oV/b04bgaylCNqn5he VVXJsjh5m1lxzplOP+xlhC+Y6BrRjlu2zhrvVQ73DN6glLbAbaN+VHQoldn4humMJvGEQOJQOGX2mVYeUF8y1aAv5KcaIKNCy7UoN9DibTAXml C9dTEcnuEW5Yye1V5e+vTzwJ2Rw36Dmsb23VsgGolAvnzDZA+Dvtzko9YKj+jzCtyhuw==|00001000000413073350|]

Sello Digital
 dY25vKky7IXPe0L1eVp6SRK5oI/6Zi0CV/mnP7y6DHxuMvD V6ZCkJoqBfDN4y13myKYDcxRW+u2vGinC8wkW3hPqexqnTKwcm3pBd7bXBDejSpOwMFKQFdg6hPhINWiaXlP6gpOP/4oV/b04bgaylCNqn5he VVXJsjh5m1lxzplOP+xlhC+Y6BrRjlu2zhrvVQ73DN6glLbAbaN+VHQoldn4humMJvGEQOJQOGX2mVYeUF8y1aAv5KcaIKNCy7UoN9DibTAXmlC9dTEcnuEW5Yye1V5e+vTzwJ2Rw36Dmsb23VsgGolAvnzDZA+Dvtzko9YKj+jzCtyhuw==

Sello Digital SAT
 dHIT0R2UJEvUXB0iDhOKoOy6logT67op6geaCOfo5dBDfQX6KeCTuz+phz1d28ZzsknSf6kd1ZSpb0xhaqTXpo86pgv1UxJDknliu74nG0raEUqlzou5J7E h8uR2pU1TViDKgLoZHzuaFst+yjMvKRvZG2kPaXizmDpkTHmY0eZLu+TWsvVhaZ2+YX7jbpigOAAEHcwC4jCWYEsnlgeSNyubazw9VzTVwkwWPJv MDcaMle0wzZK9V0dVp4GOyLprikITDZhmN6e8HcEnSX/8xgzG8xwRp+OpGz9H0Ikco9Wxv0flakOWIK92N80U1SSoCa/i/MFyatM4OqNy4g==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

La Calera-San Juan
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

CARRIL: 14
CASETA LA CALERA
Folio: 0185568 CS: OGS

Clase: T01A NOR
Fecha: 02/11/2019

Hora: 10:06:33

Consecutivo: 0239785

IMPORTE	TOTAL
57.00	57.00

DCAAO-CLAT-DBTG-AFFNJ-OGS

San Juan-La Calera

Carril: 8

Folio: 0213395 CS: 3KL

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.

BIENVENIDO

Clase: T01A NOR
Fecha: 02/11/2019

Hora: 20:50:46

Consecutivo: 0270538

IMPORTE	TOTAL
57.00	57.00

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
DCAAI-CLAT-CIBAL-AE67B-3KL



NO. ESTACION 00 / 0
 Servicio El Leoncito SA de CV
 Kilómetro 53 +900 Lado Poniente Carretera Federal 57
 San Luis Potosí-Matehuala
 San Luis Potosí, Villa Hidalgo
 Permiso CRE PL/5729/EXP/ES/2015



Factura: ES6678-015797

Folio Fiscal: E6B661AA-F5B4-49E9-A981-261F675A4910
 No de serie del certificado del CSD:00001000000403923496
 Lugar fecha y hora de emisión:C.P.78960 2019-11-04T14:21:05
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SLE0008119V5
 RFC Receptor: ITP171121R78 ✓

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
10.246	15101506	LTR	MAGNA	16.8861	173.01

Cantidad con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 173.01
 IVA 16%: 26.99
 Total: 200.00 ✓

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 28
 Método de pago: PUE

Tickets:4270631

Sello digital del CFDI:

Vb5swLBhon2k8Q2HzC0i3+0fn4YGp2IR4ThQIH+e+Sy9bUHV9UstylRBrUr9g5yyfNyxy9gsh2yw3v3TB3RcZh3EDo8v+8GC8nB0zwH0urg8ZyzHUuTtASak5QqmmxiKV0zCv/iW1Wei7xdZXXYW7yCqSS2M82MIFivpRe9VsPLz+m7oMOWz/HTyGHhHOOGP6LP/klmXDP5VARzJ8i3ndANV7h4D2cKFOnhflBiaRQIGIUf8I04g7YPJjKxQw6jueY40fmvRkBYboSXvBjZHGW36H29Uagwvzn2w6Y11ehp6z6e3Xts5eajbXlsFv/bE2BS5b/aRVp1JoOddf8q+A==

Sello del SAT:

Vb5swLBhon2k8Q2HzC0i3+0fn4YGp2IR4ThQIH+e+Sy9bUHV9UstylRBrUr9g5yyfNyxy9gsh2yw3v3TB3RcZh3EDo8v+8GC8nB0zwH0urg8ZyzHUuTtASak5QqmmxiKV0zCv/iW1Wei7xdZXXYW7yCqSS2M82MIFivpRe9VsPLz+m7oMOWz/HTyGHhHOOGP6LP/klmXDP5VARzJ8i3ndANV7h4D2cKFOnhflBiaRQIGIUf8I04g7YPJjKxQw6jueY40fmvRkBYboSXvBjZHGW36H29Uagwvzn2w6Y11ehp6z6e3Xts5eajbXlsFv/bE2BS5b/aRVp1JoOddf8q+A==

dena original del complemento de certificacion digital del SAT:

|| 1.1 | E6B661AA-F5B4-49E9-A981-261F675A4910 | 2019-11-04T14:21:04 | CVD110412TF6 | Vb5swLBhon2k8Q2HzC0i3+0fn4YGp2IR4ThQIH+e+Sy9bUHV9UstylRBrUr9g5yyfNyxy9gsh2yw3v3TB3RcZh3EDo8v+8GC8nB0zwH0urg8ZyzHUuTtASak5QqmmxiKV0zCv/iW1Wei7xdZXXYW7yCqSS2M82MIFivpRe9VsPLz+m7oMOWz/HTyGHhHOOGP6LP/klmXDP5VARzJ8i3ndANV7h4D2cKFOnhflBiaRQIGIUf8I04g7YPJjKxQw6jueY40fmvRkBYboSXvBjZHGW36H29Uagwvzn2w6Y11ehp6z6e3Xts5eajbXlsFv/bE2BS5b/aRVp1JoOddf8q+A== | 00001000000403190844||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000403190844

Fecha y hora de certificación:
 2019-11-04T14:21:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PENEX 0000110798

FOLIO 0004270631

DIGITO VERIFICADOR: 57

OPERACION DE CREDITO

03/11/2019 09:41 A.M.

DISPENSARIO : 5
PRODUCTO : GASOLINA REGULAR (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 10.247
PRECIO : \$19.520

SUBTOTAL : \$173.01
IVA 16% : \$26.99
TOTAL : \$200.00



0004270631

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.yasomax.com.mx>

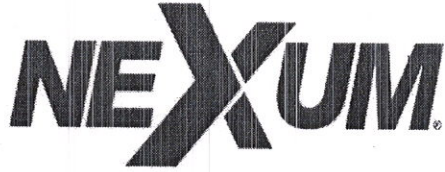
SERVICIO LEONCITO
KM 53 900 CARR. FED. NO. 57 SLP M
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
009673849-001
FECHA 03NOV19 09:41:31
RINW2558650580000177 01

C-I-I-E-N-I-E
*****4478
SWITCH PROSA Debit

VENTA
TOTAL M.N. \$ 200.00

PR I31 000056 090481
APROBACION: 011357
ALABEL: Debit MasterCard
AID: A000000041010
ARQC: 06083FA6457055E9

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS



SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 05321

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

Serie - Factura No.

N33FW - 2972

Folio fiscal

992C45DF-F411-4638-8593-DA9527387A33

Fecha emisión

2019-11-04T13:55:31

Fecha certificación

2019-11-04T13:56:31

No. Certificado Digital

00001000000410088863

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Receptor

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE S.L.P. XHLS CANAL 9
RFC: ITP171121R78
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 810464

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals for SUBTOTAL, IVA a 16%, and TOTAL.

Importe con letra

NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.

Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago

INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mí (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



Sello digital

Long alphanumeric string representing the digital seal.

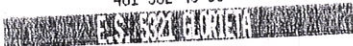
Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT digital seal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN-CANOAS KM136
PANUCO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE950125OK7
481 382 43 95



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. MEXICO-LAREDO 1105
ZONA CENTRO C.P. 79000
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
Fecha Compra: 01/11/2019 15:47:12
Fecha Impresion: 01/11/2019 15:48:24
TICKET 00000000810464

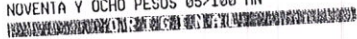
BOMBA: 02
MANGUERA: 04
Isla: 1
Turno: 2019110103

Despachador: Operador
Producto \$xLts Cantidad Pesos

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
MAGIA	Cve_Prod:32011		
	19.61	5.000	98.05

Total: 98.05

NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 MN



Efecti-Ticket: 05789-0000-0000-290646-7

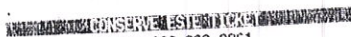


ePOS:32:2

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:

WWW.NEXUM.COM.MX



CAT 01 800 963 9861
CATGRUPOGAREL.COM



SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 05321

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

Table with invoice details: Serie - Factura No. N33FW - 2971, Folio fiscal A2C1FC0A-F2C4-40B5-B34A-ECA1F34339E9, Fecha emisión 2019-11-04T13:51:09, Fecha certificación 2019-11-04T13:52:09, No. Certificado Digital 00001000000410088863, No. Certificado Digital SAT 00001000000403190844

Receptor: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE S.L.P. XHLSL CANAL9
RFC: ITP171121R78
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 810463

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. Totals: SUBTOTAL \$432.53, IVA a 16% \$67.47, TOTAL \$500.00

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Values: INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2C1FC0A-F2C4-40B5-B34A-ECA1F34339E9|2019-11-04T13:52:09|LKh3UuHGhj47Yzvm1xdOCx0BBRI6vg+8PGDx4KnIvMXO8h0+7BF2/05LdT/zR0VGtk04b1YxQcgaHwWmsPY3t9V9SKjzB9WutgEpdTWPIyJ9735koRiXL3PROSb2KzgrBxBz2MrkksZ09WVWsQRr/6SmxpQAJBkJjLDpYN+NO+s8321woEkz+DfRrhNx52cbiK4edyt99Cdza/P1/7nuHaPwUfSm3BVIg1AJm+7YhxofP46Szt9MSp12Q38YYn1/1ahwXTDHxtX0+jIj2yYbXbE4rBn4+aU+O87ARIw5/ygacwjYcFMK5gwa2G8oVA5B1AX2BvAp/tXmnM51j0bKw==|00001000000403190844||

Sello digital

LKh3UuHGhj47Yzvm1xdOCx0BBRI6vg+8PGDx4KnIvMXO8h0+7BF2/05LdT/zR0VGtk04b1YxQcgaHwWmsPY3t9V9SKjzB9WutgEpdTWPIyJ9735koRiXL3PROSb2KzgrBxBz2MrkksZ09WVWsQRr/6SmxpQAJBkJjLDpYN+NO+s8321woEkz+DfRrhNx52cbiK4edyt99Cdza/P1/7nuHaPwUfSm3BVIg1AJm+7YhxofP46Szt9MSp12Q38YYn1/1ahwXTDHxtX0+jIj2yYbXbE4rBn4+aU+O87ARIw5/ygacwjYcFMK5gwa2G8oVA5B1AX2BvAp/tXmnM51j0bKw==

Sello digital del SAT

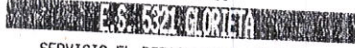
W+A5G1IHoC1ULf0wsj9ohIDZ8u96/PolFcsacnEBkurwXipo3UJg+85P1sRiFCKmA/oQsDevEAqVZsvKUQzXfuJQCQWzTgVWCWA9+0f/ud/navrxsIQyQEY3dZrKuuC9Ap7D+6EDrI96vffoqautgQcWAc3Rm6bHMwfPKE4LmUaXhRn9PdsPPLFS2geOPpde6MLOPQ6B1RDgspS/CjffWws0i/My05yabwCS4aUMTv6kFf0vAs/m+k3xOr7ndzhAnhQ4KhRppyz2mEot5zgnhwVEuGTVPj1xOWXmsCKa51q1gnfn9FUunMN4MNMJiUf38cKALNMJf7Hw9PH6aNBzQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN-CANOAS KM136
PANUCO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9501250K7
481 382 43 95



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
BLVD. MEXICO-LAREDO 1105
ZONA CENTRO C.P. 79000
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
Fecha Compra: 01/11/2019 15:45:58
Fecha Impresion: 01/11/2019 15:48:08
TICKET 00000000810463

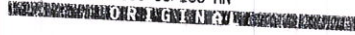
BOMBA: 02
MANGUERA: 04
Isla: 1
Turno: 2019110103

Despachador: Operador
Producto \$xLts Cantidad Pesos

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA.	Cve..Prod:32011		
	19.61	25.497	500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN



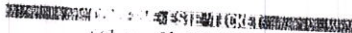
Efecti-Ticket: 05789-0000-0000-290647-5



ePOS:32:2

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:
WWW.NEXUM.COM.MX



011 560 963 9861
CATURUPUGAREL.COM



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	0867E76C-AD77-4505-815D-23EC3B19DE0B
Lugar de Emision	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emision	2019-11-04T12:19:59
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-04T12:20:00
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 294543

CLIENTE
R.F.C. ITP171121R78
Nombre: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS
POTOSI, CANAL 9
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA
No Exterior: S/N INT. PARQUE TANGAMANGA II
INDUSTRIAL AVIACION
SLP
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.78140

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	7E80DD39984B43CC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	7E80DD39984B43CC	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00 ✓

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0867E76C-AD77-4505-815D-23EC3B19DE0B|2019-11-04T12:20:00|K5VmCzWTWwg5bHKnMBRVTHwUqlouku4JxXZbjs6Vl0um4FI/HA6ZWBY07174laviRGrXtx4W6uKGDALj8G/QOYTyJfPub6QAQlpCkXTUbiCfyTObuu3C3f5yPkjBMm8cNMVU7Ls0MZwhpm3JKXfomUUAra3KSRxwNYC0EnqTKcju1+P1Etypey2gxlz6oAe15gOPBzjJNtqxc41Rppqd1J3EQjpNBT+jZY3OwZK46/6FslTB/qTLsryV7eoNg/gdArdtqgrXp5TGfzDL+HzUY0T/0Llbf1lxznL5ybWmraq09A2IZMdlNlpJ3J+Waf6Vjskf bAU+7dsRONhvfeg==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

K5VmCzWTWwg5bHKnMBRVTHwUqlouku4JxXZbjs6Vl0um4FI/HA6ZWBY07174laviRGrXtx4W6uKGDALj8G/QOYTyJfPub6QAQlpCkXTUbiCfyTObuu3C3f5yPkjBMm8cNMVU7Ls0MZwhpm3JKXfomUUAra3KSRxwNYC0EnqTKcju1+P1Etypey2gxlz6oAe15gOPBzjJNtqxc41Rppqd1J3EQjpNBT+jZY3OwZK46/6FslTB/qTLsryV7eoNg/gdArdtqgrXp5TGfzDL+HzUY0T/0Llbf1lxznL5ybWmraq09A2IZMdlNlpJ3J+Waf6Vjskf bAU+7dsRONhvfeg==

Sello del SAT

HvbgS+V4wKgUk5G0mcQiKvQqnmvjqiHk9JL2!FVmpyMbbjrX2GYpTWcGBgN3bHAMM2Lnk54iGNT
e/ET6b6vLhtUI2EFHyNvaGsusmHpRKL/cl96l21Jwd4LXhdAMY+g/youXzc32TG2FkaVZ2OoCmX
keCwiiFH2W1Uve0Ua5KLazd8MET7yNAQgYhCS8trH68aJZPZwEqD3KteOo1azLvEHx0R+BadKmv
c4pTd9zdtULpZdtX56V2SvBCZq0GtyPvUNT0J07iiXAWn90JEn4cD0lartoXsl/aX4Ncq46p1uv
gVqfbZKDQpwDGkA1jV8Db0ACTGcfZiiujC1Nh/MiYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002316756 CARRIL:4A



NRU:7E80DD39984B43CC

03/11/2019 08:57:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2349

CLASE: AUTO

NRU:7E80DD39984B43CC

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CLIENTE
R.F.C. ITP171121R78
Nombre: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS
POTOSI, CANAL 9
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA
No Exterior: S/N INT. PARQUE TANGAMANGA II
INDUSTRIAL AVIACION
SLP
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78140

CFDI	
Folio Fiscal	87587AF2-3B8E-4BDF-A724-FCAA56807381
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-04T12:16:05
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-04T12:16:06
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 294538

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D1F93681491A9138	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D1F93681491A9138	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16,00 --> 20,83
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87587AF2-3B8E-4BDF-A724-FCAA56807381|2019-11-04T12:16:06|WgQtrfY7gvGBKHqm0+/hF9wRr1VQ9XxkYwJwPDqmhXBhKeifDlpxqXtUABo+BJ2oV8
BJRy014ZhaWlyl/WJ9mADpLj6BNnLX1XyOPTKsGikOOe2W9cNHN0VIA9gDpowMZ21d171FLpldrojsNwlWegkpRRe25vkD6JxGdtiQ1kkH670IkPv8yCycfoeL3wwf5MP
tyw3MMQoX5AdKYSSZIEIh00UuxB42f8wO5krB9lumXPdmR2PfqUpxVZo6wxi4RFAQRk0lxY5qa4ndE4hkoWhqaVgHg/kGdvapO4adBr1Qrx/0jwGaRX4WN+LLcCTKWwXC7
bieUu4LOZsMfAnA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

WgQtrfY7gvGBKHqm0+/hF9wRr1VQ9XxkYwJwPDqmhXBhKeifDlpxqXtUABo+BJ2oV8BJRy014ZhaWlyl/WJ9mADpLj6BNnLX1XyOPTKsGikOOe2W9cNHN0VIA9gDpowMZ21d171FLpldrojsNwlWegkpRRe25vkD6JxGdtiQ1kkH670IkPv8yCycfoeL3wwf5MPtyw3MMQoX5AdKYSSZIEIh00UuxB42f8wO5krB9lumXPdmR2PfqUpxVZo6wxi4RFAQRk0lxY5qa4ndE4hkoWhqaVgHg/kGdvapO4adBr1Qrx/0jwGaRX4WN+LLcCTKWwXC7bieUu4LOZsMfAnA==

Sello del SAT

uE+pxyUbM3pq/HBw4/Wey3ifHvucN/S9NifqAZFxXKCKy/PTP7xhrlY9My0iZbt24FqglkqHn6/
oXK1Tq11L4yLbJNlxyxj9Kf+yRnXb3Og6jceQROchPCR+onDCGbpW0OVp1ByW9zvyJcvNOlxmir
ylfmBhuV9tnRvEt73lhbvGQ85rmjQP7jat5ijk9DbboTuxYGxJgi9EUsv0IS22v7jWqLHrbdz
BDRjFN5hNyxwX+Yfk/9YnCBD7Rx232v4yZgpwrS3i0K+tXPnYEeyTeifyPebt22nX/vKeH5Bmv1
ETTdQc9ehXcejgZwJ08w5yoA25mGsKG6wWd1KRGDHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002580029 CARRIL:2B



NRU:D1F93681491A9138

31/10/2019 18:10:34

IMPORTE: IVA:

\$ 130.17 20.83

TOTAL:

151.00

Cobrador: 2677

CLASE: AUTO

NRU:D1F93681491A9138

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

Factura WACAL 19319



RESTAURANT-BAR EL WACAL

RFC: DIBJ780804AG8

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000414276663

Folio Fiscal: A4CBDDDC-AC57-4F7C-8F4E-3AB738D87B1C

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHSL
CANAL 9

EXPEDIDO EN

CP:79000

RFC: ITP171121R78
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2019-11-01T17:18:35

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101500 - CONSUMO	545.00	002 - IVA: 87.20	545.00

SubTotal \$ 545.00
+IVA \$ 87.20
=TOTAL \$ 632.20 ✓

CANTIDAD CON LETRA : SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito
FECHA TIMBRADO : 2019-11-01T17:20:04
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

d2CBHTv9BhqasuQz9kQIBerZNnnOOh69vB+74sWIIQpN8Xd3QK70LLO57zSIUwLYE+zXUxcnzqPQVmgqhsVaYHhyfO1/5jJXwkSX+
YvI3LSehNd5nrr4cd6eT9rWJ1maZSg0JNkfpXXAEJ7rd43kOQLmSr7rBcRoc/B0zDxlniu4YYNgIEUFKVO9TPBTBq0gdMIJ3SK78pQgMc
oPb98GJZNLg6AxshMZPsmhVD+6uSwhhn3XxhZqlyGFxJL1dIA16Sg12wp/r04MJdvQ+To5D0s0heLJrK5cUcGLQ00+83VXMINFcpkPky
f0TLN7/v8FZj2A/rdH6XINTKwPhw==

Sello Digital del SAT

pnOI/kRPr8xHb0QLa+Q3dVrBEI4dloyHSMmJR1H4ks2dASTNw5GXRU9IJuxXO6UA7uK2A3M6VH6jnmn6NBnTcBrf6eOGYWPDIIVBG
HG0G0wfgzdUeGzYgWou40Z+US0qagIbYLpoDzi7I0GNYNLH8cVIMrUb+V05YhL1b5QG9caR+G4mah+qZJVHnro2nYzG0wWEDTosx
/UElJfIlyDOHqV0FQOmIOHSfrXLvpyhSZnbsQAHRc3HDb+CMSJgalJpSxI0li5QUA11hF8VzPA7IKqB/WnVuYic5nPqDW9ZbuLbcG
pVruzE6kuJz+xD2ARKZVa54eXGxN25y0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

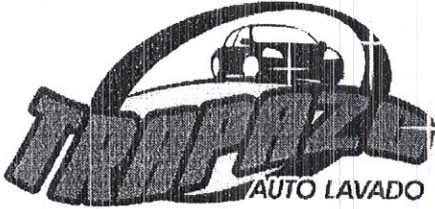
||1.1|A4CBDDDC-AC57-4F7C-8F4E-3AB738D87B1C|2019-11-01T17:20:04|AD121214B34|d2CBHTv9BhqasuQz9kQIBerZNnnOOh69vB+74sWIIQpN8Xd3QK70LLO57zSIUwLYE+zXUxcnzqPQVmgqhsVaYHhyfO1/5jJXwkSX+YvI3LSehNd5nrr4cd6eT9rWJ1maZSg0JNkfpXXAEJ7rd43kOQLmSr7rBcRoc/B0zDxlniu4YYNgIEUFKVO9TPBTBq0gdMIJ3SK78pQgMccPb98GJZNLg6AxshMZPsmhVD+6uSwhhn3XxhZqlyGFxJL1dIA16Sg12wp/r04MJdvQ+To5D0s0heLJrK5cUcGLQ00+83VXMINFcpkPkyf0TLN7/v8FZj2A/rdH6XINTKwPhw=|00001000000403442064||



TRAPAZO SA DE CV

RFC: TRA181017HH5

Av. Salvador Nava 3705 Col. Universitaria C.P. 78290, San Luis Potosí, S.L.P.
Correo: trapazoslp@gmail.com



Folio Interno: **A-05709**

o Fiscal UID: 0ef803-dd0f-456f-8f47-a767730708

Expedido En: 00000

Fecha Emisión: 2019-11-04T08:16:06

Fecha de Certificación: 2019-11-04T10:13:49

Numero de Certificado: 00001000000412698622

RÉGIMEN: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Datos del Cliente

Nombre: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLSL CANAL 9

RFC: **ITP171121R78**

Calle y Número: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N INT. PARQUE TANGAMANGA II

CP: **7840**

Colonia: INDUSTRIAL AVIACION

Municipio: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

Uo del CFDI: Gastos en general

Cant.	Unidad SAT	Producto/Servicio	Precio	Subtotal
1	XUN	PAQUETE 5 Ticket Num.: 0	103.45	103.45
		Impuestos => Tipo de Factor: TASA Impuesto: 002 Base: \$103.45 TasaCouta: 0.160000	Importe: \$16.55	
		Producto SAT => 76111800 LIMPIEZA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE		

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago: EFECTIVO

Num de Cuenta de pago: 0000

Condiciones de Pago: 0

Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Sub Total: 103.45

IVA: 16.55

Total: 120.00

Certificado Digital SAT: 00001000000406144089



Sello digital del Emisor

OaDAOW4M9j4KjB1GrV/Cfaux2YCKyYeyZ3rlqQTMgzUKx9pKNJuV0BdP4T0gspojGQDvAhtRHU7nFhZ/WBaVRCZixF4HEa0 xJ43DmkbWbap4amf63q29MbF3NNSmz23jy2JGvLMDpgotuliySRu6Iip5UfAWu26BEKJXNUGyvt72yBxdFVnRz3FVunQ9 plJN5GhVTd3pF3dVYVGS5ng5rso7gjcjt/QSwvVSE4dxzdzogesWCGSpMGHJHCEFUkml9reQt43SRKVBklWoVeq5tvzvNVCLab ijb+nMFyWVRRS775GgcZ3MVg9euRok67RaiNcYTNESkzEZAy00A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d30ef803-dd0f-456f-8f47-a76773070858|2019-11-04T10:13:49|Wz4R5c6whcUN5K2rIU140r+huAkpRPatFLzgHy4plXyMlclXnOCi68FR0jjxnIOt7WXvsgfcbtptybQV0Y0eQ7nIWI3L2aRFjx/dZBz2OND1q5UFh7Mb2zt4n1/glwrrRH8ESL4dYSSBvTBmXoGGNkf1L/Yxxo078C0+jEClkFKbYT6Br9197D99LTKVh5QJQwkt/wHLOW3b0IPatwbur0s4a5rtMQu4zcaZFE9IHQNoKHrBeQFuDrT12CkrBnAWu/7/Zecazmx+WRbw5LD/E4ND5qol6pKfpzgH3hsAvhZHTIOYXzkTxXcPRJU7K3xyhBmi3HY3bYz5PHdVbtsA==|00001000000406144089||

Sello Digital del CFD

Wz4R5c6whcUN5K2rIU140r+huAkpRPatFLzgHy4plXyMlclXnOCi68FR0jjxnIOt7WXvsgfcbtptybQV0Y0eQ7nIWI3L2aRFjx/dZBz2OND1q5UFh7Mb2zt4n1/glwrrRH8ESL4dYSSBvTBmXoGGNkf1L/Yxxo078C0+jEClkFKbYT6Br9197D99LTKVh5QJQwkt/wHLOW3b0IPatwbur0s4a5rtMQu4zcaZFE9IHQNoKHrBeQFuDrT12CkrBnAWu/7/Zecazmx+WRbw5LD/E4ND5qol6pKfpzgH3hsAvhZHTIOYXzkTxXcPRJU7K3xyhBmi3HY3bYz5PHdVbtsA==



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:79000

Factura: 259609365

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c1227bc8-c4cc-49b1-a438-af1bfe4aed0e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: TMP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-04T11:33:47

Fecha de certificación: 2019-11-04T11:33:48

Facturado a: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9 ✓
Dirección: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA C.P : 78140
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI Colonia: INDUSTRIAL AVIACION
RFC: ITP171121R78 ✓ Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	10.95	0.00	21.90
1.000000 EA	50192100	SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	23.15	1.85	23.15

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	61.72
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 8%	3.18
	TOTAL MXN	64.90

Sello digital del CFDI

V/Z2WkVTZZKKdOqju/O1DwEJyDpLhtFtqt760fT6/OqbxYho8508x+NzzlChyl90QsluK05AvYrmoR98Zei+NGMcX8JY2LLYiccVzhwmo+XLK9OhgTzOHw+MOT9T6Ge6vb3B1fXTd+F1M7+y90+z+mc7HllpLzJ1Ce4RLISWADexf/e76wbU2pDKJnqAxE5BJhbOd9eQ3Qj6g416ThaixJfyfM/FIsKyd5F8MQ3DTZmieRNbEBSGHuJgDNw2gsXedkUegHiDb1BOR59rr2IRBXz8rzFqPCRaW7dtfut8DJTQSNcP4oFVHb1cS98XwxVhbkSpB7W+EaSqKKi/hSzQ==

Sello digital del SAT

mE0opyPLVNMomZ69fimIOUV5VHLny10St8HM6xpsbB9ptFhGuB9EOxgiOjaL5Y/gGGYObQ/nZU8nuoBP84H3aNSumXX+XBSe1p5+L/fNCOEBBJ1G+tKLtNabhRxaVYFyyoSDAAKjX3pM5HTWrz7wz+nGQzG5V5CajWQ9zkUQovqwCLxE4ZzuPwjiq11gFK9OdZBhk/SdQkV/CcttikxU8m48UZAznMkH9FNce2OJjWgoQYVMVMSxN2wvyfudv3c/q0zU3gFif4YNoM3qoc7IY9Z/ZmAAsh0s36vwdbBBxczO9fDk2uRhdrJRi9hq3F9A76rPX+LJUMGQ8aoghzTWw==

Cadena Original

||1.1|c1227bc8-c4cc-49b1-a438-af1bfe4aed0e|2019-11-04T11:33:48|SNF171020F3A|V/Z2WkVTZZKKdOqju/O1DwEJyDpLhtFtqt760fT6/OqbxYho8508x+NzzlChyl90QsluK05AvYrmoR98Zei+NGMcX8JY2LLYiccVzhwmo+XLK9OhgTzOHw+MOT9T6Ge6vb3B1fXTd+F1M7+y90+z+mc7HllpLzJ1Ce4RLISWADexf/e76wbU2pDKJnqAxE5BJhbOd9eQ3Qj6g416ThaixJfyfM/FIsKyd5F8MQ3DTZmieRNbEBSGHuJgDNw2gsXedkUegHiDb1BOR59rr2IRBXz8rzFqPCRaW7dtfut8DJTQSNcP4oFVHb1cS98XwxVhbkSpB7W+EaSqKKi/hSzQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

MEALJU0004292 1 01/11/2019 17:22
NUTTY BERRY MIX 70GR 1 28.50
SIMPLES TAMPICO P12 -1 -3.50
AGUA PUR. CIEL 1.5LT 1 15.90
128843 AGUA PURIFICAD -1 -4.95
AGUA PUR. CIEL 1.5LT 1 15.90
128843 AGUA PURIFICAD -1 -4.95
CHEETOS TORCID 96G 1 18.00
Fol_Vta: 273533 Total: \$ 64.90
ID=10THP50R6B1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** AHORRO: \$13.40 ***
SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.
Pago Electronico: 64.90

BBVA BANCOMER
Entor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4124951
TARJETA *****4478 VENCE /
DEBITO
AUT: 024808 TOTAL M.N. \$ 64.90
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A75B30B308D9FAFO
AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 64.90 Cambio: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD VALLES,
SAN LUIS POTOSI
LUGAR DE EXPEDICION
LUGAR DE EXPEDICION
BENITO JUAREZ #510
CIUDAD VALLES CENTRO, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
79000



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:79000

Factura: 259609905

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e4bf89f7-ec5c-424e-aa80-2a66dfa00432

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: TMP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-04T11:36:45

Fecha de certificación: 2019-11-04T11:36:45

Facturado a: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9
Dirección: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA C.P : 78140
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI Colonia: INDUSTRIAL AVIACION
RFC: ITP171121R78 Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	10.95	0.00	21.90
1.000000 EA	27112003	RASTRILLO BIC FLEX 3 1PZ	18.10	2.90	18.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	40.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	2.90
	TOTAL MXN	42.90

Sello digital del CFDI

Uj25vPC4Lcl77m9FX/RRf/nMnetRiphE7BnYb1sRIOnd5jeE+CY9/QTjGU6Epe7OH6dSZDjJauWXq+4ldRsdY+JY2piyK3tj9105eXg5ecDXQdl7X0rH8NxlFp/ot1xx9wLRHCvM5l8gDjPtH3aPFs45eep2BPcnVly4koaO7a4GRXWhv1I5UC6Clzdfx5hRrUSBSvTSIRMZ6GS/sy6C4UwxoDvHqChF3jC+Xxg4MoYI387sKXvApruCy73GaiNY6GXinVnEG55MddQF1bMTYIzK1ToUqyfpMY26tNM4qfknLHWrAdtUIA3bHRy7WwZ+JFlwlq9kh5xtMLMQXkQ0Q==

Sello digital del SAT

Rb4YJPjXCZ0hVloa7ILITGcCux7E8Ko2GZKzYhvUUR8Jk44b5saZbZhX74ymK/6HkwOZiUT+k2hxgXtFcY8TLsDa8/swtBufsLQ/MGO92ca5kKcA1b5SEPZ+PJ8+8or+zQiu24lhilr7nwVd+8gT0qVal3/g5aXqgyR69FN6s81tt87gA4GILSWQgqzucQT+JndreFAnpx5cF6kTGZs8t2jpt4+oYchryCB7A0iFahHqLIZflpBb07p1iQBnny7N+ID2HS0NoTw816c1Mn6vmgl6TnqU8U4ru1vcQbfPvEIVOf39csKCPmmFEW3TvBch2v4B7FRhevAFZbUIDcbg==

Cadena Original

||1.1|e4bf89f7-ec5c-424e-aa80-2a66dfa00432|2019-11-04T11:36:45|SNF171020F3A|Uj25vPC4Lcl77m9FX/RRf/nMnetRiphE7BnYb1sRIOnd5jeE+CY9/QTjGU6Epe7OH6dSZDjJauWXq+4ldRsdY+JY2piyK3tj9105eXg5ecDXQdl7X0rH8NxlFp/ot1xx9wLRHCvM5l8gDjPtH3aPFs45eep2BPcnVly4koaO7a4GRXWhv1I5UC6Clzdfx5hRrUSBSvTSIRMZ6GS/sy6C4UwxoDvHqChF3jC+Xxg4MoYI387sKXvApruCy73GaiNY6GXinVnEG55MddQF1bMTYIzK1ToUqyfpMY26tNM4qfknLHWrAdtUIA3bHRy7WwZ+JFlwlq9kh5xtMLMQXkQ0Q==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (COC-860523-IN4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

RURCA0004111	1	02/11/2019	01:07
RTG FLEX 3	1		21.00
AGUA PUR. CIEL 1.5LT	1		15.90
126843 AGUA PURIFICAD	-1		-4.95
AGUA PUR. CIEL 1.5LT	1		15.90
126843 AGUA PURIFICAD	-1		-4.95
Fol_Vta:273648			Total: \$ 42.90
TD:10THP50R681			IVA INCLUIDO: \$ 2.90

*** AHORRO: \$9.90 ***
CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.
Pago Electronico: 42.90

BBVA BANCOMER
Entor: SANTANDER

VENTA
AFILIACION 1124951
CARIETA *****4478 VENCE /
DEBITO
AUT: 07/07/19
TOTAL M.N. \$ 42.90
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A053540EA1750677
AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 42.90 Cambio: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD VALLES,
SAN LUIS POTOSI
LUGAR DE EXPEDICION
LUGAR DE EXPEDICION
BENITO JUAREZ #510
CIUDAD VALLES CENTRO, CIUDAD VALLES
SAN LUIS POTOSI
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
/9000



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:52005

Factura: 259612521.

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fc25fb8b-68ae-4503-8d40-de0ed1057b61

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-04T11:51:42

Fecha de certificación: 2019-11-04T11:51:43

Facturado a: INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9

Dirección: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA

C.P : 78140

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

Colonia: INDUSTRIAL AVIACION

RFC: ITP171121R78

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50131701	YOGURT GRIEGO YOPLAIT CON MORAS 145 GR	11.50	0.00	23.00
2.000000 EA	50192701	D2D QUESO FUD SNAX 26GR	6.00	0.00	12.00
2.000000 EA	90101504	HOT DOG VIKINGO SLP	13.79	4.41	27.59
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 155 GR	27.78	2.22	27.78
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIMKINGO DELI 150GR LONCHIBON	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	14.90	0.00	14.90
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50131701	LICUADO FRESA-PLATANO DE 500ML	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	50192100	ARANDAMANGO 70 GRS FRUBOTANAS	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

215.03

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

13.38

TASA IEPS 8%

4.99

TOTAL MXN

233.40

Sello digital del CFDI

GnAAzselCmQwv8UKVNL6Ct2RfO2gGvBejBvmKhnWo7NG7exdEzG+Oj68r+8Me4Ya411PzYbSa+Bc51AnAhyXUSU/93/c9J6DFRd6z7wV/zofKbjhrowEqS0VoLjvMem/+yNX3KuQ9ECaMysBIbczXgC3YqpLrG5eNduwYgZIFsbe7+ZivnivKMwtGlt/fgrcmoOax/l+pbAVWgig/YvC/q/3XEJ7IiNJZ0fiPMv+CleE4Vxp4V+RTWNg/y5DbMBTDRENGBsD2JDWh56uyc85y2rPRj6FK6I63sHJzebWnUOgGr2qTX9xELnbad1tO24iAUT3drINArSx0UhzsbhQ==

Sello digital del SAT

XZ6jWcMIJHhr/PYAU40HdYCArrXbil16ojU24f8PGrIENK/SKSUsdf6SkrgY/OD9IFY1tmdv70nw6abyaDULL/6IVFGYpdQ9Qy2dAkjMGUyY4RaEFvcGHvDFEjcvBh+GtLJYMfzmGuNwaDTregdMb8RAjdO4cX3tvNRGODm9txJSKeGfeXIH7Ysw+N9j1tu4O6J60SsSmtCa6eUZdhE994bfrzrTVkZu+MB0vHla7LtswxgtMoXPP/kR/u/P+7qOHF6AaKIN5d/P6zvKoHrZKT+7rRYG+6mopl1WKyaKdurLPttQ2CRllcDBa/pW1DchwtMHoFF5XKM4MUPZ5Q==

Cadena Original

||1.1|fc25fb8b-68ae-4503-8d40-de0ed1057b61|2019-11-04T11:51:43|SNF171020F3A|GnAAzselCmQwv8UKVNL6Ct2RfO2gGvBejBvmKhnWo7NG7exdEzG+Oj68r+8Me4Ya411PzYbSa+Bc51AnAhyXUSU/93/c9J6DFRd6z7wV/zofKbjhrowEqS0VoLjvMem/+yNX3KuQ9ECaMysBIbczXgC3YqpLrG5eNduwYgZIFsbe7+ZivnivKMwtGlt/fgrcmoOax/l+pbAVWgig/YvC/q/3XEJ7IiNJZ0fiPMv+CleE4Vxp4V+RTWNg/y5DbMBTDRENGBsD2JDWh56uyc85y2rPRj6FK6I63sHJzebWnUOgGr2qTX9xELnbad1tO24iAUT3drINArSx0UhzsbhQ==||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCD-860523-1N4)
LOS ALAMOS SLP
Edison Hto. Nunezo 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAGYO08906027	1	31/10/2019	16:27
POWERADEFRUTASILT	1		25.00
DORITOS HACHO 155 GR	1		30.00
CUER BIMKIN DEL 150G	1		30.00
D2D QUESO FUD SNAX 2	1		6.00
D2D QUESO FUD SNAX 2	1		6.00
AGUA CIEL 1.5 LT	1		14.90
LICUADO FRESA DE 500	1		19.00
BOLSA REUTIL OXXO	1		10.00
ARANDAHANGO 70 GRS	1		26.50
YOGRIEYOPM145GR	1		11.50
YOGRIEYOPM145GR	1		11.50
VIKINGO REGUL SLP	1		16.00
VIKINGO REGUL SLP	1		16.00
BARRAMUTIGRANO34GR	1		11.00
dona-RETO	1		0.60
Fol_Vta:2237703		Total:	\$ 234.00
ID:10SLP50QUS1		IVA INCLUIDO:	\$ 13.38
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 H.N.			
Pago Electrónico: 234.00			

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 6524714
TARJETA *****4478 VENCE /
DEBITO
AUT: 085910
TOTAL H.N. \$ 234.00
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: F4E3D685442C7E06
AID: AID: A0C0000C041010

Pago: \$ 234.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA #100 LOS ALAMOS, SAN LUIS PO
TOSI
SAN LUIS POTOSI C.P. 52005
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **DPO070907165**

Receptor: **INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9** ✓

RFC: **ITP171121R78** ✓

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **28-Tarjeta de débito**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **BCB610A1-CE64-44D6-8B96-87B2872DC212**

No. CSD: **00001000000403745949**

Fecha: **04/11/2019 10:39:07 a. m.**

Expedido: **San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78220**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **EB 16974**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	HUEVOS RANCHEROS	952888	\$62.07	\$62.07	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON CAJETA	952888	\$39.66	\$39.66	\$0.00
50201708-Bebida de café	2.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	952888	\$34.05	\$68.10	\$0.00
Traslados: IVA			\$27.17 (Tasa 0.160000)				
Subtotal:							\$169.83
Total Traslados:							\$27.17
Total:							\$197.00

Total con letra: **CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: **EFW2wgN2fMgzTFpRTVydFyo/JGLpeb934LEaOxxVRQCUDhqr/nXH2NhVG0ckxfxvEJegTu++mtuzCHJalc1JQOXPEL3w45b0motA553aMOzByzQHPKJBz13XdGS02xr5jkhfgV0qvxJEAamculoVqzpuLoLU5eYUUrZqxYysCRTVqwpqNjzLQHXLEOFVOT43aeR1XQG57902kzly5c5lHrki5bHARZVCKAppcm+U3DDczpC4SUXQehtyylCQwMgyVrle95b9vFKbMy7hr82v4Yan8nqq8vXHWI7RVsb6EyXDxlGVkqk1/sioNKQM3/uCallAq+ih/of2lcXKNg==**

Sello Digital del SAT: **enlTrm+T5WrBCz9ZsqurxFg5JpZKNFSRCQsAHuebRC+n+/9RR13KB6uUgZ8+5ch1S5wsTIVaV3AB7t1/fpyAHHC8pM+aKbFFCNUGXfJPqV4lr7yULNII5gl1UnDeNlzkXZKZdE2pxecPUs9vT4TcoFLcLV9xwoLOjhpV2J2dCQRAgDI5BG2hakyp/c3yIGOEJV9b3a8QDFK8ta39FQIU1l6y2MdfjL2a0gmrfowfQTNEO8Xc15Dz+5ZjovuKM+MFJcLIN+mW1o7gH+Orc+a7EyMUIRlxoTfKkFxbknerL6dtyUPAQncG7IAn58l69xRW8ojos+qXXnK6N8R+VQ==**



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

|| 1.1 | BCB610A1-CE64-44D6-8B96-87B2872DC212 | 2019-11-04T10:39:09 | STO020301G28 | EFW2wgN2fMgzTFpRTVydFyo/JGLpeb934LEaOxxVRQCUDhqr/nXH2NhVG0ckxfxvEJegTu++mtuzCHJalc1JQOXPEL3w45b0motA553aMOzByzQHPKJBz13XdGS02xr5jkhfgV0qvxJEAamculoVqzpuLoLU5eYUUrZqxYysCRTVqwpqNjzLQHXLEOFVOT43aeR1XQG57902kzly5c5lHrki5bHARZVCKAppcm+U3DDczpC4SUXQehtyylCQwMgyVrle95b9vFKbMy7hr82v4Yan8nqq8vXHWI7RVsb6EyXDxlGVkqk1/sioNKQM3/uCallAq+ih/of2lcXKNg== | 00001000000404627119 ||

Folio Fiscal: **BCB610A1-CE64-44D6-8B96-87B2872DC212**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000404627119**

Fecha y hora de Certificación: **04/11/2019 10:39:09 a. m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
R.F.C.:DPO070907165

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
CP:78220 COL. POLANCO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 952888 Fecha.....:03/11/19 Ho
ra.....:12:58

Mesa.....: 73 Personas.: 2

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	HUEVOS RANCHEROS	72.00	72.00
1	BISQUET CON CAJETA	46.00	46.00
2	CAFE CON LECHE	39.50	79.00
Tot.Productos :		4	

Total: **\$197.00**
(CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
TARJETA DEBITO	197.00
----->	197.00
SU PAGO:...	197.00

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL : 54
FOLIO : 952888
CODIGO : 11L4K6

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)



ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA

RFC: JIGA6501056J9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 3085
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/11/2019 09:54:52
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE TELEVISION DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9
R.F.C.: ITP171121R78 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA INT. PARQUE TANGAMANGA II No. S/N, Industrial Aviación, C.P. 78140, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS del día 31 de octubre del 2019	346.550	0.00	002 - IVA - 55.45	346.55

Importe con letra: CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	346:55
Impuestos Traslados	55.45
Total	402.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000403370007
Folio fiscal	D78B5AE3-0725-452D-9815-1B98E056CB71
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 1 2019 - 09:54:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

wt8fOv5XEHG+Yh3gWRJxk2MjJQ5+qtfTpMZZgi5FagpiJ/titOXelynkZMkOqd148hSruX4O8DLtZi69IGYduQ25WwV81NjJGF1qt9WhUVqqVONYZODF8RyUxb/NuxGShKhv7xPEtmthu3JX1u8OG5vP9sED+Qrg8p+HrFckuOwBE/SP3HVfWGeDesObVtKOOeguq7Eslw2J1ytEczFcZxkdrAaB1ZSRIRnuoAQ66OPk86ntnQmKpU0i3uRmF1hUIDRNhVONRV8gDLeJrt6GnSstD60BS6kcmhLwNXszU0hM6ueg+lvbtkbZYnXiltDUQbxky/Ycr1/JtE6Ga3Qw==

Sello del SAT

i2ATWxiNUV2q3OLXzkYySNkndS+m2ev6rCImFdEfxd4VuUlq0xn0+7GmhP2G49W8c+VOumlMvIMuRja5IoFS6luP/zhnNIX4JjepeGZ5FgJUTuiQCshqCHoIkq5eLdEGaGtr/c8GfITvwsBN3TuNw72OBe6/zVGt+1kbj63coZAYpuRkt//L7y8q73gpKnVHG8hBwrwJUBJZDGsFLwnltycHJKPPPKJSibdo6HtNpzYutAZsVtsE5USG7FWBG/0yQctu0clq9cVlah72osE4fMR2AvN2aCrQt6u96HvztE39DY6BhWfsDir/Zrwwr3xIUgtPsoTFsDnvQRuOrAaTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D78B5AE3-0725-452D-9815-1B98E056CB71|2019-11-01T09:54:55|MAS0810247C0|wt8fOv5XEHG+Yh3gWRJxk2MjJQ5+qtfTpMZZgi5FagpiJ/titOXelynkZMkOqd148hSruX4O8DLtZi69IGYduQ25WwV81NjJGF1qt9WhUVqqVONYZODF8RyUxb/NuxGShKhv7xPEtmthu3JX1u8OG5vP9sED+Qrg8p+HrFckuOwBE/SP3HVfWGeDesObVtKOOeguq7Eslw2J1ytEczFcZxkdrAaB1ZSRIRnuoAQ66OPk86ntnQmKpU0i3uRmF1hUIDRNhVONRV8gDLeJrt6GnSstD60BS6kcmhLwNXszU0hM6ueg+lvbtkbZYnXiltDUQbxky/Ycr1/JtE6Ga3Qw==|00001000000404486074||



ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA

RFC: JIGA6501056J9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	A - 3086
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/11/2019 10:42:10
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE TELEVISION DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9
R.F.C.: ITP171121R78 **Uso CFDI:** P01 - Por definir
Domicilio: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA INT. PARQUE TANGAMANGA II No. S/N, Industrial Aviación, C.P. 78140, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	226.720	0.00	002 - IVA - 36.28	226.72

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	226.72
Impuestos Traslados	36.28
Total	263.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000403370007
Folio fiscal	A3861F37-AEEA-488A-AOED-BAE69F1FA221
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 1 2019 - 10:42:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QG1HdVIGegLuiA9pqL3rstXZ0ukkjr4i5ZvhHXFxApwlwGqew64rtPcPgfMrUVQa6tAe4SDfZ70YQxjga529GN
 m92u2AHbFW5Et+LYuiyHeoRo3ZYI6msnYqOwupG/tQWWS9SgH/gy4oyNb9Yp+p/wzsuFuWwXpD/gZepN5jhE6S
 /ZPZcQsjCdG0DWFTVlnSI3sDGMtq6alDYI8+6k9fOLrCuVZgZDVQ90j9dicFlvbQThypAv5y/KB0jlsbDItVB3
 Ppzkgf8XrthXAegx93eK6WxR3wL47hIVZBzoschNzRTaMCUCs3La3kluQgTJ2IB30Jsr5laG188xKdRHSEfA==

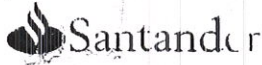
Sello del SAT

A4bagdLvXRIEvpXZBeEqrQ4d2FOOc+x1KH03Tt+HKdyUfIXOAAihTYQd4gP57+sFfjnTQpc7nwcqjcuw
 S8i8wpi+/CJoDbv751oLEgnQJN4XrQpGclQ07WRPDU0xitKNVikxyKU5/Qa4NivGAL77cKpQYMEoB2D8
 AUoMaXmQyn3nD0p9d8YT3a0EeqNBqC+7Z10Lslz8uExG6Rg/DphQALJMH/47shZoKrcQmQCXF7JN/wjP
 lI3bQBA8LS+CYZxPhWVTr17Y5chi6t7f11L6C4Ps3IV5DQcX7Pm7CRvEcAoxdKb6Ei5igeadNVPauqB
 f7m3WN035d3h3GCBa0q5Fw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3861F37-AEEA-488A-AOED-BAE69F1FA221|2019-11-01T10:42:13|MAS0810247C0|QG1H
 dVIGegLuiA9pqL3rstXZ0ukkjr4i5ZvhHXFxApwlwGqew64rtPcPgfMrUVQa6tAe4SDfZ70YQxjga529
 GNm92u2AHbFW5Et+LYuiyHeoRo3ZYI6msnYqOwupG/tQWWS9SgH/gy4oyNb9Yp+p/wzsuFuWwXpD/gZe
 pN5jhE6S/ZPZcQsjCdG0DWFTVlnSI3sDGMtq6alDYI8+6k9fOLrCuVZgZDVQ90j9dicFlvbQThypAv5y
 /KB0jlsbDItVB3Ppzkgf8XrthXAegx93eK6WxR3wL47hIVZBzoschNzRTaMCUCs3La3kluQgTJ2IB30J
 Sr5laG188xKdRHSEfA==|00001000000404486074||

Elavon



Santander

BANCO SANTANDER

VENTA
REST LA TROJE
HIDALGO NO 418 H
CD VALLES SLP
CAJA: 1 7476513

01 NOVIEMBRE 2019 10:24:57

*****4470

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 258

LOTE: 145

-C-O-P-I-A-

CONSUMO	\$263.00
PROPINA	\$26.00
TOTAL	\$289.00

APROBADA AUT. 045724

RRN : 00000000258
 AROC : *****A23E
 TC : *****BFFL
 ATO : A000000041010

R DANIEL PLAZOZA SANCHEZ

PRSDTAG906



ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA

RFC: JIGA6501056J9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	A - 3093
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	2/11/2019 22:19:04
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE TELEVISION DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9
R.F.C.: ITP171121R78 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA INT. PARQUE TANGAMANGA II No. S/N, Industrial Aviación, C.P. 78140, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	256.040	0.00	002 - IVA - 40.96	256.04

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	256.04
Impuestos Trasladados	40.96
Total	297.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403370007
Folio fiscal 54BDD355-DD40-4B1B-B110-688573ABCECF
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 2 2019 - 22:19:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nIO5JaPI6KELzup4NkmUy5cPWE+Jnzrrv1LzKmkMvYyKfRSUymDrSUHp9yFmwfN98FcmM96wTOxCoQg/K61ufI
 X8XW+GAIIObPjMPgp8/If5eLp/XiAgxhBsJNLz6QRJjU6rZw7ia+6Sly10Yum7fwrYmB8IwG1pZf36hApRopl49
 +K/o5q0ncVKWeSwmZJ5fM5wW1EYNpdVJO9uLLmUtq/rZOK0vZf7U8RbqIUWnkW75XhbbBv58Prx51To28nYZhX
 uypuho22KjcgNBCEvYafcuZ7Yr1y/LD5P433dj1voaEytIET2ED3RqSwcU15ZCQHeoOV7I2Zu7gGNR3NtAw==

Sello del SAT

h+ly+z5eh+0BGhfMN9SScSAGhd1oQJhZf3bVdxr3uuLM6IFjYKqjLwulLamIMpKWclDM2kgz8p6O
 ILFmKOUA0COka7XsKL+YDhhizX8K1mdRBMvWz9JbZQTLBnexSWW+mCSuqLX/CoAQ1KOSaUbXqitabQ+
 UXrHIOJw6OolG3E3Roc2uXmA/MT6bO04aL97Tf7X3q9PUNJ0Da0FG1hnkT6L4mB6utsfUBLaCRfoY6Ks
 s/BsNwPbc9okYpCm7u0dZ34HaZbhf2T6PI8gtU5Ld6FH2RI+d3daTv+YibMoJcoWEhaTv52bvE4IPHuX
 Imnx8E3f+7WuIdkMvalF7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54BDD355-DD40-4B1B-B110-688573ABCECF|2019-11-02T22:19:07|MAs0810247C0|nIO5
 JaPI6KELzup4NkmUy5cPWE+Jnzrrv1LzKmkMvYyKfRSUymDrSUHp9yFmwfN98FcmM96wTOxCoQg/K61u
 fIX8XW+GAIIObPjMPgp8/If5eLp/XiAgxhBsJNLz6QRJjU6rZw7ia+6Sly10Yum7fwrYmB8IwG1pZf36h
 ApRopl49+K/o5q0ncVKWeSwmZJ5fM5wW1EYNpdVJO9uLLmUtq/rZOK0vZf7U8RbqIUWnkW75XhbbBv58
 Prx51To28nYZhXuypuho22KjcgNBCEvYafcuZ7Yr1y/LD5P433dj1voaEytIET2ED3RqSwcU15ZCQHe
 oOV7I2Zu7gGNR3NtAw==|00001000000404486074||

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001412059 CARRIL:3 A

0139210001661096F7B8C9377C79C5E5

02/11/2019 00:14:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: 752189
CLASE: AUTO

0139210001661096F7B8C9377C79C5E5

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001408887 CARRIL:4 A

0139310001681380A07F56B6C7CADA22

31/10/2019 20:03:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 751746
CLASE: AUTO

0139310001681380A07F56B6C7CADA22

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001683420 CARRIL:2 B

013252000195104503E513889777331C

03/11/2019 08:03:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852151
CLASE: AUTO

013252000195104503E513889777331C

PLAZA DE COBRO TAMASOPO www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000322970 CARRIL:9 B

01398200003537672B589AD2E29EFE79

01/11/2019 18:08:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: 752539
CLASE: AUTO

01398200003537672B589AD2E29EFE79

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001685744 CARRIL:3 A

01326100019729094D61DFB681E5C3A2

31/10/2019 19:20:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

01326100019729094D61DFB681E5C3A2

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001231072 CARRIL:2 B

0139120001707575432218CA4933D91F

03/11/2019 07:29:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 750816
CLASE: AUTO

0139120001707575432218CA4933D91F

REGLAMENTO:

MANTÉN SIEMPRE LIMPIO EL SITIO, AQUÍ NO EXISTEN TIRADEROS, NI CONTENEDORES, CONSERVA EL SITIO, NO RAYES NI MARQUES NINGÚN ELEMENTO. ES DELITO FEDERAL, SI DESEAS TOMAR FOTOGRAFÍAS NOTIFICALO A TU GUÍA PARA NO ALTERAR EL ECOSISTEMA, NO TOMAR MUESTRAS DE PLANTAS O ANIMALES YA SEA EN LA GRUTA O EN EL RECORRIDO EXTERIOR, SIGUE LAS INDICACIONES, SI DESEAS SALIR DEL RECORRIDO NOTIFICALO A TU GUÍA, SOLO CAMINA POR DONDE TE INDIQUEN LAS SEÑALES O EL GUÍA, SI NO RESPETAS LAS INDICACIONES LAS AUTORIDADES TE SANCIONARÁN, EL CORREDOR NATURAL ES TUYO, CÚDALO.



Grutas de la Catedral
CORREDOR NATURAL
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ

**ESTACIONAMIENTO
Y BAÑOS GRATIS**

folio 0813

ADMISIÓN \$35.00

REGLAMENTO:

MANTÉN SIEMPRE LIMPIO EL SITIO, AQUÍ NO EXISTEN TIRADEROS, NI CONTENEDORES, CONSERVA EL SITIO, NO RAYES NI MARQUES NINGÚN ELEMENTO. ES DELITO FEDERAL, SI DESEAS TOMAR FOTOGRAFÍAS NOTIFICALO A TU GUÍA PARA NO ALTERAR EL ECOSISTEMA, NO TOMAR MUESTRAS DE PLANTAS O ANIMALES YA SEA EN LA GRUTA O EN EL RECORRIDO EXTERIOR, SIGUE LAS INDICACIONES, SI DESEAS SALIR DEL RECORRIDO NOTIFICALO A TU GUÍA, SOLO CAMINA POR DONDE TE INDIQUEN LAS SEÑALES O EL GUÍA, SI NO RESPETAS LAS INDICACIONES LAS AUTORIDADES TE SANCIONARÁN, EL CORREDOR NATURAL ES TUYO, CÚDALO.



Grutas de la Catedral
CORREDOR NATURAL
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ

**ESTACIONAMIENTO
Y BAÑOS GRATIS**

folio 0812


ADMISIÓN \$35.00

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

10:47

015953

AÑO-YEAR 19



CIUDAD VALLES

VALLES

GNUM609B

DIA/MES
DAY/MONTH 02/11

IMPORTE
AMOUNT 10.0

02/11/19 09:47 3030

02/11/19 09:47 3030

10.0 02/11 10:47 015953

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL TABLERO EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO

FIN DEL ESTACIONAMIENTO
EXIT TIME

09:48

015821

AÑO-YEAR 19



CIUDAD VALLES

VALLES

IM609B

DIA/MES
DAY/MONTH 01/11

IMPORTE
AMOUNT 10.0

19 07:56 3030

19 07:56 3030

01/11 09:48 015821

COLOCAR ESTE TICKET DE FORMA VISIBLE CONTRA EL TABLERO EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO



E03151

SILBEN, SA DE CV
Carretera Xolol - Tamuín Y al Higo Km 37
SAN VICENTE TANCUAYALAB
San Vicente Tancuayalab, SLP
4893710061
SIL 951117-FF6
CLAVE CLIENTE: 9000105273
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4410/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
79820

ORIGINAL
NOTA 0152297

FOI ID : 0003077587
FECHA : 02/11/2019, 20:02 (30775870)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 92056

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna 0	30.000	TR	19.82	594.60
SUBTOTAL:				514.34
IVA:				80.26
TOTAL:				594.60

(quinientos noventa y cuatro pesos 60/100
M.N.)

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Santander

06 DE NOVIEMBRE 2014
SUC. CAMPESTRE MUÑOZ
PLAZA: AA SAN LUIS



DEPOSITO EFVO

22-00063100-6

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,935.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,935.00

SEC: 7426968 FOLIO: 8812814
N835518 11:13:50 SKYB

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORRO
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.