



19 DE NOVIEMBRE DE 2019  
SUO CAMPEP PRE MI  
PLACA: 00 SAN JUAN  
DEPOSITO EFECTIVO  
65-50672343-0  
INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN.

NN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFECTIVO:			\$ 2,500.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 2,500.00

SEC. 7432209 FOLIO: 8817018  
N940795 13:31:18 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.

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE  
R.F.C. SAG13100  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
EA120B5C-1AC2-4DA2-B9B3-43CCA5625C4F	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	10/11/2019 17:11:56 10/11/2019 17:14:02	<b>F33-11284</b> Ingreso

<b>RECEPTOR</b>		<b>USO CFDI: Gastos en general</b>	
R.F.C.: ITP171121R78			
NOMBRE: INSTITUTO DE TELEVISIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ XHLS CANAL 9			

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN EL TICKET 13370	16.00	\$ 64.83	\$ 405.18	\$ 0.00	\$ 405.18
<b>SUBTOTAL</b>								\$ 405.18
<b>IVA 16%</b>								\$ 64.83
<b>TOTAL</b>								\$ 470.01

**IMPORTE CON LETRAS**  
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|EA120B5C-1AC2-4DA2-B9B3-43CCA5625C4F|2019-11-10T17:14:02|SAD110722MQA||ZGUUqH4CqKBNWaQjq145IYyYkOjwBvyEK1JONNxdnykq3EhUeJzpqZE7SGb5VOms0UwBmuisUPld9MNY2U+LVF8v2mJiML2o+UH1113z3P5d/1cONT0zDLIT/hdmceyU+Ow2V3vfi7Fv9KLUeog4z/AtmgSLbtotJRgBwNfmq0cSQbbJvmd5k73BfNrKdzyq40Gm77E2DDMOeizR8sIGL8vPvua2PW6i4eICZV+5eA45Lk9NZf7imZH9wJ8LfmjyC2uss0aAmy81qZfTV5hB9bP3/mFcScN8PufGRuFKlbrLrZHMyywZKInK82RQ2IEWe1G+oGUb8kjr6Hk6ivpg==|00001000000402636111||



<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b> ZGUUqH4CqKBNWaQjq145IYyYkOjwBvyEK1JONNxdnykq3EhUeJzpqZE7SGb5VOms0UwBmuisUPld9MNY2U+LVF8v2mJiML2o+UH1113z3P5d/1cONT0zDLIT/hdmceyU+Ow2V3vfi7Fv9KLUeog4z/AtmgSLbtotJRgBwNfmq0cSQbbJvmd5k73BfNrKdzyq40Gm77E2DDMOeizR8sIGL8vPvua2PW6i4eICZV+5eA45Lk9NZf7imZH9wJ8LfmjyC2uss0aAmy81qZfTV5hB9bP3/mFcScN8PufGRuFKlbrLrZHMyywZKInK82RQ2IEWe1G+oGUb8kjr6Hk6ivpg==
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b> sgou/mmrriad5y7c8QCgLBgoHEb6WaVFPur7mXcZ9DNLNuWunnmFc7azbFaaD06fUo90eKZiequxvDWrGJnjusQep/HUQekzlPnPVlTrDMnPrtxigQ7r8I/EEgRaXYRTuzgblVRQQTnRVGqBKKVHDb2fg+Q+aojU893kKS8NIMOpvUlp/k9772Eyc8tY2liquJlbmLLw4sGByMi44W0lwcJiRk5ahN1vbrZEISkXlaCGu3+QE+48Y6BecMM/zVirRb5zf9OXJYvi7OyBfH0Sgqx7atnGsgRazuFbKf5uGuUpezekH3DrQnD6X9EYxWSposqy0XXuITRamiinMw==
<b>RFC PROVEEDOR CERTIFICADO</b> SAD110722MQA

**OPERADO RECIBIDO**





FACTURA

SOCBCU 644

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38877

TICKET: 242620711

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2019 11:45:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78341

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INST DE TELEVISION PUBLICA DE SLP X

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	29.10	\$181.90	\$181.90
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$181.90
<b>IVA</b>	\$29.10
<b>TOTAL</b>	\$211.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1EB45B01-610A-4E38-9BBC-337EA5903A74	13/11/2019 11:45:28 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

RECIBIDO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

gQI5KqphDKrGfWwH6wotUyM4pmb1XZU5mVQCNU4yOihkOcbWtqL7zOxJdeYchUyO0uOleHlgTfI4YmO9E3W7bjPctYhIQdYPhLPKgyJCD6AIBP+9eFJWm3060kFjDLnDyLBWR12VVJ5hpxbyq1ewS+qp1AB1w598z5+KQ3qhlVhUXhhRmX62Z17P2qy+VmwQ/Bk5KQO2DjBFvN6j11713FB2KVTfNIDu33Q7J6QJsaVHYzJW210PXARoRYaF9gEBN5yNq6k3Vw61cCaWUJRUJML3PLjZL0cT8x47u5Rl8dq7FxBvDv2wOup1rfu48k1mvcv==

Sello digital del SAT

5oPCNq6zMD/R9h88e/b3VxFnu4ntN7ew8B35byzrDVMn79nWFQUNIZPdkCMC+zJ12xkBpueE2a9Nissfp4yUaA56Vv8/sozzvSofWzXO1AD5Wo8yYJM9wd8PCAxKmqVZgpcXk7ejlG3FjVgWpcC4E9U7gQI3AU/ThMJ9825bSv9Yxteue9wogDy3aCwdzQrygphTgz9eI4mLqJxVWjpt87ow2b6uMQWfdiddwYd8deNTEW4KLnzKjmqeDqQHPeQJDIEnsNovGrUgl.Tl8/ABCU1QnprFMgA#3GNRWTSvzf9Zuw/GaLicooCo2M9+JxMj38FRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1|EB45B01-610A-4E38-9BBC-337EA5903A74|2019-11-13T11:45:28|INT020124V62|gQI5KqphDKrGfWwH6wotUyM4pmb1XZU5mVQCNU4yOihkOcbWtqL7zOxJdeYchUyO0uOleHlgTfI4YmO9E3W7bjPctYhIQdYPhLPKgyJCD6AIBP+9eFJWm3060kFjDLnDyLBWR12VVJ5hpxbyq1ewS+qp1AB1w598z5+KQ3qhlVhUXhhRmX62Z17P2qy+VmwQ/Bk5KQO2DjBFvN6j11713FB2KVTfNIDu33Q7J6QJsaVHYzJW210PXARoRYaF9gEBN5yNq6k3Vw61cCaWUJRUJML3PLjZL0cT8x47u5Rl8dq7FxBvDv2wOup1rfu48k1mvcv==||00001000000404598147|



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffe  
APIO SLP  
Expedido en:  
Carr. a Matehuala Km. 9.5 LOCAL  
San Luis Potosi  
C.P. 78341

VENTA EN LINEA  
Aprobada

06/11/2019 07:15:27  
Afiliacion: 4184416  
Terminal: 0000002  
No. Cuenta: 242630714  
No. Referencia: 000093281262  
No. Autorizacion: 052849 101  
No. Tarjeta: #####1122  
Emisor: SANTANDER  
Marca: MASTERCARD  
TOTAL M.N. 211.00

ARJG: C025E38B84363FCA  
AID: A000G000041010

Autorizado mediante firma  
electronica

Tarjetahab: SOFIA/DE LA ROSA GOUY

Pagare negociable unicamente  
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo  
incondicionalmente a pagar a la  
orden del banco acreditante el  
importe de este titulo.  
Este pagare procede del contrato  
de apertura de credito que el  
banco acreditante y el  
tarjetahabiente tienen celebrado  
- - Copia Cliente - -

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.88  
tuopinion@starbucks.com.mx

01.800.288.08.88  
tuopinion@starbucks.com.mx





FACTURA

SCTHA 730668

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 220791746

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2019 11:34:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INST DE TELEVISION PUBLICA DE SLP X

ITP171121R78

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$53.00	\$53.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.97	\$131.03	\$131.03

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$184.03
<b>IVA</b>	\$20.97
<b>TOTAL</b>	\$205.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
898E0F3E-F8C6-4EF0-9D03-1738F29F3AF7	13/11/2019 11:34:30 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

RECIBIDO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

O7w0GuFF7clmgVqColAac3QIErbUIDCKgcDHr3+80cUvo3GbyBO5Rqjx0aBYSPEqO1W5Mp8XsXvqRqF0wsWR4vdEPaC/OJ/Q4YTi47tHwM1XxH0sR3ZTEEXhA6uD3MhZDC8UcTEGxxsr

Sello digital del SAT

H8zS8hCuBmVv9/K0hyaNePpWfRYw1V03QUscBINCSJRh+3myioOKY42+p81FX9m70osM/hyucJlm+c9zK+VxLVlZlRJMCK5shuQrL3nizfLA6f7sKpgeKaDoFLn3bYqWcUW4gGOWZ27O2pd

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1898E0F3E-F8C6-4EF0-9D03-1738F29F3AF7|2019-11-13T11:34:30||NTO20121V62J07w0GuFF7clmgVqColAac3QIErbUIDCKgcDHr3+80cUvo3GbyBO5Rqjx0aBYSPEqO1W5Mp8XsXvqRqF0wsWR4vdEPaC/OJ/Q4YTi47tHwM1XxH0sR3ZTEEXhA6uD3MhZDC8UcTEGxxsr



Starbucks Coffee Apto T2 Nac-PA  
Expedido en:  
Av. Carlos Leon s/n L. Pasues  
10-11 PA Col. Penon  
de los Banos CP15620  
Ciudad de Mexico

1040 Ana Gris

Chk 2079 220791746 Gst 0  
Nov10'19 05:46PM

**Local**

1 Agua Evian	53.00
1 GD Chocolat Cream F	88.00
GD L Entera FC	
GD C/Crema Batida F	
1 AL Cappuccino	64.00
AL Shot Decaf E	
AL Leche Entera	
XXXXXXXXXXXX1122	
Debito	205.00
Total \$	205.00
Pagado \$	205.00

Doscientos cinco pesos.00/100 M .N

Red: Starbucks Lab CRM

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables. Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 220791746

Tienda : 38298

Fecha : 10-11-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CST-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegación Alvaro Obregón  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atención a Clientes  
01.800.288.08.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

**STARBUCKS COFFEE**

Starbucks Coffee Apto T2 Nac-PA  
Expedido en:  
Av. Carlos Leon s/n L. Pasues  
10-11 PA Col. Penon  
de los Banos CP15620  
Ciudad de Mexico

**VENTA EN LINEA  
Aprobada**

10/11/2019	17:48:18
Afiliacion:	1095173
Terminal:	0000002
No. Cuenta:	220791746
No. Referencia:	000094172413
No. Autorizacion	082171 I@1
No. Tarjeta:	#####1122
Emisor:	SANTANDER
Marca:	MASTERCARD
TOTAL M.N.	205.00

ARQC: E63CE720C09FDC41  
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma  
electronica

Tarjetahab: SOFIA/DE LA ROSA GOUY

Pagare negociable unicamente  
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo  
incondicionalmente a pagar a la  
orden del banco acreditante el  
importe de este titulo.  
Este pagare procede del contrato  
de apertura de credito que el  
banco acreditante y el  
tarjetahabiente tienen celebrado

- Copia Cliente - -



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
1F1032F4-42A2-4743-821D-73283F0F2B22	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	06/11/2019 11:35:16 06/11/2019 11:44:07	<b>F33-11218</b> Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ITP171121R78

NOMBRE: INSTITUTO DE TELEVISIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ CANAL 9

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 12845	16.00	\$ 69.38	\$ 433.63	\$ 0.00	\$ 433.63	
<b>SUBTOTAL</b>								\$	433.63
<b>IVA 16%</b>								\$	69.38
<b>TOTAL</b>								\$	503.01

IMPORTE CON LETRAS

QUINIENTOS TRES PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F1032F4-42A2-4743-821D-73283F0F2B22|2019-11-06T11:44:07|SAD110722MQA||UjHMKp74FoJrKALmLhk8J33Q6vcEYneSK7Ua75xmC2sIVrP1fjJlLez/65uPTNeWXEw9kX71OwmzptPWirkdw32pgxapUbTsBsWFxN7kLQT8+Awzhd/x9uJJeBx2NJCAjd6748dRZR5L+5RDC7J/NFTgQpAza6S3mZPslpVzCAjM/C5X/7mKfBUUfYVw6N7Spv7pWwbd/C6DBAatoQ5Em+P3oxJ+AYuh6UWENQIVkHxFjjaBDhne0M5ji4E+bm2vo7yCOI7cWUw4mslqibELwXWn/IAPQte5SHMYwe2OTCWGdwpr8/cDg9CfzKqVxvafKMBTloyO7KoDBWM4gw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UjHMKp74FoJrKALmLhk8J33Q6vcEYneSK7Ua75xmC2sIVrP1fjJlLez/65uPTNeWXEw9kX71OwmzptPWirkdw32pgxapUbTsBsWFxN7kLQT8+Awzhd/x9uJJeBx2NJCAjd6748dRZR5L+5RDC7J/NFTgQpAza6S3mZPslpVzCAjM/C5X/7mKfBUUfYVw6N7Spv7pWwbd/C6DBAatoQ5Em+P3oxJ+AYuh6UWENQIVkHxFjjaBDhne0M5ji4E+bm2vo7yCOI7cWUw4mslqibELwXWn/IAPQte5SHMYwe2OTCWGdwpr8/cDg9CfzKqVxvafKMBTloyO7KoDBWM4gw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V8e9OhFjIAYfBtmOD9eG2SLMf/KniEFyFzFPG+3pjfszmqenipoixJVJ6C3/aJGeUxKZZvY51aaPLyDPofDCrjTKD4puSIRdMBccXwO8cfVwZLr7VrCglCilnSYvKHj81BMHw/wl8gfRswHjeMD/+XeHmvk8h3i7noVECuo9w92CzgmXD1eNic3sRoKBTZK42j2AFa1D3LkUWgdwGblGruOFYasBgY9XhGISEq6f/Yfr5AAzjBY3ZbtJcllVYxSSHTCUTrG3oweGKOOBVN8cQLkO9ahmKXEDXeThdNCOWdaDIE+oKV1mo0lCstgFz2GdxOaVAYNKb1j4heKPEV1Q==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

**OPERADO**

**RECIBIDO**

**TERRAZA MX**

\*\*\*\*\*

SERVICIOS AEROPORTUARIOS  
GOURMET S.A DE C.V  
ANDROMEDA 1 DEPTO 1  
COLONIA PRADO  
DELEGACION IZTAPALAPA  
C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO  
R.F.C:SAG131008FA7

\*\*\*\*\*

AEROPUERTO CIVIL SIN NUMERO  
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL  
SALAS  
DEL.VENUSTIANO CARRANZA  
C.P.15620  
CIUDAD DE MEXICO

\*\*\*TERRAZA\*MX\*\*\*

10:47 D 11/06/19 #12845  
TABLE 21 SONIA GUESTS 1

---

1 H MEXICANA	159.00
1 TACOS SUADERO	173.00
FOOD	332.00
1 AMERICANO	57.00
1 JGD VERDE	57.00
1 LIMONADA	57.00
BEVERAGES	171.00

**TOTAL 503.00**

\*\* QUINIENTOS Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*

\*\*\*\*\*

**GRACIAS**

TEL.01 (55)4313-1370  
FAVOR DE SOLICITAR  
SU FACTURA EN EL MOMENTO  
Y LUGAR DE SU CONSUMO  
NO SE ELABORARAN FACTURAS  
DE FECHAS ANTERIORES

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

laterraza@grupobam.com.mx





IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ  
R.F.C.: SORI6911178U7

**P 13055**

Folio Fiscal: 15BE482A-00E1-11EA-AB54-751B0F1B10DB  
Fecha Timbrado: 2019-11-06T16:02:12  
N. Cert. SAT: 00001000000401477845  
N. Cert. Emisor: 00001000000408609704  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprob.: I Ingreso  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Versión CFDI: 3.3

C.P.  
Lugar de Expedición: 70980

**CLIENTE:**

INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS  
R.F.C.: ITP171121R78

C.P.

N° Cheque -999 Fecha y Lugar de Expedición: 6-NOV-2019 16:01:11 70980

CANT.	CVESAT	UNIDAD	CVEUNI	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	SERVICIO	E48	CONSUMO FECHA : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019	51.72	51.72

**OPERADO**

**RECIBIDO**

Subtotal	51.72
Subtotal	51.72
I.V.A.	8.28
Total	60.00
Gran Total	60.00

\*\*\*(SESENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Pro



Identificador del Emisor:  
R01S8884u21P2+ybVcBwV61eukxLIJL  
S8884u21P2+ybVcBwV61eukxLIJL  
S8884u21P2+ybVcBwV61eukxLIJL  
F0uAKJrU41ekWVzaHni  
Identificador del SAT:  
PdV99twIXACozJQCS7mhMues  
61Vf0jDaEZsaJevD7QLUCvRLIVqoXulreir30+Y9CQG3eS9NkuskLgl2T1JYDGzmfYfcuFV6+TZUqewbws2WrdPn3JlsOuESe7lCeOcaZzc53cifGU/aAKgW8ge  
Y1z0YFYJR0VzllEHWQJQcnY4JDoVW84OVGWvAreg1aV/ZCxm6xAGkVlJalu0AZMuJv6Rzrh9N1oGelijevAPLaxP0auY148rdEOVEBlq12BowJz  
Código Original:  
15BE482A-00E1-11EA-AB54-751B0F1B10DB|2019-11-06T16:02:12|Re0LSB884u21P2+ybVcBwV61eukxLIJL  
S8884u21P2+ybVcBwV61eukxLIJL  
S8884u21P2+ybVcBwV61eukxLIJL  
F0uAKJrU41ekWVzaHni

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SNACK BAR LA PALAPA  
Aeropuerto Internacional  
Bahias Do Huatulco  
Irma Schroeder Rodriguez  
R.F.C. SORI 691117 8U7  
NOSALE 0#  
11-10-2019 AM 08:04  
9840

SNACK BAR LA PALAPA  
Aeropuerto Internacional  
Bahias Do Huatulco  
Irma Schroeder Rodriguez  
R.F.C. SORI 691117 8U7  
NOSALE 0#  
11-10-2019 AM 08:11  
9840

SNACK BAR LA PALAPA  
Aeropuerto Internacional  
Bahias Do Huatulco  
Irma Schroeder Rodriguez  
R.F.C. SORI 691117 8U7  
DEPT01 30.00  
ITEM CT 1  
**CASH 30.00**  
11-10-2019 AM 08:11  
9840



**TRANSPORTACION TERRESTRE  
TALON PASAJERO**

**Reservaciones:**

Telefono

Pagina Web:

[taxisaeropuertoslp.com](http://taxisaeropuertoslp.com)

Correo:

[taxisaeropuertoslp.com](mailto:taxisaeropuertoslp.com)

Folio: TTP-10-170548354

Fecha: 2019-11-06 06:30:  
49

Fecha Regreso:

2019-11-10 15:15:17

Codigo de Seguridad:

3504304386

Colonia : LOMAS 4A SECCIO  
N

**SEDAN**

Tarifa: \$630.00

Extra: 0.00

Total: \$630.00

Tarjeta



2019-11-05 12:04:59





TARJETA INFORMATIVA

Noviembre 11, 2019



Asunto: Reporte de viáticos

Del 06 al 09 de noviembre del corriente se llevó a cabo la XXIX Asamblea de la Red México con sede en Huatulco, Oaxaca. A la cual asistí como acompañante de la Directora General del Instituto con el motivo de generar vínculos con otras televisoras del país para la posterior elaboración de convenios de intercambio de contenidos programáticos.

Para asistir a dicha asamblea fue necesario programar taxis mismos del aeropuerto para trasladarnos y abordar a tiempo, cuyo servicio tuvo un costo de \$630 pesos por servicio redondo, sin embargo, El día del regreso nos percatamos que solo se había considerado un taxi de regreso y requeríamos ampliar la ruta del servicio para poder dejar a la directora y a su servidora a nuestras casas, por lo que el taxi nos cobro \$180 pesos adicionales, de los cuales no entrego ticket.

Asi mismo, para el traslado del hotel sede al aeropuerto de Huatulco se requirió de un servicio de taxi el cual tuvo un costo de \$400 pesos, sin embargo, el mismo no entrego ticket ni comprobante de pago.

Por otro lado, quedan pendientes de comprobación \$211 pesos según las facturas entregadas al área administrativa, mismos que fueron divididos y entregados por conceptos de propina en el hotel sede a los muchachos del servicio.

El resto del importe que se deposito para viáticos fue devuelto a Martha E. Lopez Iglesias, por la cantidad de \$2,500 pesos, el resto de lo gastado fue comprobado con tickets y facturas.

Sumando la totalidad de \$5,400 pesos comprobados.

ATENTAMENTE

SOFÍA A. DE LA ROSA GOUYONNET

JEFE JURÍDICO