

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **IMPULSORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **ICA020221BVA**

Receptor: **MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP**

RFC: **MCV850101BV3**

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

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

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

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	37B0D609-0748-4962-B042-074CAE40F699
No. CSD:	00001000000408068241
Fecha:	21/05/2019 08:46:31 a. m.
Expedido:	Ciudad de México, Álvaro Obregón, DIF, CP 01120
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	EI 2354

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	FRIJOLES CON DOS HUEVOS	84714	\$47.41	\$47.41	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	JUGO DE NARANJA	84714	\$25.00	\$25.00	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	84714	\$32.76	\$32.76	\$0.00
Traslados: IVA		\$16.83 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$105.17
						Total Traslados:	\$16.83

Total con letra: **CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.**

Total: **\$122.00**

Sello Digital del CFDI: C635JaPDYtile6WIAfZnf4pLpwdgvP6erHCUzfmgyBly/g5XatzFixbkrSMmJL7U/eEaALK/+tJhs3Y4WArooLct3Le9NEDtMnJLTKt4Bv3KodlCAyP6ChWY8WMfe8q1ouNCNA8bbQZryATCgzdeAX1xTdxCF4MkiXODwRi3sssLH0phKpzo7ky/IB8/qrwYJegfdGro1Dbuv/YNe6Vf5iS7jQTDhlgRCf9TFi0eJfPDsYu1YRs3JmGY7ZIYFNIDqegEUf9FwfapCOrem244P8kqdPEWk/A+9LAcBeQ4g4asCznVABYvxl66htpMO6CM88ePPrucBB1HiubxCUQ==

Sello Digital del SAT: OzMoOitBxBzu9/OMDSHFo5x/uula8qvdIpm8HUOFxqLZ/hnmdtCj7eXNZj/o9J9F+ssXv7Ubv+1UWMQ9PyTibOUw3NsjqtpXxHvgW5DzSV4bcTknHbnvGldnRAv/u395DiHfFCMNQ73unnkUH2kAfeTevNpZn+N0kWWoqPv8hBFHByTdrftWpQlj98qcedS/VB67OPhu6c3LHelQSYcXk6PBCElRly6Y3voBsvmDKa7zheeMIA/2+ITozAeXaHctxgIFOMFzYAQEpnjwUOqLXnz93dKQq9D2BCTTXFK9APISdGx2yQcCx2bKk11BdERaceMX0T2BQS0k0nLg==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|37B0D609-0748-4962-B042-074CAE40F699|2019-05-21T08:46:32|STO020301G28|C635JaPDYtile6WIAfZnf4pLpwdgvP6erHCUzfmgyBly/g5XatzFixbkrSMmJL7U/eEaALK/+tJhs3Y4WArooLct3Le9NEDtMnJLTKt4Bv3KodlCAyP6ChWY8WMfe8q1ouNCNA8bbQZryATCgzdeAX1xTdxCF4MkiXODwRi3sssLH0phKpzo7ky/IB8/qrwYJegfdGro1Dbuv/YNe6Vf5iS7jQTDhlgRCf9TFi0eJfPDsYu1YRs3JmGY7ZIYFNIDqegEUf9FwfapCOrem244P8kqdPEWk/A+9LAcBeQ4g4asCznVABYvxl66htpMO6CM88ePPrucBB1HiubxCUQ==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: **37B0D609-0748-4962-B042-074CAE40F699**

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

Fecha y hora de Certificación: **21/05/2019 08:46:32 a. m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
GUSTAVO A MADERO. DISTRITO FEDERAL a 24 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 10:35:46

Cliente:
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S. L. P.
PALACIO MUNICIPAL No.S/N No Int. S/N ZONA CENTRO CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79000
RFC. MCV850101BV3
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:
135089489

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48 Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	956.90	956.90
Subtotal				956.90
IVA 16%				153.10
Total				1,110.00

(UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|35F7C250-A32D-459A-88E2-39FA9AEA9322|2019-05-24T10:35:46|SST060807KU0|rSG6Petlj9V8uSC4tvF2ZvPMYcNbZxhLn+RucMir0Qi7pWAOD2ou1HilMmmd3pm5CzmS3vg/Ny12e8DLQ1g8HpvWlfe99wZyrlxOVBAT5JPNucySXVnSbCMMZN1gb97Oydzvu1G+bbHqFJ1e2xM1bsJbPeqpDy94KuXjCHRnmWpuPJMche/aLlyXKldVfx4LsPeZy3xr0kDPVYtGBLF5d1zV6llfeR3v

Sello Digital del CFDI

rSG6Petlj9V8uSC4tvF2ZvPMYcNbZxhLn+RucMir0Qi7pWAOD2ou1HilMmmd3pm5CzmS3vg/Ny12e8DLQ1g8HpvWlfe99wZyrlxOVBAT5JPNucySXVnSbCMMZN1gb97Oydzvu1G+bbHqFJ1e2xM1bsJbPeqpDy94KuXjCHRnmWpuPJMche/aLlyXKldVfx4LsPeZy3xr0kDPVYtGBLF5d1zV6llfeR3v

Serie CSD B Folio 4386794
No. Certificado 00001000000400780073

Certificado SAT:
rSG6Petlj9V8uSC4tvF2ZvPMYcNbZxhLn+RucMir0Qi7pWAOD2ou1HilMmmd3pm5CzmS3vg/Ny12e8DLQ1g8HpvWlfe99wZyrlxOVBAT5JPNucySXVnSbCMMZN1gb97Oydzvu1G+bbHqFJ1e2xM1bsJbPeqpDy94KuXjCHRnmWpuPJMche/aLlyXKldVfx4LsPeZy3xr0kDPVYtGBLF5d1zV6llfeR3v
Folio Fiscal:
35F7C250-A32D-459A-88E2-39FA9AEA9322

Fecha y Hora de Certificación:
2019-05-24 10:35:46



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Sello SAT

bsblioFLN8u009wvun2dLla+LqrZYTPQ8a45uLRhKULHC5hSyK70h5JJTbLHD1JxuvdYX6vB7rWltsQNrF0Dg31kfGoarzfFuZFsLuq8hYPFLXo4ZFskB7Eck9KtCeolEg7rk2Uyldwd7YI.0R2Ds845D+LSYC
IWy6FGW47m7hsqEZudByQrknOU9HSL1X9fChu

Este documento es una representación

FOLIO: TCF00068340

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: RODOLFO MEDRANO
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: CIUDAD VALLES
Fecha: Mayo/22/2019 Miercoles
Hora: 21:45

Asiento: 3 -435089489
PRECIO: \$ 956.90
IVA: \$ 153.10
TOTAL: \$ 1,110.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresión: 22/05/2019
H. de impresión: 16:00:32
Agente de ventas: 55001796
Terminal: 2245 Taquillas
Se anuncia como: CIUDAD VALLES F101

RFC emisor: MATG6407264Q9
 Nombre emisor: GRACIELA MARTINEZ TREJO
 RFC receptor: MCV850101BV3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F0FC46FA-9B7C-4B61-A1C9-04E384255917
 No. de serie del CSD: 00001000000408235657
 Código postal, fecha y hora de emisión: 07770 2019-05-22 20:12:46
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		148.28	148.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	148.28	Tasa	16.0000%	23.72

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 148.28
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23.72
 Total \$ 172.00

Sello digital del CFDI:

OWoMu/aP1mHkNDaz7OoLLT39+unuMEHh9lx9yAtVQBOSy0DyKV5GRtfcnmG/39H3eOSm1WTota3zg1NY+P26mGIMGLzwlBKxxnqTonoGc5zm4vQh+dl3y9aTzdzqTj85q7KMTy3Bintsoemc3HeRX9dL97vc/kni9PcffqWEotZdKGMfvG2fGrBXyboey+OHzx1uV57zITpJtanlx1hkYqKzmQxED5rDu35giA/OgQmUlj13HQammlqTNfhPdYUO1eYqUc6nM6pKcHbPKXHy/52MlboieEQLfe/5yS8XA3fGBjNr4jz5Df2cK0n4gysbZbblea3/cgim28wSVQ==

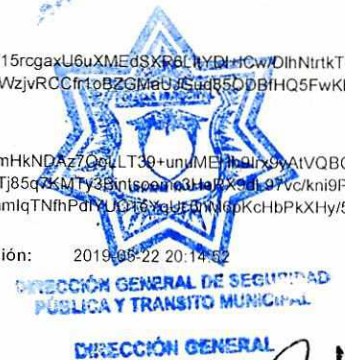
Sello digital del SAT:

T8ynDzOjEzmY3+ppY4+RPoGTSZaZ1cZAK3SyOMNpGXehRWWhr/mK0EXOFCKfOo3IH/5qqsXSiYwflbGN+9ZxTKP4l+b/NOvxnSB6Dyx5f15rcgaxU6uXMEdSXPBLNYDhICw/DihNrtkTqJeuMU5B/MaB89amAVRrzCWmLglUplbIKAA6Nwr9YTslYgVv+1S4CzYD8OqzXBPPKSdVWUNyUdL5GPq53QZZ/Ohk4r5Je8U/vslnzg2oE1WzjvRCCrftoBZGMaBjScad65DDBIHQ5FwKIYD5LJlJg6GUdbKj1/bhqwoF5DFuGRDg95dRaUvFPjx4Z0Zf5z7VVRETQ7gg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0FC46FA-9B7C-4B61-A1C9-04E384255917|2019-05-22T20:14:52|SAT970701NN3|OWoMu/aP1mHkNDaz7OoLLT39+unuMEHh9lx9yAtVQBOSy0DyKV5GRtfcnmG/39H3eOSm1WTota3zg1NY+P26mGIMGLzwlBKxxnqTonoGc5zm4vQh+dl3y9aTzdzqTj85q7KMTy3Bintsoemc3HeRX9dL97vc/kni9PcffqWEotZdKGMfvG2fGrBXyboey+OHzx1uV57zITpJtanlx1hkYqKzmQxED5rDu35giA/OgQmUlj13HQammlqTNfhPdYUO1eYqUc6nM6pKcHbPKXHy/52MlboieEQLfe/5yS8XA3fGBjNr4jz5Df2cK0n4gysbZbblea3/cgim28wSVQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-22 20:14:52
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP**
 RFC receptor: **MCV850101BV3**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2787485**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 24/05/2019 10:30:42**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	173813526	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	798.28	798.28	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	798.28	IVA	Tasa	0.160000	127.72

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **01 Efectivo**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Subtotal: **798.28**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 127.72**
 Total: **926.00**

Total con letra:
 (NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 TFzB2tpBSEkf0ukmOyFdMmv1J0VVM7G0R4dOU241iPjZ95WxcBZYT/vUoVViPFqW00lfpd4LanpneVRMjmdg/VxTJ6HVJs2HWGIDGCD2v6sTxXSt5nrlsUxdNnXn5N19G14OzBPKbDdVo2SALbwK1593+cbNKtFoaxtXit04lqhuMvWNItdysRNhabFaFabmy5g2t8+eYMsQx+Jzy6HKgZud8OGCp5wabmlzGloWePRhV13v1AB6gRMVYJHHnJuHwS0Qi6E+L1q0QfKki/uQ2h5qTgheKz20loqJdf0gXalYKJMYnEDjDezbNRokd1FM1saYWcwGcNymE5a1V2/Q==

Sello digital SAT:
 NA8n0Z+Ka+F2Culz6VsiZ36lZhkYg8bnHABKgvY87StnTOXtQaVqCDKOG9bdcAV/IfzTCmNltwQdvOVWXXky4LaF2HJAx6PkAEP4c8U0rYqQ2eV6J9WlXJ8OSOfq1elbwq5dP8No4e6W4frH/ksVsic3gho5k603sxc9POxsYcnyr45+SVquOMPdINPJRUu4t+XxMmslSYw6vwGIPL1hhwwUbjlQXsJaOJIPXi03DYSKHtyuvoxHqr5r297Q4CYG4pKq8MKssh/zDGDp1q1NpU9azpXcfWMMWxkatUmrXlakOCydwneJ2N2a1T9g2arSehOI1+B1gE12Jkhkgw==

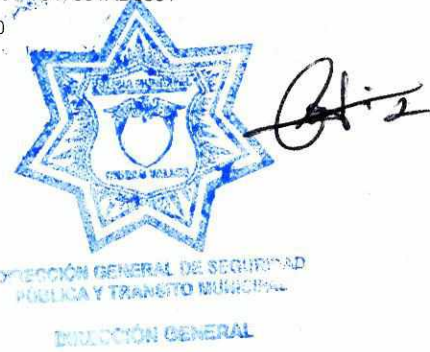
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|6C11F2B9-1589-4027-B974-547651AD8861|2019-05-24T10:30:43|SST060807KU0|TFzB2tpBSEkf0ukmOyFdMmv1J0VVM7G0R4dOU241iPjZ95WxcBZYT/vUoVViPFqW00lfpd4LanpneVRMjmdg/VxTJ6HVJs2HWGIDGCD2v6sTxXSt5nrlsUxdNnXn5N19G14OzBPKbDdVo2SALbwK1593+cbNKtFoaxtXit04lqhuMvWNItdysRNhabFaFabmy5g2t8+eYMsQx+Jzy6HKgZud8OGCp5wabmlzGloWePRhV13v1AB6gRMVYJHHnJuHwS0Qi6E+L1q0QfKki/uQ2h5qTgheKz20loqJdf0gXalYKJMYnEDjDezbNRokd1FM1saYWcwGcNymE5a1V2/Q=|00001000000405179095||

Folio fiscal: **6C11F2B9-1589-4027-B974-547651AD8861**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-05-24 10:30:43**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TFX00748148 No Operación: 173813526
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
RODOLFO MEDRANO
 Fecha: **Domingo 19/May/2019 21:30 PM**
 Origen: **CIUDAD VALLES, SLP**
 Destino: **MEXICO CENTRAL NORTE**
 Asiento: **16** Subtotal: **\$ 798.28**
 Corrida: 00940267 Iva: **\$ 127.72**
 Importe: **\$ 926.00 M.N.**
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CIUDAD VALLES, SLP 19/Mayo/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas... al
 01800 765 66 35 facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **IMPULSORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **ICA020221BVA**



Receptor: **Palacio municipal**

RFC: **MCV850101BV3**

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

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **B00D247E-8951-4459-A3BF-EAF1E13DE02E**

No. CSD: **00001000000408068241**

Fecha: **23/05/2019 08:11:06 a. m.**

Expedido: **Ciudad de México, Álvaro Obregón, DIF, CP 01120**

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

Serie/Folio: **EI 2365**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

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

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	DESS HUEVOS REVUELTOS C/JAMON	84821	\$73.28	\$73.28	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAMBIO CAFÉ AME X CAFÉ C/LECHE	84821	\$10.34	\$10.34	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	REBANADA DE MANTEQUILLA	84821	\$15.52	\$15.52	\$0.00
50202308-Cocteles libre de alcohol o mezcla de bebidas	1.0	H87-Pieza -	LIMONADA MINERAL PYC	84821	\$31.03	\$31.03	\$0.00
Traslados: IVA						Subtotal:	\$130.17
						Total Traslados:	\$20.83

Total con letra: **CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.**

Total: **\$151.00**

Sello Digital del CFDI: **E3DvNHGxiqNbPbJM6tEXxZ+LI4md+FSORFJnpKNztkkv8si7iweOzi+Z9KZrzO4UkweD7IXfeLNfj5GWSrInOsAeM7VCqlon4D1MOOImer/qlupYHwiDI/ApjTG3HZW5M2HTNIEK4waKKlc/VbJKTMHuP1zloPcr9nrH0IBm43//aD/IJF6ONiiQIDENpS9H9Me+LFxvqpSOsiB6Bvdjvst/y/b+YLYB2LrUsy40puDgPpQDjZBKw317P+EmKHY8nQeCnO27whLBUOX4Xgqq0+jkZ+2KpkVDtp5J7jm6ElySWifzAh5pA7f57caCWHdJzPM79N9PuO3BeA==**

Sello Digital del SAT: **mkuVzSHALPaQel7TXDbrs/rmFAwNxc6Gk6s5uVAU1ejnpD15ABbE9nL+fRbgYRVwBDQcSFGp5lL3wdvicf9IAGmw/0HOM15c7odAE9uM9wOcvU6lxtPis4QnJUZmjmFOymARdKvQKXrOyB8kM4MEN3xvvaMwaB51mWgT30BLih3iF39BvEdFZO/cH2K+Qd1V4fBI0l0f9xBX7Sh3KBEzS158kC665HCAD7WysB8x9D8ME6yiWem4kcKJCjT41pdLdMm6HXhZNww1lac20Jh6RfSjNSAqA2QKTkDLrnNWU/cc95u7KkMulCPXwut4ZsK3oOzrvJTSpaqkQ=**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|B00D247E-8951-4459-A3BF-EAF1E13DE02E|2019-05-23T08:11:07|STO020301G28|E3DvNHGxiqNbPbJM6tEXxZ+LI4md+FSORFJnpKNztkkv8si7iweOzi+Z9KZrzO4UkweD7IXfeLNfj5GWSrInOsAeM7VCqlon4D1MOOImer/qlupYHwiDI/ApjTG3HZW5M2HTNIEK4waKKlc/VbJKTMHuP1zloPcr9nrH0IBm43//aD/IJF6ONiiQIDENpS9H9Me+LFxvqpSOsiB6Bvdjvst/y/b+YLYB2LrUsy40puDgPpQDjZBKw317P+EmKHY8nQeCnO27whLBUOX4Xgqq0+jkZ+2KpkVDtp5J7jm6ElySWifzAh5pA7f57caCWHdJzPM79N9PuO3BeA==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: **B00D247E-8951-4459-A3BF-EAF1E13DE02E**

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

Fecha y hora de Certificación: **23/05/2019 08:11:07 a. m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**



IMPULSORA DE SERVICIOS
R.F.C.: ICA020221BVA
REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. REVOLUCION 60
CP: 11800 COL. ESCANDON
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MIGUEL
HIDALGO MEXICO

EXPEDIDO EN:
AV. OBSERVATORIO 457 Int: LOCAL 37
CP: 01120 COL. LAS AMERICAS
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO ALVARO
OBREGON MEXICO

Folio No.: 84821
Hora Entrada: 08:33:18 Fecha...: 22/05/19
Hora.....: 08:56

Mesa.....: 8 Personas.: 1

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	DESS HUEVOS REVUELTO	85.00	85.00
1	PAGDES JUGO DE NARAN	0.00	0.00
1	CAMBIO CAFÉ AME X CA	12.00	12.00
1	REBANADA DE MANTEQUI	18.00	18.00
1	LIMONADA MINERAL PYC	36.00	36.00

Total: **\$151.00**
(CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROPINA
EFFECTIVO	151.00	0.00
----->		
	151.00	0.00
SU PAGO:...	200.00	
SU CAMBIO:..	49.00	

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL : 112
FOLIO : 84821
CODIGO : 346NL1



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRAMITO MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL

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

* * * * *
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CUALQUIER MOMENTO DE SU PAGO
* * * * *
Hoste : MARICELA
Usuario: JUAN JUAN MANUEL MONTES DE O
FORMAS DE PAGO:
EFFECTIVO