



FACTURA

SCTQF 26365

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38549

TICKET: 189211630

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/2020 04:32:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03100

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	7.86	\$49.14	\$49.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/01/2020

SUBTOTAL	\$49.14
IVA	\$7.86
TOTAL	\$57.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B971F3F5-7D8E-4BD8-9F74-D05D3080F626	31/01/2020 04:32:58 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

jukgzA3/zemTg7qzUFVDCzRUjLzPisE3+YdFuxs9I0sw+0EwcN3wGIR3m5nwjD2Xae11wNTLGVzW0ITIdD2116skQWchRCdKwJm2yqFEB++Gvz6WcaDBC0ROa6616CguYZKJeam8z7pYJjeVw4T584F6BlsgBlaaq/awS14TbPepgh7RjyFhECosHIUSJRIQNMbTIA+IIxSBCKTY3K9KqmhkP5gsUs1b9U5dbD39+3dP89PVWOMXc4E24sWB27YmPQ7Mjq+4G9hzqQqH6SWWcboBeCHocmpDxqH0Ww6Bbz9UprjpcpD7AMFic5pp9hSKQ==

Sello digital del SAT

gC+Jg9E2Wb34CvYByYksDFfIbC0C8dRwNeH4mVvYVtdvnyRYyNzWY8Tpx3AgdIXpMmmDznIRlyc+7MEjy9s8gbvNMmva6JgocC30LZzW6NmK+1VTSABsLjq530aIPT3J/IQAFwdXu5le1GSchZCfChSLbv+j1YosgrAwWarMiaCubgRR9l6WSUfzRnOb+z5lqevy/Z+8UImB3AbqLh1JVvokynnFNBOvS/MR/re0uP4IX6xagj9fzjVv4YV6BNyq889l/mMYZyJnJ80ue1CgJf6BsL+X5110E0k+QcM54qz736UEHdArmo420CvWw/xYy.1to+cJFCUIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B971F3F5-7D8E-4BD8-9F74-D05D3080F626|2020-01-31T16:32:58||INT020124V62|jukgzA3/zemTg7qzUFVDCzRUjLzPisE3+YdFuxs9I0sw+0EwcN3wGIR3m5nwjD2Xae11wNTLGVzW0ITIdD2116skQWchRCdKwJm2yqFEB++Gvz6WcaDBC0ROa6616CguYZKJeam8z7pYJjeVw4T584F6BlsgBlaaq/awS14TbPepgh7RjyFhECosHIUSJRIQNMbTIA+IIxSBCKTY3K9KqmhkP5gsUs1b9U5dbD39+3dP89PVWOMXc4E24sWB27YmPQ7Mjq+4G9hzqQqH6SWWcboBeCHocmpDxqH0Ww6Bbz9UprjpcpD7AMFic5pp9hSKQ==|00001000000404598147|





Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 106329435

FECHA:

2020-02-10
13:34:30.000000

EMISOR:

TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.
RFC: TTP920504V37
Regimen Fiscal 601
AV. MANUEL J CLOUTHIER No. 263-A Col. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78269
LugarExpedicion : 78140

RECEPTOR:

INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, XHLSL
CANAL 9
RFC: ITP171121R78
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2020-01-31	\$290.00	\$290.00
----------	---	-----	--	----------	----------



Subtotal: \$290.00

IVA Traslado
16 %: \$0

Total: \$290.00

**doscientos
noventa pesos
MXN**

Folio Fiscal:	e5252f7e-9517-4aaa-8cdb-f13ee5ecd41c	Fecha de Certificación:	2020-02-10T13:34:30
Serie del Certificado del SAT:	00001000000408254801	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000407438393

Sello Digital del CFDI:

Q2u/AS7t4ojc951e4YXpLn/VCBmDb6zw1AAbt17q3HChKYNP0vsEfuqBBhTXiWp4v1+VyhmwL683awCowEwcFLsulPHpvxAgr6TP4NTGEh+boNV92OIdD7YRfXp5YD2jp9/Q5bXdtkg9jt73fLGI7Hty+zt7ii239tKdzZaXn8TRb1BSKbXEj1+may/sOFIK03RQVffcltjL0I5o+cysek8aQz9/zBUcQpuTklIecZ8+7ZxS2CPJO/fr9iDjQ3008UCeEL6dghaEwuHE7HPNcFeDaG7Bj/kUwwUutoC7overE9SIR0R7evX3gWIBYaccVUr7J9REGWnmUnGhOiw==

Sello del SAT:

H6uL9fkChxVRk+JwT05sVw5e5DKn2WESjv4IVpyR1XWCOHSinT0I7xEk4LCmyo9mG6/kVAAn55dxZ4esz60w3P47NAkDaqTcuZfbvbybOxSkMimMhvT1CTRDf9poQ9t/644SZYGA3RFYI+KfyNP7X3EaAXyGmKXOaqg2meTUJkuZouVlMLjF8XSGqJZovzaptuJNh/7300FZses0LnBOUKQI/sMjkZE5JS47U83kD+GvcnjdSAjcaRqg92DjfsB/tmox97wDGps2pM8+mZmgBFdGndXQCPIQ487Ypi55toH0tsDFuE62cbY6r5SEr8CmpX/Rw//+XyFITuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e5252f7e-9517-4aaa-8cdb-f13ee5ecd41c|2020-02-10T13:34:30|LSO1306189R5|Q2u/AS7t4ojc951e4YXpLn/VCBmDb6zw1AAbt17q3HChKYNP0vsEfuqBBhTXiWp4v1+VyhmwL683awCowEwcFLsulPHpvxAgr6TP4NTGEh+boNV92OIdD7YRfXp5YD2jp9/Q5bXdtkg9jt73fLGI7Hty+zt7ii239tKdzZaXn8TRb1BSKbXEj1+may/sOFIK03RQVffcltjL0I5o+cysek8aQz9/zBUcQpuTklIecZ8+7ZxS2CPJO/fr9iDjQ3008UCeEL6dghaEwuHE7HPNcFeDaG7Bj/kUwwUutoC7overE9SIR0R7evX3gWIBYaccVUr7J9REGWnmUnGhOiw==|00001000000408254801|

**TRANSPORTACION TERRESTRE
TALON PASAJERO**

Reservaciones:

Telefono
Pagina Web:
taxisaeropuertoslp.com
Correo:
taxisaeropuertoslp.com

Folio:TTP-10-106329435
Fecha: 2020-01-31 06:30:
55

Codigo de Seguridad:
4240724641
Colonia :LOMAS 4A SECCIO
N

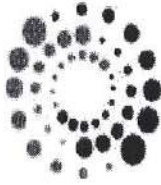
SEDAN

Tarifa: \$290.00
Extra: 0.00
Total: \$290.00

Tarjeta



2020-01-30 21:12:11



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 255505

FECHA DE EXPEDICION 2020-02-10T12:58:57
FECHA DE CERTIFICACION 2020-02-10T13:32:27,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9 RFC ITP171121R78 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 100510200131579, FECHA: 2020-01-31 10:05:10 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	302.00	302.00
SUBTOTAL				302.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				302.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 8984523a-4662-4109-b3a3-bd6846e5d4a7



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

P/zeZstnSk0U2jsBSNPm3lOT/hlZSAPDddH5Uh3YShHCqYg6CFRPFfIbw/IRR/G300MyY7GWk32ZIUFWaQV7Z9stVqNLae
 GmplW/RmH/7rEOnwMGdul2ZIfdYKYalBxICA5ma3J0cA93ApwwwY89bD01QrzORCbsZLnzJNRsuSuGwwBOIW3yi3S+9T
 uh5hTTCZZ7AI7aPMp0RQuEVmZnQWCih83DLBnh/xa3Lj1j9dUwGz2FOT2wBhUZQVmf91eYrSQ4k0a3wzXKJCORAobK
 dicT8Z9/GPJ1/OofrXCEYOMMyrWDMIYMEKecW1zJSF5jkd5UcqZZ6dmVPz248Jg==

PswOpnSlmFxHPaNF+mIR7xSZejj0sVXIgikbVJrGGza2TEo6TkUQbmlr8Er+y4IZ4j20KISbHgK45O/xNgT+5cDirWZYJwnPT
 YQRj7lvJ74ja9/H+gp3ZJQ3MRCq2ply2cSvzGhz9Hm7rV71he83tdRpmvTlJ5NL51Yz/BMJCzmUWzOvoGKnTmkrMCQK
 LxgFom6c0Cmim3EX0YhqQdov2AIRZvBKcJt7D0rt7ICEBsHosdV6W/gyVihVJzKymZqTBBMON3MGJpDxk7XP0B7LIP0J2
 H1060e+HRqviGKCRPPsalKgyBeQNmOf4LGeoZJ1Lu6oZ5JUwJDqCetcwvSA==

||3.3|WEB2|255505|2020-02-10T12:58:57|28|00001000000412961192|302.00|MXN|302.00||PUE|15530|CAS020301462|CAST
 AM S.A. DE C.V.|601|ITP171121R78|INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI XHLS CANAL 9|G
 03|78111804|100510200131579|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 1005102001
 31579, FECHA: 2020-01-31 10:05:10 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|302.00|302.00|302|
 002|Exento|

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
CASO 20301462
NORTE 17 EJE 1 NORTE 136 INT. 2 MOCTEZUMA 2DA SECCION
CASTAM S.A. DE C.V.
VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 16530
ZONA: 6
TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
INSURGENTES MIXCOAC

\$302.00

FECHA 2020-01-31 10:05

TIPO PAGO:

VISA

VENTANILLA:

T2BH2

SERVICIO:

SEDAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:



PASAJERO



YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

BOLETO VIGENTE POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN
CARRANZA 100510200131579 S.A. DE C.V.



I - FACTURA
CFDTAAO 28106

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.
ORIENTE 233 No. 154
AGRICOLA ORIENTAL
IZTACALCO
C.P 08500. CDMX
R.F.C. TPA131111PM4

Folio Fiscal
01DD33EE-BA68-4A50-857A-2B257546327F
No. de Certificado del SAT
00001000000405147715
No. de Certificado del Contribuyente
00001000000408906536
Fecha y Hora de Certificación
2020-02-12T11:54:55
Lugar de Timbrado
03800



Sucursal.
No. 3016 - REVOLUCION
Domicilio. AV REVOLUCION 494 Col. SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ CDMX C.P. 03800

Cliente o Cadena.
Nombre. INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI, CANAL 9
Domicilio. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA SN Col. INDUSTRIAL AVIACION
SAN LUIS POTOSI SLP C.P. 78140
R.F.C. ITP171121R78 **Uso CFDI.** G03 Gastos en general

Referencia 231469	Fecha Ticket 2020-01-31	Año / Mes / Día 2020-02-12T11:54:54
-----------------------------	-----------------------------------	---

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
497121	50181900	DONA SAN VALENTIN GLO	1	H87	23.15	23.15	0.00	1.85	0.00
26216	50202307	Chocolate Frio 12Oz	1	H87	41.38	41.38	0.00	0.00	6.62

Total Piezas: 2	Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición	Sub Total \$ 64.53
	Forma de Pago : 04 - Tarjeta de crédito	Descuento \$ 0.00
	Num. Cta. Pago : 1122	Neto \$ 64.53
	Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales	IEPS \$ 1.85
		IVA \$ 6.62
		TOTAL: MXN \$ 73.00

Importe con Letra: Setenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:
LuanU/mo6Mj7LFJTRA7/rK2nVO9OaHzeyOn6BeUbY3GdkCpOcbPtiRESzN3iH6KAVCWulz+/1Hhw6wV5IF3M25/Yk1F493iHp6wBgfQNCqdFRotwaCNU1V0x3l28RsO+XkV0Vc
okXppTluB/XpMm0738RCNOBUit4wVWSEp6cvNH4Hz9QtnCoLUd+DdonECsGup3LxAtsRqjcURjtc1dpzwnfXzs4zSNHhVw+ykSSOz1IFT4APgoUa+Bx1YOMEZWRRefY78SvnjJiB
IDa2y6SGO5OEleoW6K1cN5vPsQarYE4F0peL8BUJPh2KRrGJKWxI088NFxqw0w/8LNN/gWw==

Sello Digital del SAT:
a9t12QyV13vweYHupZtdy1RFWY+pEiMFPDMwTr8kv1fVBS/bxONiWIEJ7VSkNdWkKGL8JuVrBZX5dZM6gR/YKjuZLjuOIYg8Bgzv5QZJj0mcfTUyEnty6TjeukL0mitum4V
Oqm5blv+VhAmsRiYgHvnrIEng0RHl7l4Dhm2zVDwUKEo0Yf2hdAAxdcW+0Wz0d3KspWXLlWcd9NmtJJKam9bxdliAa9Euh6e88NwTIPi5ifufbcJR7Zz+vk+WpoS59LWWG8L
cA2uuSOLXIHVpCXN16hvDt5r2blX5JDEHeeamKOF/6mVfXWlWZHQfrJ5EN/kThxze4lllD8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1;1]01DD33EE-BA68-4A50-857A-2B257546327F|2020-02-12T11:54:55|MAS880812UK1|LuanU/mo6Mj7LFJTRA7/rK2nVO9OaHzeyOn6BeUbY3GdkCpOcbPtiRESzN
3iH6KAVCWulz+/1Hhw6wV5IF3M25/Yk1F493iHp6wBgfQNCqdFRotwaCNU1V0x3l28RsO+XkV0VcokXppTluB/XpMm0738RCNOBUit4wVWSEp6cvNH4Hz9QtnCoLUd+DdonECsG
up3LxAtsRqjcURjtc1dpzwnfXzs4zSNHhVw+ykSSOz1IFT4APgoUa+Bx1YOMEZWRRefY78SvnjJiBIDd2y6SGO5OEleoW6K1cN5vPsQarYE4F0peL8BUJPh2KRrGJKWxI088NFx
qw0w/8LNN/gWw==|00001000000405147715|]

OPERADORA GASTRONOMICA ARGENTUM
S.A DE C.V
OSCAR WILDE No 20, LOCAL 13 Y 14
COL. POLANCO CHAPULTEPEC
C.P. 11560, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. OGA110824L77
*** REGIMEN GENERAL DE LEY PM ***

Mesa # 206 1 Personas
FOLIO # 92814
Ciudad de Mexico 31/01/20 13:51
Abrio 31/01/20 13:51
Atendio: FAST FOOD
Cobro : Diana Alcivar Gómez

1 INN ROLL	Dr \$	119.00
1 PZ KUSHIA QUESO MA	Pz \$	40.00
1 SQUIRT 600 ML	Pe \$	28.00

SubTotal	\$	187.00
	=====	
Total	\$	187.00

Tarjeta de Debito \$ 187.00

SUSHI ROLL SUC.GALERIAS INSURGENTES
Parroquia No. 179 Local 410
Col. Del Valle, CP 03100
Deleg. Benito Juarez Mexico D.F.

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 0c090-3d19c-4356f

Tambien puede usar este codigo:

<http://cfdi.rest/?r=0c090-3d19c-4356f;t=187.00>

Para dudas de facturacion escriba a
galeriasins@sushiroll.mx

SI TIENES ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE A LA SUCURSAL EMISORA
CORREO:galeriasins@sushiroll.mx
Tel: 55244367, 55346677
quejasysugerencias@sushiroll.mx

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
www.sushiroll.mx

