



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
a01952bf-a74f-4887-9fdd-433743942164  
LUGAR EXPEDICIÓN  
06300  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2020-12-07T14:54:36  
FOLIO - SERIE  
57114-SREF  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000500169875

FORMA PAGO  
28 TARJETA DE DÉBITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 6349  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

**EMISOR**

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430  
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 1111-2222  
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,  
COLONIA OTRA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS  
México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: MSL8501018L1  
DIRECCIÓN: BLVD. SALVADOR NAVA MARTINEZ 1580, COLONIA SANTUARIO,  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78380, PAÍS MEX  
USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$818.97	\$0.00	\$818.97

IMP. TRASLADADOS BASE:818.97 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:131.03

IMPORTE CON LETRA  
(UN MIL NOVENTA Y DOS MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$818.97
IVA 16.00	\$131.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$950.00</b>
PROPINA	\$142.50
PAGADO	\$1,092.50

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]a01952bf-a74f-4887-9fdd-433743942164[2020-12-07T14:54:36]SO1306189R5CbQRxhgEKSMe+G80/C94Za5b0h4Hmn+6oMwLFjdygNj6KWyNPRv5wyXYWw6hcGYRBO7pBMs9DLUSC0cCQJ78UWzdDFW0cdNvZSLREH0XN+Y7gxpO1FkfyCOADNO2fp9cr+PosfdrOryFXSu20PodkAV5Ay41oXHWJr8K2IOQd8axpHmyTR9S2QSp7Z2m2d598JwQ1Pxn3TzEYMyod1ppa9mWroEd9mSEH0FICGQKEqjsNGz7fWQk3zARWPZkZEYX1vWR3Qy6+ac+18qfWQ19vLPwEVYICvdYKWC3J4yL1Twe+00001000000408254801E

Fecha y hora de certificación:  
2020-12-07T14:54:37

Sello Digital del CFDI:

iQsQRxhgEKSMe+G80/C94Za5b0h4Hmn+6oMwLFjdygNj6KWyNPRv5wyXYWw6hcGYRBO7pBMs9DLUSC0cCQJ78UWzdDFW0cdNvZSLREH0XN+Y7gxpO1FkfyCOADNO2fp9cr+PosfdrOryFXSu20PodkAV5Ay41oXHWJr8K2IOQd8axpHmyTR9S2QSp7Z2m2d598JwQ1Pxn3TzEYMyod1ppa9mWroEd9mSEH0FICGQKEqjsNGz7fWQk3zARWPZkZEYX1vWR3Qy6+ac+18qfWQ19vLPwEVYICvdYKWC3J4yL1Twe+

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello del SAT:

q0JW8eLWSNw+4P0FA248[0]gYJrDJO99sM9K05myG8he5m5b+03E2D0D6DrzWvThaFm201R8J5hs3am9vUqjmxK3dtyPSdHs5Xm0vJQV3z5+9ymakbFgf9YED56gCJSBy90Gu1W+oezgdEudoDiz+HCIOIWAALNwutp06+2fNYIDS4+C4dtoPJK2/PAKwWqIggppkSz5mODFNueG9F0c6pVozVLq2ZUAmNG1zKzalD6dFORV4e2x2dyjw4acYuzT8RYJT3A6CN3dHpyntMlytmKL3KD0z2p292sFJvbatN8wNARY2qHg==

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:  
00001000000408285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000004204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 08500

SERIE Y FOLIO: F-1382119179666  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/12/2020 14:46:50  
FOLIO FISCAL: 088E77DC-69DC-450A-B548-A51C25C65FAC  
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/12/2020 14:46:48  
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ  
MSL8501018L1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: 7634  
IATA: 86977448  
PNR: VUKMUW  
PASAJERO: FIALLO SAMAYOA/NESTOR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA IVA	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TLA	E48	1.00	1,107.00	0 %	0.00	0.00	1,107.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,110.34	16 %	667.66	0.00	4,110.34

Esta Factura hace referencia a:

1382118179656

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2020-12-02,2020-12-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos quince pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	\$,257.34
IVA 16%	867.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	\$,915.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	TUA
Código de Cargo	Importe	4,150.94	1,107.00
YRI	40.00		
OAL	4,110.34		



FACTURA

SCTJX 35106

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

SUCURSAL: 38376

CSI020226MV4

TICKET: 132701348

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2020 02:58:57 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 06300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

MSL8501018L1

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	18.48	\$115.52	\$115.52
<b>FORMA DE PAGO</b>					<b>06 - Dinero electrónico</b>			

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2020

<b>SUBTOTAL</b>	\$115.52
<b>IVA</b>	\$18.48
<b>TOTAL</b>	\$134.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D7B11D5F-553D-4F28-A969-756DCA55F548	07/12/2020 02:59:07 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
g7WU1ZM1x83DkuRCvnm9wP45D0gJ9eFvAKDvTA\*\*

Sello digital del SAT  
ag3bi1ya57Rd0+xxQg8H9XLu2L1nLlVUNgJH9NcQApybn5e5mUv8RVcpl4Z089XnYQleRvnsFslUVWpZEn0FAC0yJ05T9gYniCv6XGzJGRl3S20XQIaHwm880mLhrVHLH3Fp07s2JG2Oe0Snu5LkRNP1MQVFnvL4qy3vK820tSHuaw8cvWu8Y0562TJA4D4PWPVfzbpqbcQaV6PaTXG4N7gEaJt95PPuAFctw7u8l0H1JH2mVxhacvcozy3Ap7Lp3SsgK9KNA8J4NUns4QzRlwgDmsJ9aH5C-Ze48NPvITJ0DA\*\*

