





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 19/06/2019 11:45:02  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 73482184-BF34-4411-B6CD-B64335D866CB

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: GEB 2377861

T.R.: VB84 MXNE1600039976653 208

CLIENTE:  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C.: CEC910820IX9  
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111002 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 17-06-2019 16:00 MXN - SLP EUGENIA SANTOS MXNE1600039976653	\$ 543.10	0.000000	002-IVA \$ 86.90 Tasa 0.160000	\$ 543.10

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
FORMA DE PAGO: 01  
MÉTODO DE PAGO: PUE  
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal:	\$ 543.10
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 86.90
IVA \$	86.90
IEPS \$	
<b>TOTAL:</b>	<b>630.00</b>

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

*Efectivo*

Cadena original del complemento de certificación

11:173482184-BF34-4411-B6CD-B64335D866CB0219-06-191114433516MwLk4W4PwYba1LHez+0x0H5d3CUs4omzwKtgh+XjwPAA5Tb09gZ2Re80H+re8BKRQidhSErXC4k77K6gf7AKWMAO7pB+mix0q03W8HFH35bJLn7p0YbVzs8BKL2Fw0+86K0G0g0W0YDFVeg8fegheBEw0U0a1LMDuy4g+ym4JNDkoy0zHyLM0X+Ww0CY0eVwhhL\_VXb0MqYTS6DQMB7D5q0VxVrZ+yA7D0z0MUKYk7a-xYMcYvubMW+sb7igfUNhS8b0e+1Ehg00HTDFeAG0JYFemag0YpWf882xZVVSAMN0S8n0P+X==j00010000040500200

Seto digital del Emisor

E1EMwLk4W4PwYba1LHez+0x0H5d3CUs4omzwKtgh+XjwPAA5Tb09gZ2Re80H+re8BKRQidhSErXC4k77K6gf7AKWMAO7pB+mix0q03W8HFH35bJLn7p0YbVzs8BKL2Fw0+86K0G0g0W0YDFVeg8fegheBEw0U0a1LMDuy4g+ym4JNDkoy0zHyLM0X+Ww0CY0eVwhhL\_VXb0MqYTS6DQMB7D5q0VxVrZ+yA7D0z0MUKYk7a-xYMcYvubMW+sb7igfUNhS8b0e+1Ehg00HTDFeAG0JYFemag0YpWf882xZVVSAMN0S8n0P+X==j00010000040500200

Sello digital del SAT

ht3lc0sNZKCYuIXqMyKye09P8VuRMFEDAg67Lg0n20s+0H9gPFDyD0M0F4H84p7GJ0h50Pn2E0w0h02TNk03M0z0C41g8000gD0z0P0CJ0p0C080v0U0v00j0L0+K0AM0f0n0E0+0Y0u000V0S0L0D0w0M080C0n0H0200e0C020S0p0v0+00p0Y0E0p0D0z0d0g070000Y0v0a0Y0e0K00U0W0L0+00C0A0e0U0G0S0v0w000V0+0D0x0W0R0D010B0N0J0R05000005R00PMS0U0A00W0r0K0Q0b0p0X0h0B0U55JP4d0Ab0U0w0Z0T0w==



Folio Fiscal: 73482184-BF34-4411-B6CD-B64335D866CB No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-19 11:44:32  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 19/06/2019 11:45:02

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 630.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$ 86.90



Razón social: SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS SA DE CV  
 Calle: AV. JAVIER ROJO GOMEZ Num. Ext.: 630  
 Num. Int.: Colonia: LEYES DE REFORMA  
 Localidad: IZTAPALAPA Municipio: IZTAPALAPA  
 Estado: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 09310  
 País: MEXICO R.F.C.: SHM150810EJ1

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 RESTAURANTE R1  
 Referencia: 13224  
 Folio XML: 47140

Num. de Certificado  
 00001000000401046833  
 Fecha de Emisión:  
 2019/06/26 12:22:31  
 Num. de Certificado SAT  
 00001000000404598147  
 Folio (UUID)  
 283AA39B-BBBF-40C6-9998-8496330F10B9  
 Fecha de Certificación del CFDI  
 2019-06-26T12:17:00

Fecha y Lugar de Emisión  
 C.P.: 09310

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CEC910820IX9 Correo electrónico: rosa.almendarez@cscyleslp.edu.mx  
 Razón Social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Dirección: JESUS GOYTORTUA Num Ext.: 370 Num Int.: DESP 13 MEX  
 Colonia: TANGAMANGA Ciudad/Localidad: SAN LUIS POTOSI C.P.: 78269  
 Municipio: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEX

Fecha C.: 2019/06/17 Mesa: 53 Mesero: MAS Cheque: 57714 Hora Alta: 09:12:34

Cantidad	Código del SAT	Código del producto	Descripción	Valor Unitario	Propina	Bono	Impuesto	Tipo Factura	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	PLATO DE FRUTA	34.48	34.48	34.48	002	Tasa	0.160000	5.52
1	90101500	E48	HUEVOS RANCHEROS	86.21	86.21	86.21	002	Tasa	0.160000	13.79
1	90101500	E48	HOT CAKES/WAFFLES	68.87	68.87	68.87	002	Tasa	0.160000	11.03

**Método de pago:**

PUE Label79

**Régimen Fiscal:**

601 General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

*Efant*

SUBTOTAL : 189.66  
 IVA 16%: 30.34  
**TOTAL FACTURA: 220.00**  
 PROPINA: 0.00  
**IMPORTE A PAGAR: 220.00**

\*\*\*DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|283AA39B-BBBF-40C6-9998-8496330F10B9|2019-06-26T12:17:00|JLBMGZIQs/duqwyY4kRGtdX0bthSq0e+H30qYarg6Smnt3bBmzQvCCaHEoco+46lz5++P7nryyKmx9NLmgIEIDD6sX345bp6Y1XISiCu83R8ZCM+7X2aRtIRzTLFLFv56bJ1Le6W/Bbz2kXpmDA5yLHETZ/MDSXIDnK+NpO8VCoz9fwUgMBZQS(W6micfJX6VB8QVhDfV1r9+e37IMdgLPcc09K06kVYNj3daPU9MhntHIV8ysEQ0DntyeYH+Q7qizRaVYSWWZqIm+AjTL/dAPtQbGZdUuOUSaIfmpQMWC2CjPgYKebN+OVtcfz427kPo/Q=|00001000000404598147|



**Sello Digital del Emisor:**

JLBMGZIQs/duqwyY4kRGtdX0bthSq0e+H30qYarg6Smnt3bBmzQvCCaHEoco+46lz5++P7nryyKmx9NLmgIEIDD6sX345bp6Y1XISiCu83R8ZCM+7X2aRtIRzTLFLFv56bJ1Le6W/Bbz2kXpmDA5yLHETZ/MDSXIDnK+NpO8VCoz9fwUgMBZQS(W6micfJX6VB8QVhDfV1r9+e37IMdgLPcc09K06kVYNj3daPU9MhntHIV8ysEQ0DntyeYH+Q7qizRaVYSWWZqIm+AjTL/dAPtQbGZdUuOUSaIfmpQMWC2CjPgYKebN+OVtcfz427kPo/Q=

**Sello Digital del SAT:**

57H7RbeBUdg99uQN1Vws+RoslUYV8CG52IVyDD1ucVvWY1FSXvALnyddBpQC0wVFf6b0ZuUqJLEWgBcYGR9JhVOTnamnp73sbA1I7WFKGkrmvdYfavUfMfSSwukU97Z8PS6YRUUBAMwK33n1gTSeLUV3kOPTDBZ7kuZIDtUhbDjnsrdbfZ8yR39P5zb7e3P/KzP8q0q+Tlap5o9F7In4F4mts1G89V5EFLxsBv1JkzlopQkUQE6LZd7CK4ac4V5knJb7ApjUlsj5puM1qWRjan21IjqVRNDWGeYHoNZ86TLgC4hyTocy2W5DkgG8wC+A=



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C.: SEN730822H10

Folio Fiscal: 07B1C392-2259-4C5D-BC83-FB04114C56ED

Tipo de Comprobante: Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 178931

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 20/06/2019 09:08:20
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 8491261

CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C.: CEC910820IX9

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90901503, 1.000000, E48 SERVICIO, CONSUMO DOMINOS TICKET 120510058 CON FECHA 17/06/2019, \$ 54.31, 0.000000, 002-IVA \$ 8.69 Tasa 0.160000, \$ 54.31

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table: SubTotal: \$ 54.31, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 8.69, IVA \$ 8.69, IEPS \$, TOTAL: 63.00

Importe con letra:

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Handwritten signature

Cadena original del complemento de certificación

01.107B1C392-2259-4C5D-BC83-FB04114C56ED2019-06-20T10:08:48... 00001000000405003200

Sello digital del Emisor

5e69QeYWQz2a+HkaOQ2eUjYDg00gk17Ahd+FR4QZdM0UzE52wK0KhwZ2XGEHg2hg4+cDibG/rGWyaKG1ICyUMEBLVM6yolUkgOzenUEoRyPTyFZMs9zOJgmdX2zphPFLS7lBjy6Eh...

Sello digital del SAT

QayuaPpK8HE8bGobX6ptkXY06D5YtMlGvH0vQSc7kORW9Qg4cYDwZzZU8rCCHrRMS25p8NY1wusvwsJhdQVf0cz/9e3OeHjnR285XKS/LIHxsoPKYvYEOjTy1CC+yS586aylhp...



Folio Fiscal: 07B1C392-2259-4C5D-BC83-FB04114C56ED No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-20 10:08:48
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 20/06/2019 09:08:20

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 63.00. Row 2: IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 8.69

**COMISIÓN A: MÉXICO D.F. 16 Y 17 DE JUNIO DE 2019.**

**GASTOS SIN COMPROBAR.**

**ASISTIR A: LLENADO DE FORMATOS DEL SISTEMA DE CONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE PLAZAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (SICODES), EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL "CAMINO REAL AEROPUERTO", UBICADO EN PUERTO MÉXICO 80, PEÑON DE LOS BAÑOS EN CIUDAD DE MÉXICO.**

<b>GASTOS NO COMPROBABLES</b>		
<b>MOTIVO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CONCEPTO</b>
TAXI	\$ 110.00	CASA- CENTRAL
TAXI	\$ 150.00	CENTRAL- HOTEL
TAXI	\$ 100.00	HOTEL- JUNTA
TAXI	\$ 137.00	CENTRAL- CASA
<b>TOTAL</b>	<b>\$497.00</b>	

**TOTAL: \$497.00**

**ATENTAMENTE**



**MTRA. EUGENIA SANTOS DE ALBA.  
DIRECTORA ACADÉMICA.**



# RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencia a terceros

Fecha de operación: 28-06-2019

Hora de operación: 11:50 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0808076045

Nombre del ordenante: EUGENIA SANTOS DE ALBA

RFC del ordenante: SAAE701216I36

Cuenta destino: cecyteslp - 0409781849

Nombre del destinatario: Colegio de Estudios Científicos y Tecnol

RFC del destinatario: CEC910820IX9

Banco destino: Banorte

Correo electrónico del destinatario: tomas.salas@cecyteslp.edu.mx

Importe a pagar: \$ 325.00 MN ✓

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 1

Concepto: devolucion de viaticos

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 28-06-2019

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000002655

*E. Cant*

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.  
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha  
sufijada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 81567000 - Guanajuato (33) 3669 5000 - Resto del país 01 800 226 6763.