

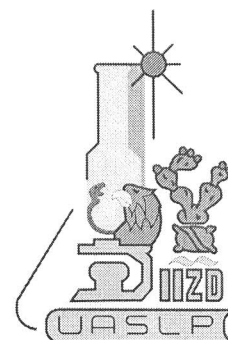
---

# CONSERVACIÓN DEL LORO CABEZA AMARILLA EN LA “RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DEL ABRA- TANCHIPA”, MEDIANTE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

---

PLAN DE TRABAJO PROREST 2019

PRESENTA



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ZONAS DESÉRTICAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

RESPONSABLE TÉCNICO: DR. JUAN ROGELIO AGUIRRE RIVERA

MAYO 2019

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, MÉXICO

## PRESUPUESTO (CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE ABRA-TANCHIPA)

### PRESUPUESTO

CONCEPTO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO MENSUAL (Pesos)	UNIDADES	SUBTOTAL (Pesos)	TOTAL (Pesos)
Apoyo para Estudiante de Servicio Social	Una personas por 30 días	340.00	30		10,200.00
Investigación de campo	Combustibles y peaje por salida de campo (cinco viajes)	3,300.00	6		19,800.00
Investigación de campo	Viáticos y hospedaje, cinco viajes de cinco días, \$1,200.00 diarios por tres personas.	1,200.00	30		36,000.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>66,000.00</b>

Las personas consideradas para participar en la investigación de campo son: Israel Ovalle Juárez (Alumno de Servicio Social), Dr. Luis Octavio Negrete, Dr. César Iván Godínez Hernández y Dr. Pedro Castillo Lara.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ  
COL. VILLAS DEL PEDREGAL. TELÉFONO 102-73-24

3  
FOLIO  
93094

**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS**

RECIBIMOS DE: 19517, GODINEZ HERNANDEZ CESAR IVAN

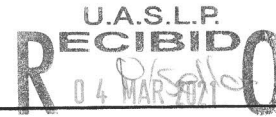
LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS NÚMERO 120287 POR  
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE DE INVESTIGACION A LA  
SIERRA ABRA TANCHIPA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2021.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 012700029282653052

SOLICITADO	\$0.00
COMPROBADO	\$4,091.11
DEPOSITADO	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,091.11</b>

Para efectuar el pago se requiere la entrega del presente contrarecibo.

ZONA DE PAGO		FECHA
	ALVARADO MORALES JORGE	04/03/2021



Forma de Pago: TRANSFERENCIA 012700029282653052

Solicitud de Reembolso por:

**4,091.11** (CUATRO MIL NOVENTA Y UNO PESOS 11/100 M.N)

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE DE INVESTIGACION A LA SIERRA ABRA TANCHIPA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2021.

Evento: VIAJE DE INVESTIGACION A LA SIERRA ABRA TANCHIPA

Comprobación: 120287

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
3 1111	2	1 513753703720001	1	11606	101	37200001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto			Comprobo
1 AA0406658	04/02/2021	4f9a1a87-eb8-4717-95fd-637d2f2db7c0	▲ EVA920919N53	GASOLINA PEMEX MAGNA			1,000.00
2 C1119234	09/02/2021	ca216d5b-254b-46a3-9cdf-5bd509d5404e	▲ ASL0112182H9	GASOLINA REGULAR			886.49
3 GSC72151	16/02/2021	11cbb453-277f-49e1-9cb5-31e3d624e4c4	▲ ISL070720EK3	PEAJE AUTO VIA SAN LUIS			400.00
4 BA479719	15/02/2021	b412421c-ce58-41fa-b224-34c2d08d139e	▲ CIS981002NK4	PEAJE DE CASETA CERRITOS			322.00
							<b>2,608.49</b>
3 1111	2	1 513753703750001	1	11606	101	37500001	0.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UUID	RFC	Concepto			Comprobo
1 BAFHD17633	04/02/2021	9A911EB2-05E3-4A59-A1DD-7DB177E08471	▲ TSO991022PB6	COMPRA ALIMENTOS PARA LLEVAR, CONSUMO E			306.45
2 IWATX92928	03/02/2021	1C2F14CE-B273-4C55-B857-2A40FB7DDC90	▲ NWM9709244W4	CAMPAMENTO SIERRA ABRA TANCHIPA			916.17
3 B15600	04/02/2021	8A12B98C-F969-44DE-9BC4-72793995C3FF	▲ MASE840219E97	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN CAMPAMENTO SIERRA ABRA TANCHIPA CONSUMO DE RESTAURANTE			260.00
							<b>1,482.62</b>
Total Comprobo:							<b>4,091.11</b>

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobado	Depositado
3 1111	2	1 513753703720001	1	11606	101	37200001	0.00	2,608.49	0.00
3 1111	2	1 513753703750001	1	11606	101	37500001	0.00	1,482.62	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>4,091.11</b>	<b>0.00</b>

Ciudad(es): CIUDAD VALLES, S.L.P.

Del día 04/02/2021 al día 07/02/2021

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	19517	GODINEZ HERNANDEZ CESAR IVAN (ES BENEFICIARIO)

Observaciones: REEMBOLSO A CESAR IVAN GODINEZ HERNANDEZ VIAJE DE INVESTIGACION A CIUDAD VALLES, S.L.P. A SIERRA ABRA TANCHIPA, VEHICULO INSTITUCIONAL JEEP SAHARA PLACAS UWA-334-X

GODINEZ HERNANDEZ CESAR IVAN  
RESPONSABLE





SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS 120287

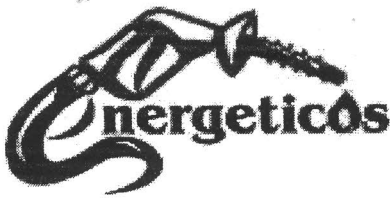


INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE ZONAS DESERTICAS  
ADMINISTRACION

San Luis Potosí a 3 de marzo de 2021

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
MONTIEL MENDEZ YMIR	DE NOVA VÁZQUEZ JOSE ARTURO	CP. MEDINA SALINAS EMANUEL	M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: MONTIEL MENDEZ YMIR



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y VALLES RIO VERDE No. 1100 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000 CRE: PL/9957/EXP/ES/2015 ES.1270 TEL 481-382-1628 RFC. EVA-920919-N53

FACTURA

AA-0406658

Fecha y hora de certificación: 2021-02-04T11:43:40

FACTURADO A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI ALVARO OBREGON 64 COLONIA ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000 RFC. UAS-230110-SU8

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO LUGAR DE EXPEDICION: 79000 FECHA DE EXPEDICION: 2021-02-04 11:38:27 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL MONEDA: MXN

PEDIDO: VENDEDOR: CONDICIONES PAGO: REFERENCIA: CONTADO E1718-AA-406658\*0

Main table with columns: CODIGO, CANTIDAD, UM, CODIGO SAT, UM SAT, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes items for PEMEX MAGNA and a large signature on the right.



INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ZONAS DESERTICAS ADMINISTRACION

Handwritten signature

1 MIL PESOS 00/100 M.N.)

Summary table: SUB-TOTAL 865.14, IVA 16% 134.86, TOTAL \$1,000.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD...

Certificado de sello digital: 00001000000504854841 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801 RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Folio fiscal: 4f9a1a87-ebe8-4717-95fd-637d2f2db7c0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|4f9a1a87-ebe8-4717-95fd-637d2f2db7c0|2021-02-04T11:43:40|LSO1306189R5|Zm6r1PXg1AjClF4mBU6g8OaudaC6pF+Y3amyJUQ/R1GpnmV/dd9TYNaHutauB25v8YI4OcSA3qc7mPzVzTmbVOMW+08IEmrFRQ1vEwO2Pd9dJ0b483Yj14wvk/0Fy7I8iko9NuHA9pc1V8ynRn vZrT5W08S84T63/ywNFsOBNUj99uSvfWfUrrzRXYks9rw9KVs46FPnp7+pSEMj73r0xBauqA5S2PYJ+z+G5sYE/AzkNJMrTCXo/ribbmLAQ JNPRScdg7l+UDDl8nd8Nhy+1RwY7UIDLRANv8yv0Rp8CkzM0sOGf2717V0F5jb2fNp+ADnbXbYxz5FreQ8B1Q==|000010000004082548 01||

Sello digital del CFDI: Zm6r1PXg1AjClF4mBU6g8OaudaC6pF+Y3amyJUQ/R1GpnmV/dd9TYNaHutauB25v8YI4OcSA3qc7mPzVzTmbVOMW+08IEmrFRQ1vEw O2Pd9dJ0b483Yj14wvk/0Fy7I8iko9NuHA9pc1V8ynRn vZrT5W08S84T63/ywNFsOBNUj99uSvfWfUrrzRXYks9rw9KVs46FPnp7+pSEMj73r 0xBauqA5S2PYJ+z+G5sYE/AzkNJMrTCXo/ribbmLAQ JNPRScdg7l+UDDl8nd8Nhy+1RwY7UIDLRANv8yv0Rp8CkzM0sOGf2717V0F5jb2fN ap+/ADnbXbYxz5FreQ8B1Q==

Sello digital del SAT: qmo6/eM2moQ5gkxt6E/ZTIWM82ext9GU68pjZJn+9Uj6zpQhJ9cVmmZqAmROR6Ujlv8YBfJnN7SU2Zt+EZGbi31PLoOJfTwc9tSOwt1fWnRY5K5vtHxp1Bad0zyl4XX5Ie 5cnl3NjmbaeVZ4XHjtpKK/BkdawhxqX8EF0u9YL6w4yEAKUZMj/QHypDTjypVtQHxHK5RIaRq+uWmoxFNwnEQp0cSu5NEmIBUDoS20+1Mf0gWzP4Fz2N9AnNdV7x gw4+IAVYQ/EObrSf9OKFr2LLrK4VN8r2OxradrigBY+qMFJHCmb7+Y80qXcVQd/XtMjlsahvOT2xlesw==

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.**

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: CI 119234

EMISION/EXPEDICION: 2021-02-09T12:30:01

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: UAS230110SU8

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
45.837125	15101514	16.734683	\$ 767.07
	(PL/3543/EXP/ES/2		
LTR	015-5914807)		
	REGULAR		
<b>Sub Total:</b>			\$ 767.07
<b>002 - IVA</b>			\$ 119.42
<b>Total:</b>			\$ 886.49

Ticket facturado: C : 5914807

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: ca216d5b-254b-46a3-9cdf-5bd509d5404e

CERTIFICACION: 2021-02-09T12:36:01

CERT. SAT: 00001000000408254801

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

F4zIB89DwzRPhy7FcX7T5bkDEo1oXelRt62yGBnsgWnalcBq0/Ky9  
Nzr2p8BjBe2yOsY8Gelg/Se9N+vi+sofzLbyYBqumEuuLCQt0aJ40  
x4qcXxwGw6H0zLayHsk9QtSjXJ7kndEQPCAQR11JFPCSTspCN9GUW  
KRmsPURj68+AOSg2uVZ1/Xbhb+uQIRTVqcQnZtc8Y0/KXu5o7rT+3  
ca216D7tcVYx8+znBBvLEfxFcpdv8SRu9ZAdCkdIaVbt1h32dTj00  
WlWAXYt+flwMLjBKGVQuQSKu7ha34J/KUuqDEcfbkhDev6GacCMWQ  
z9+ev7d8RXnwE5pMAK/ytuJQ==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

G3unDELLIVY2NzcEqx6D0UNAHM1jQb0Dv7AirWPavByo7y+XRUHF  
uyOnsA9xW38j0g/S4jbl9fqMUAYu107xzFoyvAsatseUfxctoK+uX  
6ngHxvj3JgUtRbwSAySQowk/uhBFGRdohBxrrq1TF8psrpDmjCnZgv  
EFFPvYNduXhmrHi0aMpBkOYDtpHYZWD0+TXD/LVtVG/POo0GBG8TP  
pCFind7J+vuxaSDUT/3cbI+q7P/KPHA6/aeqCRWr8wqHsK7en6XQ  
2uiSLRB8aGmjGk+oxPD6EAxrvLZ917pkkyJRBsZEpUqdYfkj93x2K  
CnjVG03nGZpPQ//QXQcDf0A==

**CADENA ORIGINAL:**

||1.1||ca216d5b-254b-46a3-9cdf-5bd509d5404e|2021-02-09  
T12:36:01|LSO1306189R5|G3unDELLIVY2NzcEqx6D0UNAHM1jQ  
b0Dv7AirWPavByo7y+XRUHFuyOnsA9xW38j0g/S4jbl9fqMUAYu10  
7xzFoyvAsatseUfxctoK+uX6ngHxvj3JgUtRbwSAySQowk/uhBFGR  
dohBxrrq1TF8psrpDmjCnZgvEFFPvYNduXhmrHi0aMpBkOYDtpHYZ  
WD0+TXD/LVtVG/POo0GBG8TPpCFind7J+vuxaSDUT/3cbI+q7P/KPH  
A6/aeqCRWr8wqHsK7en6XQ2uiSLRB8aGmjGk+oxPD6EAxrvLZ917  
pkkyJRBsZEpUqdYfkj93x2KcnpjVG03nGZpPQ//QXQcDf0A==|000  
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.**

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-249 78430  
Estacion: PL:3543;E

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE

Folio: 5,914,807

Atendio: VICKY SALAS DE LA TORRE

Vendido el: 04/feb/2021 07:46

Codigo: PCU4PVC7

REGULAR(32011)

Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

45.837 Ltr.

P.U \$19.340

Total \$886.49

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 04/feb/2021 07:47

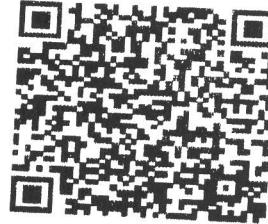
Forma de Pago: CONTADO

Pago Con:EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

ESCANEA EL CODIGO  
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



FACTURACION EN  
gasomax.com.mx

auxiliar.aerogas@grupoeuro.com.mx

GasomaxOficial



INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE ZONAS DESERTICAS  
ADMINISTRACION

*Handwritten signatures and stamps*

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
11cbb453-277f-49e1-9cb5-31e3d624e4c4
Fecha y Hora de Certificación
2021-02-16T09:45:41
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA  
GSC72151

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
16	02	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:45:40				

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	UAS230110SU8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013242000161677431A6A134C256C13D Clave SAT:95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013931000210145331D49A0DDC8F66A3 Clave SAT:95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001598280D2D8F493B920F210 Clave SAT:95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013902000201713433C90A2BFC6D9C93 Clave SAT:95111602	129.31	129.31
CUATROCIENTOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	344.83
			IVA 16.000000% (+)	55.17
			Total	400.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rBdA1UERB4182ATIqm1g3oP/qu05QHYSxu8nxBfzVTOo77YIZ2ldzx8jzFU2N  
+m/T2RezRSGi59AaXL5aZ/BS1uHeXpr0RrJOi4AfkhsWgAO7xRmS5vQ102SUziMGQSw8FHRU5RVh5Zauzf6AIU3vLAXQQ9dJWcaC7c7ixTHtpz1  
KlJxuTm0xETqLQ6jK1Eol.83XCo+S6U+Nqpl8e00HH7drsY6PayZJ08nMaw79ZSKbLiroiaEw/u+54XQZzOiy2K  
+rfrE14G/7f6m0/C5Z0TefUJ877kuTHLPJEY/XgITyPdXzqp6EIPUgzlpah5UIPDiluxPTOOIncaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|11cbb453-277f-49e1-9cb5-31e3d624e4c4|2021-02-16T09:45:41|LSO1306189R5|  
rBdA1UERB4182ATIqm1g3oP/qu05QHYSxu8nxBfzVTOo77YIZ2ldzx8jzFU2N  
+m/T2RezRSGi59AaXL5aZ/BS1uHeXpr0RrJOi4AfkhsWgAO7xRmS5vQ102SUziMGQSw8FHRU5RVh5Zauzf6AIU3vLAXQQ9dJWcaC7c7ixTHtpz1  
KlJxuTm0xETqLQ6jK1Eol.83XCo+S6U+Nqpl8e00HH7drsY6PayZJ08nMaw79ZSKbLiroiaEw/u+54XQZzOiy2K  
+rfrE14G/7f6m0/C5Z0TefUJ877kuTHLPJEY/XgITyPdXzqp6EIPUgzlpah5UIPDiluxPTOOIncaA==|00001000000408254801|

SELLO DEL SAT

nWcz363eAL71IP0aXvuBz6l4rjbV8v1aaPbSQek/cK  
+5TNjrCnbhEU59nZU6fgqocHG2dqAZl8ulv0216i5D7lOmJdSNoHdmLdTOFCnWJAYj3F7PrLmfk6CQBf1i6roceiP7p7i/6lrg2EAFQBLQ/4g0CF6+uyi  
Okb0YBbVwNYOpX4wg07aJuNN/sC3PA7HrWSaJ0ZE2hdGBva46lb7+Lp6jtkq33AOI6Gj79JB5H15/urEILr0VGTkZcIRiX5c  
+74wU8rZc92+JqTibgNjpoSQDLDMHhnt+3jclYolWmgf70+gVaHKxKfVaqU/ZY7ZQZfXvSEzr0NTWbweicJBw==



INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE ZONAS DESÉRTICAS  
ADMINISTRACION

Handwritten signatures and stamps.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001245164 CARRIL:1 B

013242000161677431A6A134C256C13D

06/02/2021 21:04:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 756186  
CLASE: AUTO

013242000161677431A6A134C256C13D

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001261737 CARRIL:4 A

0132710001598280D2D8F493B920F210

04/02/2021 10:43:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO

0132710001598280D2D8F493B920F210

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001702406 CARRIL:4 A

013931000210145331D49A0DDC8F66A3

04/02/2021 11:18:56  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 129.31 20.69 150.00  
Cobrador: 755087  
CLASE: AUTO

013931000210145331D49A0DDC8F66A3



INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE ZONAS DESERTICAS  
ADMINISTRACION

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001194378 CARRIL:1 B

013902000201713433C90A2BFC6D9C93

06/02/2021 20:19:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 129.31 20.69 150.00  
Cobrador: 743983  
CLASE: AUTO

013902000201713433C90A2BFC6D9C93

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0003073503 CARRIL:2B



NRU:3A52660EC5D5EDD5

04/02/2021 08:42:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:3A52660EC5D5EDD5

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE ZONAS DESERTICAS  
ADMINISTRACION

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002684302 CARRIL:4A



NRU:17CB9A29FB35E4C0

06/02/2021 22:24:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:17CB9A29FB35E4C0

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

R.F.C. UAS230110SU8  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
ÁLVARO OBREGON  
No Exterior: 64  
ZONA CENTRO  
SAN LUIS POTOSI  
San Luis Potosi  
México  
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

b412421c-ce58-41fa-b224-34c2d08d139e

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-02-15T13:52:24

Fecha y Hora de Certificación

2021-02-15T13:52:52

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 479719

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLASE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	17CB9A29FB35E4C0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	3A52660EC5D5EDD5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTOS	TASA	TASA UNIDAD	IMPORTE
17CB9A29FB35E4C0	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
3A52660EC5D5EDD5	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con Iotra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b412421c-ce58-41fa-b224-34c2d08d139e|2021-02-15T13:52:52|JyER5tngvI9HU7Gw7sn1TVBUPacM2nBCNjdDAO/P+LhDbmYYHr7gV/OBrsN6FeWg0sMP1CwCYwpZ729rvZBSMvzAcidIugjhBEzgrQwAUzUIQCJCtREXMwheK1vNndXD7pmy3LnaI8lu51+zeKOUlzp6nw4exQhwvSJCtWQemPT48M9gBEInHhwgLOhiT3tt yq/xmySZRfGvDNZQxX0BcYf0ZMot0mN9OWNu345W5NIXeE7sDiMaLF6A7Wd79R/1vqz5jWL2l9K1pZl2BtsBBM5ayskcDWP64iycwN+BAEKWVCnxAt5Kczk4a1tca3h JISTxkcTNOrfJ8Q==|00001000000408254801||



INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE ZONAS DESERTICAS  
ADMINISTRACION

Sello digital del CFDI

JyER5tngvI9HU7Gw7sn1TVBUPacM2nBCNjdDAO/P+LhDbmYYHr7gV/OBrsN6FeWg0sMP1CwCYwpZ729rvZBSMvzAcidIugjhBEzgrQwAUzUIQCJCtREXMwheK1vNndXD7pmy3LnaI8lu51+zeKOUlzp6nw4exQhwvSJCtWQemPT48M9gBEInHhwgLOhiT3tt yq/xmySZRfGvDNZQxX0BcYf0ZMot0mN9OWNu345W5NIXeE7sDiMaLF6A7Wd79R/1vqz5jWL2l9K1pZl2BtsBBM5ayskcDWP64iycwN+BAEKWVCnxAt5Kczk4a1tca3h JISTxkcTNOrfJ8Q==

*(Handwritten signatures)*



Sello del SAT

U/DAUJi2UWNRX3Vu7JJXvmhzPI3NIM9MHVKqXt2iJMTIOJBzQOAG5qQKziLqYohWuLAOmSfdZIF  
TUeGBVAnm2J7a80+S8MFRHnwCOn3Mkyl+OU33rB3V2R0jHFP7aCPakBW+gsBa2ABY1ehmYK7fj  
UT7TsqfUAZK/Q9Oxf9QHziLuijUTSdLBNJVam/fHnXHzBxngCZ3CaHqpeRZlhzfCWUNc3RAayR2v  
xi+xFaLHYKx2P5wmzMdl0LnJGL+q547uYL6P3CF7NmMH+oP23gBwGrfhNS6qKrtH+izHKRpynk4k  
0XxW0qh7M4bnEK+UahR/UgVfyB1N+sZV16sT6RaLXg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE ZONAS DESERTICAS  
ADMINISTRACION

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink.

A circular stamp containing a handwritten signature in black ink.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
RFC : TSO991022PB6



FACTURA	
Serie - Folio:	BAFHD-17633
Folio Fiscal:	9A911EB2-05E3-4A59-A1DD-7DB177E08471
Fecha:	2021-02-04 12:00:51
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-02-04 12:01:22

EXPEDIDO EN:
0573 VALLE ALTO
C.P:79026

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
UAS230110SU8
C:P:78000
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50192100	7500478010134	CACAHUATE MAFER MEXCALISIMO 16	Pieza	H87	1.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
50192100	7501011125292	CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECI	Pieza	H87	1.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
502309	7501661600057	HIELO AURELITA 3 KG	Pieza	H87	1.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
502513	7501013122145	JUGO JUMEX UVA 1 LT TB	Pieza	H87	1.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
50112000	212360000006	MILANESA DE RES P. BLANCA C/C	Kilogramo	KGM	0.91	159.00	144.05	0.00	0.00	0.00	144.05
50181900	272060000003	TORTILLA HARINA 10 PZ	Pieza	H87	2.00	15.50	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
50221300	268590000002	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	1.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
50181900	7501030490272	TORTILLA TIA ROSA HARINA BOL 1	Pieza	H87	1.00	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90

Sello Digital del CFDI

auxK GALJReVjdlmHC9DsU6Ae+VtceBo6IHyduL2LE6RCRYznm4UB7qQnd6f6IxCbBBYyJOfnRpJTDzIFeMAmWfN4HS4MFu2G6GKyyMsgxiSgCbir2wC5cOBbe7myynnY9QuutoCuCXNZTXo5nn0iaMXC306gEGi qp3o60D A6o4;19lmgidFTmcubygfG9sNuReb3MMTsBK9aZ35HgsMhMAWcuFmpMnYwobLKSPpBSavNZFYBpYKwhXqUH+BpaYoFxiP7k3azyinag+24sD1PC8bNfnJazJ/DrC6Yrat0UMUNDw4PGIT2gG5QelW59bAYZm2zKPTnB/R 7lggZp0A==

Sello Digital del SAT

SXLBsbLzTv9hjiEALxh8Nk3oERIH29vNx+Qn6/cSsiCA2CzkeKgnQLChXzVqYA1xiOvXrv0diAMkZ8YeUEFIKEOU+3XgrFC/ix+YgDbcF62vkaRavzBtguYQPw8vs9KE9BtGyj25IMgoGP2PYuUilTuEBoYPUUqiYTqxM4JH kebuWfmxq418DnR5CStc+GVFawU8cnjhbNkXkNqYveDYCBKJ2o7gkPFwIMK9Mk6jMkKPVYRmXemSRLYKfwq4PIVqNCxf+vpGOYj48JhacMYOguF12BkDbcMhJ02d3e2dZYSp6qDXIB5stokliu4hzx7aJofwfc6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A911EB2-05E3-4A59-A1DD-7DB177E08471|2021-02-04T12:01:22|DET080304395|auxK GALJReVjdlmHC9DsU6Ae+VtceBo6IHyduL2LE6RCRYznm4UB7qQnd6f6IxCbBBYyJOfnRpJTDzIFeMAmWfN4HS4MFu2G bGKyyMsgxiSgCbir2wC5cOBbe7myynnY9QuutoCuCXNZTXo5nn0iaMXC306gEGi qp3o60OA6p4j19lmgidFTmcubygfG9sNuReb3MMTsBK9aZ35HgsMhMAWcuFmpMnYwobLKSPpBSavNZFYBpYKwhXqUH+BpaYoFxiP7k3 azyinag+24sD1PC8bNfnJazJ/DrC6Yrat0UMUNDw4PGIT2gG5QelW59bAYZm2zKPTnB/R7lggZp0A==[00001000000503726537]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	306.45	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 04/FEB/2021  
Identificada con el Ticket No. 05730204011200200775.

FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

SubTotal	306.45
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	306.45



IMPORTE CON LETRA
Trescientos Seis Pesos 45/100 M.N.



La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN  
LUIS POTOSI  
R.F.C. CLIENTE: UAS230110SU8  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

INSTITUTO DE INVESTIGACION  
DE TIERRAS DESERTICAS  
ADMINISTRACION

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750222377 095	50151500- Grasas y aceites vegetales comestibles	1	ACEITECANOL	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.50	\$33.50	
			Base: 33.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750110152 501	50131612- Huevos en la cascara de gallina	1	BACHOCO HVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.80	\$36.80	
			Base: 36.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105242 125	50461847- Frijoles habichuelas enlatados o envasados	3	SIERRA FRIJ	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.90	\$44.70	
			Base: 44.70,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105242 016	50461847- Frijoles habichuelas enlatados o envasados	2	SIERRA FRIJ	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.90	\$27.80	
			Base: 27.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750108680 107	50202301- Agua	4	EPURA	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.50	\$134.00	
			Base: 134.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105530 472	50202301- Agua	4	CIEL1.5LT	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.90	\$47.60	
			Base: 47.60,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102350 065	50112006- Termera. procesada sin aditivos	2	CHATA MACHAC	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.00	\$160.00	
			Base: 160.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102350 714	50112008- Cerdo. procesado sin aditivos	3	CHATA COCHIN	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.90	\$149.70	
			Base: 149.70,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750300774 902	50112009- Cerdo, procesado con aditivos	4	CHORIZOC	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.35	\$45.40	
			Base: 45.40,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750300354 576	50131800- Queso	1	QSO ASADERO	H87-Pieza	PIEZAS	\$135.00	\$135.00	
			Base: 135.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105041 113	14111704- Papel higiénico	1	HIG FAC Q	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.93	\$17.93	
			Base: 17.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.87		
000000000004 083	50405700- Papas	1.605	PAPA ALFA	KGM- Kilogramo	KILO	\$34.90	\$56.01	
			Base: 56.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000004 087	50406500- Tomates	0.825	JITOMAT SALA	KGM- Kilogramo	KILO	\$12.90	\$10.64	
			Base: 12.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

*[Handwritten signatures and marks]*

Uso de	Tomates		Base: 10.64, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Kilogramo	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000000000004 663	50405300- Cebollas	0.585	CEBOLLA BCA	KGM- Kilogramo	KILO	\$14.91	\$8.72
000000000004 686	50192100- Botanas	0.1	ARBOL VERDE	KGM- Kilogramo	KILO	\$55.00	\$5.50
			Base: 5.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00	

MG: TICKET No: 047535793103534239366

TOTAL CON LETRA (NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 17/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$913.30
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$2.87
	TOTAL \$916.17

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|1|C2F14CE-B273-4C55-B857-2A40FB7DDC90|2021-02-03T16:01:51|SST060807KU0|jtsBlu77GBFYjrNw9IeoLmryf140qVcwH9dz8Mlw14TYaKnZefEfryn4te5sRBmDMmbhrw6fC1uBmWGgq8e67StLTvQRkIA/RxYiAvoXHZYPoyJYE8sK+pczk9k3419Rrf2TyQa5xLeosqpu2HW1z4IMVpzQGqZwBpN1+2oco6QJTf6DI4S50GAcXykfVDbJlhgWE+u008RQ8rVuCxr9LoHdKk/BATvqrxw1QJZHgumfPHKEiZaLl4GycY6ngJs5d3xFiaXZv52ooy2snYP4cbgIiFAUmLE5jfiSzcUSoZq2DcVt+0bhBwmvb+f28CqJ/9GHI1XmSKtCUchby5A==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jtsBlu77GBFYjrNw9IeoLmryf140qVcwH9dz8Mlw14TYaKnZefEfryn4te5sRBmDMmbhrw6fC1uBmWGgq8e67StLTvQRkIA/RxYiAvoXHZYPoyJYE8sK+pczk9k3419Rrf2TyQa5xLeosqpu2HW1z4IMVpzQGqZwBpN1+2oco6QJTf6DI4S50GAcXykfVDbJlhgWE+u008RQ8rVuCxr9LoHdKk/BATvqrxw1QJZHgumfPHKEiZaLl4GycY6ngJs5d3xFiaXZv52ooy2snYP4cbgIiFAUmLE5jfiSzcUSoZq2DcVt+0bhBwmvb+f28CqJ/9GHI1XmSKtCUchby5A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

blc3H+gNzT7/tBGsNhf12Ezf+waRvJkSCD9UODf1nW4yH52/xqEqZHu1Ehk6y8PpAA5BxIP6lPfgHMcCEf3xUkJhauqy1fNZPVYmWpHMMdUCCbcg6jvQ+GSyDhPq1eUNAC857o3gBzqPmd7BlmuKscg5zr5pRPLkcHn9ZmIP+UDS2FMibsIJVAOnO+VL4byR+E6OKqHkkM1qcvwYycDvhfdmH2cuw8IPvwTvJ5aqqpS4M7SR+h9ZML+vYo4H6fiYFBBeN03xDGKm+bpYnWfqA5BAHmJS0FTECKvGlb0OtuAKY4xGmyghjQUoyuwHoiHivg+PPb6GNYH95bDS0JXg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 78320 a 03 de Febrero del 2021 16:00:51  
 Fecha y hora de certificación: 03 de Febrero del 2021 16:01:51  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1



**INSTITUTO DE INVESTIGACION  
 DE ZONAS DESERTICAS  
 ADMINISTRACION**

*[Handwritten signatures and stamps]*



M VALLE A TO (573)

TS0991022F86

CARRETERA MEXICO- LAREDO 1353

VALLE A TO 79326, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI  
04/02/2021 11:55:03 573 112 2 77

CANT.	ARTICULO	PRE.	UNIT	TOTAL
1	CACAHUATE MAFER MEXCALIS	31.00		31.00 M
1	CACAHUATE MAFER SURTIDO	31.00		31.00 M
1	HILLO AURELITA 3 KG	18.00		18.00
1	JUGO NOMEK UVA 1 LT TB	23.00		23.00
0.406	MILANESA DE RES P. BLANC	159.00		144.05
1	TORTIL TIA ROSA 12PZ	16.90		16.90
1	TORTILLA MARINA 10 PZ	15.50		31.00
1	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 K	11.50		11.50
	TOTAL			306.45
	ELECTIVO			310.00
	CAMBIO			3.55

Articulos 12

Puntos SORIANA que puede acumular: 38

Para mayor informacion con todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones, consulta en [www.soriana.com](http://www.soriana.com)

SERVICIO A DOMICILIO: 800 220 1234

ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252

ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252

Le Atendio: Olga Lidia Hernandez Hernandez

Version: 4.12.13.0



0573020401120200775



INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ZONAS DESERTICAS ADMINISTRACION



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
AZCAPOTZALCO MEX. CDMX. RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SALVADOR NAVA  
VICENTE RIVERA # 450 COL. EL PASEO  
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096  
REGIMEN FISCAL - 601  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#	OP#	TE#	TR#	TE#	TR#
7502223770959	ACEITECANO			013	09147
7501101525018	BACHOCO HV				33.50T
7501052421254	SIERRA FRI				36.80T
7501052420165	SIERRA FRI				44.70T
7501086801077	EPURA				27.80T
7501055304721	CIELI 5LT				134.00T
7501023500650	CHATA MACH				47.60T
7501023507147	CHATA COCH				160.00T
7503007749024	CHORIZOC				149.70T
7503003545767	QSO ASADER				45.40T
7501050411134	HIG FAC Q				135.00T
40839	PAPA ALFA				20.80A
40877	JITOMAT SALA				56.01T
46633	CEBOLLA BCA				10.64T
46862	ARBOL VERDE				8.72T
	TOTAL				916.17
	REDONDEO				0.02
	EFFECTIVO				1,000.00
	CAMBIO				83.85

NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 17/100 M.N.

IVA	16.0%	\$	17.93	\$	2.87
IVA				\$	2.87
ARTICULOS VENDIDOS					30

FU# FoPgNr 1faLdQ yK17Eu x+rWf

TC# 047535793103534239366



"Como te atendimos?"  
[www.miopinionwmx.com](http://www.miopinionwmx.com)

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

DESCARGA LA APP WALMART MEXICO, HAZ TUS COMPRAS DE DESPENSA, TECNOLOGIA Y MAS, Y RECIBELAS EN CASA.  
ENCUENTRA YA TUS PRODUCTOS FAVORITOS!  
03/02/21 15:52



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

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

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 15600  
Fecha: 4/2/2021 10:13:31

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: UAS230110SU8  
Domicilio: ALVARO OBREGON No. 64, Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	224.140	0.00	002 - IVA - 35.86	224.14

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	224.14
Impuestos Traslados	35.86
<b>Total</b>	<b>260.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408190952
Folio fiscal	8A12B98C-F969-44DE-9BC4-72793995C3FF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Febrero 4 2021 - 10:13:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



ZikVE8n6PZPE4n5rhVGBFntVNU6c2pQgda+ItHe5U6Y6PfkVwrP+GyPnu5qOITB77UCIF+pTGfdAAbjO6tVEO4  
Dsp7rHCcpitPZnyzWfQ3Jh1YcM6ZYG7NC9fBgpLxnU23rieHWmc37b4BB+IBHF/3xqAGdsopFMbMNOUWVeeSj  
ZNSK6FWmKKHsdI5/ebcEP7xiZzP3jj026+hhUABme+EwDXjeYZOQgacu5PEul+wF5kz4qXoe2OSkr3Btujvz0  
5z90nq8NbQzIwGOckaewymxxv0fsUVDMebrY3ONzvREBz3up4SUE/03hz5FpvmDy1mLzj+AYAELK7Oogbvw==

Sello del SAT

K26DDQf2fvvUaf2jP5HHn0ynxLRMwj/8tCzkUfvytFTaeQC1kniZgm/tYC9dIKDjC+IVOFFqi+YZJZ  
MzPlyDg0XpXO9EMdPdkmLnerc/frm5NAGwaim6zQSTomrmpLrY5mU/SFMstXWeodWmqv0cQun7sOLCe  
LhdQ235+Whd4c8mEPLB9gDp8w3pV0RBeMfZwxgFeCpDuvhGkeBZmLU8Mju6icguurqK4Tu+OzhCyRjVA  
9RN4v8ug8RdgJMHKjseU9mTqGhUj2ifL3PTBE6kJDmudiinD4hzmhSd6jPZCG+CrafNWF9cM0iGIZdP  
6xiEgK/NoJ53V/Arl287Uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8A12B98C-F969-44DE-9BC4-72793995C3FF|2021-02-04T10:13:33|MAS0810247C0|ZikV  
E8n6PZPE4n5rhVGBFntVNU6c2pQgda+ItHe5U6Y6PfkVwrP+GyPnu5qOITB77UCIF+pTGfdAAbjO6tVE  
O4Dsp7rHCcpitPZnyzWfQ3Jh1YcM6ZYG7NC9fBgpLxnU23rieHWmc37b4BB+IBHF/3xqAGdsopFMbMN  
OUWVeeSjZNSK6FWmKKHsdI5/ebcEP7xiZzP3jj026+hhUABme+EwDXjeYZOQgacu5PEul+wF5kz4qXo  
e2OSkr3Btujvz05z90nq8NbQzIwGOckaewymxxv0fsUVDMebrY3ONzvREBz3up4SUE/03hz5FpvmDy1  
mLzj+AYAELK7Oogbvw==|00001000000505142236||

INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ZONAS DESERTICAS ADMINISTRACION