Original: Hotel Copia: Cliente

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P 78390
R.F.C.OMR570620A13 Teléfono : 4448349494
Email Hotel : gshfislp@posadas.com

Expedido en :
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403467730
Fecha de Emisión: 2019/06/29 15:43:06
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 5726552d-5e46-0b51-6ef6-3086ba78793d
Fecha de Certificación del CFDI : 2019/06/29 15:43:10
601 Folio (XML)283424

DATOS DEL CLIENTE

UTA9108114C9
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-06-29 Cheque952928 Ref.544804

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $89.10 Clave Producto: 90101501	556.90	556.90

*** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	556.90
IVA(0.16)	89.10
Total Facturado	646.00

Método de Pago : PUE

Propina :	0.00
Total a Pagar	646.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda. MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión, La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

wEBNMGg4/4KK04aRbqknBF6GMZf2/arg01JzxRkSFMzZ0cNvZtx2jvKK6GLG9GleZdhc1dwlDa3os7GiNtdqdP77nZYKxg28m1bXvidytH3Q/4iTfoGwD8+Me3K104ll0y6RtSEgcM+3IUK/ht5SJFqOn5vn/yW2tkKdFyw2cCl9kgZebYncBX1+NFpA+/WhT1+jJuTuU4U359NHHrLHZ9hMSt8B3wfufz2my+l65YoZqOPcZv96jgMgwopVPZ+IC+gmL/PLYH+rFS0OAn9Mw+alc5ShxwnEv5kHLSFOBMSZN9LrvgVfxmLFVN/wyNVsk/H/l/QT+3POX6FIEog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5726552D-5E46-0B51-6EF6-3086BA78793D|2019-06-29T15:43:10|SAD110722MOA|wEBNMGg4/4KK04aRbqknBF6GMZf2/arg01JzxRkSFMzZ0cNvZtx2jvKK6GLG9GleZdhc1dwlDa3os7GiNtdqdP77nZYKxg28m1bXvidytH3Q/4iTfoGwD8+Me3K104ll0y6RtSEgcM+3IUK/ht5SJFqOn5vn/yW2tkKdFyw2cCl9kgZebYncBX1+NFpA+/WhT1+jJuTuU4U359NHHrLHZ9hMSt8B3wfufz2my+l65YoZqOPcZv96jgMgwopVPZ+IC+gmL/PLYH+rFS0OAn9Mw+alc5ShxwnEv5kHLSFOBMSZN9LrvgVfxmLFVN/wyNVsk/H/l/QT+3POX6FIEog==|00001000000402636111||

Sello Digital

K4GKXJUrX+q/kaRFYn+zLSDkGFraW1d5yYjlINHVaSYv4hltDkK2WmErdXD1vqfT6/yS5gUjaZGvcZUCOGb0yQ5uh0NrGmtOomjmRvXOBXTuUwGfSxGdrFJU9zcLs80U1OyjlaII7ENVGo+Py3fisVR0/bBGysrfn6AoRQmtnW5wWRF6kLDqRvBJbVYXCMHNQnzAMBwMZ1RRXxFGnX01bD1d5DcyB9dAAIZybEAE9dYd88Al3UqPY+/M0gtMXyGSnYLsHLNsfD4XeBE+zeNtwyo560GO/rCJrOxsc3Ilv6yOhAmkN5YLHLxCRIOb1OlMvI3Ql9p1W+BWyd+A==

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P 78390
R.F.C OMR570620A13 Teléfono : 4448349494
Email Hotel : gshfislp@posadas.com

Expedido en :
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403467730
Fecha de Emisión: 2019/06/28 15:05:04
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : cbbb5dd4-e8a0-7a0e-3297-ed1da2eeb4e0
Fecha de Certificación del CFDI : 2019/06/28 15:05:09
601 Folio (XML)283328

DATOS DEL CLIENTE

UTA9108114C9
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-06-28 Cheque952851 Ref.544765

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $39.04 Clave Producto: 90101501	243.96	243.96

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	243.96
IVA(0.16)	39.04
Total Facturado	283.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	283.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

CP/eTh54aFoqe4b46bVze+BXck9cjZgC+dvWK/xsempLP3H1boqzLkrS5LknbrC+cnC5yLB8l97+Pj9+LaMi53qSPaykRMTLRdNj/hNpB8EqUw5M9ObA0XTQ2h5tq2qsOB++xpB1NWyUnFoL3T4nTBSeGBwBtqUmGEnMvLUJzw7oiNd9O67feNVnnFjAsTMwjnD7vC/Xv7iwcwXKrQEKuP28TVgkZYf85XLU3OsGXjOuOYNCIcDfR/M604eVTTb1KiHASDJxNgyAVidYI2gBYneC3pZe07Tk+4AuSk3FCoalZnHaypazypXFWdEguGFdbdtnxyRNPjG4gJEivng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CBBB5DD4-E8A0-7A0E-3297-ED1DA2EEB4E0|2019-06-28T15:05:09|SAD110722MQA|CP/eTh54aFoqe4b46bVze+BXck9cjZgC+dvWK/xsempLP3H1boqzLkrS5LknbrC+cnC5yLB8l97+Pj9+LaMi53qSPaykRMTLRdNj/hNpB8EqUw5M9ObA0XTQ2h5tq2qsOB++xpB1NWyUnFoL3T4nTBSeGBwBtqUmGEnMvLUJzw7oiNd9O67feNVnnFjAsTMwjnD7vC/Xv7iwcwXKrQEKuP28TVgkZYf85XLU3OsGXjOuOYNCIcDfR/M604eVTTb1KiHASDJxNgyAVidYI2gBYneC3pZe07Tk+4AuSk3FCoalZnHaypazypXFWdEguGFdbdtnxyRNPjG4gJEivng==|00001000000402636111||

Sello Digital

lUZemiFkaMu3xm5Z+vWiLiOJxPoiYGTWoALL2aA/RzmArSxERaln+e4S4FvUJILFszFxe1z59yV8ex6HRjDkhAMGvCoMtEEggpHvwN/tXc6XP3Ro3XbC9k5ZP+nC6uDUu/VkJ17sLJcmEX1yY2ckCfLDCc6Q0CA1fpxLL/2wYhH/fcqBvmQSZhHZYKD38MDEgs1cMu5um3Yv/Aa1GumwX+onaT3VRtrzJuO17Is4h/YkYFhukGSxxwU8ZJumyTngjhDrHEvPW4VBGfxjbalPun2lf2PnX693n3NjNzgNEZ+MJgivOjPKokT6Zhi8W+SRo9FbTnvR5vPF9OqeDExO=







OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P 78390
R.F.C.OMR570620A13 Teléfono : 4448349494
Email Hotel : gshfislp@posadas.com

Expedido en :
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403467730
Fecha de Emision: 2019/06/28 22:32:20
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c8034e97-15b8-e17f-d940-dbd99a339006
Fecha de Certificación del CFDI : 2019/06/28 22:32:25
601 Folio (XML)283371

DATOS DEL CLIENTE

UTA9108114C9
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-06-28 Cheque952875 Ref.544784

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $91.04 Clave Producto: 90101501	568.96	568.96

*** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N ***

Sub Total	568.96
IVA(0.16)	91.04
Total Facturado	660.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	660.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

jFEB3VwaSApnqeFsbGZj4fcnlC/TDe9m7L+ncN2v5HCIVBJ3h4LzDNQ+rMO3SsnNj8sMV/OcwyVXe26qqa3jc5xhNV9qg7no4PvwHzm7gnRx14c0eBYm6jF8Tnw0FX4ESAmpKKywjvBy8z/k19nKqY7g7oiUyh7OO2UqK++nj2hMrlULamTa0/Eh1b2HnePwnoKcXTFZkx9XAr+dIIV75ZO3hNZWR1Rs1Q93JJ6eknsTrDIvNjDbHYyCmLwmPGhq+qOvH6W/OzEuRpdoBDxcARKzfWVvu8MAh+T+KTGz+LZyXjjyNb/s5p9fHLNaAZxFhlRaxr1ZVfBFd2KZMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C8034E97-15B8-E17F-D940-DBD/99A339006|2019-06-28T22:32:25|SAD110722MQA|FEB3VwaSApnqeFsbGZj4fcnlC/TDe9m7L+ncN2v5HCIVBJ3h4LzDNQ+rMO3SsnNj8sMV/OcwyVXe26qqa3jc5xhNV9qg7no4PvwHzm7gnRx14c0eBYm6jF8Tnw0FX4ESAmpKKywjvBy8z/k19nKqY7g7oiUyh7OO2UqK++nj2hMrlULamTa0/Eh1b2HnePwnoKcXTFZkx9XAr+dIIV75ZO3hNZWR1Rs1Q93JJ6eknsTrDIvNjDbHYyCmLwmPGhq+qOvH6W/OzEuRpdoBDxcARKzfWVvu8MAh+T+KTGz+LZyXjjyNb/s5p9fHLNaAZxFhlRaxr1ZVfBFd2KZMA==|00001000000402636111||

Sello Digital

UVu4i0ac0Tr+MMpuqz6d6YPkMjhuGoI+VoXt3gCA1nKYuTqRbHyfFxOM2YGDqcSbcxdR68PVYT+0XkjOBeIK4t260chGdnWsumpUPauDuH38PvIDRw79OwOnW2jyHnVpV/4HgYQHBUcno5zGwVcSdRhP2IUSzsWtFCTrgHNOOSFFMaXhI/IP7X8caaepTqHqsZfCDSxVcx2HjsdF2Y544m19HPETISWhFZqIDGRMHwaGOyO40BykNVvJqZ8AgaZv5xEYDwYxN8GnxWYcnKyyFV3Od/7u8jRNCimaRTcVFa/+bUs3r0G4qXiZhuFaL17WPZ/jOnIVBN/vb3GBpNg==





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio	SLP 242475855
Lugar de expedición	78390
Fecha y hora de emisión	29 Jun. 2019 - 22:12:05

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
BLVD JUAN PABLO II 1302 FRACC EXHACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES
AGS, MEXICO, C.P. 20200
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	PZ POLVORONES 250G Código SAT: 50181900	$ 17.59	1.00	$ 17.59	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 19.00	Importe: $ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: $ 17.59	Importe: $ 1.41	
	EA	AKTUA CITRUX 110G Código SAT: 50181905	$ 13.43	1.00	$ 13.43	$ 0.00
lado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 14.50	Importe: $ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: $ 13.43	Importe: $ 1.07	
	EA	PZ ROLCANELA BIMBO120GR Código SAT: 50192301	$ 17.13	1.00	$ 17.13	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 18.50	Importe: $ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: $ 17.13	Importe: $ 1.37	
	EA	LECHE FRESA 250 ML Código SAT: 50131700	$ 15.50	2.00	$ 31.00	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 31.00	Importe: $ 0.00	

Subtotal $	79.15
IVA Traslado (0.000000) $	0.00
IEPS Traslado (0.080000) $	3.85

Total MXN **$ 83.00**

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

Folio fiscal	**22bba21e-4dbf-4bfd-a5b4-0e92305a401a**
RFC proveedor de certificación	SNF171020F3A
Número de certificado SAT	00001000000414211380
Fecha y hora de certificación	29 Jun. 2019 - 22:12:05

Cadena original del timbre

||1.1|22bba21e-4dbf-4bfd-a5b4-0e92305a401a|2019-06-29T22:12:05|SNF171020F3A|FVmEk0y47fBxcC6LByD9mQWQuyGPhDd4PV8+f5sVNZXvE+BZIpT5ss0trqK/QvjytS8rrFhf9I5ZsXV7iN9nnIA4jZxvSRq0uyO6y88KtCTkIK6aKfNy2UAgx+pUVTnz8IN91Lh0UGHL9bwM/N1j+BRYV72AmVGGzqXu/2TkZngYpYFw5s+ZuKHu819MW6dSgojxQciQ9QCAV8jJoJEXozrUjhMW9LTqvJSVNnpB0wofBnYyv579fbQQ5R0ScGG/dW05hmO+QbSyN8RF4sbP7Ms11LSZRaGZ9709nUJhvjjKwxZKUiSQl/oX4/vPtHIJJ815OqfEBtPWcXETNDT6g==|00001000000414211380||

Sello digital del SAT

MDI83eDeqrYfTSgqR/iiVnQDMjanG7pnwxdDsP8N539K0xtX1JG8Fd/n5vGH+mUQN82fs3Ci0Cpi3BLuTToMom7MLsfK91PeH5tGS3Az7sBY14e48RChLlBl0126Uhg1CFFaMDY8MzetxVEeiUSxg5/+UfpeY7TF0dXgISNC8P0bszMkgZZ3qiyNRuJ7S4aHePsqWBFzggsPSG1jOihoTvFYBntb34Gdi4swP2hnYDtttVsCi/blYPwglyoRQHQc5VyhOMzQ04uUFx9XTcN+tw4ym4KZyunIVTJFn21Nydm1EYsXfE4FCHjnNBZz4uFYL+ovYydV/YzHx9U554UNw==

Sello digital del CFDI

FVmEk0y47fBxcC6LByD9mQWQuyGPhDd4PV8+f5sVNZXvE+BZIpT5ss0trqK/QvjytS8rrFhf9I5ZsXV7iN9nnIA4jZxvSRq0uyO6y88KtCTkIK6aKfNy2UAgx+pUVTnz8IN91Lh0UGHL9bwM/N1j+BRYV72AmVGGzqXu/2TkZngYpYFw5s+ZuKHu819MW6dSgojxQciQ9QCAV8jJoJEXozrUjhMW9LTqvJSVNnpB0wofBnYyv579fbQQ5R0ScGG/dW05hmO+QbSyN8RF4sbP7Ms11LSZRaGZ9709nUJhvjjKwxZKUiSQl/oX4/vPtHIJJ815OqfEBtPWcXETNDT6g==

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio	SLP 242466005
Lugar de expedición	78390
Fecha y hora de emisión	29 Jun. 2019 - 21:15:38

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
BLVD JUAN PABLO II 1302 FRACC EXHACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES
AGS, MEXICO, C.P. 20206
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	JUMEXCOCOPINA1L Código SAT: 50202400	$ 18.00	1.00	$ 18.00	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 18.00	Importe: $ 0.00	
	EA	JUMEX MANZANA 1 LT Código SAT: 50202400	$ 18.00	1.00	$ 18.00	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 18.00	Importe: $ 0.00	
	EA	AGUA PUREZVITA 1.5LT Código SAT: 50202301	$ 14.00	1.00	$ 14.00	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 14.00	Importe: $ 0.00	
	EA	PZ CHICHARRON SABR 115G Código SAT: 50192100	$ 38.00	1.00	$ 38.00	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 38.00	Importe: $ 0.00	
	EA	PZ PAPAORIG SABRIT 240G Código SAT: 50192100	$ 52.78	1.00	$ 52.78	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 57.00	Importe: $ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: $ 52.78	Importe: $ 4.22	
	EA	TRIDE 18S YERBABU PZ Código SAT: 50161815	$ 17.24	1.00	$ 17.24	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: $ 17.24	Importe: $ 2.76	
	EA	PANQUEBIMBONUEZ 255G Código SAT: 50192301	$ 30.56	1.00	$ 30.56	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 33.00	Importe: $ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: $ 30.56	Importe: $ 2.44	
	EA	KIT KAT 4FING 41.5G Código SAT: 50161813	$ 17.13	1.00	$ 17.13	$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: $ 18.50	Importe: $ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: $ 17.13	Importe: $ 1.37	

Subtotal $	205.71
IVA Traslado (0.000000) $	0.00
IVA Traslado (0.160000) $	2.76
IEPS Traslado (0.080000) $	8.03

Total MXN $ 216.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito

Folio fiscal
1d998aa2-524e-41a6-8e77-8bb035835e7d

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|1d998aa2-524e-41a6-8e77-8bb035835e7d|2019-06-29T21:15:38|SNF171020F3A|gO/r3b1OaaxAup47Hc2esPAZDYJ04eOqUDMQU4ZrIijjO651zWQMnall6noOnsT6BcmS2mS7724yCRwPlP8mrjWPsp3Qn1jLOs7sDnieUaqZjVFm3+VHh1Brt/Gbgn7OfEoO1f2aZMBQCpIJxhoxS48ZUsH3f85IB4hXKZiTKBR7y3tq7jCJHPnEus6dtcr4ZInp+b9nBv9eYm/x300lteTDJa8iKch0WXkJGsBQl4h5lzEJd6kdMLjY4YXywkxmRkl9EORKavLBCwFSZTQBVTic9F6ZSNbUuGv2He+eM0t70zVpYGkmEe6jEaGoOlWM5B8ion4tkOJK//EX7ivHQ==|00001000000414211380||

Número de certificado SAT
00001000000414211380

Sello digital del SAT

JqhUsNQsAQpmtMBjvFK/wjqL2dhh1i8VBFgr/l4dSgjCS9Xiz+HQ8/aM1qc5fBRn4FgGAwlj5Bb0jYPtfhuksbGGcnWmCsF6Ss6cZ5oBz968v52SsYBrCLnI04DrdjVRG7TEBLgCh5PA5W5eHDDK7qICAUo6iSUkItgZvYzuHw7yN30ojvTG/5boqNstx/qvvwJwo0+0SuLDhYO9noE8gR9hwbxcerfD56ivxkFszw8ebwNHDPqFgZL5YpPfqJy5dmK5DaPBC3mM+9IZn8Vb0VEuwnss64n256hnLagpyDc3nOGQ4r6QDO39g218wgQXygZzwJsZf+JDTYNbouh3kw==

Fecha y hora de certificación
29 Jun. 2019 - 21:15:38

Sello digital del CFDI

gO/r3b1OaaxAup47Hc2esPAZDYJ04eOqUDMQUZrIijjO651zWQMnall6noOnsT6BcmS2mS7724yCwPlP8mrjWPsp3Qn1jLOs7sDnieUaqZjVFm3+VHh1Brt/Gbgn7OfEoO1f2aZMBQCpIJxhoxS48ZUsH3f85IB4hXKZiTKBR7y3tq7jCJHPnEus6dtcr4ZInp+b9nBv9eYm/x300lteTDJa8iKch0WXkJGsBQl4h5lzEJd6kdMLjY4YXywkxmRkl9EORKavLBCwFSZTQBVTic9F6ZSNbUuGv2He+eM0t70zVpYGkmEe6jEaGoOlWM5B8ion4tkOJK//EX7ivHQ==

PAC No.00399 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por diverza.

LA POSADA DEL VIRREY
RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 112412
FECHA: 30/6/2019 17:35:09
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV
RFC: MVI890109558
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro,
San Luis Potosí 78000
San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
Domicilio: Blvd: Juan Pablo II No. 1302, Ex Hacienda La Cantera, C.P. 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS 57001	$ 240.52	002, IVA $ 38.48	$ 240.52

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

MXN - Peso Mexicano

MONEDA

SUBTOTAL	240.52
I.V.A. 16%	38.48
TOTAL	279.00
PROPINA NO INCLUIDA	

OBSERVACIONES: 4212

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
UUID Relacionado:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403404477
Folio fiscal:	D84DBADA-0551-479C-83F8-D9B1566C57AD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2019 - 17:35:15

Sello digital del CFDI

Rwis03Oy+xlctDwgPqMp7XRutbRpeN7BAmfUpynqxBlXrAigPiKsMM8WMHjHrmTSzwqLlmxnpMTa1kb+8Kbzc4
na8TZ/uB9leq/vCkMgTW/EQ3FsotJDgXU4vuCspNLoywVMfiyopcJifKtMGyqKyjthjHTXcAaA33PlBcIZkgNN
aSLNjmLZ3d/hMFSV5Mu8SWZkPy+q2TBRYMneLBGe4ZyTC8dbBCrCDos//lN8ycdKYXxAGyVWKawN1rd7Dpro6p
y5dMH0Ojr4bWtP8zYcjdnfcTV7YVk4sVED+XgHNU+qbD3f7SC7dUA2a2Kxd7itLkZwl/yzHTDd4kA6z2WPzQ==

Sello del SAT

QAePsaprgMEfnsTCQgyzeM5XR/5VRlbNgOGD4VJWhk/h1i6uWr7kiftu5alNb4LPLwi/WlgetrQAlmu5
lUz7C6BauGQq5BS8yyCW/IQ3Gqo+E37HWLhXm+gtNEUIRIyiYSP7BNT3tDTSaeDRKM2/FvjZa5Thz5Q0
aWaxL9zD+7CH8F0UaKbAisDBbxjLhpqMGtATBEYTPDlmzHBNFpgtZFgvvs8ihsYWaZpKnaKV5PyLQHT/
rXY/hQ15jKg5J80NDlqzdczBzNdjOqfT4pkYt9rqSX0pqEBZTtwKg9/KFqDwsiqhl9P7pMi9Z/DqcWnT
stmkN6Z5svsWBIwIo9dI1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D84DBADA-0551-479C-83F8-D9B1566C57AD|2019-06-30T17:35:15|MAS0810247C0|Rwis03Oy+xlctDwgPqMp7XRu
tbRpeN7BAmfUpynqxBlXrAigPiKsMM8WMHjHrmTSzwqLlmxnpMTa1kb+8Kbzc4na8TZ/uB9leq/vCkMgTW/EQ3FsotJDgXU4vuCs
pNLoywVMfiyopcJifKtMGyqKyjthjHTXcAaA33PlBcIZkgNNaSLNjmLZ3d/hMFSV5Mu8SWZkPy+q2TBRYMneLBGe4ZyTC8dbBCrC
Dos//lN8ycdKYXxAGyVWKawN1rd7Dpro6py5dMH0Ojr4bWtP8zYcjdnfcTV7YVk4sVED+XgHNU+qbD3f7SC7dUA2a2Kxd7itLkZw
l/yzHTDd4kA6z2WPzQ==|00001000000404486074||

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: B*****

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000402940084	30/06/2019 05:08:31 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**

FOLIO FISCAL:

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL	**NOMBRE:**	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC:	GASE7805155X4	**RFC:**	UTA9108114C9
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	**USO CFDI:**	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	78390	**TIPO COMPROBANTE:**	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	**MONEDA:**	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
0101501	C62 -	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$425.86	$0.00	$425.86
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $68.14			

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$425.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	$68.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	$68.14
TOTAL	**$494.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403467739
Fecha de Emisión 2019-06-30 03:41:47
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) D2F5E780-728F-BCB2-80A8-2741480BF3AF
Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-30 03:41:50 **Folio (xml):113485**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ GALICIA, JORGE IVAN
Estancia : 20190628 20190630 Folio : 169383 - 0 HAB : 704 Reservación : I 202695 1
Cajero : AUD Formato de Factura : 00 Referencia : 1SLGL 179793
Contra Code : BAR Compañia : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $258.91 Base: 1618.20	1618.20	1618.20

Sub Total	1618.20
IVA(0.16)	258.91
ISH(3.0)	48.55
Total Facturado	1925.66

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1925.66

Sello Digital del CFDI

R4vSVnhueFL7KxRiyM8sRFG+r0i8YSztsHKxPwKQpaDJpKrzEpXCHP1m+9VbBUpJd1IfKx3Mwg4tdvJTaIRs7XX+djEnHDFyXqUAWz327dgf1/ZjcaG2i3w27Vo5N7DnB5gADT0GMsfJU3qyVMQn9PBsAuS9gacEFqMnWxKleMOGlo1MWmJ1w6YQ7P0CVN0CpQhoJrMygohQH1tnBva5UngtAv/woSQemOrySiPnC/+9B5IFwuPN6jizsQqs9q0BJw2a44Mdd0WHdcT9RoTtd/d3VQ4eS1QMyx4xQTmbugsTf1t+9bkT8WYjGrArM0axUv2eyy2Ylt9ve4Q17nlBnw==

Sello Digital

Glv0x65l7FjOplv8S37SANYXmrG8iavGf0ZiH6uZeb5gPcmHNUSeZTjQehK1CT8acfxHsSHjOvO/m9JhD7r06NyXgBrkBw7dmNHBXe3BnJpAlr0DERzDpTaHXTOQmcNm9/6XzC6ianGXF4LxCsxiM8BvMHHWPazKpDNl0eepcQeEnDnzMR87xkMakWUtxaUb8NYq20GNT+IQQnefPdNRX2qBviKSW01LigwpFLkKJ5s1sZmRbJcmC2kOy6trN0+tbL4ihfFOPgSv+Ot880bO+/MgmrdQzqn6ZL5ELlufzei1tWGFcP65MtOyUXn0El9162GcXeVZaVC2iqkghCWmNQ==

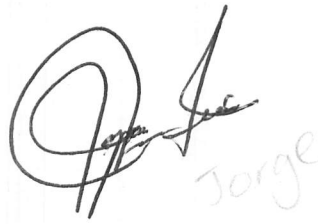
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D2F5E780-728F-BCB2-80A8-2741480BF3AF|2019-06-30T03:41:50|SAD110722MQA|R4vSVnhueFL7KxRiyM8sRFG+r0i8YSztsHKxPwKQpaDJpKrzEpXCHP1m+9VbBUpJd1IfKx3Mwg4tdvJTaIRs7XX+djEnHDFyXqUAWz327dgf1/ZjcaG2i3w27Vo5N7DnB5gADT0GMsfJU3qyVMQn9PBsAuS9gacEFqMnWxKleMOGlo1MWmJ1w6YQ7P0CVN0CpQhoJrMygohQH1tnBva5UngtAv/woSQemOrySiPnC/+9B5IFwuPN6jizsQqs9q0BJw2a44Mdd0WHdcT9RoTtd/d3VQ4eS1QMyx4xQTmbugsTf1t+9bkT8WYjGrArM0axUv2eyy2Ylt9ve4Q17nlBnw==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV



Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739
Fecha de Emisión 2019-06-30 03:41:09
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) CED16A52-574C-D758-5E8B-6586B26ED3D1
Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-30 03:41:12 **Folio (xml):113484**

DATOS DE FACTURACIÓN

PUBLICO GENERAL NACIONAL
XAXX010101000
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ GALICIA, JORGE IVAN
Estancia : 20190628 20190630 Folio : 169383 - 1 HAB : 704 Reservación : I 202695 1
Cajero : AUD Formato de Factura : 80 Referencia : 1SLGL 179792
Contra Code : BAR Compañia : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $21.12 Base: 132.00	132.00	132.00
				Sub Total	132.00
				IVA(0.16)	21.12
				ISH(3.0)	3.96
*** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. ***				Total Facturado	157.08

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 157.08

Sello Digital del CFDI

VKwRGCD8n/Ih88p4bllx7BtB6/dbEpCDtOssqcrIhU2A0ZT1rNnNhG4pdjvyjKjLxN+5arjgnpVR3gq/gNytNyG2LXPXnEGPELeruyefjt9PCW05jdVNDi3CuOt3Xfocf/cJnAdM5NRVkkL93gbbpQ1wqFH6AVylpIbeUw/CxDK8dr5EdXs7nGweOl39mx2LbIAZxJ65qpbPk68PCNzzsI7xhx+ysGKUP8vh/vE4SBZKzEexTkv/jgzxqpypcvrCaEu3pt0Rs/aRloMiXUtGWuhVuGKHgtY0h+7IcYEyqo5vsG3vYssCDwexFLAPRxoZUkwISe1zFc3hMKjNhZwtXw==

Sello Digital

iARItckc9ZJ4NzLGttl/jVl9TUgbvUnuFsCEqXgVA8QGJUWeZe70qlOIK3mXHeSUHh/goSG4kU4JE4O09RsT6nrg/xCXI23ehkEzX3DPqmwDxhSUCFrqta1IrXmGeNLZ5NXb8wDFrNIFJoS3Xihh5XdwVInl/z6hA5Ox9JabHHcHHqaYYcWMzjzyruFA9jQtU1O7QfV6TCTxk7ETaAYsC0cKoHB2QohPm4Le2txMTALlgVDApElb5i1fXYMwzvx+AgfhLDJEFgNPOYrMmoDR6Hvsf3sPh0JEu+26yAlBMDkjFHdQoPP1q3biB6FpYnRUyT98G0gn/RPaVQ3O+JjT6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CED16A52-574C-D758-5E8B-6586B26ED3D1|2019-06-30T03:41:12|SAD110722MQA|VKwRGCD8n/Ih88p4bllx7BtB6/dbEpCDtOssqcrIhU2A0ZT1rNnNhG4pdjvyjKjLxN+5arjgnpVR3gq/gNytNyG2LXPXnEGPELeruyefjt9PCW05jdVNDi3CuOt3Xfocf/cJnAdM5NRVkkL93gbbpQ1wqFH6AVylpIbeUw/CxDK8dr5EdXs7nGweOl39mx2LbIAZxJ65qpbPk68PCNzzsI7xhx+ysGKUP8vh/vE4SBZKzEexTkv/jgzxqpypcvrCaEu3pt0Rs/aRloMiXUtGWuhVuGKHgtY0h+7IcYEyqo5vsG3vYssCDwexFLAPRxoZUkwISe1zFc3hMKjNhZwtXw==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA , SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403467739
Fecha de Emisión 2019-06-30 03:52:40
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F4DD61EF-9D14-0302-BA66-4BE680DA1DD1
Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-30 03:52:44 **Folio (xml):113489**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
Uso CFDI : G03

uesped : CASTILLO ZARATE, MARIA ALICIA
Estancia : 20190628 20190630 Folio : 169382 - 0 HAB : 304 Reservación : I 202694 1
Cajero : AUD Formato de Factura : 00 Referencia : 1SLGL 179799
Contra Code : BAR Compañia : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $258.91 Base: 1618.20	1618.20	1618.20

Sub Total	1618.20
IVA(0.16)	258.91
ISH(3.0)	48.55
Total Facturado	1925.66

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1925.66

Sello Digital del CFDI

VExIDMf2hM0D2yaYsEbOI3O4uqNuHXKrLWu4HgN3wCnyS/H84C03mjcvBiVPIj4nqNw1PvMTORMPy2gffAU6n0yaOUndxoEEfCXXTwFRkv/ZVz367v3NdWE8IE2IygSHCAxiI3Kw/qk5EGdxNzNuQefXsqumOhmXKBeAf/YLoCmLv7qeXAurtwEcYw/OgV0yks6sbW/JkoZ+UytdB4Adhu6UtIFzxx0KkVK+PBlx82huRNnrBH/exv/R5hmSEQ+TlaVsSV6LDZzzPEEvqZwc6xBJ3zbKeAYROtcQs/46J7vyXefly4biZF1HD8k7un5E1VeJiiXD4ymXkVG26a/rSA==

Sello Digital

RFW4JnKxVE65YzDmh+j+GyeGSeF7wmQMv1fYjI98dJxIlYHjqDroSc0gVNJsruzC8DXyIcWj9RAOc2N+u9k3AlWoHHGKJuL4Tg4F3nKHSM1M662YsAfYjjyocL1FwJyYsaCE+xkFnWILI1gaJ2VWDRIFjLxoP9jtfSwjEBSz5cJ0I2uXFHuUAr/E8dVh4TMCZFKK8fVwuvE8szyxvbuMgYudOMYPiXBAKJX2UCJJv3+So+QMahiHKk6rzlDNzTVakBNWT+nzzlanwMSh+Bpz14ZTWILJ9lxCTThddcGH9U8gOuQW0qOh2Mn7LxMQWHVRCJ/Ndzt+icgnQQPVxcS+vw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F4DD61EF-9D14-0302-BA66-4BE680DA1DD1|2019-06-30T03:52:44|SAD110722MQA|VExIDMf2hM0D2yaYsEbOI3O4uqNuHXKrLWu4HgN3wCnyS/H84C03mjcvBiVPIj4nqNw1PvMTORMPy2gffAU6n0yaOUndxoEEfCXXTwFRkv/ZVz367v3NdWE8IE2IygSHCAxiI3Kw/qk5EGdxNzNuQefXsqumOhmXKBeAf/YLoCmLv7qeXAurtwEcYw/OgV0yks6sbW/JkoZ+UytdB4Adhu6UtIFzxx0KkVK+PBlx82huRNnrBH/exv/R5hmSEQ+TlaVsSV6LDZzzPEEvqZwc6xBJ3zbKeAYROtcQs/46J7vyXefly4biZF1HD8k7un5E1VeJiiXD4ymXkVG26a/rSA==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 01/07/2019 15:24:31
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
76609FD9-C45A-4561-BFC7-5257E0FAB149

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2398125

T.R.: VB84 P-VB84-0000507036 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C: UTA9108114C9

USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servic	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-06-2019 12:00 AGS - SLP JORGE IVAN RODRIGUEZ AGSE1600040498433	$ 195.69	0.000000	002-IVA $ 31.31 Tasa 0.160000	$ 195.69
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 30-06-2019 19:00 SLP - AGS JORGE IVAN RODRIGUEZ GALICIA SLPE1600040642626	$ 195.69	0.000000	002-IVA $ 31.31 Tasa 0.160000	$ 195.69

Datos Generales del Comprobante

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

SubTotal: $		391.38
Descuento: $		0.00
Total Impuestos Retenidos: $		0.00
Total Impuestos Trasladados:		62.62
IVA $	62.62	
IEPS $		
TOTAL:		454.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|76609FD9-C45A-4561-BFC7-5257E0FAB149|2019-07-01T15:24:03|i1lLw9qOtHVOPyf4L3U+5GyVOe2jKbdjlGZaIRqpoztD0Tdhvc39wVlukArdI1YGVKzrlhZg8FGcS6ia2OqkM3tknc3/A4o0wNGCpSKGmHyujeUgSpYho8ON7iuy8k6QzpNHu4O6GaL5QEZ/N/b6SeK5gETxJsyg7NM9Nir+do3wkhb/dBj8FI+BAGu7dd7gazL2Jlh7+afN7AZxc3AamdArdr3WjK3bWuospjOzeaPTRvrcYDPwvl/9OwoFgEHExLax3rhsYR30pWIq8vTtXNOEVcJNGEoYfn6OYcYdsIAtVDuZ2Bmdr+E8lS00ZOYr3h9oXbPlW/i+yBaptxjnjA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

i1lLw9qOtHVOPyf4L3U+5GyVOe2jKbdjlGZaIRqpoztD0Tdhvc39wVlukArdI1YGVKzrlhZg8FGcS6ia2OqkM3tknc3/A4o0wNGCpSKGmHyujeUgSpYho8ON7iuy8k6QzpNHu4O6GaL5QEZ/N/b6SeK5gETxJsyg7NM9Nir+do3wkhb/dBj8FI+BAGu7dd7gazL2Jlh7+afN7AZxc3AamdArdr3WjK3bWuospjOzeaPTRvrcYDPwvl/9OwoFgEHExLax3rhsYR30pWIq8vTtXNOEVcJNGEoYfn6OYcYdsIAtVDuZ2Bmdr+E8lS00ZOYr3h9oXbPlW/i+yBaptxjnjA==

Sello digital del SAT

WgZxm4OwPjucu2KGHwy9GDJvV0WiLliPOct7qcSuvdyJEuqQN7/pPRn7hu+yDZccy6Y2pen2lri7sXQ02J6x1mcpi0tm5rx5dEEQKu2+0zAt5s4tozvNAt1SUNj/SzmxWfoCz8CbSEN2cF+f5sCr9dcDzrJzWooOL8qahYNyk2SDT7JDGIyeAhn9BNVNmH2PblCuYltn+FrMtnb+ydynJ315GzYb+MTHEaEgbly8R/zMSd1Z+9ie6DR30xs7R4RfBlhjAqKBLxLXt+DpmW126MLj2mEaraa+VVQOodLsSYxlb9F4F3S6A9tOdgmly7d4TAxRHJPOz8hVHuxfH5F+Dw==

Folio Fiscal: 76609FD9-C45A-4561-BFC7-5257E0FAB149
No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-01 15:24:03
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico
Fecha y Hora de Emisión: 01/07/2019 15:24:31

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	$ 454.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	$ 62.62

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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 04/07/2019 16:11:51
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
C72737F0-52F9-4A75-A8C4-85D77D67970C

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2402944

T.R.: VB84 P-VB84-0000508202 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C: UTA9108114C9

USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servic	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 30-06-2019 20:00 SLP - AGS MA ALICIA CASTILLO SLPE1600040644765	$ 261.21	0.000000	002-IVA $ 41.79 Tasa 0.160000	$ 261.21
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-06-2019 09:00 AGS - SLP ALICIA CASTILLOS ZARATE AGSE1600040489301	$ 261.21	0.000000	002-IVA $ 41.79 Tasa 0.160000	$ 261.21

Datos Generales del Comprobante

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

SubTotal: $		522.42
Descuento: $		0.00
Total Impuestos Retenidos: $		0.00
Total Impuestos Trasladados:		83.58
IVA $	83.58	
IEPS $		
TOTAL:		606.00

Importe con letra: SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|C72737F0-52F9-4A75-A8C4-85D77D67970C|2019-07-04T16:11:21|p5puLsRhltU6LDjw438RR2rG4uf/jPsHRWCJm2ofcxxnRDpT64+CFkubUeF2Lfebsv8hd+nOvFVRrc8c8IeqEC6XoxRhoK8zK5ZtuhhgL/E1PdY51KdoKDcBbLVh3vPAq+5hfz1HNApl0LSRemCE7UNVjIHgCkbGad9M3LXPaj2pbsdhrWzdAIN0GVi2DkCnnloWkApImjWI8R+hoqtbLd2ldd3miZg87sJNDhsfNYLvOjLQodJmJm8+hOoRRZNIlpCONn5Nc4016kSXtOQSh3AitHFDa4pTCwcll2IKlrltVhg8uZVQ5V+SDp4CIHv8obImMqp/+dRq33Ak+EgoEw==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

p5puLsRhltU6LDjw438RR2rG4uf/jPsHRWCJm2ofcxxnRDpT64+CFkubUeF2Lfebsv8hd+nOvFVRrc8c8IeqEC6XoxRhoK8zK5ZtuhhgL/E1PdY51KdoKDcBbLVh3vPAq+5hfz1HNApl0LSRemCE7UNVjIHgCkbGad9M3LXPaj2pbsdhrWzdAIN0GVi2DkCnnloWkApImjWI8R+hoqtbLd2ldd3miZg87sJNDhsfNYLvOjLQodJmJm8+hOoRRZNIlpCONn5Nc4016kSXtOQSh3AitHFDa4pTCwcll2IKlrltVhg8uZVQ5V+SDp4CIHv8obImMqp/+dRq33Ak+EgoEw==

Sello digital del SAT

iklkL/Atey1tVU7FbchKs+JnBZ/kX9HwnplRY2/DTEAjnFYqZXRJoYKAzSVAJ3qm7ua0FnTc0LhAXLPm7gwB4roLBrlXSyPbMx4bRLdOYjMn0i0PCD9zDfaiSUpa9zbg/6mvHbLHrQSwbddRgr64O58FydfNRfL3s6DDfbn4ArYdofFspW2r17L0ebc+767rK9GltK/PVcRP7m5HToVgwG98vJbApoMw/mhxEcLWCGvQhj0zysL1DFEBPGpTYAtJGGar3g0eJYlPf10HvjI7KzPbPzu+epVCO0VAefarOQwEDILvwHhegEi8WL6k2txcGUSP1NkeEswzp+WmEM0Ig==

Folio Fiscal:	C72737F0-52F9-4A75-A8C4-85D77D67970C	No. Certificado de sello digital del Emisor:	00001000000406483342
No. Certificado SAT:	00001000000405003200	Fecha y Hora de Certificación:	2019-07-04 16:11:21
Lugar de Timbrado:	Ciudad de Mexico	Fecha y Hora de Emisión:	04/07/2019 16:11:51

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	$	606.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	$	83.58

FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal
BF79FB67-D523-43C7-B183-84F12AE6CD0E

No. de Serie Certificado del CSD
00001000000401239219

Lugar,Fecha y Hora de Emisión
78399 2019-06-28T14:40:05

Fecha y Hora de Certificacion
2019-06-30T14:40:15

No Factura y Serie
E 72669 28-06-2019

Cliente

Receptor UTA9108114C9 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Uso CFDI : G03

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
01010101	1.00	TAXIS	ACT	35.344000	35.34

Subtotal	35.34
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	5.65
Iva Ret	0.00
Total	40.99

Total con letra

(cuarenta Pesos 99/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT 00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

bBzzOKM8rp12FNwzfceswXT3NOOgfdAfwYOgIbvS7fVGOevhBRa7eWgxFGZ92lShJBcdfIzsKG0cZfxPBmnJdYExa3GjqUo7QpJZZxP6Tu0uMU2OkS
uvu78quEeLbt5I0JF1GrdKC7SSc2zbot4z3cr2x3WuJhSojW+YHJ1tN0luq/xBy3oJukp9B/SyGs0gmHPWYU1CnvD/iTm6CqFsVF9ra4bVKQGxRXZD1IK
L7+s1x5lXqHwzEHjWierXGjgAPFv9+nZ3Y33qF8R1Ta48cDWrmQEFRnnZTolwbRcpYgb62Ks5Db6YFknYqSaxs7qGIfNKrU5VtH+AxfjR2YOK1Q==

Sello del SAT

eEGB2DKbJaBld8jkegw+be7WBnMMTVikPm6g8sOqr+rJxTQbDGfDf+R0kV/cE+nKEQihuh3zSpVkrYyzq+VYPWfVSIKH6O1LGcXONNA6I7OJ4aIFt8V
wIyBj65hkaes9NGq/ABy54VXmXPjupY8jG5CSj0gWXL2/kXDYIjGtT0pJ+DA6kuelicUf72mbOCIO1pcTzDbS+2d0N03VlZKbibDZ5SjBiHx1ddQCDTRpko
a[illegible]21KjZ1zR6UQzwKt0TPiAT/+voFASkcZ4mCLGksKyd1YwO/TqH+IvnzdtPXAdgly5mGQSEQA6SXvqbyTC1EA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

|||BF79FB67-D523-43C7-B183-84F12AE6CD0E|2019-06-30T14:40:15||||

Factura Relacionada: 0

Tipo Relación:

FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. C.V.

RFC TTP9209041H4

Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal
46B948CA-6EE0-49AF-886B-054AE9A75F37

No. de Serie Certificado del CSD
00001000000401239219

Lugar,Fecha y Hora de Emisión
78399 2019-06-28T17:46:08

Fecha y Hora de Certificacion
2019-06-29T17:46:21

No Factura y Serie
E 72656 28-06-2019

Cliente

Receptor UTA9108114C9 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Uso CFDI : G03

Cla_Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
01010101	1.00	TAXIS	ACT	35.344000	35.34

Subtotal	35.34
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	5.65
Iva Ret	0.00
Total	40.99

Total con letra

(cuarenta Pesos 99/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT 00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

lReaZAM1nj3mHk3P9Zelf5l7S2nnXOQh7lk0I0O9Jv6jHTU6nISwF37XfuGJGJLK2iF+dds3itpzNR6lWPjkggQaQvdx8QZ9SvMA2XYdRVYaZyk2tKRugLp
WFRqO8DjbDI+3KomSvGIDj51/kLQJ+Gp+dIw1Uqvva9qX8gKsZccrlRlAU3jMyDZ+1admmiaYwEGjS4WLW2PkI5x9XivJ/xKBN6WVRoNvfKpch0aG5D
qIGsW6XaGvX3KM0Q9KoTDhyYTKPS/LuaOBYfFPWQS3u8lfBejm12tykleG8JZu+FEm6YG0+dP/bXjMGU+cWjTWdjIJl9dpXsyhAxZYfsLvkQ==

Sello del SAT

M/Aj9z81cJ5W8Mv91PdVt6RUhyx4ptdP3kAb4vP7g0TBlEOUxDlRwhcvh3ASmIcyiZn4gOx4rl03WAYOSo+ieG7mCiMvDZWojh6qLhK7/aa0JP9M/afhDo
CSXA5Opr99LcVnrGRMuX4adlIPN123j0FEvmtdAeUbqO/vO/xlhQKxGaWSz+xU2+jgA/6dJEkxpQoNH8jx9GK9gECmfx4NEg4sVv2i8Lej6G5soT70so5N
mFW9W4V6IzPU1Et3yoJotkIusvt7ttWasUB5uN5CcvxMIvb3ENgqxgn+mP5VoqPdjAfLd/UkJLxmyMz2rbJSA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

|||46B948CA-6EE0-49AF-886B-054AE9A75F37|2019-06-29T17:46:21||||

Factura Relacionada: 0

Tipo Relación:

RFC emisor:	UPT910327TU2	**Folio fiscal:**	612A02F1-EDCA-4D74-A219-9400537D8C9F
Nombre emisor:	UNION DE PROPIETARIOS DE TAXIS DE LA CENTRA L CAMIONERA DE AGUASCALIENTES AC	**No. de serie del CSD:**	00001000000411138330
		Código postal, fecha y hora de emisión:	20230 2019-07-05 19:03:08
RFC receptor:	UTA9108114C9	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	universidad tecnologica de aguascalientes	**Régimen fiscal:**	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI:	Gastos en general		

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
78111804	401-001	1	E48	TRASLADO	80.00	80.00			
Descripción	TRASLADO								

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 80.00
Forma de pago:	Efectivo	**Total**	**$ 80.00**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago:	CONTADO		

Sello digital del CFDI:

BTEUy5+5K5DwJMfr6W8xrZbME7mCXWgjU77YBR75QbQ/pS/lH7JPvrtb0HZbMjhTmDZdLtPDrJdjz1X0wdrTRXTzT5rywxO4JVxrgQ3/93NC0Su+UyoXJP/sgk2HVY0gS8hIJ20ioxCWfyq/j3SBIARKK324QX8lfcGxlXOxRO8pjUzSOC3bS4mjtxIXiTMWTPKqv+YQffAkX++ZlGvhKcKnfmS0/aGpSfl/h4IYLZLwXyk3MY546q8kRiw/ur4Ot5+MVzsl6wzjEC217clMeQ/gkTP5ZPfCUP/OVLzcBlMSRUzXv5dqsKcxDcTq9oDrgHiTXPXCh0zlfLwgkZKdIg==

Sello digital del SAT:

d33y3FIbnVaV4UkO+l64rqOOE+SO9nBjlDaQg3gbNRj03IMTsbphPUq0xRK+6/KSEXkrU3sKkrDfc9uzSaSeJrXZt+c449aDSuu8hG6j/ygLHA+FLhUbLOyRcYgdi36YZuFveDovt7j8d9OEP1aoxZTWbgcMRNJYPHCgnOqZOJeSVbBp2eO245UlhiXDGjGO+SMUJDTRAKz7gAsfrkyCLdQefeyTKe/JhgU8shJO7RWLuYjVXZ9ffPkgzKsroR+c4oDO5B1OSfXzEpVofMRqeA0RKLRa/a5DpqTovSgDHKxBGUnT8dL03ZfFqFZdE+aZzrT7M06290XWBX2K38Glhg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|612A02F1-EDCA-4D74-A219-9400537D8C9F|2019-07-05T19:07:24|SAT970701NN3|BTEUy5+5K5DwJMfr6W8xrZbME7mCXWgjU77YBR75QbQ/pS/lH7JPvrtb0HZbMjhTmDZdLtPDrJdjz1X0wdrTRXTzT5rywxO4JVxrgQ3/93NC0Su+UyoXJP/sgk2HVY0gS8hIJ20ioxCWfyq/j3SBIARKK324QX8lfcGxlXOxRO8pjUzSOC3bS4mjtxIXiTMWTPKqv+YQffAkX++ZlGvhKcKnfmS0/aGpSfl/h4IYLZLwXyk3MY546q8kRiw/ur4Ot5+MVzsl6wzjEC217clMeQ/gkTP5ZPfCUP/OVLzcBlMSRUzXv5dqsKcxDcTq9oDrgHiTXPXCh0zlfLwgkZKdIg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2019-07-05 19:07:24
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748		



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

VILLALOBOS SLP

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 29/06/2019 22:12

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78390

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BLVD JUAN PABLO II 1302 FRACC EXHACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES AGS
C.P. 20200
UTA9108114C9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-06-29T22:12:05
UUID:
22bba21e-4dbf-4bfd-a5b4-0e92305a401a
SERIE: SLP
[illegible]IO: 242475855

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P. UNIT	IMPORTE
50181900	1EA	PZ POLVORONES [illegible]	1.41	17.59	17.59
50181905	1EA	AKTUA CITRU[illegible]	1.07	13.43	13.43
50192301	1EA	PZ ROLCANELA [illegible]	1.37	17.13	17.13
50131700	2EA	LECHE FRESA 250 ML	0.00	15.50	31.00

SUBTOTAL	79.15
IVA a la tasa del 0%	0.00
IEPS a la tasa del 8%	3.85
TOTAL MXN	83.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-06-29T22:12:05

[illegible]ADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[illegible].1|22bba21e-4dbf-4bfd-a5b4-0e92305a401a|2019-06-29T22:12:05|SNF171020F3A|FVmEk0y47fBxcC6LByD9mQWQuyGPhDd4PV8+f5sVNZXvE+BZIpT5ss0trqK/[illegible]jytS8rrFhf9I5ZsXV78iN9nnIA4jZxvSRq0uyO6y88KtC[illegible]IK6aKfNy2UAgx+pUVTnz8IN91Lh0UGHL9bwM/N1j+BRYV72AmVGGzqXu/2TkZngYpYFw5s+ZuKHu819MW6dSgoJxQciQ9QCAV8iJoJEXozrUJhMW9LTqvJSVNnpB0wofBnYyv579fbQQSR0ScGG/dW05hmO+QbSyN8RF4sbP7Ms11LSZRaGZ9709nUJhvJjKwxZKUiSQl/oX4/vPtHIJJ815OqfEBtPWcXETNDT6g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
FVmEk0y47fBxcC6LByD9mQWQuyGPhDd4PV8+f5sVNZXvE+BZIpT5ss0trqK/QvjytS8rrFhf9I5ZsXV78iN9nnIA4jZxvSRq0uyO6y88KtCTkIK6aKfNy2UAgx+pUVTnz8IN91Lh0UGHL9bwM/N1j+BRYV72AmVGGzqXu/2TkZngYpYFw5s+ZuKHu819MW6dSgoJxQciQ9QCAV8iJoJEXozrUJhMW9LTqvJSVNnpB0wofBnYyv579fbQQSR0ScGG/dW05hmO+QbSyN8RF4sbP7Ms11LSZRaGZ9709nUJhvJjKwxZKUiSQl/oX4/vPtHIJJ815OqfEBtPWcXETNDT6g==

SELLO DIGITAL SAT
MDI83eDeqrYfTSgqR/iiVnQDMjanG7pnwxdDsP8N539K0xtX1JG8Fd/n5vGH+mUQN82fs3Ci0Cpi3BLuTToMom7MLsfK91PeH5tG53Az7sBY14e48RChLIBI0126Ung1CFFaMDY8MzetxVEeiUSxg5/+UfpeY7TF0dXgISNC8P0b[illegible]MkgZZ3qiyNRuJ7S4aHePsqWBFzggsPSG1jOihoTvF[illegible]tb34Gdi4swP2hnYDtttVsCi/bllYPwglyoRQHQc5Vyh[illegible]MzQ04uUFx9XTcN+tw4ym4KZyunIVTJFn21Nydm1EYsXfE4FCHjnNBZz4uFYL+ovYydV/YzHx9U554iINw==