



DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DEL CENTRO
PROLONG. PASEO TABASCO 1401 TABASCO 2000 CENTRO
TABASCO
R.F.G. MCE 850101MEA
C.P. 86035 TEL:
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

VIAJES DIAZ LEAL, S.A. DE C.V.

Calle Hipolito Taine No. 244
Col. Polanco V Seccion
C.P. 11560 Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel(s): 55 8880 8900

RFC: VDL-861209-C36
EXPEDIDO: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

FACTURA FISCAL

FVDL 308231

Fecha: 2024-10-22 08:30:27
Cliente: 103475
Vendedor: 296
T.C.: \$ 19.2500
Fecha Timbre: 2024-10-22 08:30:34
Clave Confirmación:
Tipo comprobante: I Ingreso
Exportación: 01 - No aplica

0010721

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: 2E6083B6-9082-11EF-8C81-ED2790B310B7

Clave confirmación: GXHHEM

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	OTROS	I.V.A.	TARIFA
1.00	CRUZ TRINIDAD/MAYRA	VSA/MEX/MID/MEX/VSA	001	BOLNAC	3488783874		1,360.00	8,734.00
			E48 Unidad de servicio	90121500		Objeto Impuesto: 02		
						Impuesto: 002IVA Base: 8,737.50 Tipo factor: Tasa TasaOQoria: 0.16		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR:
SOLICITO: FREDDY VALENCIA
CARGO POR SERVICIO: 150.00
MONEDA: MXN Peso Mexicano
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,398.00
\$11,492.00

TOTAL SERVICIOS: 8,734.00
TOTAL I.V.A.: 1,398.00
TOTAL IMP.: 1,360.00
TOTAL: \$ 11,492.00

DATOS INFORMATIVOS:

C.C. CLAVE: S/CC
DEPARTAMENTO: S/DEPTO
ENTIDAD:
ORDEN DE COMPRA:
CONTRATO:

Cadena Original Timbre:

11.112E6083B6-9082-11EF-8C81-ED2790B310B7|2024-10-22T08:30:34Z|EME000602Q99|UQ1VTP2KMEaJsYKJoiWc7r06xI9X11UuImgK9/gHbWx
ttf60fNs0pPa=1beErVz jGwpp0Ts+7FBeoAs tz1/ANVvL7+FlHh++jqXa 23M/mt YxKyvsg8dPxMKx757fztC jkf0d0 1aUenPk 3qSb5bD8T+010MqAH2 1x8vL
YVf/hPPQck 6C 41FNT 8Nvg igxhB1 7LIuK+C anavh 3KoSvqomsK1 1FLmr sY6hdSS8mpoWN9o2Sr22gW PvuRPM61MvN5vFU jpsup3FcAmpEJht sJ +WvNzAXk2A
ByaDTwB1 4u+XednKMBkK30hNFR+UE jg05LcIR8W+18 P6bLMvbs EMK+WueXQ==100001000000700047508||

Sello Digital Timbre:

UQ1VTP2KMEaJsYKJoiWc7r06xI9X11UuImgK9/gHbWx tt f60fNs0pPa=1beErVz jGwpp0Ts+7FBeoAs tz1/ANVvL7+FlHh++jqXa 23M/mt YxKyvsg8dPxMKx
757fztC jkf0d0 1aUenPk 3qSb5bD8T+010MqAH2 1x8vLYVf/hPPQck 6C 41FNT 8Nvg igxhB1 7LIuK+C anavh 3KoSvqomsK1 1FLmr sY6hdSS8mpoWN9o2Sr22gW
PvuRPM61MvN5vFU jpsup3FcAmpEJht sJ +WvNzAXk2AByaDTwB1 4u+XednKMBkK30hNFR+UE jg05LcIR8W+18 P6bLMvbs EMK+WueXQ==

Sello Digital SAT:

VI u6 Ze 5b1vFY fDKenSh2QWY58 Y1BM69R8EYS 112MPbJR0 xMa Hg fgT4Fe 7HzgPd94 Cdu ZYG4at Lm0 jnAlNpG I1gNsm+PHH rSLNU1 p+W JuZ JWKs Kws kk 5R jo6
y3eFyq /DB7Jk Y/MEGE 5Na /EDWogL 9adw7L 11KngcHwVDSkbi fN6zOF Abtq Ix7XU8 s/YZq 4f6z n1/V18KA Tb 1X0Hc iC /71EgRO3K kRpBh ifox 3EOEHF +ITbRo
81qdwUz joet 8yrGwsJY 3RpKa /5050q4BV9GP 6H81 uqxaDyeg I kb +g0MP 1fx5YxppJBIn 7Q2 X6Gk 5L +Cj1C60j 8Hsh YuNB jGy IvQa==

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES DIAZ LEAL, S.A. DE C.V.
EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN
SERVICIOS.
A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO
POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.



No. Certificado: 00001000000705189378 Certificado SAT: 00001000000700047508 RFC PAC: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DEL CENTRO
PROLONG. PASEO TABASCO 1401 TABASCO 2000 CENTRO
TABASCO
R.F.C. MCE 850101MEA
C.P. 86035 TEL:
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

VIAJES DIAZ LEAL, S.A. DE C.V.

Calle Hipolito Taine No. 244
Col. Palanca V Seccion
C.P. 11560 Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel(s): 55 8880 8900
RFC: VDL-861209-C36
EXPEDIDO: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

FACTURA FISCAL

FVDL 308232

Fecha: 2024-10-22 08:30:29
Cliente: 103475
Vendedor: 296
T.C.: \$ 19.2500
Fecha Timbre: 2024-10-22 08:30:35
Clave Confirmación:
Tipo comprobante: Ingreso
Exportación: 01 - No aplica

0010725

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: 2F9B0F9-9082-11 EF-9C52-4B57372C831 A

Clave confirmación: GXHHEM

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	OTROS	I.V.A.	TARIFA
1.00	CRUZ TRINIDAD/MAYRA	CARGO POR EMISION	001	EXPBOL	3488783874	0.00	24.00	150.00
			E48 Unidad de servicio	90121500	Objeto Impuesto: 02			
			Impuesto: 002 IVA Base: 150.00 Tipo factor: Tasa TasaCuota: 0.16					

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR:
SOLICITO: FREDDY VALENCIA
CARGO POR SERVICIO: 150.00
MONEDA: MXN Peso Mexicano
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o difiendo
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR POR DEFINIR

TOTAL IVA:
1600 \$ 24.00
\$ 174.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00
TOTAL I.V.A.: 24.00
TOTAL IMP.: 0.00
TOTAL: \$ 174.00

DATOS INFORMATIVOS:

C.C. CLAVE: S/CC
DEPARTAMENTO: S/DEPTO
ENTIDAD:
ORDEN DE COMPRA:
CONTRATO:

Cadena Original Timbre:

1111112F91B0F9-9082-11EF-9C52-4B57372C831A12024-10-22T08:30:35Z1E4ME000602Q091ghAf+sXs6mx/RFgplzG2aIF29s1+7+AnKX5pDP7CBt9LYy63SDpo4kmPcVS26k3WbH77h/HxPQ90do2t0B1+52ktW9vJYIQMB1kvBrknQ0kbwXegphuFsJB32aPuGSgZ1zT24X/jc1X58n3bvpk6btdrX8bapRw1Y84Xt+9+2BqEn3aWOpWNCoakmK6mtmxEx9h2Z0kw5wZTYWBfttzmZQ2eqLt5+hb66Q/58+PduB1ZYrhewqlspHY1Q1Ts9gdqhGRnt23fKDM1XQ1Jrt6uHdWfoaIjSpBY7A66cA7CpJskjox/+U/Sph1E5seJrsuoab2KjCjMG79lu1EQ+Q==1000010000007000475081

Sello Digital Timbre:

9hAf+sXs6mx/RFgplzG2aIF29s1+7+AnKX5pDP7CBt9LYy63SDpo4kmPcVS26k3WbH77h/HxPQ90do2t0B1+52ktW9vJYIQMB1kvBrknQ0kbwXegphuFsJB32aPuGSgZ1zT24X/jc1X58n3bvpk6btdrX8bapRw1Y84Xt+9+2BqEn3aWOpWNCoakmK6mtmxEx9h2Z0kw5wZTYWBfttzmZQ2eqLt5+hb66Q/58+PduB1ZYrhewqlspHY1Q1Ts9gdqhGRnt23fKDM1XQ1Jrt6uHdWfoaIjSpBY7A66cA7CpJskjox/+U/Sph1E5seJrsuoab2KjCjMG79lu1EQ+Q==

Sello Digital SAT:

b0000N1vauh/WHwt+TL93bTngkxQ1wCD1cN1J11Gb1HNxByw6Qw61wDpjPhQBsGaURQ1XHCjmd8834qj9JambDfxYxbKQP+OBj7v7D1h880U93Qe93OJEK0XkN9xPCETE6d1okJwuf5VMSvVKPMT55k8dtIFv04rlmQNK12+7M8oqLHKr81kFCL491HpljeejoSc1R8ZlaREWZZAgTq6meE3djRDTqa2fG6U9hZpaFRJb0QJmocy42ZBNb08x0nGLw10:K1+BcchFplawQmJb1B0Smo2us1yoC/b10kiPu1MCDSDQmQ9qghByvOY2LLnpKzPCKey9HQ4FRKQ3FEFWA==

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES DIAZ LEAL, S.A. DE C.V.
EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS.
A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.



No. Certificado: 00001000000705189378 Certificado SAT: 00001000000700047508 RFC PAC: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I- Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DEL CENTRO
MCE850101 MEA**Dirección:**PASEO TABASCO Ext. 1401
TABASCO 2000 VILLAHERMOSA
Centro, TAB, México C.P. 86035**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**0010773****Folio Fiscal:**

6bc17e6c-17cf-4580-931a-207f8d6e61ea

Ticket Id:

278443

Fecha / Hora de Emisión:

2024-10-23T09:56:40

Fecha / Hora de Venta:

2024-10-22T20:28:51Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Ord de gringas	\$177.59	\$177.59
No Identificación: 0278443 Traslados: IVA, Base: \$177.59, Tasa: 0.16, Importe: \$28.41					
90101500	1.00	E48- Unidad de servicio	Sangria natural	\$101.72	\$101.72
No Identificación: 0278443 Traslados: IVA, Base: \$101.72, Tasa: 0.16, Importe: \$16.28					

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS VEINTICUATRO 0/100 MXN

Subtotal (IVA): \$279.31
IVA 16.00%: \$44.69**Total: 324.00****Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

CONTROLADORA HOTELERA POH
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono: 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

Expedido en :
CALLE 5B 290A
REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

C010809

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000510815261
Fecha de Emisión: 2024/10/23 19:49:02
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID) : 896837b2-cb89-46c8-854a-631f4f2bcb04
Fecha de Certificación : 2024/10/23 19:49:09
Exportación : 01
601 Folio KML) 4 de 3.9

DATOS DEL CLIENTE

MCE850101MEA
MUNICIPIO DEL CENTRO
Uso CFDI: G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 86035

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-10-23	77460	53248

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.83 Clave Producto: 90101501	180.15	180.15

*** DOSCIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N. ***

Sub Total 180.15

IVA(0.16) 28.83

Total Facturado 208.98

Método de Pago: PUE

Propina : 27.02

Total a Pagar 236.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T. C: 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

ks5sRMmBpzVeFzpQlr19kgZB+ZN/nuNBj3vKif9TqS9RJLq0kyZiUG49+USqD3i2rlgES1nqymUJxR84Vg8EEgqFM035yRyx0Qw+Fx9EdNP3PgA5P+Y5irmeC9JQWRteHDgaYaGrC93cq6GUsG2TCrCegyvlg07c0i4JBg+xZXUJe6dByt5PM16EkAFTnXMGawec9ue9DM8f9W8uCUBZRN1R1V19chG1N+xDy4Cya/RJXcvDMCc0QYZNEWwM3oPRSYDYU/sj2vjRatSERHdWdu+Wke7NzUYQDS9bVECS1oqUrGBzXSUMWgBgM7DPHSDaKTC/42oDCK3sPvVQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|896837B2-CB89-46C8-854A-631F4F2BCB04|2024-10-23T19:49:09|EFA100217SU5ks5sRMmBpzVeFzpQlr19kgZB+ZN/nuNBj3vKif9TqS9RJLq0kyZiUG49+USqD3i2rlgES1nqymUJxR84Vg8EEgqFM035yRyx0Qw+Fx9EdNP3PgA5P+Y5irmeC9JQWRteHDgaYaGrC93cq6GUsG2TCrCegyvlg07c0i4JBg+xZXUJe6dByt5PM16EkAFTnXMGawec9ue9DM8f9W8uCUBZRN1R1V19chG1N+xDy4Cya/RJXcvDMCc0QYZNEWwM3oPRSYDYU/sj2vjRatSERHdWdu+Wke7NzUYQDS9bVECS1oqUrGBzXSUMWgBgM7DPHSDaKTC/42oDCK3sPvVQA==|00001000000707126185|

Sello Digital

or2xF1kzmLgFnfs829vFw38FPuSKLhnbosut4NfbNtr38bzfMrive6dz7utF+IWpOCjlrXV35mjfJai4g00x4Oh72q9920ccNRwVc4B7byb4zfZ1h8P/QLUc2dH1YZhA Y7AKpCf9wqrvh8rL7BkAhBOhC48rsIBIAxA0JcQW9hbkP+qUmarN2aNUApM6ZQSIFYOvFpyL9Dz2G0ms3UXx3jT86nrS8omp8S/03Pn4F3zAlowSrr2+Tn041qHDkL9ZR1NGmRcBUBK0gDjQ26Vv/+TGJ+EWvci2X3wxGp7y8daAdQTQLKLf5pn/bYhATsJlcDXC+yybBmttkrA==



HOTEL FIESTA INN MERIDA
CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A. DE C.V.
CALLE 5B 290A
REVOLUCION
YUCATAN
MERIDA
R.F.C. CHP170118NH4

YUC 97115
Tel: 999 9643500

0010812

Expedido en:
5B 290A
REVOLUCION
MERIDA YUC MEXICO 97115

ROOM SERVICE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 77460

Copia:2

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20241023	1	MGP	411

HABITACION/ROOM:

T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1 CARNE EN SU JUGO 208.98

SUBTOTAL 208.98

PROPINA/TIP 27.02

TOTAL 236.00

*** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

PROPINA INCLUIDA / TIP INCLUDED

MGP 19:33:43

FORMA DE PAGO: OFMTDB

MGP 19:49:01

TARJETA:



CONTROLADORA HOTELERA POH
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C. CHP170118NH4 Teléfono: 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

Expedido en :
CALLE 5B 290A
REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

0010813

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000510815261
Fecha de Emisión: 2024/10/24 09:24:44
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 72e6249b-9a41-44f6-989c-9774f97e8e8c
Fecha de Certificación: 2024/10/24 09:24:48
Exportación: 01
601 Folio (XML) 461443

DATOS DEL CLIENTE

MCE850101MEA
MUNICIPIO DEL CENTRO
Uso CFDI: G03
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 86035

Fecha ch.	Cheque	Ref.
2024-10-24	347868	168111

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$43.45 Clave Producto: 90101501	271.55	271.55

*** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 271.55

IVA(0.16) 43.45

Total Facturado 315.00

Método de Pago: PUE

Propina: 0.00

Total a Pagar 315.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C: 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

gH7PqfQoMuCbGb+d0T1nCGK2a7smON4037FRK3TLtD4sUH
23DZcHCgBZAlr4OT5Wapa8AA0ZWyCIK1JxQpYikq9dJwI2ui4
CilJogbmwKdP/7YbTvDFKDEgcwRG/cn3pNvv0Pu5UKkV8PzN
yxnGFDk4Mfwu6UOFjmOdLm9Tl3IMv11yTC9qBOKWAPFkeB
3AQSt7a04HTZlq+9fg6Z27b7rL+1Goy0xoZlcCVhK4dTXrgoru3
zCNyTX2EDGAqGgYlc60PEz7w2HgrUYjCRJCQRyPinC4K91aA
w8xAc0g1X8zvXXHP8oMfYEET3WdNAIVc6N9J4gmuzQB5/cP
FfQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.172E6249B-9A41-44F6-989C-9774F97E8E8C|2024-10-24T09:24:48|EFA100217SU5|gH7PqfQoMuCbGb+d0T1nCGK2a7smON4037FRK3TLtD4sUH23DZcHCgBZAlr4OT5Wapa8AA0ZWyCIK1JxQpYikq9dJwI2ui4CilJogbmwKdP/7YbTvDFKDEgcwRG/cn3pNvv0Pu5UKkV8PzNyxnGFDk4Mfwu6UOFjmOdLm9Tl3IMv11yTC9qBOKWAPFkeB3AQSt7a04HTZlq+9fg6Z27b7rL+1Goy0xoZlcCVhK4dTXrgoru3zCNyTX2EDGAqGgYlc60PEz7w2HgrUYjCRJCQRyPinC4K91aAw8xAc0g1X8zvXXHP8oMfYEET3WdNAIVc6N9J4gmuzQB5/cPFfQA==|00001000000707126185||

Sello Digital

SNR|kuOQmgJoi/TVaHMKSF|6oGhzkePFx4Q3JkhcWl2eX1i6yf
DLt93CQ8fGhkdnd9dZRzVYKNm2BS5MIQDv0CV2ASuKz9ZTi
7nSf77HCG2LNxyL7E|njMfOI6R/Bdf6JEEUPPqgHxp4YMV84z
8B9/2ptmYASmzFZ6AuAMEsP4jmZ6vQduQFw7uUGgiaYYp/G
D1FCYNUY9Cx2JgSxwhzvQx8GmWNJpZEIJX9M+R3Cu6KMi
DCBIH3caZv2Ywd0kR84opsQThO2JQ1bTBCKjCkYhclWseBfC
3AJ3Vf14jEyB0Tcho/SleWzS322mG6qt9OOPsZuNdZjx0SAUu
YO==



0010817

HOTEL FIESTA INN MERIDA
CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A. DE C.V.
CALLE 5B 290A
REVOLUCION
YUCATAN
MERIDA YUC 97115
R.F.C. CHP170118NH4 Tel: 999 9643500
Expedido en:
5B 290A
REVOLUCION
MERIDA YUC MEXICO 97115

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 347868 Copia:2
Fecha Personas Mesero Mesa
20241024 1 104 r10

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1 BUFFET DESAYUNO 315.00

SUBTOTAL 315.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

*** TRESCIENTOS QUINCE (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: OFVSDB

TARJETA:

104
204

07:36:28
09:24:43





FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLAS

Expedido en
CALLE 5B 290A
REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

CONTROLADORA HOTELERA POH
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

0010818

FI MERIDA

Reservaciones: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510815261
Fecha de Emisión 2024-10-26 08:19:23
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) FA82CA82-1D72-4D76-9DB2-09DE545F24BA
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-26 08:19:27 Folio (xml):461789
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DEL CENTRO
MCE850101MEA
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 86035
Régimen Fiscal: 603



Huesped: CRUZ TRINIDAD, MAYRA

Estancia : 20241023 20241026

Cajero: NMC

Contra Code: G1RM5H

Folio: 198369 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : MUNICIPIO DEL CENTRO

HAB: 411

Referencia : FIMER2214823

Agencia : CUS048657

Reservación: G 1710 18

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	DESAYUNO COMPLEMENTO Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$160.00 Base: 1000.00	1000.00	1000.00
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$273.65 Base: 1710.33	1710.33	1710.33

Sub Total 2710.33
IVA(0.16) 433.65
ISH 85.52
Total Facturado 3229.50

*** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA: MXN

T.C.: 1

Sello Digital del CFDI

awsZ+b07EjvBQe/TUm0x+EG3OmB+FM1RY+m2+8u4+ixfRJM5/SIN+uAKwVRbYpEHA5+DLAK2ivQ1fhSkVwJtQxj3GuhTzwJ2p6T14ByqnVKzspICAB53ZiCYC
JeuJlCYW6Pw68sboIvHbFyIGpQOjDv7NMc9AHIK0kbnV6JveuxilUz13dQYQcQlHVS2L+cyq2z0EpXR7ba+F5ELLjvK9KKNgcWebf0poNxy2Pl+OsOmTpBeepDZc
7nMPCwXFg0w1KI6dSplEjA0EG90lob/dMEuCWfobnzMFY8hemu+GXTuz9MuKairRy5vnlHjH4Idb6a5gJ0bi30L+L8Adw==

Sello Digital

NAFY4H4dU+ag9n3XU9/dfbXtP2CuihJRAUymnV9L9Mpcn9Dsb89Inq5takK3ICMe3xt1F/nVotRGVmgBqmK1S w/szWvGzmQWaZED7+qH3AczlSrnvtKgcdaa
OsGRm4Z+fzlgB G2zVgH5eJTCF8GkqC5+fAROT2an7zfmPk7h9WxVBA8K2sivGLJLXOSowgO SjaIFEVduvpyCMk4ISUWGRIG/loD4BNio6CnVwI9wA8WM9nI
G79lLo9xb6EVXMuHg+hta3kVPS3VANUZugrat8H0M3ES8GOsC5CeVoK+iy/gJcmjOFCosKx43iVX2vn5yCJ/KJC YluPkPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1, 1FA82CA82-1D72-4D76-9DB2-09DE545F24BA|2024-10-26T08:19:27|EFA100217SU5|awsZ+b07EjvBQe/TUm0x+EG3OmB+FM1RY+m2+8u4+ixfRJM5/SIN+uAKwVRbYpEHA5+DLAK2ivQ1fhSkVwJtQxj3GuhTzwJ2p6T14ByqnVKzspICAB53ZiCYCJeuJlCYW6Pw68sboIvHbFyIGpQOjDv7NMc9AHIK0kbnV6JveuxilUz13dQYQcQlHVS2L+cyq2z0EpXR7ba+F5ELLjvK9KKNgcWebf0poNxy2Pl+OsOmTpBeepDZc7nMPCwXFg0w1KI6dSplEjA0EG90lob/dMEuCWfobnzMFY8hemu+GXTuz9MuKairRy5vnlHjH4Idb6a5gJ0bi30L+L8Adw==|00000707126185|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 CONTROLADORA HOTELERA POH

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH



Handwritten signature and date 2/10/24.

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Factura

Serie: Folio: 66901114176640

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 606B1082-D9B4-4342-90EE-7710416F4B97
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-10-28T07:37:51

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2024-10-28T07:37:46

0010825

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DEL CENTRO
RFC receptor: MCE850101MEA Uso de CFDI: G03 Domicilio: 86035 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$717.24	\$717.24
Subtotal:						\$717.24
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$717.24:						\$114.76
Total a pagar:						\$832.00

Importe con letra:
(Ochocientos treinta y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]606B1082-D9B4-4342-90EE-7710416F4B97|2024-10-28T07:37:51|SCD110105654|J8XysuUZNd8u802ijykyiOfJkQq
g6TNMfxBRfHj4VcEOEJlj04we+ApY6L2KlJUB5p1S9CZ/HWxdjAeHSExmcYvFYIjnOxCeJsGifgOWVPvZ+ytpgPULjPBSvbhpEUG6lr
Tcv7iN/7//RB7RIrWimaGaLXViBch02wZO785M+ePPI3j/rNAebB487660kNJHD21fLIFZ1y2UMaPJhUBJMSDsfPM71TmxjDD7waaJ
ZSjAkh+DHDnrsybv39iz3N73Jt+8oer4ci6wBQgWeMRt7pUwGLiurDOxED3fG5kKnvpM4Te+jYhII0r9jd0zr8fm0aVCqBdmiibOH/7
hf1I4Q==|00001000000702501858|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

J8XysuUZNd8u802ijykyiOfJkQqg6TNMfxBRfHj4VcEOEJlj04we+ApY6L2KlJUB5p1S9CZ/HWxdjAeHSExmcYvFYIjn
OxCeJsGifgOWVPvZ+ytpgPULjPBSvbhpEUG6lrTcv7iN/7//RB7RIrWimaGaLXViBch02wZO785M+ePPI3j/rNAebB48
7660kNJHD21fLIFZ1y2UMaPJhUBJMSDsfPM71TmxjDD7waaJZSjAkh+DHDnrsybv39iz3N73Jt+8oer4ci6wBQgWeMR
t7pUwGLiurDOxED3fG5kKnvpM4Te+jYhII0r9jd0zr8fm0aVCqBdmiibOH/7hf1I4Q==

SELLO DEL SAT:

Cn5/EFnYPDM8QsQDTmhRrr49VCbla8ff6wUKbUCpnXxhLXffARbnIw/hlDKH0xrisKGPgWLZei4b50bKvhkOltBggBh5
+jk22Q4mcXo0g29gCTXW2SWyaCIt6Qg3sINsNrmlrlivq2iWxurJIWYBAG9UsV2Y9rhZtEaAukbk/1M.mhjpV+GWHLBT
kLpzt5NNBsVW2B42kFzlsDldyp5RTUldnL/lktDVyu/Ruk2PEu2H+dsfPnlzkUaakDRRvK3rBhtdm37p4lKNipMP/FzE
U+3bAir/wDon298TqVg0WxOpFJ6L02Y2OrlurMzQdOmSxqFd8sxZAZxIw+1NNhyppsg==



0010828

Aerocomidas S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

*** SUBWAY T2 ***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L. PASUE'S-12
y 13,Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/483104

TPV: 94343503

Fecha: 26/10/2024

Hora: 15:59:09

Vendedor: GARCIA JARQUIN
MARISOL

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB S COSTILLAS HOLY	1	\$ 269.00	\$ 0.00	\$ 269.00
EXTRA CARNE 30 SBW	1	\$ 72.00	\$ 0.00	\$ 72.00
SUB S AMERICAN TERIY	1	\$ 270.00	\$ 0.00	\$ 270.00
EXTRA TERIYAKI 30 CM	1	\$ 72.00	\$ 0.00	\$ 72.00
SUB S ITALONNI 15 SB	1	\$ 149.00	\$ 0.00	\$ 149.00
Sub Total:	0			\$ 832.00
Total:				\$ 832.00

Forma de Pago

Importe

PINPAD SANTANDER

\$ 832.00

CAMBIO

\$ 0.00

Regimen General de ley de Personas Morales

IVA INCLUIDO

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/web/clientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pmO AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS

94343503- 483104

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. 5/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DEL CENTRO
MCE850101 MEA**Dirección**

C.P. 86035

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

0010829

**Folio Fiscal:**

46368377-7b42-478a-8765-39c5ff3d8d93

Ticket Id:

144372

Fecha / Hora de Emisión:

2024-10-28T07:46:12

Fecha/ Hora de Venta:

2024-10-26T15:40:34Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50202304	1.00	H87 - Pieza	GENEROSA NECTAR MANGO 413 ML No Identificación: 0144372 Traslados: IVA, Base: \$38.79, Tasa: 0.16, Importe: \$6.21	\$38.79	\$38.79
50202304	1.00	H87 - Pieza	GENEROSA NECTAR MANGO 413 ML No Identificación: 0144372 Traslados: IVA, Base: \$38.79, Tasa: 0.16, Importe: \$6.21	\$38.79	\$38.79
50161815	1.00	H87 - Pieza	TRIDENT VAL-U-PACK SANDIA 18 PZS No Identificación: 0144372 Traslados: IVA, Base: \$38.79, Tasa: 0.16, Importe: \$6.21	\$38.79	\$38.79
50161813	1.00	H87 - Pieza	SKITTLES ORIGINAL IMP No Identificación: 0144372 Traslados: IVA, Base: \$51.72, Tasa: 0.16, Importe: \$8.28	\$51.72	\$51.72
50161813	1.00	H87 - Pieza	SKITTLES WILD BERRY IMP No Identificación: 0144372 Traslados: IVA, Base: \$51.72, Tasa: 0.16, Importe: \$8.28	\$51.72	\$51.72


1 de 2

FACTURA

Folio: VEN8296

0010830

Subtotal (IVA): \$219.81

IVA 16.00%: \$35.19

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 0/100 MXN

Total: 255.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en Una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46368377-7b42-478a-8765-39c5ff3d8d93|2024-10-28T07:46:13|LSO1306189R5|
B30EW6wBjgT3WA7WxqK7FkYh05Z55iatvSnW4ipztdWcwEQG6sJxVvp4yutT6geageu3j1cVw3XusOqtcFId5q+
cQfpNQ/QyL4qbPViHbeu/Gfk5oMsg1F6i/
QV3GtNIQ12nf+8vs0leu6MzlfM9eEfyOwth10Xcx8ffu5kPsVSEH7UfReJvmdDDRINoqGoiPtnVgd5njt36JO6o/
t14pcYhL+f8SWT1yYlKvaadWjMomy3/MqymwglIIRYZ7ApXaj+N E J L/
c4H2lNXOxc1eNtZclviBrG7mqxMxxiRCt59Rn727mQaTj8Rt1R6ucaC75X7AVjiPriujUeYOYYQ==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

B30EW6wBjgT3WA7WxqK7FkYh05Z55iatvSnW4ipztdWcwEQG6sJxVvp4yutT6geageu3j1cVw3XusOqtcFId5q+
cQfpNQ/QyL4qbPViHbeu/Gfk5oMsg1F6i/
QV3GtNIQ12nf+8vs0leu6MzlfM9eEfyOwth10Xcx8ffu5kPsVSEH7UfReJvmdDDRINoqGoiPtnVgd5njt36JO6o/
t14pcYhL+f8SWT1yYlKvaadWjMomy3/MqymwglIIRYZ7ApXaj+N E J L/
c4H2lNXOxc1eNtZclviBrG7mqxMxxiRCt59Rn727mQaTj8Rt1R6ucaC75X7AVjiPriujUeYOYYQ==

Sello Digital del SAT

auJo4lfzD67qvZAGQEk69Js4DJ6oHrJBQba59DAu7+vFp3bybLrsajQdxFhnCaU0CiSuMh7c63cZNxKqzFQWwD
MjbZ3D4c5/eTPknvIGhNj3fpKQJkHkVqFy8BG3ABZp1rSLXgkB6rsC6/
f25JInvUBTWKSeDD1ydhxVyyGdtzH7Y667nFLAKenK7DPuyEcPlziaYt5Jw+xt1koZlJFk1dFCc8kklgdX0DI4G9qkkD
GQ0X9fY89fGhNmbmToNwKfRouXyYZk6/6TrfVBXBYKLivJDWtwVTpjGhPSHjISZVB8iYcztEBQcppl5VkmnnK3X
hOyg3KxLclKbeSJuB+G2A==

Fecha / Hora de
Certificación:
2024-10-28T07:46:13

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



0010833



SUCURSAL:

Ke Rico Sala 75A

GRUPO SACOM S.A DE C.V
RFC:GSA140908479

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
5633074731

Mesero(a): ELOISA ELIZABETH

1	GENEROSA NECTAR MANGO 4	\$45.00
1	GENEROSA NECTAR MANGO 4	\$45.00
1	TRIDENT VAL-U-PACK SAND	\$45.00
1	SKITTLES ORIGINAL IMP	\$60.00
1	SKITTLES WILD BERRY IMP	\$60.00

Numero de artículos: 5
Subtotal: \$219.83
Tax: \$35.17

Total : \$255.00

Tarjeta de Credito: \$255.00
MasterCard: 255.00

TICKET #: 144372

Fecha de emisión: sáb. oct 26 '24 03:40 p.m.

Cajero(a): ELOISA ELIZABETH

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL: Av. Cordillera de los Andes No 310
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO: Av. Terminal 1 aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1
Colonia México (Lic. Berito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas.
conforme al ticket de consumo.

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoajcm@gmail.com
O llame al siguiente número:
5593136813
Carnaleón Build no. 142

