



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. 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 308235

Fecha: 2024-10-22 08:39:04
Cliente: 103475
Vendedor: 296
T.C.: \$ 19.2500
Fecha Timbre: 2024-10-22 08:39:07
Clave Confirmación:
Tipo comprobante: I Ingreso
Exportación: 01 - No aplica

0010745

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: 628874C5-9083-11EF-8889-13DC2E4A5985

Clave confirmación: GVZSLO

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	OTROS	I.V.A.	TARIFA
1.00	JIMENEZ DELACRUZ/VICTORIA DELCARMEN	VSA/MEX/MID/MEX/VSA	001 E48 Unidad de servicio	BOLNAC 90121500	3488783878	1,360.00	1,398.00	8,734.00
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 8,737.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16		

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

TOTAL IVA:
16.00 \$ 1,398.00

TOTAL SERVICIOS: 8,734.00
TOTAL I.V.A.: 1,398.00
TOTAL IMP.: 1,360.00

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

\$ 9,718.00

TOTAL: \$ 11,492.00

DATOS INFORMATIVOS:

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

Cadena Original Timbre:

||1.1|628874C5-9083-11EF-8889-13DC2E4A5985|2024-10-22T08:39:07Z|EME000602QR9|IDEdMDPb2yQFLb4VQXdtPIpgr+t30vavDDRAx4qzzTYbyjGCK0G2UTIV7YU4NgeCyc99k+LvpLTldBfDNmy9+r8mVslp9nqCJs1j7ajtWZF/txd4q8zRSpVsBJ3LURImAlaDlcWec9JADvcjHda2GfG7hVQcFH6dA12bEanairjX7YrvP54fvDPk5vBROa2GSfzW5eBcsmibH9X+xoN6dvAfIQ8SNqWMU7LAlI4Hbv7UW0XrCkbQ62fwlIgyRgdh65EymSIFnOfhr82SG4UFmKt7aLtnKcsJVfTtE6tpYdjuZshjvOHBewZKaMmgNP5AN9bBXZVcVKyQuqmA2AMw==|00001000000700047508||

Sello Digital Timbre:

IDEdMDPb2yQFLb4VQXdtPIpgr+t30vavDDRAx4qzzTYbyjGCK0G2UTIV7YU4NgeCyc99k+LvpLTldBfDNmy9+r8mVslp9nqCJs1j7ajtWZF/txd4q8zRSpVsBJ3LURImAlaDlcWec9JADvcjHda2GfG7hVQcFH6dA12bEanairjX7YrvP54fvDPk5vBROa2GSfzW5eBcsmibH9X+xoN6dvAfIQ8SNqWMU7LAlI4Hbv7UW0XrCkbQ62fwlIgyRgdh65EymSIFnOfhr82SG4UFmKt7aLtnKcsJVfTtE6tpYdjuZshjvOHBewZKaMmgNP5AN9bBXZVcVKyQuqmA2AMw==

Sello Digital SAT:

NeP2bu/7g1DvGihH7P1mNea4tXw3Zwa/VBMf7up0kY9JtBpBiegzYgOgR4WI2Ms1YEX/fuxNIyupOdb2VXdo8DrV9xL4XNDAfB7tR2EEGcTqa8kHp9A+tuUPl7MdzveokYWh2PHqkKQXAwIqxhR3maY7WsaBo/sN9efmJafEx/77qABKpuzCnoaBOgRzQNCtVdRTb5q6blTg1nZAQYweJSSAUF15rU279NcgZs2jKHC2e5XvC6scb3vvX+yDs7kb40yJXz7pq0cQzbnrg8KsePdyoBUZSML1RaUnT/37KPj8zCup0vg3K/+T3YNT3zF9t0a205koEbVDC331JCYQ==

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. 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 308236

Fecha: 2024-10-22 08:39:05
Cliente: 103475
Vendedor: 296
T.C.: \$ 19.2500
Fecha Timbre: 2024-10-22 08:41:26
Clave Confirmación:
Tipo comprobante: I Ingreso
Exportación: 01 - No aplica

0010749

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: 63210AA0-9083-11EF-93D5-E91B9E9C520F

Clave confirmación: GVZSLO

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	OTROS	I.V.A.	TARIFA
1.00	JIMENEZ DELACRUZ/VICTORIA DELCARMEN	CARGO POR EMISION	001 E48 Unidad de servicio	EXPBOL 90121500	3488783878	0.00	24.00	150.00
					Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 150.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

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

VENDEDOR: MARICRUZ PINEDA
SOLICITO: FREDDY VALENCIA
CARGO POR SERVICIO: 150.00
MONEDA: MXN Peso Mexicano
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL IVA:
16.00 \$ 24.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00

TOTAL I.V.A.: 24.00

TOTAL IMP.: 0.00

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR POR DEFINIR

\$ 174.00

TOTAL: \$ 174.00

DATOS INFORMATIVOS:

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

Cadena Original Timbre:

||1.1|63210AA0-9083-11EF-93D5-E91B9E9C520F|2024-10-22T08:41:26Z|EME000602QR9|HovicwmUsLiYUQnNT7So3Bq9gCJM7C5luNgoh3Pu8Ii/ghIc3fMMU51LLbCq1cgj6JkCs/va/WVX8e8xH1s5ZMZFrozZXiywyY70LT7+Y8CX3w8e8q/PgTJ6PuGhkWk8B1rpXSA3Ggu2MtSoVTF+56dW1o4mAUDDXv
e8tFIx85VDO19g97yq+3hu4U8fm44qHHzeerY3CsNmgt3SBKU2S28FRhUj4z+C+WiElGxpIoc4saGYQIR64R/YemLmfORfQMUharYkET7hC62yku9gkHaQH
jwhQH423GKMUNnemQCXcSktF01xiRyi7cslfaqa68UPhEBuL4C7pQxzQbw==|00001000000700047508||

Sello Digital Timbre:

HovicwmUsLiYUQnNT7So3Bq9gCJM7C5luNgoh3Pu8Ii/ghIc3fMMU51LLbCq1cgj6JkCs/va/WVX8e8xH1s5ZMZFrozZXiywyY70LT7+Y8CX3w8e8q/PgTJ
6PuGhkWk8B1rpXSA3Ggu2MtSoVTF+56dW1o4mAUDDXv8tFIx85VDO19g97yq+3hu4U8fm44qHHzeerY3CsNmgt3SBKU2S28FRhUj4z+C+WiElGxpIoc4sa
GYQIR64R/YemLmfORfQMUharYkET7hC62yku9gkHaQHjwhQH423GKMUNnemQCXcSktF01xiRyi7cslfaqa68UPhEBuL4C7pQxzQbw==

Sello Digital SAT:

Ok6qRDTy3lK7EpK/igIYo/yEhY3K8pK2gLTu2vmlx4gq+bazU2u7YDx+johfSYj10cQAqUfHBTswqVYM7rLvp7vft1E/hs50MgHMcUe//3+/1G1NfLP9YUB
F+cWgc/dkWMuIV0ogTrFJB91iHgZpoTuwMxHrJbRSXM155YgqKrFuNTfGsm3iLUH3sYF/wV2M2Ghy5tAHNX7tGL7helAderx72NUhwYbXbl6kCvlyUfDoiQu
BHC21J3md3rjv4iEQVn0MNE3YpVAcUms1loeBNjeUGkfaESqWN5K2cY87cSUF4k3s9gRn2QkF6AD3am6lWYjD/J1Y3xSE1effQqz7w==

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
MCE850101MEA**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

0010789

Folio Fiscal:

10c495ce-3bfe-43fc-b1b5-04642b64f0c3

Ticket Id:

278440

Fecha / Hora de Emisión:

2024-10-23T09:51:52

Fecha / Hora de Venta:

2024-10-22T20:26:24Z

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: 0278440 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: 0278440 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:



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

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

0010792

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

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 2024-10-23 10:38:27

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 1BD4ADDF-F695-45A7-A81C-B70069472D21

Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-23 10:38:31

Folio (xml): 461262

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DEL CENTRO

MCE850101MEA

Uso CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 86035

Régimen Fiscal: 603

Huesped: JIMENEZ DE LA CRUZ, VICTORIA D

Estancia: 20241022 20241023

Folio: 198357 - 1

HAB: 411

Reservación: 1 222643 1

Cajero: NMC

Formato de Factura: 00

Referencia: FIMER2214613

Contra Code: BARPRO

Compañía: PART

Agencia: PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACIÓN Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$165.98 Base: 1037.39	1037.39	1037.39
Sub Total					1037.39
IVA(0.16)					165.98
ISH					51.87
Total Facturado					1255.24

*** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28

MONEDA: MXN

T. C: 1

PaidOut: 0.00

Propina: 0.00

Total a Pagar: 1255.24

Sello Digital del CFDI

GR1A/SwHerH8HsqeTm13Y1hNvS9XhPA8m4+/B1wbb6i94W9dpC93mIX0xqhJmNR:KwsmUXUyVTVc6DjSxWjSILjM4L2zN4Q6MDWHXyDETeTKb4N3i2n9mCooXY697shzt//asCdVgSP27uorIXiSuRGvDhHhwwCLuS63pa+SCxveIPARct8QOW7iIsqpkhCTG8QJ0rP+zLpuRFKadhY3JRuzQKGQXomL6xga/Tb4uAeqk95la3F/O8u6KCOxQkxj1h4KuAzaVKNAde40tUNyDFN2x2SsVd7LYtm80kWoefHuPE3vjRB0nAcdfxuzI9c1BvbMvRF A==

Sello Digital

LjOmHaj0ym9L7adNsyl1Mdqli6Zq5eR+wrk+InbGVl8C0hxYrO/VuU3z5ZGsgoOitDdU1eHOoeQWHTwkJMPNXonieY9FyowLTrY0D6a8mKAviBmpz+F4KBV64z/W9Um6KXPn3G0dt3LpArNfVXp4Uz3LQu41VYy3vOqQhg7NuNSRAaGRN9nDjHjX7y87j8rOKhmt1h61ZyD0eyDSf9Fc5g8akF7GellzSCkrujOSJXqCSzwdAuugZV4vp1+oX9taN0Y58SzA1QpVaGCwksun4/QxAPk7ryXRnvikCgJW08im2zlj/qjysWACWgJCoZy9zgykYpMf4DA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1,1]1BD4ADDF-F695-45A7-A81C-B70069472D212024-10-23T10:38:31EFA100217SUS/GR1A/SwHerH8HsqeTm13Y1hNvS9XhPA8m4+/B1wbb6i94W9dpC93mIX0xqhMmNRxMwsmUXUyVTVc6DjSxWjSILjM4L2zN4Q6MDWHXyDETeTKb4N3i2n9mCooXY697shzt//asCdVgSP27uorIXiSuRGvDhHhwwCLuS63pa+SCxveIPARct8QOW7iIsqpkhCTG8QJ0rP+zLpuRFKadhY3JRuzQKGQXomL6xga/Tb4uAeqk95la3F/O8u6KCOxQkxj1h4KuAzaVKNAde40tUNyDFN2x2SsVd7LYtm80kWoefHuPE3vjRB0nAcdfxuzI9c1BvbMvRF A=0000107126185]

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 Huespedes 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 signatures and initials.

COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V

FACTURA No: E 50727
Fecha: 23/10/2024 11:25:28
Certificado: 00001000000709858394
Folio fiscal: 65815163-8500-4FB2-89E9-52B2230F0E42
Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y Hora de Certificación: Octubre 23 2024 - 11:25:31
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 88290

RF: CAS-091028-II7
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
A DOS MONTES MARGEN DERECHO
KM 13 DOS MONTES, CENTRO
TABASCO, C.P. 86280
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx
Tel: 9933 56 01739



RECEPTOR

R.F.C. MCE 850101MEA

REGIMEN FISCAL: 603 - Pe

Unidad	Clave
--------	-------

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Descio.	Impuestos	Importe
01	100	SERV	648	9010101	CONSUMO DE ALIMENTOS	20650	000	3310	20650



Exportacion 01 - No aplica

USO CFDI: G03 - Gastos en general

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N

FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	MONEDA
01 - Efectivo	P.V.E. - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUETOT AL	206.94
I.V.A. 18%	33.10
TOT. AL	240.04
PROPINA	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

16c6q4tH6bSf8p4b5u00KX0cQx2t177B8gF5VvYvA6PHQ7ZtF7X9AwdC3eLUtUmM1bc4IRW5AEr1Tpmv2o2ubA2b
1WZ4TLfMv0K1qHhQSGOfqg7Jc4mPAk2L7Xc1tR1Pv1ZLBY1c10tghd3pufmW4yru7J0M3QGEcawty14P0Kdu33uV6
14dE5E9tPmX+3kkuJ0KwW1U9RwL7F7v6mwytlbUP3wL9C02y3E3yJEs74RWx7tpCatE8bntLp7t1G7
+4hVGgC6dNg4p1EkuRtXpH9PDk22dncG0fnd7sg=

Solito del SAT

Adena original del complemento de certificación final del EAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

CFD RELEASE

Tipo Relación : -
CFDI Relacionado

ESTIMADO CLIENTE CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS

OPERADO

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

2024

PARTICIPACIONES

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

0010851

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000510815261
Fecha de Emisión: 2024/10/23 09:21:58
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 8a993f06-ed31-420b-b472-bd2a5d70112d
Fecha de Certificación: 2024/10/23 09:22:02
Exportación: 01
601 Folio (XML) 461217

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-10-23	347707	168031

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 \$28.83 Clave Producto: 90101501	180.17	180.17

*** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	180.17
IVA(0.16)	28.83
Total Facturado	209.00
Método de Pago: PUE	

Propina: 0.00

Total a Pagar 209.00

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

qjM67WoJZ1DYQXZS7FcyPN6fuPcB6X+JL2Eij7iESZ8iMyi2JpjrQUtJJAQAz9YalHJNx7RDUAGidFRRRUkh/0Oziz/pEBif7EIZWPIHNjUb8yZ/eWmTNkTRuDi/yIC74d2yQVJCHLwh3UHS90/GRO/zeDF4GC0iW9esq/nl/8Q4XXvE8L87o3u8kVUBW/HfF84mPWKKAJOC3clbyG7sFmScxTYk4eaNY19y3QzQICVLKjLKVhFmDbfOV1fk7VzHXIMYXGPEoOGBYv/JfVjTrXWovbOLGjTmT52RW4W41rwTbAhabw4vE01HZpohFFIXeNQ4BsidJcE++d9w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.18A993F06-ED31-420B-B472-BD2A5D70112D|2024-10-23T09:22:02|EFA100217SU5ioIM67WoJZ1DYQXZS7FcyPN6fuPcB6X+JL2Eij7iESZ8iMyi2JpjrQUtJJAQAz9YalHJNx7RDUAGidFRRRUkh/0Oziz/pEBif7EIZWPIHNjUb8yZ/eWmTNkTRuDi/yIC74d2yQVJCHLwh3UHS90/GRO/zeDF4GC0iW9esq/nl/8Q4XXvE8L87o3u8kVUBW/HfF84mPWKKAJOC3clbyG7sFmScxTYk4eaNY19y3QzQICVLKjLKVhFmDbfOV1fk7VzHXIMYXGPEoOGBYv/JfVjTrXWovbOLGjTmT52RW4W41rwTbAhabw4vE01HZpohFFIXeNQ4BsidJcE++d9w=||00001000000707126185||
Sello Digital

pJNfoJuixFvInqmLL2N4ocM3TTq8viwyrImMgBkakeWHUJwra2BCktf7bpiHXIU+r/+cE8A8qsg/JJN09GP1E6f5dbSk4nrDcAbEvjhmBTJB+Q/p9/reOYKqALB8OzsdSP8cloSjavmo3T3iVJULpvpYIK/zsGsJfvXHuq8B7C2mckGgNVY5QEr0GikKpMAfopY3f+IE83z2CaNeOucbzPJ07JMMaJjNmVlds4n694Da5sxfbmU6iEibzM76azXwp4RhLUUHyq7petcrFPFqEB5vUJBI/cVwD2LDg6TF+ovFyWrrHR9STgiNCGE6YBtiGWt6cj78QkMateQg=



Handwritten signature and initials.

Emisor:
OFIR TOURS
OTO100125AV7

Receptor:
MUNICIPIO DEL CENTRO
MCE850101MEA

0010854

Lugar de Expedición: 77560
Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 86035
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
3bbb1c1a-ade8-4aac-a9d1-ee2c8f9e6556

Fecha/ Hora de Emisión:
23/10/2024 - 10:03:55

No. de Certificado Digital:
00001000000514045986

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
78111802	1.0	E48 -	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE URBANO 02- Con objeto de impuesto Traslados IVA: 002, Base: \$336.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$53.79	\$336.21	\$336.21

Subtotal: \$336.21

IVA 16%: \$53.79

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$390.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de debito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
23/10/2024 - 10:03:57

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||3bbb1c1a-ade8-4aac-a9d1-ee2c8f9e6556|2024-10-23T10:03:57|LSO130G189RS|mYi0KB9Dayz+6xxxQquRzTrz930ImrvFGKm1uOWSupuNGdlqTCw+4sOLd8Tn+6TpOH2rHBVEadJ7YgyiAABMD34VS0REra3s6l6vG7LEpStUkuuBx394oT6KF/U+kT
HNa6sgzAlfOWOMBp67b1OmRMjKcbFeg7LioIVcXKqUuqADUOZyoVAMDsZPlFSpjLgcLQeeN3xXgXjIEaqIRUHKVbcTcrQnPMIZgOfNd3hQsuusQauzrLNI6IMZLljB2hxCRMPocrOL2BnANKqpN4Q12K9AziXckvbtHuQefG3Ogf e2GaYj+8/sc7PenOGyCsPkAPXzT3HlLjLsoblyw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

mYi0KB9Dayz+6xxxQquRzTrz930ImrvFGKm1uOWSupuNGdlqTCw+4sOLd8Tn+6TpOH2rHBVEadJ7YgyiAABMD34VS0REra3s6l6vG7LEpStUkuuBx394oT6KF/U+kT
HNa6sgzAlfOWOMBp67b1OmRMjKcbFeg7LioIVcXKqUuqADUOZyoVAMDsZPlFSpjLgcLQeeN3xXgXjIEaqIRUHKVbcTcrQnPMIZgOfNd3hQsuusQauzrLNI6IMZLljB2hxCRMPocrOL2BnANKqpN4Q12K9AziXckvbtHuQefG3Ogf e2GaYj+8/sc7PenOGyCsPkAPXzT3HlLjLsoblyw==

Sello Digital del SAT

ALkycEZdAvTy58FvFuQQf23y4BO5jTEsnWNMSi6dV3klYbAyaB Ccn677o1nd7FEkulljx11f5A2s93GdPIKQdFkvQClrikYwu8E6YtkuAvkEBH/4g1ltWXtl18cD/Maxio
U7u030pIDDESfDW+7HdueWczTWwX6QX7PW6zy7zwHN8vBSY53FqlwNdvVkpVavK4mqugjcjGINpl6PkCNikw+hdQDQ3+1UBtPpb8aGT95pl6YN/ANK33cNt11
v599Z1Wj6R2ELF2PLukhqQckXDSg0tqTLEWmK49R6VqDQgjtbaBfks3c-vzG30gQxPxj34CKKQuFO11Q

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO130G189RS



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0010257



EMISOR

R.F.C.: TCH850701RM1
 Nombre: TIENDAS CHEDRAUI
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serial/Folio: FV-662547
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Folio Fiscal: 6BC67F44-0E45-486C-99E5-BFFA15D575DF
 Fecha Expedición y Lugar: 2024-10-23T11:22:44 97110
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-23T11:22:47
 No Serie Certificado SAT: 00001000000506315610
 No Serie del CSD: 00001000000507963707
 # Autorización Cfdi:

CLIENTE

R.F.C.: MCE850101 MEA Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Nombre: MUNICIPIO DEL CENTRO
 Domicilio Fiscal: PASEO TABASCO No. 1401 Col. TABASCO 2000
 Del/Mun. CENTRO VILLAHERMOSA C.P. 86035. TABASCO MEXICO
 Uso Cfdi: G03 Gastos en general.

GENERALES

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago: 0000

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
 Contra-Recibo y Fecha
 Número Proveedor
 Número Cliente
 Número Agente

LUGAR DE ENTREGA

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	50202301		XUN	Pza.	Agua Natural Bonaf	6.50	13.00
1.00	50192100		XUN	Pza.	Cac Golde Enc 95g	19.44	19.44
2.00	50131700		XUN	Pza.	Leche Sta Clara En	11.50	23.00
1.00	50192100		XUN	Pza.	Fla Charr Sal 100g	28.70	28.70
1.00	50182000		XUN	Pza.	Muffin Tres Chocol	12.96	12.96
.83	50301526		KGM	Kg.	Manz Royal Gala Kg	66.00	54.45



Cantidad con Letra

Ciento cincuenta y seis Pesos 45/100 M.N.

Sub-Total :\$ 151.55
 IEPS Tras. % 8.00 :\$ 4.90
TOTAL :\$ 156.45



Sello Digital del CFDI:

cp62z034a5fw8016EAXNylU/XvbDK7TMS3ieUEMxSUWDclRqvw3BGqF5LGR00wVJdwWp8s6z7THhUvKhMzDjHMApvKUCzjZNCuVJzyJOxbDeL+3Z7t8sYW
 3SmGWRBeMi7Dwdfp3bs6qTTTTz0a0YZUEuop1Nngl8hlz6SmmUXjv05dGajVyRRQODJO4H3uhYuw46Ylr3y4Od7ss7MYpSm92DZ1yP1JEYDirQ7aIZ4
 IYTKff28XOXewvMMolmr8D3PDjPlicAPFwVodiqAZNwGzS66u9oLRvmUDfkyNoLm90ii8E+6iPdYRNi9dT2iCBZRzMHZncA==

Sello Digital del SAT:

58xSQpe7ryBLEab2NFmUto8nxxMqYBUuUOX3LFPicr/PDmLDqubDQPhZXXpalHV84TArX6n3DifhBwc8f2GBPO4xi+yESYbdRFKZT9G9XLa9H1G7XBKx
 prWAs6LwJ9GBEbkMSU2LadYr8sQYAzexyEw3dImEZpMSXUDibqfR4xID07MERx226308rurNUqDZQqkKJDFZO7uTWmacK2woUzGlv/BChIXpBkTLcyXLVg
 yYqDZSaelxSTgi6RTOObCzLiCbBBKxYLVPSRKihO8KWsNPgAmFUod++zuw2EeW0sNUugk94ZgvxH6dLL3v0gEb+VcdjGLHndJHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1j1.1j6BC67F44-0E45-486C-99E5-BFFA15D575DF2024-10-23T11:22:47[MAS80812UK1]cp62z034a5fw8016EAXNylU/XvbDK7TMS3ieUEMxSU
 WdclRqvw3BGqF5LGR00wVJdwWp8s6z7THhUvKhMzDjHMApvKUCzjZNCuVJzyJOxbDeL+3Z7t8sYW3SmGWRBeMi7Dwdfp3bs6qTTTTz0a0YZUEuop1Nngl8hlz6SmmUXjv05dGajVyRRQODJO4H3uhYuw46Ylr3y4Od7ss7MYpSm92DZ1yP1JEYDirQ7aIZ4YTKff28XOXewvMMolmr8D3PDjPlicAPFwVodiqAZNwGzS66u9oLRvmUDfkyNoLm90ii8E+6iPdYRNi9dT2iCBZRzMHZncA==[00001000000506315610]

CSSINERGO

RFC: CS180605NW9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97110

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

0010861

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 569
Fecha: 25/10/2024 14:38:28
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DEL CENTRO
R.F.C.: MCE85010IMEA
Domicilio fiscal: 86035

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AUMENTOS DE CONSUMO	521.55	0.00	002-IVA - 83.45	521.55

Importe con letra

SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 521.55
Impuestos trasladados: 83.45
Total: 605.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000516398700
Folio fiscal: 8D8B B9 C4-80B 2-4 3B8-98C8-CD33 A0934 BB7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2024 - 14:38:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

069 1Ut Tj0lafB Lnt1 wQKcq 198o8f s2j XFWKU8OJ3 ucOPY j8U67n 3VL +tZQJ0I +XM XMwR pLQpBQ8 39cj 3o46 7UQ
UjeUKv TnwqkoE9PTL qStR93pu8JlquWBtXIFm9L2lR3s6iG8GpaFC/DQ57bPQFJOqucO55a0W7P65IO RacQp
nnEz91a3waA8WOQ79renNPpkTQcDnhBmGmQ2hVnvGjjVNoUrLkoGB2jNLRH4OFWzSmXITmPOWQQSVRA0d5bt
FyP/zv2urDqjhfZctnuPKBCGF5bfM1qt6J3rcjYv4OzjYuO62LOhPtbn7DxHs96mYkL3v87wlUM2GLObXioQ==

Sello del SAT

bgRBaNoPcCR2uJf4cJcoZl8a/mlcvFMvtNda gqwlQ29fZkIN2HOYBAneLggBje6FAXG4kPjowmh9jEDW
/Op80Klr37cdUWwmIROsYhLnrl1TRYH0kDNXF2ANCSVyoAK6bUXtkpD1V6+3Bbu/go8In4SleQ2d18Z3
V5vRJ02FMvwwHuQU7ZRNI RuLSRMxe+0OI P7raX5OkLvnbgXpJq 1F3Qw ztx8Ut4 zlm/9oP2jWEIlg6 11+
OgNTDwDyjsRF3PWVsyffuSjdfgqfcusq0LJ4UUMCcNKPbPPEluOsX7fzHYyl2nN4bjgZ28G7p43DRHF
Eu9HgzsupBTM5kHtU0mdOw==

Cadeneta digital del municipio de certificación digital de SAT

|| 1.1 | 8D8BB9C4-80B2-43B8-98C8-CD33A0934BB7 | 2024-10-25T14:38:30 | MAS0810247C0 | O691
UtTj0lafB Lnt1 wQKcq198o8fs2j XFWKU8OJ3 ucOPY j8U67n3VL +tZQJ0I +XM XMwR pLQpBQ839cj3o46 7
UQjUjeUKvTnwqkoE9PTLqStR93pu8JlquWBtXIFm9L2lR3s6iG8GpaFC/DQ57bPQFJOqucO55a0W7P6
5IORacQpnnEz91a3waA8WOQ79renNPpkTQcDnhBmGmQ2hVnvGjjVNoUrLkoGB2jNLRH4OFWzSmXITm
POWQQSVRA0d5btFyP/zv2urDqjhfZctnuPKBCGF5bfM1qt6J3rcjYv4OzjYuO62LOhPtbn7DxHs96mYk
L3v87wlUM2GLObXioQ== | 00001000000709182898 |





FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CALLE 58 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

0010864

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 08:22:17

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 9650D22E-BBCC-48EF-9906-01069528F542

Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-26 08:22:24

Folio (xml): 461790

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DEL CENTRO

MCE850101MEA

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 86035

Régimen Fiscal: 603

Huesped: JIMENEZ DE LA CRUZ, VICTORIA

Estandia: 20241023 20241026

Folio: 198369 - 1

HAB: 411

Reservación: G 1710 18

Cajero: NMC

Formato de Factura : 00

Referencia: FIMER2214825

Contra Code : GI RM5H

Compañía : MUNICIPIO DEL CENTRO

Agencia : CUS048657

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 \$80.00 Base: 500.00	500.00	500.00
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$350.35 Base: 2189.67	2189.67	2189.67
Sub Total					2689.67
IVA(0.16)					430.35
ISH					109.48
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

PaidOut: 0.00

Propina: 195.00

Total a Pagar: 3424.50

Sello Digital del CFDI

oA1CcambGKPU1mOvFhbb4wZdOTQx+TsQLnou5vfbmb/9Qk4re6TJKdNNHP1kGzc8aZZKxkjEOySiMKFS3tzPWSPKZVA+3aWbMLLCggDYI4u0DKQvsVEIqY6SAColEYAOYdhrQJyyDg/SMMY07EXFwUEoKfJEI3b1AeRjPa8m5Wa+VsKjUjmZ/pu8hDV20Vswai3vNc1AlcMGFFyWOzClahpNGis2dLEA87XyVpi0sMj93gUbGDE+XZkb5GVHV8FteSErY1WXQQEIAAPM6kErORWjZiocrePZa4lhQyL9MN/4Xzyc5tG6O1YrvSwQIJzuoX39NnUCgg==

Sello Digital

Bw3twSV2KcsmTG0lelmm5FDW8Mzlmb5JhzHvgrsVc+VcX3Bv5242gGaGq5zVPMxdicXCLqzmotZsv3Lxeh51N31bJny8phJatmpP84noi0Vh5Jaj/zUKscrDGBDZaLOFqUkjurgShM/YbGY5B2PZ+ZgfaMsRJObc2mbUEQJl6UZhSE5NZIUxYOE/PAADPKdPxnkXoCQ7SWy1z3HLbseN5ioPmwEIGMGqgV1YTK3v68Pc6nlwXVTNgEi52ZxgNASqjmfNvgDuf99xM396mXFFrRNsDcsQGpxWYw7LlaOhMECjwzaKMmQx+9QMXXBU+EqEyCMABcmX2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.19650D22E-BBCC-48EF-9906-01069528F542|2024-10-26T08:22:24|EFA100217SU5joA1CcambGKPU1mOvFhbb4wZdOTQx+TsQLnou5vfbmb/9Qk4re6TJKdNNHP1kGzc8aZZKxkjEOySiMKFS3tzPWSPKZVA+3aWbMLLCggDYI4u0DKQvsVEIqY6SAColEYAOYdhrQJyyDg/SMMY07EXFwUEoKfJEI3b1AeRjPa8m5Wa+VsKjUjmZ/pu8hDV20Vswai3vNc1AlcMGFFyWOzClahpNGis2dLEA87XyVpi0sMj93gUbGDE+XZkb5GVHV8FteSErY1WXQQEIAAPM6kErORWjZiocrePZa4lhQyL9MN/4Xzyc5tG6O1YrvSwQIJzuoX39NnUCgg=|000000707126185||

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 al Huésped de 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





FACTURA

SCTHA 988314

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 262511553

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2024 05:32:04 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

0010867

MUNICIPIO DEL CENTRO

MCE850101MEA

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 86035

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	84.00	84.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	76.72	76.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/10/2024

SUBTOTAL	\$160.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$173.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E11CFSAF-380D-46DB-979F-6CEB0421CB8E	28/10/2024 05:32:07 p.m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

Ux8TCl+cZDeOMYasSDUNHhV6O0eY CGATcd7d2A6wsNhaVykmy0*IC5zf1yDS1YgFVLKqJPLPjyPDWGV0PexUNA4o1B8PhGBVt5Hryd2FrfPK+SQPa2JXYPIF7PFH2Hvc3H+MIE8OIEs3QS
YjGyL79zbsRessTepwde9AD0HjGvEm6ShHvVZaJEZyqCRnEdwqub9KogxXC6648HSO+7T0d5VrL5ZGuQzXWfjHBemrSAS66gO8w+AjYg7zp+dEG9ATTEMuwFucJCyW0FbY7ZQu5H6aHY
DTH0PFzC6VSvbsPG4ptmU3FUQqjBxvE8gUnEuW+==

Sello digital del SAT

aud8fJwMaPJN2nsTAUfmIG4TD23DGpDTkN9z+Q344yug86Y1szlgeIPREITrhqg1eIERGsg1KvaKRFIG0rTyEc06JVRVKQs+VrZeDjmERnMjBflugOhXX+RFI4HwRvblS VyE+uMFYMZ683F Dsgj
LWqjTIdCYpEgCf1zYfEailAvGZUsQidhigBABpyN0eHJ774nou36fx6hzN5va+etn7SjwQ9dpdDihvyMLcedhhWWSErhm8zXrDp00xjIT4J7dwcE QjftUL+0rPGe+baPpeJZ4Uf0yefT4yQuPigQr
WTzY4wnYhZgFcXpYGMJRd3Upw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||T|1E1YCFSAF-380D-46DB-979F-6CEB0421CB8E|2024-10-28 11:32:07|NTE020124V82Lux8TQ+cZ3eOMYasSDUNHhV6O0eY CGATcd7d2A6wsNhaVykmy0*IC5zf1yDS1YgFVLKqJPLPjyPDWGV0PexUNA4o1B8PhGBVt5Hryd2FrfPK+SQPa2JXYPIF7PFH2Hvc3H+MIE8OIEs3QS
YjGyL79zbsRessTepwde9AD0HjGvEm6ShHvVZaJEZyqCRnEdwqub9KogxXC6648HSO+7T0d5VrL5ZGuQzXWfjHBemrSAS66gO8w+AjYg7zp+dEG9ATTEMuwFucJCyW0FbY7ZQu5H6aHY
DTH0PFzC6VSvbsPG4ptmU3FUQqjBxvE8gUnEuW+==|00001000000708361008|



0010870

Ticket
Referencia:
Aprobada
Total

BIENESTAR SURVIVIR IUS
6251 127632
MXN 173.00

Starbucks Caffee Auto 12 Nac-PA
Expedición en:
Av. Calles León y/o L. Posadas
10-11 PA Col. Peñón
de los Baños CP15620
Ciudad de México

100% NAYELI F

QK 6251

262511553
Oct 26 '24 03:53PM

Gst 0

1	Acce 1 tanto 1 L3	84.00
1	Yogurt Nat 1/2L	89.00
1	Topping 13.00	89.00
1	Ver y de Negro	173.00
1	XXXXXXXXXXXX672	173.00
1	MC Negro	173.00
	Total	\$ 173.00
	Pagado	\$ 173.00

Ciento setenta y tres pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

Conexión a Internet
Zona Infinitum Movil
Usar tu Starbucks Infinitum Movil
Contraseña: F12Z10183
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pedido o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://aisaa.infactura.com>
Activaciones y recargas de
Starbucks Card no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
--- Datos para Factura ---
Ticket : 262511553
Tienda : 38298
Fecha : 26-10-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alas
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01.800.268.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DAÑA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

¡Apóyame! Cuenta, por lo
Va por mi Cuenta
es operado por





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

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: **66901114178477**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

0010871

Folio Fiscal: **D066450F-66DA-3F45-AC6A-5627FB468717**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-28T17:38:44**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2024-10-28T17:38:27**

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	\$232.76	\$232.76
Subtotal:						\$232.76
Traslado 002 IVA TASA 16.00%/ BASE \$232.76:						\$37.24
Total a pagar:						\$270.00

Importe con letra:

(Doscientos setenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111D066450F-66DA-3F45-AC6A-5627FB468717/2024-10-28T17:38:44|SCD1101056541kdyESMJyvc8LafoRzWzrw/8WAB
NAndTpsJU9DkYALWhLoAoMvny//FupJwOGWhMMcf6KqWU8HNK7EdM/TwG6jDZWZsSXeNnh08aHNI66fd2nkM/t6QkzBFhbvw2oFv8c
cSk2q19n2MJUKTLwuT5RMx1bBZPbVAGIwZpfXM83APrkN6a8dDBVU9fA+Epa50fM3+/fATUuQMFJNBpxjfHdznnKrGDEh4T5IV8mCgz
34DtW8mcZPOpgI+j7fkCkCDOBtyn0QPJd7PN+8mUfxiisOMoywduhOXmuo6f4QDnfvnj6wsigzVsstaQ6ZGqufbziY61KWCVSqm01cQ
GvG3Xw==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1kdyESMJyvc8LafoRzWzrw/8WABNAndTpsJU9DkYALWhLoAoMvny//FupJwOGWhMMcf6KqWU8HNK7EdM/TwG6jDZWZs
SXeNnh08aHNI66fd2nkM/t6QkzBFhbvw2oFv8ccsk2gi9n2MJUKTLwuT5RMx1bBZPbVAGIwZpfXM83APrkN6a8dDBVU9
fA+Epa50fM3+/fATUuQMFJNBpxjfHdznnKrGDEh4T5IV8mCgz34DtW8mcZPOpgI+j7fkCkCDOBtyn0QPJd7PN+8mUfxi
isOMoywduhOXmuo6f4QDnfvnj6wsigzVsstaQ6ZGqufbziY61KWCVSqm01cQGvG3Xw==

SELLO DEL SAT:

WZ2/ngPiqfiFZDsJmh5Abo9kZnakApe6HELjZCw5WVlvzQBKG6LProc6VZNgTsJ5dNJBaSXb0MNPbQBveWEzPS614Y
9XBTBZdkdl+qkLBO2MNPPjLVxjZFDu52E0erNFhNX9rBhJLf6DA20Y1To9t0+rrf9JXuVqGXxLgznXfXmTCUUNmsUHQ
4p2FSIaJNKzr25qxdYX7KJv+iETqzYHaR/AoJt6BhzFUJk30UyhWktDdy9Du9EmBkfr8qg85p+3JGwUowh5/QIjPT
6uFICvgRJP1Q+yeYahTCVXwuzLXWR601IjfrM3gcGJCWckliDeo+zoJBUEISUKZ1+w==



0010874

Aerocomidas, SA de CV
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

Regimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T0011483096

TPV: 94343503

Fecha: 26/10/2024

Hora: 15:48:04

Vendedor: GARCIA JARQUIN
MARISOL

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB S AMERICAN TERIY	1	\$ 270.00	\$ 0.00	\$ 270.00
Sub Total:	0			\$ 270.00
Total:				\$ 270.00

Forma de Pago	Importe
PINPAD SANTANDER	\$ 310.50
PROPINAS	\$ -40.50
CAMBIO	\$ 0.00

Regimen General de Ley de Personas Morales

***** NO 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 linea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunicate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 94343503- 483096 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

