

ABT3 SA DE CV

Expedido en Carr. Cancun-Chetumal

En 22 Terminal 4 Aeropuerto

Internacional de Cancun, Local

CUN 10120, Benito Juarez, Q. Roo

C.F. 17569 RFC: ATR-060613-SN7

1907 01:00

Doc 1734 177841548 Gst 0
Dec05'18 03:48PM

ALMOZAR	
2 Pan de Rueso # 35.00	70.00
1 AL Mocha F	104.00
1/2 Shot FR Mix	
1/2 Bate Frapp Cafe	
1/2 L Deslactosada F	9.00
1/2 C/Crema Batida F	
XXXXXXXXXX	
Debito PV	183.00

Total	\$	183.00
Pagado	\$	183.00

Ciento ochenta y tres pesos,00/

100 CLN

tuopinor@starbucks.com.mx

Regimen General de Ley

Personas Morales

STARBUCKS COFFEE

BVA Bancomer

STARBUCKS 40420

CARR. CANCUN CHETUMAL, KM 22

BENITO JUAREZ

CANCUN 0300, Quintana Roo

004127440-001

FECHA 05/12/18 HORA 14:47

RENV 25010787453BHVRES26_01

C-L-I-E-N-T-E

*****8455

HSBC Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$183.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR

PR 181 000074 000067 MESERO 01

APROBACION: 0020:23

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

ARQC: E45955007D0C8F4

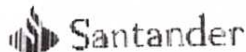
USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER

TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PREMIER/CLIENTE HSBC

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



VENTA
ATASA U NACIONALES
REFOP INTERNAL 1 HGO NO 6590 G
LINJOHULCO DE ZUNIGA JAL
7943771
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8455
DEBITO-HSBC MEX/VISA

APROBADA
AUT:076553 OPER:000472
LOTE:000016 REF:000488
FID:000000000031010 VISA DEBITO
ARC:XXXXXXXXXXXXE8AA
C:XXXXXXXXXXXXCASC
IMPORTE \$ 320.00
FECHA 06/12/18 HORA 15:41:00
PROCESADO 10/12/2018

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

2018/12/06 15:47:36
UNIDAD: 93
CONDUCTOR: 596
ZONA: 13
PRECIO: \$ 0320
TERMINAL: 5

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T Pgo: 28 - Tarjeta de debito
NUMERO DE TICKET:
18120000500166A3

MOBOshop

AEROPUERTO TERMINAL 2 (SALIDAS)
Calle Capitán Carlos León, S/N, Loc AS-22,
C.P. 15620, Venustiano Carranza, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, Ciudad
de México
4313-0180

Domicilio fiscal
DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO, SA
DE CV
Av. Paseo De Las Palmas 210 Piso 3 Oficina 301
Lomas de Chapultepec I Sección Miguel Hidalgo
06700 México D.F.
Código Postal 06700

Síguenos en: twitter.com/MoboMex
facebook.com/MoboMexico
e2maxsalidas@mobo.com.mx
Sucursal: 127 AEROPUERTO T2 (SALIDAS)
Caja: 102 CAJA 1 TERMINAL 2 (SALIDAS)
Cajero: 10030 EDGAR RODRIGUEZ
Agente 10030 EDGAR RODRIGUEZ VELAZQUEZ
Cliente: 5543130161 MENUDEO TERMINAL 2
(SALIDAS)
Régimen fiscal: Régimen General de Ley
Personas Morales
Nombre Fiscal: MARISOL VANEGAS PEREZ

Nota de Venta Provisional

C. barras	U. medida	Descripción	P. neto	Importe
8808098873251 HS7		CARGADOR DE PARED		
SAMSUNG 1 PUERTO USB-A PUNTA C BLANCO	2A/10W			
1.00 X	629.00			629.00
		Subtotal		629.00
		Total		629.00
		Total Artículos		1.00
		SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.		
		OTRAS TARJ CREDITO PIN PAD		629.00
		Cambio		0.00

México, Ciudad de México
06/12/2018 12:40:45



ESTE TICKET ES UNA IMPRESION PROVISIONAL DE
UN DOCUMENTO CFDI

BRYA Bancomer

Distribuidor Celular de la Zona Centro, SA
de CV
PALMAS LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO
MEXICO, 11000, DF
Capitán Carlos León S/N Local 16, Peñón de
los Baños, Venustiano Carranza, 15620,
México D.F.
Afilación: 07382747

Fecha 06-Dic-2018

Hora 12:40:21

*****8455

Debito
Venta

OTRAS TARJ CREDITO PIN PAD
Aprobación: 072377

ARC: CFBCC71284B44CB2
101
AID: A00000000031010
Referencia: 06302065
SEC INX: 6382
Total M.N.
SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. \$629.00

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
título. Este pagare procede del contrato de
apertura de crédito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado

Autorizado mediante firma electrónica
PREMIER/CLIENTE HSBC

Pagare negociable únicamente con
Instituciones de crédito

Caja: 102
Cajero: 10.30
Folio: 127102F16180

Copia cliente

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 TORRE A
COL. SANTA FE CUAJIMALPA DE
MORILLAS
CDDJ MEXICO S.P. 05348
R.F.C. GP0920120440 Tel: 01 55 3361 81400
Email: info@posadas.com

Fecha de Emisión: 2018/12/07 11:12:13
No. de Factura: 0000100000401852367
Fecha de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

LA FRONDA

FACTURA

Mayra de Cortina No: 0000100000401852367
Fecha de Emisión: 2018/12/07 11:12:13
No. de Factura: 0000100000401852367
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Fecha de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

CELTA CORP
CORPORACION ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CUJIMALPA DE MORILLAS

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

Factura de Cont. Nac. 2018/12/07 11:12:13
Folio (U / O): 4171653-a000-df1b-2f50-b54832040395

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
No. 1015 Int. TORRE A, PISO 9
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. GP0920120440

FIESTA AMERICANA
GUADALAJARA

Aurelio Aceves No 225 Col Vallarta Poniente
CP 44110 Guadalajara, Jal. Mexico

LA FRONDA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 23959 Copia: 1

Fecha: 2018/12/07 Personas: 1 Mesero: 178 Mesa: 20

HABITACION/ROOM: 0824 F.Hsp: NOR
NOMBRE/NAME: VANEGAS PEREZ, MARISOL

Servicios:

1.0 BUFFET DE AYUNO 330.00

0.00

TOTAL CONSUMO 330.00

PROPINA

SUMA

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

PAGADO
CON TARJETA
DE CREDITO

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

178 10:36 / 133 11:04
Original: Hotel Copia: Cliente

FIESTA AMERICANA GUADALAJARA
AURELIO ACEVES NO 225
VALLARTA PONTE, CP 44110, GUADALAJARA, JAL.
TEL: 01 33 4411 1000
TEL: 01 33 4411 1000
REV: 75421031789438430000000000000000

CIENTOS TREINTA Y CINCO

CONSUMO 330.00

PROPINA 0.00

TOTAL A PAGAR 330.00

OT 101 000011 000000 EMPLEADO 11
APROBACION: 022143
MEXICO 2018 12 07 20:00:00
MEXICO 2018 12 07 20:00:00
MEXICO 2018 12 07 20:00:00
MEXICO 2018 12 07 20:00:00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
PRIMER CLAVE HSBC

RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.
RFC: RDI-841003-QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif. Talcel
Col. Ampliación Granada C.P. 71529
Daieg, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Recepción de Pagos

FOLIO: 2178
Lugar de Expedición: Camoun IV Gran Plaza
Fecha de Expedición: 13/12/18
Hora: 13:09:43
Cajero: PATSY ERIKA WILLIAMS
Caja: 3

1	1	00
Cont. U.M.	Importe	Total
1	00	00
1	00	00

SENV TELCEL (9981472678)

ANNEGABE PEREZ MARISOL
Cuenta : 80276401

Total a pagar: \$1,883.00

00 DE N.º 007

SE PAGA UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100

TABLE 73
**** *
\$ 8455 \$ 1,883.00
Type Tarjetas Debito
No. Authorization: 028690

Total Recibido : \$ 1,883.00
Cambio : \$ 0.00

074 PAGERE

ORIGINAL - CLIENTE

AV. NIHOPTÉ LOTES 1 A 4, LOCAL 28 PB, SUPERMANZA YA
51

BENITO JUAREZ, C.P. 77638
CANCUN, QUINTANA ROO, Tels.
"GRACIAS POR SU PAGO"
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Regimen Especial Grupos Soc.

CAMBIA TU AMIGO A UN PLAN TELCEL!!!

LOS PLANES MAX SIN LÍMITE TE DAN MÁS:
Cambia tu AMIGO a un plan MAX SIN LÍMITE: 24
meses y ESTRÍENLA un SMARTPHONE o llévate lo
con cargo a tu factura! Tu plan incluye DOBLE DE
MEGAS X 12 Meses.

Campaña Teleton

Ahora puedes hacer tu donativo a Telcel 2018 a través de las cajas de Telcel, solicita tu recibo deducible en las siguientes 72 hrs en www.telcel.org con tu número de folio

Internet en tu casa
Con INTERNET EN TU CASA, REDTEL® conecta el mundo tu
límite en la mejor RED! Conecta el mundo tu
mismo y disfruta navegación ILIMITADA en todos
tus dispositivos por SOLO \$399/mes.

* * * * *

	to	*****	BAB
	TOTAL M.N.	\$ 1,889.00	
	REPHASION:	028690	
	FREQ:	6646320271F5D55E	
	RIN:	A00000000031010	

VISA DEBITO
VENTA

Fecha: 13/12/18 Hora: 13:09:43
Folio de Venta: 2178
Cajero: PATSY ERIKA VILLANUEVA RAFA55
CANCUN, QUINTANA ROO, Telco.
BENITO JUAREZ, C.P. 17633
VIC-PUERTO LOTES 1 A 4 LOCAL 28 PB. SUPERMANZANA 61
ID Terminal: 00SICALTEL0885103
Afilicacion: 3362423
Centro: TELCEL CANCUN IV GRAN PLAZA
Ciudad de México
Col. Ampliación Granada C.P. 06529
Lago Zurich No 245 Edif. Triel -
RFOC RFDI-841003-CUJ
RADIODIFUSIÓN S.A. DE C.V.

ALICERZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PREMIER/CLIENTE HSBC

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO

INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL
BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

EST E PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO

CELEBRADO

COPIA CLIENTE

08851031702